

----- STATUT -----

----- ~~Nove Ljubljanske~~ NLB d.d., Ljubljana -----

I. (prvič) Temeljne določbe -----

Cilji, firma in sedež banke -----

1. (prvi) člen -----

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, kot javna delniška družba, upošteva principe dobrega in odgovornega upravljanja, v skladu s Slovenskim Kkodeksom upravljanja javnih delniških družb. Osnovni cilj banke je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti. -----
~~—Dolgoročni cilj bankepa je prizadevanje za maksimiranje njene vrednosti. Banka z namenom dolgoročnega uspešnega poslovanja upošteva interese zaposlenih, strank, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote. Banka upošteva okoljske in socialne vidike poslovanja, z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja banke.~~ -----

Firma banke se glasi: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. -----

Skrajšana firma banke se glasi: NLB d.d. -----

Banka ima svoj sedež v Ljubljani. -----

Za poslovni naslov banke se določi Trg republike 2 (dva) v Ljubljani. Poslovni naslov banke se lahko spremeni na podlagi sklepa uprave ~~banke~~ v soglasju z nadzornim svetom ~~banke~~. -----

~~Podružnice banke uporabljajo v pravnem prometu poleg firme banke še svojo firmo. Podružnice banke imajo svoj poslovni naslov, ki ga določi uprava banke.~~ -----

~~Banka uporablja pri svojem poslovanju poleg firme naslednje znake, v obliki kot so oziroma bodo zavarovani z znamko in sicer:~~ -----

- ~~— znak sestavljen iz malih stiliziranih črk "lb" v očrtanem krogu v črno-beli in barvni tehniki,~~ -----
- ~~— znak sestavljen iz malih belih stiliziranih črk "lb" na okrogli podlagi, v črno-beli in barvni tehniki,~~ -----
- ~~— znak sestavljen iz velikih črk "NLB" in znaka sestavljenega iz malih belih stiliziranih črk "lb" na okrogli podlagi, v črno-beli in barvni tehniki,~~ -----
- ~~— znak sestavljen iz velikih črk "NLB" in "Skupina" ali »Grupa« ali »Group« ter znaka sestavljenega iz malih belih stiliziranih črk "lb" na okrogli podlagi, v črno-beli in barvni tehniki,~~ -----
- ~~— znak sestavljen iz malih črk "ljubljska banka" v barvni ali črno-beli tehniki.~~ -----

~~Osnovni cilj banke je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti.~~ -----

Dejavnost banke -----

2. (drugi) člen -----

Banka je ustanovljena z namenom, da bo opravljala bančne ~~in ostale~~, finančne, dodatne finančne ter pomožne storitve, za katere je pridobila ~~predpisano~~ dovoljenje Banke Slovenije pristojnega nadzornega organa ali je o njih tega obvestila ~~Banko Slovenije~~, kot tudi vse druge posle, ki jih lahko opravlja banka v skladu z ~~vsakokrat~~ veljavnimi predpisi. Banka lahko v skladu z ~~vsakokrat~~ veljavnimi predpisi opravlja posle v Republiki Sloveniji in v tujini. -----

~~Dejavnost banke je opravljanje storitev kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi bančnimi storitvami), finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev.~~

~~Banka lahko opravlja storitve iz tega člena v svojem imenu in na svoj račun, v svojem imenu in na tuj račun ter v tujem imenu in na tuj račun, če ni s predpisi določeno drugače.~~

~~-----~~
Trajanje banke-----

3. (tretji) člen-----

Banka je ustanovljena za nedoločen čas.-----

~~Poslovno leto banke je koledarsko leto.~~

~~-----~~
Delnice-----

4. (četrti) člen-----

Banka ima 20.000.000 (dvajsetmilijonov) kosovnih delnic.-----

Delnice banke so navadne in glasijo na ime. To velja tudi za bodoče izdaje delnic, če ni v vsakokratnem sklepu o izdaji delnic v skladu z ~~zakonom~~ veljavnimi predpisi določeno drugače.-----

Skupščina ~~banke~~ lahko sprejme odločitev o spremembi razreda in/ali vrste izdanih delnic v skladu sz veljavnimi predpisi.-----

Delnice se vplačujejo v skladu z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic in ~~zakonom~~ veljavnimi predpisi.-----

II. (drugič) Osnovni kapital in delnice-----

Osnovni kapital in dovoljenje za prenos delnic-----

5. (peti) člen-----

Osnovni kapital banke znaša 200.000.000,00 (dvestomilijonov 00/100) EUR. Osnovni kapital banke je razdeljen na 20.000.000 (dvajsetmilijonov) kosovnih delnic.-----

Skupščina ~~banke bo odločala~~ odloča o povečanju osnovnega kapitala banke z navadno večino oddanih glasov delničarjev.-----

