

0201-214, 06.09.2018



Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје

Врз основа на член 39 став 1 точка 1 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка АД Скопје на својата седница одржана на ден 06.09.2018 година, ја донесе следната

Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје

Член 1

Предмет на оваа Статутарна одлука се измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје (бр.0201 - 4122/3 од 21.12.2000 година), поради дополнувања и измени кои се однесуваат на утврдување на дополнителни органи на Банката) и тоа Кредитен одбор, Одбор за наградување и Одбор на именување), поради дополнувања и измени во делот на надлежности на Надзорниот одбор на Банката и Управниот одбор на Банката и во делот на распределба на надлежностите на секој член на Управниот одбор, поради дополнување и измени во делот на Лица со посебни права и одговорности и поради усогласување на текстот со новиот назив на Секторот за правни работи и секретаријат.

Имено се предлагаат следните измени и дополнувања:

Членот 37 се менува и гласи:

„Органи на Банката се: Собрание на акционери, Надзорен одбор, Управен одбор, Одбор за управување со ризици, Одбор за ревизија, Одбор за развој, Одбор за управување на средства и обврски, Надзорен одбор врз информативниот систем, Одбор за наградување, Одбор за именување, Кредитен одбор.“

Во член 56, став 1, точката 38 се брише и точките 39 и 40, последователно стануваат точки 38 и 39.

Во член 56, по ставот 2, се додава нов став 3 кој гласи:

„ Надзорниот одбор определува еден член на Управниот одбор којшто ќе биде одговорен за следење на работењето на организационата единица надлежна за спроведување и/или координирање на активностите и процесите поврзани со системот за управување со ризиците – член на Управниот одбор одговорен за следење на управувањето со ризиците.“

Во член 61, став 5, зборовите „четири (4)“, се менуваат и гласат:
„најмногу до пет (5)“

Во член 64-а во став 1 се додава нова точка 23 која гласи:
„ 23. Разгледува и усвојува извештај за годишните пописи;“

Во член 64-а, во став 1, точката 23 последователно станува точка 24.

Член 64-г се менува и гласи:

Претседателот на Управниот одбор на Банката ги врши следните работи:

- Ја застапува Банката согласно Законот и Статутот на Банката;
- Коодлучува по предлози од надлежност на колективно одлучување;
- Раководи со седниците на Управниот одбор;

- Раководи со седниците на Колегиумот на Банката;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти;
- Раководи со директорот на Секторот за правни работи и Секретаријат;
- Раководи со директорот на Секторот за информатичка технологија;
- Раководи со директорот на Центарот за управување со човечки ресурси;
- Раководи со Советниците на Управен одбор по област;
- Раководи со Директорот на Сектор за логистика на Банката;
- Раководи со Директорот на Секторот за развој и понуда;
- Раководи со Директорот на Секторот за кредитна анализа и администрација.

Еден член на Управниот одбор ги врши следните работи:

- Ја застапува Банката согласно Законот и Статутот на Банката;
- Коодлучува по предлози од надлежност на колективно одлучување;
- Раководи со директорот на Секторот за Управување со проблематични пласмани и интензивен третман на клиентите;
- Раководи со директорот на Секторот за управување со ризици;
- Раководи со директорот на Секторот за логистика на продажбата;
- Раководи со директорот на Секторот за платни системи;
- Раководи со раководителот на Службата за усогласување со прописите и информативна сигурност.

Другиот член на Управниот одбор ги врши следните работи:

- Ја застапува Банката согласно Законот и Статутот на Банката;
- Коодлучува по предлози од надлежност на колективно одлучување;
- Раководи со директорот на Секторот за финансиско управување;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства;
- Раководи со директорот на Секторот за работа со готовина и депо.

Во член 74 во став 4 алинеја 6 се менува и гласи:

- Директорот на Сектор за правни работи и Секретаријат

Членот 82 се менува и гласи:

Управен одбор на Банката ги формира следниве органи:

1. Одбор за развој
2. Одбор за управување на средства и обврски
3. Кредитен одбор

Надзорниот одбор на Банката го формира Надзорниот одбор врз информативниот систем, Одборот за наградување и Одборот за именување.

