

Верзија: 1.0	Шифра на документ: 110
Датум:	Класификација на документ: доверливо



СТОПАНСКА БАНКА
а.д. Битола

(доверливо)
НО 21. седница
28.12.2022 година
Точка на дневен ред бр.17

ДЕЛОВНИК

за работа на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола

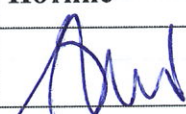
Битола, декември 2022 година


Напомена: Овој документ е наменет единствено за интерна употреба на СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА. Информациите во овој документ подлежат на промени без обврска за објава на истите. За последна верзија од овој документ погледнете ги општите информации за документот односно информациите за носителот на документот, наведени подолу. Ниеден дел од овој документот не смее да биде модифициран, употребуван за други намени или пренесуван без претходно одобрување од СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА. Овој документ е подготвен за употреба од страна на вработените, поврзаните договорни страни, надлежни институции и останати лица со посебно одобрување на одговорни лица од СТОПАНСКА БАНКА а.д.БИТОЛА.

Овој документ се смета за заштитен од неовластена употреба и копирање согласно важечката регулатива.

Информации за документот

Шифра на документот	
Назив на документот	Деловник за работа на Комисијата за работа на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола
Автор	м-р Вера Ставридис Илиевска
Сопственик на документ	Кабинет на Управен одбор
Одговорно лице - контакт	м-р Вера Ставридис Илиевска e-mail: vera.s@stbbt.com.mk телефон: + 389 2 308 72 87
Краток опис на документот	Со Деловникот за работа на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола се утврдуваат надлежностите и начинот на работа на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола.
Верзија	1.0
Статус на верзијата	Финална верзија
Дата на одобрена верзија	
Тело за одобрување	Надзорен одбор
Одлука бр.	
Ниво на одобрување	Надзорен одбор
Опсег на документот	За сите вработени
Обелоденување на документот	За внатрешна употреба
Објавување	Објавување на <u>\\fs</u> и по е-маил
Рок на важност	Се до потреба на измена согласно регулатива

Историја на документ (верзија, дата на одобрување, промена, опис)			
Верзија	Датум на верзија	Автор на документот	Краток опис на документ, промената која се прави, причината
Верзија 1.0	2022	м-р Вера Ставридис Илиевска	Иницијална верзија
Одобрено од			
Орган кој го одобрува документот	Име и презиме	Функција	Потпис
Надзорен Одбор	м-р Миле Зечевиќ	Претседател на Надзорен Одбор	

Дистрибуционен лист			
1. Контрола на документот	Име и презиме	Функција	Потпис
Сектор за правни работи и управување со Кабинет на УО	Сузанка Здравева	Директор на Сектор за правни работи и управување со кабинет на УО	
Служба за усогласеност со прописите	Соња Анатасовска	Одговорно лице за усогласеност со прописите	
2. Доставено по e-mail до:	Име и презиме	Функција	
Сектор за правни работи и управување со Кабинет на УО	Сузанка Здравева	Директор на Сектор за правни работи и управување со кабинет на УО	
Служба за усогласеност со прописите	Соња Анатасовска	Одговорно лице за усогласеност со прописите	
3. Доставено во хартија до:	Име и презиме	Функција	
Служба за управување со Кабинет на Управен одбор	Александра Тричковска	Стручен соработник-персонален асистент	

СОДРЖИНА:

I. ЦЕЛ.....	6
II. СОСТАВ.....	6
III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА	7
IV. РАБОТА НА КОМИСИЈАТА	7
V. ДРУГИ ОДРЕДБИ.....	9

Согласно член 69, став 5 точка 45 од Статутот на Стопанска Банка а.д. Битола СО бр. 02-19821/1/II-2 од 11.11.2020 година (пречистен текст), точка 17 од Одлуката за добро корпоративно управување, точка 2.19 и точка 2.20 од Кодексот за корпоративно управување на акционерски друштва котирали на Македонска берза Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола, на својата 21. седница одржана на ден 28.12.2022 година, донесе

ДЕЛОВНИК

за работа на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола

I. Цел

Член 1

Целта на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола (во натамошниот текст: „Комисијата“) е да му помогне на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола (во натамошниот текст: „Банката“) при изборот и именувањето на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Банката, преку вршење на претходна анализа и оцена на нивната соодветност и доставување на предлог до Надзорниот одбор за разгледување и одлучување.

Во исполнувањето на своите задачи и должности, Комисијата ги зема предвид долгорочните интереси на акционерите, инвеститорите и другите засегнати страни, притоа обезбедувајќи здраво и разумно управување со Банката и спречување или минимизирање на каков било конфликт на интереси.

II. Состав

Член 2

Комисијата ја сочинуваат 3 (три) членови кои се избираат од редот на членовите на Надзорниот одбор на Банката.

Членовите на Комисијата ги именува Надзорниот одбор на Банката и се избираат врз основа на нивната компетентност и искуство.

Членството во Комисијата не ја исклучува можноста за учество во други комисии на Надзорниот одбор на Банката.

Член 3

Мандатот на членовите на Комисијата трае согласно мандатот утврден со Решението од НБРСМ за претходна согласност за именување за членови на Надзорниот одбор на Банката.