8.707.483 (osemmilijonovsedemstosedemstisočštiristotriinosemdeset) delnic je zagotovljenih s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev Republike Slovenije zoper banko na plačilo glavnice v višini 320.000.000,00 (tristodvajsetmilijonov 00/100) EUR po »Pogodbi o hibridnem posojilu v znesku 320 (tristodvajset) milijonov EUR«, ki sta jo dne 28.6.2012 (osemindvajsetega junija dvatisočdvanajst) sklenila Republika Slovenija kot Posojilodajalec in banka kot Posojilojemalec, ki ga je banka pridobila od Republike Slovenije. 577.318 (petstosedeminsedemdesettisočtristoosemnaest) delnic je zagotovljenih s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev Republike Slovenije zoper banko na plačilo obresti v višini 21.216.438,36 (enaindvajsetmilijonovdvestošestnajsttisočštiristoosemintrideset 36/100) EUR po »Pogodbi o hibridnem posojilu v znesku 320 (tristodvajset) milijonov EUR«, ki sta jo dne

28.6.2012 (osemindvajsetega junija dvatisočdvanajst) sklenila Republika Slovenija kot Posojilodajalec in banka kot Posojilojemalec, ki ga je banka pridobila od Republike Slovenije.

5.286.893 (petmilijonovdvestošestinosedsetstisočosemstotriindevetdeset) delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 409.998.555,42 EUR (štiristodevetmilijonovdevetstoosemindevetdesettisoč-petstopetinpetdeset 42/100), ki jih je banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so: - - - - -

a) 4.441.304 (štirimilijoneštiristoenaštiridesettisočtristoštiri) obveznic Republike Slovenije RS62 (dvainšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-dve-pet-sedem-nič) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 184.999.973,12 (stoštiriinosemdesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočdevetstotriinšedemdeset 12/100) EUR.- - - - -

b) 90.950 (devetdesettisočdevetstopetdeset) obveznic Republike Slovenije RS63 (triinšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102794 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-dve-sedem-devet-štiri) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 89.999.936,30 (devetinosemdesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočdevetstošestintrideset 30/100) EUR.- - - - -

c) 52.451 (dvainpetdesettisočštiristoenaipetdeset) obveznic Republike Slovenije RS67 (sedeminšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-nič-pet-sedem) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 49.999.230,46 (devetinštiridesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočdvestotrideset 46/100) EUR.- - - - -

d) 44.824 (štiriinštiridesettisočosemstoštiriindvajset) obveznic Republike Slovenije RS68 (oseminšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103065 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-nič-šest-pet) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 44.999.799,73 (štiriinštiridesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočsedemstodevetindevetdeset 73/100) EUR.- - - - -

e) 41.927 (enaštiridesettisočdevetstosedmindvajset) obveznic Republike Slovenije RS69 (devetinšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103149 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-ena-štiri-devet) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 39.999.615,81 (devetintridesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočšeststopetnajst 81/100) EUR.- - - - -

Dovoljenje za prenos delnic

5.a (pet-a) člen

Za prenos delnic banke, s katerim pridobitelj, skupaj z delnicami, katerih imetnik je pred takšno pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, je potrebno dovoljenje banke. O izdaji dovoljenja za prenos delnic odloča nadzorni svet. - - - - -

~~O izdaji dovoljenja za prenos delnic odloča nadzorni svet.~~ - - - - -

Banka zavrne zahtevo za dovoljenje za prenos delnic, če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun

pridobitelja, prekoračil delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, povečan za eno delnico.-----

Ne glede na določilo ~~prvega petega~~ odstavka tega člena, dovoljenje za prenos delnic ni potrebno v primeru, če je pridobitelj delnice pridobil za račun tretjih oseb, tako da ni upravičen izvrševati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, hkrati pa se banki zaveže, da na podlagi navodil posamezne tretje osebe, za račun katere je imetnik delnic, ne bo izvrševal glasovalnih pravic, če od te osebe skupaj z navodili za glasovanje ne prejme pisnega zagotovila, da ima ta oseba delnice za svoj račun in da hkrati ni, neposredno ali posredno, imetnica več kot 25% (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico.-----

Pridobitelj, ki prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, in ne zahteva izdaje dovoljenja za prenos delnic, ali ne prejme dovoljenja banke, sme uresničevati glasovalno pravico iz 25% (petindvajset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.-----

Delniška knjiga banke

~~6. (šesti) člen~~

~~Delniška knjiga imenskih delnic se vodi v skladu s predpisi.~~

III. (tretjič) Organizacija in način poslovanja banke

Organizacija banke

6. (šesti) člen

~~7. (sedmi) člen~~

Banka v Republiki Sloveniji in tujini opravlja svojo dejavnost na sedežu banke in v okviru organizacijskih delov, določenih z ~~aktom o organizaciji~~ veljavnimi predpisi in internimi akti banke. ~~Vrsta, število in oblike organizacijskih delov se določijo z aktom o organizaciji banke.~~