Во членот 83-а, став 1 се менува и гласи

„Одборот за управување со средства и обврски се состои од осум членови од кои еден е претседател. Одборот за управување со средства и обврски избира претседател од своите редови. Член на Одборот може да биде и лице именувано и предложено од НЛБ Групаацијата.”

Во членот 83-а, став 3 се менува и гласи

„Членови на Одборот за управување со средства и обврски се членовите на Управниот одбор, Директорот на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства, Директорот на Секторот за финансиско управување на Банката, Директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти, Директорот на Деловен сектор за управување со продажната мрежа и едно лице предложено од НЛБ Групаацијата.”

По член 83-а се додава нов член 83-б кој гласи:

Кредитен одбор

Член 83-б

Банката формира Кредитен одбор како орган на Банката.

Кредитниот одбор се состои од седум члена.

Надзорниот одбор ги назначува членовите на Кредитниот одбор на Банката.

Членови на Кредитниот одбор се: Претседателот на Управниот одбор, членот на Управниот одбор надлежен за следење на ризиците, Директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти, Директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа, Директорот на Секторот за управување со проблематични пласмани и интензивен третман на клиентите, Директорот на Секторот за управување со ризиците и Директорот на Секторот за кредитна анализа и администрација.

Со Одлука за именување на членови на Кредитниот одбор се именува Претседател и Заменик претседател на Одборот, како и заменици членови на Кредитниот одбор од редот на лицата со посебни права и одговорности или останати лица кои ги заменуваат членовите во нивно отсуство.

Мандатот на членовите на Кредитниот одбор започнува со нивното именување и трае сè до нивното отповикување.

Кредитниот одбор работи на седници кои ги свикува претседателот на Кредитниот одбор.

Седниците се одржуваат по правило еднаш неделно.

Кредитниот одбор во рамки на лимитите определени со интерните акти на Банката одлучува за:

1. Одобрување на кредити по кредитни барања во рамки на лимитите утврдени со прописите на Банката
2. Купување и продавање на хартии од вредност освен хартии од вредност издадени од НБРМ и државни хартии од вредност, во рамки на лимити утврдени со актите на Банката
3. Задолжување на Банката во рамките на лимитите утврдени во актите на Банката и
4. Други работи кои спаѓаат во надлежност на кредитниот одбор на Банката, определени со законските прописи и интерните акти на Банката.

Поблиски одредби за работата на Кредитниот одбор на Банката се утврдуваат со Деловникот за работа на Кредитниот одбор.

Освен Надзорниот одбор, Управниот одбор и Кредитниот одбор на Банката, по кредитни барања одлучуваат и лица со посебни права и одговорности и други работници утврдени со прописите и актите на Банката, во рамки на лимитите утврдени со тие акти.

Членот 83-б, последователно станува член 83-в и во овој член во став 6 алинеја 11 се менува и гласи:

- Директорот на сектор за правни работи и Секретаријат;

По член 83-в се додаваат два нови члена 83-г и 83-д кои гласат :

Одбор за наградување

Член 83-г

Одборот за наградување се состои од 4 члена.

Членовите и Претседателот на Одборот за наградување ги именува и разрешува Надзорниот одбор на Банката.

Мандатот на членовите на Одборот за именување трае сè до негово разрешување.

Одборот за наградување се состанува најмалку еднаш во годината, а по потреба и повеќе пати.

Одборот за наградување работи на седници кои ги свикува Претседателот.

Дневниот ред, местото и времето на одржување на седниците ги одредува Претседателот.

Седницата може да се одржи доколку се присутни мнозинство од членовите на Одборот.

Членовите на Одборот ги имаат следните права и обврски:

- да учествуваат на седниците на Одборот
- да расправаат и решаваат за сите предлози
- да даваат предлози и забелешки и да бараат дополнителни информации и појаснувања потребни за одлучување

Основна надлежност на Одборот за наградување е донесување предлог - одлуки за вкупниот износ на годишен варијабилен дел, врз основа на постигнувањето на критериумите за успешност за Членовите на Управниот одбор согласно Политиката за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје.

Одредби за начинот на работа, постапката за одлучување и друго, поблиску се регулираат со Деловникот за работа на Одборот за наградување.

Одбор за именување

Член 83-д

Одборот за именување се состои од 4 члена.

