

UREDITEV NOTRANJEGA UPRAVLJANJA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.

Deželna banka Slovenije d. d. kot nadrejena družba Skupine Deželna banka Slovenije uresničuje ureditev notranjega upravljanja in organizacijske strukture banke skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, notranjimi akti ter načeli dobre prakse korporativnega upravljanja.

Deželna banka Slovenije d. d. deluje po dvotirnem sistemu upravljanja z upravo, ki vodi banko, in nadzornim svetom, ki nadzoruje delo uprave. Poslovanje obeh je urejeno s Statutom Deželne banke Slovenije d. d. ter poslovnikom.

Člane in predsednika uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Imenovani so za čas največ petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava ima dva člana, ki se sestajata enkrat tedensko na sejah uprave. Funkcijo člana uprave banke lahko opravlja oseba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. Nadzorni svet mora odločiti o imenovanju določene osebe za člana uprave banke preden ta oseba vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije, pri čemer se mora seznaniti tudi z oceno komisije za imenovanja glede primernosti te osebe za člana uprave banke.

Uprava je v celoti odgovorna za poslovanje banke in njeno upravljanje tveganj, vključno z odobritvijo strateških ciljev banke, določanjem, sprejemanjem in rednim pregledovanjem strategije prevzemanja in upravljanja s tveganji, ureditvijo notranjega upravljanja banke, zagotavljanjem celovitosti sistemov računovodskega in finančnega poročanja, nadzorovanjem postopkov razkrivanja informacij ter postopkov obveščanja pristojnih organov. Uprava je odgovorna tudi za zagotavljanje učinkovitega nadzora nad višjim vodstvom.

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, tudi pred potekom mandatne dobe. Nadzorni svet nadzoruje zlasti izvajanje strateških ciljev banke, določa, sprejema in redno pregleduje strategije prevzemanja in upravljanja tveganj ter prispeva k vzpostavitvi in uresničevanju stabilne ureditve notranjega upravljanja banke ter pri tem upošteva politike in ukrepe za preprečevanje nastanka nasprotja interesov.

Nadzorni svet med drugim odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave, odobritvi posojil članom uprave, prokuristom in drugim osebam, za katere je tako določeno z zakonom, odobritvi pogodbe med članom nadzornega sveta in banko, sprejema in nadzira izvajanje politike prejemkov, daje skupščini predlog za izvolitev članov nadzornega sveta in predlog za imenovanje revizorja, preverja in daje skupščini pisno poročilo o letnem poročilu in o predlogu za delitev bilančnega dobička, potrdi letno poročilo ter preverja in daje mnenja k finančnim in drugim poročilom uprave. Nadzorni svet daje upravi banke soglasje v zadevah, ki jih določa zakon ali statut.

Nadzorni svet imenuje komisije nadzornega sveta: revizijsko komisijo, komisijo za tveganja in komisijo za imenovanja. Komisije nadzornega sveta so posvetovalna telesa nadzornega sveta, imajo tri člane, ki so obenem člani nadzornega sveta banke ter delujejo v skladu s svojimi poslovniki.

Član uprave in član nadzornega sveta banke morata ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje, ravnati v skladu z določbami veljavnih predpisov in notranjih aktov, v skladu s profesionalno skrbnostjo, odkrito, pošteno in neodvisno, v skladu z najvišjimi etičnimi

standardi upravljanja, upoštevajoč pravila preprečevanja nasprotja interesov, ter opravljanju funkcije člana uprave oziroma nadzornega sveta nameniti dovolj časa.

Nadzorni svet z izvajanjem nadzora nad delovanjem uprave ter izvajanjem svojih pristojnosti z upravo banke prevzema splošno odgovornost za učinkovito in skrbno upravljanje banke.

Pomembno vlogo v banki opravljajo različni odbori, ki sprejemajo odločitve v skladu s pooblastili in pristojnostmi, in sicer: kreditni odbor, odbor za upravljanje z bilanco banke, odbor za problematične naložbe, likvidnostna komisija, odbor za upravljanje z nepremičninami, krizni štab.

Za neodvisno in objektivno oceno učinkovitosti in skladnosti glede ureditve notranjega upravljanja ima banka vzpostavljene notranje kontrolne funkcije (upravljanja tveganja, skladnosti poslovanja in notranje revizije).

Ljubljana, januar 2018