~~Notranjo organizacijo poslovanja in vodenja organizacijskih delov banke, oblikovanim po teritorialnem in funkcionalnem principu, določi uprava banke z aktom o organizaciji banke ter drugimi akti in posebnimi pooblastili. Posamezni organizacijski deli se ustanavljajo, spreminjajo in ukinjajo s sklepom uprave banke.~~

Pooblastila organizacijskih delov v pravnem prometu

~~8. (osmi) člen~~

~~Organizacijski deli imajo določena pooblastila v pravnem prometu, od katerih se podružnice banke v skladu z zakonom vpišejo v sodni register. Organizacijski deli banke imajo v pravnem prometu pooblastila, ki so določena v sklepu uprave banke o njihovi ustanovitvi v skladu z aktom o organizaciji banke in z aktom o pooblastilih in podpisovanju banke.~~

IV. (četrtič) Kapitalske naložbe banke

Kapitalske naložbe

~~9. (deveti) člen~~

7. (sedmi) člen

Banka je lahko udeležena v osnovnem kapitalu drugih bank, finančnih in drugih organizacij ter družb v skladu z zakonom veljavnimi predpisi in tem statutom.-----

V. (petič) Organi banke in upravljanje

Organi banke

8. (osmi)~~10. (deseti)~~ člen

Organi banke so:

- skupščina ~~banke,~~
- nadzorni svet ~~banke,~~
- uprava ~~banke.~~

Skupščina banke

9. (deveti)~~11. (enajsti)~~ člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah banke na skupščini ~~banke.~~

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini banke

12. (dvanajsti) člen

10. (deseti) člen

Skupščine banke se lahko ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic banke vpisani v delniško knjigo pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo ter pod pogojem, da svojo udeležbo ali uresničevanje glasovalne pravice na skupščini banke pravočasno, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, prijavijo z navedbo skupnega števila njihovih delnic.

V primeru, ko delnice niso izdane ali izročene, je potrebno v sklicu skupščine ~~banke~~ navesti, pod katerimi pogoji so se delničarji upravičeni udeležiti in glasovati na skupščini ~~banke~~.

V objavi sklica se lahko ~~v skladu z zakonodajo~~ pogoji pristopa na skupščino ~~banke~~ natančneje določijo.

Uprava lahko določi, da se delničarjem omogoči udeležba ~~skupščinena skupščini~~ ali glasovanje pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava podrobneje določi ta postopek.

Sklic skupščine banke

11. (enajsti)~~13. (trinajsti)~~ člen

~~Skupščino banke sklicuje uprava banke. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet banke, zlasti takrat, ko uprava skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic skupščine potreben za nemoteno delovanje banke. Skupščina mora biti sklicana v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno se sklicuje v skladu z veljavnimi predpisi in takrat, če je to v korist banke.~~

~~Zasedanje skupščine banke, na katerem skupščina banke odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta, če zakonodaja ne določa drugače. Skupščina banke je praviloma poteka v kraju sedeža banke, lahko pa tudi v drugem~~

~~_____ kraju v Republiki Sloveniji, ki ga določi sklicatelj.~~

~~Sklic skupščine banke je potrebno objaviti najmanj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine banke. Objava sklica skupščine banke mora vsebovati tudi predloge za sprejemanje~~

~~skleпов in navedbo kraja, kjer mora biti hkrati z objavo sklica istočasno dostopno celotno gradivo, ki bo predloženo v odločanje na skupščini banke. Banka mora vsem delničarjem na njihovo pisno zahtevo nemudoma posredovati tudi celotno gradivo za skupščino banke. Skupščina banke se lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem banke v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.~~

~~Skupščina banke se lahko prekliče najkasneje tri delovne dni pred dnevno zasedanja na smiselno enak način, kot je bila sklicana. Ob enakih pogojih se lahko dan zasedanja skupščine banke odloži za največ 15 (petnajst) dni.~~

~~Če so na skupščini banke navzoči ali zastopani vsi delničarji banke, lahko skupščina banke sklepa ne glede na določbe zakona ali tega statuta glede vsebine sklica, sklicnega roka, objave sklica, določb glede rokov in objave dopolnitev dnevnega reda skupščine ter določb o večini, potrebni, da uprava banke sprejme odločitev o sklicu skupščine banke.~~

~~Sklic skupščine banke na zahtevo manjšine~~

~~14. (štirinajsti) člen~~

~~Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala, smejo pisno zahtevati, da uprava banke skliče skupščino banke. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina banke odloča ali, če skupščina banke pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.~~

~~Uprava banke mora v primeru iz prejšnjega odstavka sklicati skupščino banke najkasneje v roku enega meseca od prejema popolne pisne zahteve.~~