III. Делокруг на работа

Член 4

Во делокругот на работа на Комисијата спаѓаат:

1. најмалку еднаш годишно го разгледува составот на Надзорниот одбор и неговите комисии од аспект на знаењето, квалификациите, вештините и искуството што членовите поединечно и заедно ги поседуваат за успешно извршување на нивните функции (т.н. „профил на одборот“) кој се објавува на веб- страницата на Банката;
2. оценува и потврдува дека предложениот кандидат или кандидати ги исполнува/ат бараните услови утврдени во закон, внатрешните акти на Банката, како и дали кандидатот или кандидатите се вклопуваат во профилот на одборот;
3. за кандидатите кои се предложени од страна на Надзорниот одбор до Собранието на акционери доставува Извештај за извршената анализа и проверка на исполнетост на критериумите од страна на кандидатот, како и за усогласеност на неговата кандидатура со внатрешните акти и профилот на одборот, и оцена за тоа дали кандидатот се смета за независен;
4. доставува до Надзорниот одбор предлог одлуки и други материјали потребни при избор на членови на одборите.
5. изготвува План за сукцесија на Надзорниот одбор, што ќе биде вклучен во Годишниот извештај на Банката за да се обезбеди континуитет и квалитет во функционирањето на Надзорниот одбор.

IV. Работа на комисијата

Член 5

Седниците на Комисијата ги закажува и со нив раководи Претседателот на Комисијата, а во негово отсуство заменик претседателот.

Член 6

Комисијата работи доколку се присутни најмалку двајца членови.

Комисијата се состанува најмалку 2 пати годишно или почесто според потребите.

Состаноците ги свикнува Претседателот на Комисијата, а во негово отсуство неговиот заменик.

Член 7

Членовите на Комисијата се должни да присуствуваат на седниците на Комисијата. Членот кој е спречен да присуствува на закажаната седница, должен е благовремено да го најави своето отсуство.

Комисијата може да работи ако на седницата се присутни најмалку половина од сите членови на Комисијата.

Член 8

Комисијата ги донесува одлуките со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Комисијата.

Гласот на претседателот на Комисијата е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.

Член 9

Ако на седницата на Комисијата не присуствуваат доволен број на членови, седницата се одлага и се свикува нова во рок не подолг од десет дена.

Членовите на Комисијата можат да учествуваат и одлучуваат на седница организирана со користење на конференциска, телефонска врска или со користење на друга аудио или визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираната седница можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг.

Учеството на ваквите седници се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин.

Член 10

Комисијата може да одлучува и без одржување на седница и тоа преку допишување ако сите членови на Комисијата дадат писмена согласност на актот кој се донесува со своерачен потпис, со потпис испратен по електронски пат.

За секоја одржана седница на Комисијата, вработен во Секторот за правни работи и управување со кабинет на УО, подготвува Записник. Записникот се усвојува на првата наредна седница на Комисијата.

Член 11

Записникот треба да содржи податоци за начинот и текот на работењето на Комисијата (на состанок или на друг начин), времето и местото на одржувањето на состанокот, лицата кои присуствувале и дневниот ред на состанокот, прашањата кои биле предмет на гласање и резултатите од секое гласање вклучувајќи ги и имињата на членовите кои гласале „ЗА“ или „ПРОТИВ“ за одлуките усвоени на состанокот. Во записникот може, по барање на членот кој гласал „ЗА“ или „ПРОТИВ“ да се внесе и причината зошто така гласал. Ако некој член од

Комисијата има судир на интерес, членот има обврска тоа да го најави на почетокот на седницата и тоа да се евидентира во Записникот.

Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на Комисијата, а во негово отсуство заменик претседателот на Комисијата.

Член 12

Членовите на Комисијата не учествуваат во разгледување и донесување на одлуки по одреден материјал од дневниот ред, доколку е доведена во прашање нивната објективност, заради постоење судир на интереси.

Во случај на постоење на судир на интереси, членовите на Комисијата, пред одржување на седницата, даваат писмена Пријава за судир на интерес и писмена Изјава за изземање од разгледување и одлучување до Комисијата, во која се наведува основот од кој произлегува судирот помеѓу нивниот личен интерес и интересот на Банката.

Секоја пријава за судир на интереси односно секое изземање од разгледување и одлучување по одреден материјал од дневниот ред се констатира и нотира во записникот од седницата на Комисијата.

Изјавата и пријавата за изземање од одлучување се чуваат во досието на седницата во Службата за управување со Кабинет на УО.

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 13

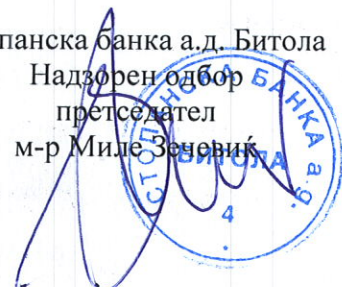
Материјалите и записниците од одржаните седници на Комисијата покрај во хартиена форма се чуваат и во електронска форма во посебен фолдер со назив „Кабинет УО“ на \fs порталотво кој имаат пристап вработените во Службата за управување со кабинет на УО.

Член 14

Овој Деловник влегува во сила со денот на неговото донесување.

НО бр. 02-21274/1/П-17
Битола, 28.12.2022 година

Стопанска банка а.д. Битола
Надзорен одбор
претседател
м-р Миле Зечевиќ



Деловник за работа на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола

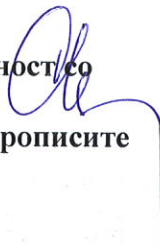
Изработил:

Вера Ставридис Илиевска
Раководител
Служба за управување со Кабинет на УО



Контролирал:

Соња Атанасовска
Одговорно лице за усогласеност со
прописите
Служба за усогласеност со прописите



Одобрил:

Сузанка Здравева
Директор
Сектор за правни работи и управување со
кабинет на УО