Членовите и Претседателот на Одборот за именување ги именува и разрешува Надзорниот одбор на Банката, од редот на неговите членови.

Мандатот на членовите на Одборот за именување трае сè до негово разрешување.

Одборот се состанува секогаш кога Банката има потреба од спроведување на постапка на именување, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризиците, Одборот за ревизија, Управниот одбор и на Директорот на Секторот за внатрешна ревизија.

Одборот за именување работи на седници кои ги свикува Претседателот.

Дневниот ред, местото и времето на одржување на седниците ги одредува Претседателот.

Седницата може да се одржи доколку се присутни мнозинство од членовите на Одборот.

Членовите на Одборот ги имаат следните права и обврски:

- да учествуваат на седниците на Одборот
- да расправаат и решаваат за сите точки од дневниот ред
- да даваат предлози и забелешки и да бараат дополнителни информации и појаснувања потребни за одлучување
- усвојување на предлог- одлуки
- доставување на предлог-одлуки до Надзорниот одбор

Основна надлежност на Одборот за именување е спроведување на постапка на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за ревизија, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и на Директорот на Секторот за внатрешна ревизија.

Одредби за начинот на работа, постапката за одлучување и друго, поблиску се регулираат со Деловникот за работа на Одборот за именување.

Во член 86 став 2 се додава нова алинеја која гласи:

- Лицата кои вршат контролна функција во Банката

Во член 86 по ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6 кои гласат:

Лицата со посебни права и одговорности можат да бидат лица чии права и обврски се регулирани со Договор за вработување со банката или лица чии права и обврски се регулирани со менаџерски договор со банката.

Мандатот на лицата со посебни права и одговорности чии права и обврски се регулирани со менаџерски договор со банката трае 4 години.

Мандатот на лицата со посебни права и одговорности чии права и обврски се регулирани со договор за вработување трае од нивното именување до нивно отповикување/разрешување.

Во член 86 ставовите 4, 5, 6, 7, 8 и 9 последователно стануваат ставови 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Секаде во текстот на Статутот зборовите „Деловен сектор – Деловна мрежа“ се менуваат и гласат „Деловен сектор за управување со продажна мрежа“



Секаде во текстот на Статутот зборовите „Деловен сектор за корпоративно банкарство“ се менуваат и гласат „Деловен сектор за работа со корпоративни клиенти“

Член 2

Со оваа одлука се овластува Надзорниот одбор да подготви и пречистен текст на Статутот во кој ќе бидат внесени горенаведените измени и дополнувања на Статутот.

Член 3

Оваа одлука стапува на сила на денот на добивање согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Македонија.



Донка Марковска
Претседавач
Собрание на акционери
НЛБ Банка АД Скопје

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно новата одлука на НБРМ за правилата за добро корпоративно управување во Банка предвидено Надзорниот одбор на Банката да може од редот на своите членови да формира одбори кои ќе му помагаат при спроведување на политиката за наградување, политиката за избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризиците, одборот за ревизија и управниот одбор. Во оваа насока дополнет е Статутот на НЛБ Банка АД Скопје и со дополнителни одбори односно со Кредитен одбор, Одбор за наградување и Одбор за именување кои ќе му помагаат на Надзорниот одбор и Управниот одбор при донесување на одлуки од делокругот на работа на одборите, како и дефинирани се надлежностите на секој член на Управниот одбор со што исто така е направено усогласување со новата Одлука на НБРМ за правилата за добро корпоративно управување во Банка.

Во Статутот на Банката, во делот кој ги дефинира Лицата со посебни права и одговорности направена е измена со вклучување на лицата кои вршат контролна функција во Банката, што исто така е во насока на усогласување со одлуката на НБРМ.

Согласно Одлуката за издавање согласности од НБРМ, претходна согласност може да биде дадена и на Предлог – одлуката на Надзорниот одбор за измена и дополнување на Статутот. Согласно ова, по усвојувањето на Предлог - одлуката од страна на Надзорниот одбор, истата ќе биде доставена до Народната банка на Република Македонија со цел добивање претходна согласност од Гувернерот на НБРМ. Предлог – одлуката за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје ќе биде поставена на дневен ред на Собранието на акционери, кое како највисок орган на Банката е потребно да ја усвои.