~~Dopolnitve dnevnega reda~~

~~15. (petnajsti) člen~~

~~Eden ali več delničarjev, ki predstavljajo najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala banke, lahko pisno zahteva, da se uvrsti na dnevni red skupščine banke dodatna točka dnevnega reda. Zahtevi je potrebno ugoditi, če vsebuje oblikovan in obrazložen predlog sklepa iz pristojnosti skupščine banke, ali če skupščina banke pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda ob pogoju, da je delničar zahtevo poslal banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine banke. V tem primeru mora uprava banke ali nadzorni svet banke nemudoma po poteku roka iz prejšnjega stavka tega odstavka, objaviti dopolnitev dnevnega reda skupščine banke ali čistopis dnevnega reda skupščine banke v skladu s predpisi in na način, kot je bil objavljen sklic skupščine banke. V zvezi s pošiljanjem dodatnih točk dnevnega reda skladno s tem odstavkom, je potrebno delničarjem omogočiti, da takšno zahtevo posreduje banki tudi z uporabo elektronskih poti.~~

~~Zastopanje delničarjev na skupščini banke~~

~~12. (dvanajsti) člen~~

~~16. (šestnajsti) člen~~

~~Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenca.~~

~~Upravičenost do zastopanja za zastopanje je potrebno izkazati banki z izročitvijo ustrezne listine banki. Pooblastilo ostane shranjeno pri banki. Potrebna ustrezna listina, ki se lahko določi~~

v objavi sklica skupščine ~~banke~~. ~~V zvezi z dokazilom o upravičenosti pooblaščenca za zastopanje delničarja je potrebno delničarju oziroma pooblaščenecu omogočiti, da takšno dokazilo, banki pa se~~ posreduje ~~banki tudi z uporabo elektronskih poti.~~
~~_____ po pošti ali na elektronski naslov, objavljen v sklicu skupščine.~~

Vodstvo skupščine ~~banke~~ - - - - -

13. (trinajsti) ~~17. (sedemnajsti)~~ člen - - - - -

Skupščino ~~banke~~ vodi predsednik skupščine ~~banke~~. ~~Predsednika skupščine banke, ki ga~~ izvoli skupščina na začetku svoje seje: _____

~~Predsednik. Skupščina lahko sprejme poslovnik, ki natančneje določa vodenje skupščine banke vodi potek skupščine banke.~~ _____.

Za sprejem sklepov potrebna večina - - - - -

14. (štirinajsti) ~~18. (osemnajsti)~~ člen - - - - -

Za sprejem sklepov skupščine ~~banke~~ je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih pogojev. - - - - -

Kvalificirana večina najmanj 75% (petinsedemdeset odstotkov) oddanih glasov delničarjev je potrebna za veljavnost naslednjih sklepov skupščine ~~banke~~: _____

- :- _____
- sprejem statuta ~~banke~~ in njegovih sprememb, - - - - -
- izdajo zamenljivih obveznic ali drugih lastniških vrednostnih papirjev banke, - - - - -
- izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev, - - - - -
- zmanjšanje osnovnega kapitala, - - - - -
- statusno preoblikovanje banke (združitev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike), - - - - -
- likvidacijo ~~oa~~ banke, - - - - -
- ~~o odpoklicu~~ ~~odpoklic~~ člana ali vseh članov nadzornega sveta. _____

Pristojnosti skupščine ~~banke~~ - - - - -

15. (petnajsti) ~~19. (devetnajsti)~~ člen - - - - -

Skupščina ~~banke~~ odloča o oziroma sprejema: - - - - -

- statut ~~banke~~ oziroma njegove spremembe, - - - - -
- letno poročilo, če ga nadzorni svet ~~banke~~ ni potrdil ali če uprava ~~banke~~ in nadzorni svet ~~banke~~ prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini ~~banke~~, - - - - -
- uporabi bilančnega dobička, - - - - -
- podelitvi razrešnice upravi banke članom uprave in nadzornemu svetu banke, _____
nadzornega sveta, - - - - -
- spremembah osnovnega kapitala banke, - - - - -
- letnih okvirih in značilnostih izdaj vrednostnih papirjev, zamenljivih v delnice, in lastniških vrednostnih papirjev banke, - - - - -
- imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta ~~banke~~, ki zastopajo interese delničarjev, - - - - -

- nagradah za delo ter udeležbi članov uprave ~~banke~~ in delavcev ~~banke~~ na dobičku ~~banke~~, -
- organizaciji, ki bo opravljala revizijo računovodskih izkazov ~~banke~~, - - - - -
- statusnem preoblikovanju banke (združitve, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike) in prenehanju banke,
- v vseh drugih zadevah v skladu z veljavnimi predpisi. - - - - -

~~Skupščina banke odloča tudi v vseh drugih zadevah, ki so v skladu s predpisi in tem statutom v njeni pristojnosti.~~ - - - - -

~~Nadzorni svet banke~~ - - - - -

16. (šestnajsti) člen - - - - -

~~20. (dvajseti) člen~~ - - - - -

Nadzorni svet ~~banke~~ ima skupaj 12 (dvanajst) članov, od tega 8 (osem) članov, ki zastopajo interese delničarjev in 4 (štiri) člane, ki zastopajo interese delavcev. Člane nadzornega sveta ~~banke~~, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli in odpokliče skupščina ~~banke~~ izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet ~~banke~~. Člane nadzornega sveta ~~banke~~, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev ~~banke~~, pri čemer upošteva s predpisi in s tem statutom določene pogoje za člane nadzornega sveta ~~banke~~. - - - - -

Vsi člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki. Za neodvisne se za namen tega člena štejejo osebe, ki: - - - - -

- niso v delovnem razmerju, oziroma niso bile v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet ~~banke~~ v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. prevladujoč prevladujoč vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, in - - - - -
- niso v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji. - - - - -

Osebe, ki v nadzornem svetu ~~banke~~ zastopajo interese delavcev, se kljub obstoju delovnega razmerja z banko, za namen tega člena, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, štejejo za neodvisne osebe. - - - - -

Kandidati za člane nadzornega sveta vključijo v svojo pisno predstavitev izjavo, s katero se opredelijo, ali izpolnjujejo kriterij neodvisnosti po tem statutu ali ne. - - - - -

Za strokovnjake se za namene tega člena štejejo fizične osebe, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta ~~banke~~, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo. - - - - -

Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, in za katere niso podane omejitve, iz zakona, ki ureja bančništvo, in drugih veljavnih predpisov. - - - - -

~~Nadzorni svet banke sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta.~~

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejin za članstvo v nadzornem svetu ~~banke~~ in komisijah nadzornega sveta ~~banke~~, ki so določene v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine ~~banke~~,⁵ in do povračila potnih stroškov, ~~dnevni~~ prehrane in stroškov prenočevanja, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo ~~povračilo davčno obravnavo povračil~~ stroškov ~~v zvezi z delom~~ in ~~drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.~~

~~drugih dohodkov iz delovnega razmerja.~~ -

Mandat članov nadzornega sveta ~~banke~~

~~21. (enaindvajseti) člen~~

17. (sedemnajsti) člen

Mandat članov nadzornega sveta ~~banke~~ začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine ~~banke~~, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta ~~banke~~ nastopili mandat.

Vsak član nadzornega sveta ~~banke~~ se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta ~~banke~~, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta ~~banke~~ pa njegovemu namestniku in upravi ~~banke~~. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta ~~banke~~ in če s tem soglaša nadzorni svet ~~banke~~.

~~Skupščina banke lahko tudi pred potekom mandata razreši posamezne ali vse člane nadzornega sveta banke. Za veljavnost sklepa je potrebno, da je sklep sprejet z večino najmanj treh četrtin oddanih glasov.~~

Vodstvo nadzornega sveta ~~banke~~

~~22. (dvaindvajseti) člen~~

18. (osemnajsti) člen

Nadzorni svet ~~banke~~ na svoji prvi seji po imenovanju izvoli izmed svojih članov predsednika in najmanj enega namestnika predsednika nadzornega sveta ~~banke~~. Član nadzornega sveta ~~banke~~, ki zastopa interese delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika oziroma namestnika predsednika nadzornega sveta ~~banke~~. Za imenovanje je potrebna večina glasov vseh članov nadzornega sveta ~~banke~~. V primeru, ko pri prvem glasovanju nobena predlagana oseba ne dobi zadostnega števila glasov, je po ponovljenem glasovanju med osebama, ki sta ob prvem glasovanju ~~dobila~~ dobili največje število glasov, za predlagano funkcijo ~~izvoljen tisti~~ izvoljena tista, ki je ~~prejel~~ prejela več glasov.

V primeru prenehanja mandata predsedniku ali njegovemu namestniku se na prvi naslednji seji nadzornega sveta ~~banke~~ opravijo nadomestne volitve za čas do poteka mandata prvotno imenovanega predsednika ali namestnika.

V primeru zadržanosti predsednika nadzornega sveta ~~banke~~ opravlja njegove naloge ~~prvi~~ namestnik, ~~v primeru odsotnosti obeh, pa naslednji. Če je zadržan tudi~~ namestnik ~~predsednika nadzornega sveta~~ ~~banke~~. Če namestnik ni imenovan, opravlja naloge predsednika nadzornega sveta ~~banke~~ član nadzornega sveta, ki ga pisno določi predsednik nadzornega sveta. - - - - -

Seje in sklepi nadzornega sveta ~~banke~~ - - - - -

19. (devetnajsti)23. (triindvajseti) člen - - - - -

Delo in sklepanje nadzornega sveta ~~banke~~ poteka praviloma na sejah bodisi ~~s fizičnoz osebno~~ prisotnostjo članov nadzornega sveta ~~banke~~ bodisi s prisotnostjo članov nadzornega sveta ~~banke~~ preko ~~video ali telefonske konference, informacijsko-telekomunikacijskih sredstev, ki omogočaomogočajo~~ razpravo. Nadzorni svet lahko odloča tudi na dopisno z uporabo informacijsko-telekomunikacijskih sredstev (v nadaljevanju: korespondenčnih seja)h, če razprava ni potrebna. Seje nadzornega sveta ~~banke~~ sklicuje predsednik nadzornega sveta, ~~v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, s priporočeno pošto na zadnji, banki sporočeni naslov posameznega člana z navedbo dnevnega reda, kraja in časa seje. Seje se sklicuje praviloma 10 (deset) delovnih dni pred sejo. V nujnih primerih se lahko seja skliče tudi telefonsko, po telefaksu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev, na zadnjo banki sporočeno telefonsko ali telefax številko, ali elektronski naslov posameznega člana nadzornega sveta banke, najmanj 5 (pet) delovnih dni pred sejo.~~ - - - - -

Če ni s tem statutom določeno drugače, je nadzorni svet ~~banke~~ sklepčen, če je pravilno sklican in je navzočih najmanj polovica njegovih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika nadzornega sveta. Pri korespondenčnih sejah se za navzoče pri določeni točki dnevnega reda štejejo tisti člani, ki so oddali glasove pri posamezni točki dnevnega reda in tisti, ki so se pri tej točki vzdržali glasovanja. - - - - -

Nadzorni svet ~~banke~~ odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. - - - - -

Nadzorni svet ~~banke~~ lahko sprejema sklepe ~~dopisno, s telefonskim glasovanjem, z uporabo elektronskih medijev ali drugače~~ informacijsko-telekomunikacijskih sredstev (v nadaljevanju: na korespondenčniha sejah). Korespondenčna seja je dopustna na predlog predsednika nadzornega sveta ~~banke~~, kolikor takemu načinu odločanja najkasneje v roku, določenem v sklicu korespondenčne seje, pisno ne nasprotuje noben član nadzornega sveta ~~banke~~. Kolikor član nadzornega sveta ~~banke~~ do končnega roka iz prejšnjega stavka pisno ne nasprotuje korespondenčni seji, se šteje, da s korespondenčno sejo soglaša. ~~Telefonsko sklepanje je veljavno le, če vsi telefonsko glasujoči člani nadzornega sveta banke svojo odločitev pisno potrdijo.~~ - - - - -

Podrobnosti o delu in načinu glasovanja določa poslovnik o delu nadzornega sveta ~~banke~~, ki ga sprejme nadzorni svet ~~banke~~. - - - - -

Pristojnosti nadzornega sveta ~~banke~~ - - - - -

20. (dvajseti)24. (štiriindvajseti) člen - - - - -

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu, ki ureja bančništvo in zakonu, ki ureja gospodarske družbe, daje nadzorni svet ~~banke~~ soglasje upravi ~~banke~~ pri določanjuk: - - - - -

- poslovne politike banke;
- finančne muga načrta banke;
- organizacije sistema notranjih kontrol;
- okvirne muga letne muga programua dela notranje revizije;
- novih izdajnovim izdajam lastnih lastniških vrednostnih papirjev nad zneskom 30,0 (trideset) mio EURO.000.000,00 EUR;
- za vse posledposlom v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah, katerih knjigovodska vrednost presega 5505.000.000,00 EUR (petstopetdesettisoč evrov 00/100);
- za pridobivanje pridobivanju in razpolaganje razpolaganju z naložbami v lastniške vrednostne papirje z namenom portfeljskih naložb, ki presegajo višino 5% (pet odstotkov) kapitala banke po posameznem izdajatelju;
- odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusne spremembe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, kjer je banka večinsko udeležena;
- oblikovanju bančne in/ali finančne skupine ali skupin;
- za sklenitviev pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega deset odstotkov sprejemljivega kapitala banke iz 71(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, je treba pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta banke. Predhodno soglasje nadzornega sveta je treba pridobiti tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se celotna izpostavljenost, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank poveča za vsakih nadaljnjih pet odstotkov sprejemljivega kapitala banke;
- sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko v skladu z zakonom, po določilih 150. člena zakona, ki ureja bančništvo;
- odpisu posamične terjatve v znesku, višjem od 15.000.000 (en milijon 00/100) evrov, EUR ali odpisu več terjatev, kadar skupni znesek sočasno predlaganih terjatev za odpis do posamične stranke znaša več kot 5.000.000 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, razen, če gre za odpis posamične terjatve na podlagi zaključenega stečajnega postopka, o čemer uprava banke seznaní nadzorni svet banke;
- zadolževanje zadolževanju z najemanjem kreditov, izdajo obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov za vsako tako prevzeto obveznost, ki presega 25% (petindvajset odstotkov) kapitala banke;
- določa limitedoločanju limitov in kriterijekriterijev, po katerih lahko banka odobrava kredite delničarjem, članom uprave banke in nadzornega sveta banke ter prokuristom;
- vsak drugim sklepom uprave banke, ki se nanašajo na vrsto poslov, za katero je nadzorni svet banke odločil s sklepom, sprejetim pred zadevnim sklepom uprave banke, da je za tako vrsto poslov potrebno soglasje nadzornega sveta banke;
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije;

- ~~drugih zadev~~drugim zadevam v skladu sz veljavnimi predpisi. - - - - -

~~Za izvrševanje pristojnosti pregledovanja in preverjanja knjig in dokumentacije banke, njene blagajne, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari lahko nadzorni svet pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, komisijo nadzornega sveta ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca. O sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem odloča nadzorni svet, pogodbo s slednjim pa sklene kot zastopnik družbe predsednik nadzornega sveta. V drugih primerih ~~po~~naNadzorni svet po~~da predlog upravi za najem pravnih in drugih svetovalcev in institucij, ki jih nadzorni svet ~~banke~~ ali njegove komisije potrebujejo za opravljanje svojih nalog, in odloča o izdaji soglasja k odločitvam uprave glede najema takih svetovalcev ali institucij. - - - - -

Nadzorni svet ~~banke~~ je pooblaščen za spremembe statuta, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine ~~banke~~ ali uprave ~~banke~~ v skladu s tem statutom. - - - - -

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po tem statutu ~~in po zakonu, ki ureja bančništvo in zakonu, ki ureja gospodarske družbe~~, ima nadzorni svet tudi naslednje pristojnosti: - - - - -

- ~~nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije;~~ - - - - -
- obravnava ugotovitve Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko, ugotovitve drugih organov, kadar se te ugotovitve nanašajo na banko, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;² - - - - -
- preveri in potrdi letno poročilo banke skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička in ter druga finančna poročila banke in o tem izdela pisno poročilo skupščini delničarjev ~~banke;~~² - - - - -
- obrazloži skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu ~~banke, uprave;~~ - - - - -
- ravna v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov;³ - - - - -
- sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik prejemkov. - - - - -

Član nadzornega sveta ~~banke~~ mora banko, nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev glede nezdržljivosti opravljanja drugih direktorskih funkcij v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo iz 36. člena ZBan-2, nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah,² kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja bančništvo. - - - - -

Član nadzornega sveta mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta ~~banke~~, ter o drugih

okolščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana nadzornega sveta ~~banke~~ v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno ~~banke~~ glede njegove primernosti kot člana nadzornega sveta ~~banke~~.

Nadzorni svet mora:

- preveriti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička
- izdelati pisno poročilo skupščini v skladu določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Nadzorni svet potrjuje letno poročilo.

Komisije nadzornega sveta

21. (enaindvajseti) člen

~~25. (petindvajseti) člen~~ Nadzorni svet ~~banke~~ imenuje komisije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo in zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. veljavnimi predpisi, pri čemer enega Ppredstavnik delavcev v komisije nadzornega sveta ~~banke~~ lahko imenuje svet delavcev ~~banke~~.

Uprava ~~banke~~

22. (dvaindvajseti) člen

~~26. (šestindvajseti) člen~~

Uprava ~~banke~~ zastopa in predstavlja banko inter vodi njeno poslovanje. njene posle.

Število članov uprave ~~banke~~ in mandat

~~27. (sedemindvajseti) člen~~

23. (triindvajseti) člen

Uprava ~~banke~~ ima tri do sedem članov, od katerih seje eden imenovanuje za predsednika uprave ~~banke~~, en član pa je lahko delavski direktor. Predsednik uprave ~~banke~~ lahko enega od članov uprave ~~banke~~ določi kot svojega namestnika, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta ~~banke~~. Število članov uprave ~~banke~~ določi nadzorni svet ~~banke~~ s sklepom.

~~Predsednika in druge člane~~ Predsednik uprave ~~banke~~ imenuje in razrešuje nadzorni svet ~~banke~~, pri čemer lahko predsednik uprave ~~banke~~ predlaga nadzornemu svetu ~~banke~~ v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave ~~banke~~, imenovanje ali odpoklic delavskega direktorja pa nadzornemu svetu ~~banke~~ predlaga svet delavcev ~~banke~~.

~~Predsednik in člani~~ Člani uprave ~~banke~~ se imenujejo za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. ~~Predsednik in člani uprave banke so lahko~~, predčasno pa so lahko odpoklicani v skladu z zakonom veljavnimi predpisi in tem statutom.

~~Vsak~~ Član uprave ~~banke~~ se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta ~~banke~~.

Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če ~~v pisni odpovedi~~ tako ~~zahtev predlaga~~ član uprave ~~banke~~ in če s tem soglaša nadzorni svet ~~banke~~.

~~Za člana uprave banke je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave banke po zakonu, ki ureja bančništvo in ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz točke (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1024/2013 za opravljanje funkcije člana uprave banke po zakonu, ki ureja bančništvo.~~

~~Član uprave banke mora nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev iz 36. člena ZBan-2 nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.~~

~~Član uprave banke mora upravo in nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana uprave banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana uprave banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana uprave.~~

~~Vodenje poslov in odločanje~~

~~28. (osemindvajseti) člen~~

24. (štiriindvajseti) Odločitve iz pristojnosti uprave banke sprejemajo člani uprave banke) člen

~~Uprava praviloma odloča~~ soglasno, v primeru nesoglasja pa, ~~če ni s tem statutom določeno drugače,~~ z večino oddanih glasov, ~~če statut ne določa drugače.~~ V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave ~~banke~~.

~~Uprava banke~~ lahko s ~~posebnim~~ sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da lahko o posameznih zadevah in poslih iz področja tekočega poslovanja banke sprejema odločitve samostojno.

~~V primeru odsotnosti predsednika uprave banke~~ opravlja njegove naloge in ima njegove pristojnosti ~~njegov~~ namestnik ~~predsednika uprave~~, če je imenovan, ~~drugače pa eden od članov uprave banke, ki ga pisno določi predsednik uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave in namestnika predsednika uprave, če~~. Če namestnik ni imenovan ali je imenovan tudi ta odsoten, opravlja naloge predsednika uprave in ima njegove pristojnosti eden od članov uprave, ki ga pisno določi predsednik uprave ~~banke~~. V izjemnih primerih opravlja v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave ~~ali in hkrati odsotnosti tako~~ namestnika predsednika ~~kot tudi drugih članov~~ uprave, ~~če je imenovan ali člana uprave banke~~ njegove naloge delavec banke, ki ga pisno pooblasti odsotni član ~~uprave~~.

Pristojnosti uprave ~~banke~~

~~29. (devetindvajseti) člen~~

25. (petindvajseti) člen

Uprava ~~banke~~ vodi banko v dobro ~~banke~~ samostojno in na lastno odgovornost ter ima za to vsa pooblastila v skladu z ~~zakonom~~ veljavnimi predpisi in tem statutom.

Posamezna pooblastila in opravila iz svojega delokroga svoje pristojnosti lahko uprava ~~banke~~ prenese na druge delavce ~~banke~~ ali ~~odbore, katere delovna telesa, ki jih~~ imenuje v skladu s tem statutom.

~~Podrobnejša določila o načinu dela uprave banke določa poslovnik o delu uprave banke, ki ga sprejme uprava banke.~~

Zastopanje ~~banke~~

~~26. (šestindvajseti) člen~~

~~30. (trideseti) člen~~

Banko zastopata po dva člana uprave ~~banke~~ skupno.

Vsi člani uprave lahko pisno pooblastijo posameznega člana uprave, da zastopa banko pri sklepanju določenih poslov ali ~~določenih~~ vrst poslovanja poslov samostojno.

Uprava ~~banke~~ lahko s pisnim sklepom podeli prokuro eni ali več osebam, tako da banko zastopata dva prokurista skupaj ali pa prokurist skupaj s članom uprave ~~banke~~. ~~Prokuriste je moč imenovati tudi samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas prekliče.~~ Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta ~~banke~~.

S sklepom lahko uprava ~~banke~~ odloči o notranjih omejitvah podeljene prokure in razdelitvi pristojnosti med prokuristi.

VI. (šestič) Drugi organi in delovna telesa ~~banke~~

Delovna telesa

~~27. (sedemindvajseti) člen~~

~~31. (enaintrideseti) člen~~

Uprava ~~banke~~ lahko imenuje tudi druge odbore, komisije, svete in oziroma druga delovna telesa za opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti uprave ~~banke~~.

Sestavo, pristojnosti, pooblastila in način dela teh delovnih teles določi uprava ~~banke~~ s poslovnikom in sklepom o njihovem imenovanju.

Notranja revizija

~~32. (dvaintrideseti) člen~~

~~Uprava banke organizira notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del. Notranja revizija deluje v skladu z Zakonom o bančništvu, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom pokliene etike notranjih revizorjev, Kodeksom načel notranjega revidiranja in Listino o delovanju Centra notranje revizije v NLB d.d.~~

Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom, po predhodnem mnenju komisije za revizijo nadzornega sveta banke, sprejme letni načrt dela službe notranje revizije ter lahko zahteva od notranje revizije izvajanje posebnih nalog.

VII. (sedmič) Splošne določbe

Direktorji in drugi vodilni delavci banke

33. (triintrideseti) člen

Z direktorji in drugimi vodilnimi delavci banke se za čas imenovanja lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Letno poročilo

34. (štiriintrideseti) člen

Banka pripravlja računovodske izkaze in letno poročilo v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Uprava banke je dolžna zagotoviti, da so predpisani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi, kakor tudi letno poročilo pripravljeni na podlagi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja v rokih, ki jih določajo vsakokrat veljavni predpisi. Uprava banke je nadalje dolžna zagotoviti, da je letno poročilo pregledano s strani pooblaščenega revizorja (revidirano letno poročilo).

Pred potekom rokov za posredovanje revidiranega letnega poročila pristojnim organom in institucijam oziroma pred potekom rokov za sklic redne letne skupščine banke mora uprava banke revidirano letno poročilo posredovati nadzornemu svetu banke, skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička.

Uprava banke pripravi in predloži nadzornemu svetu banke, praviloma v rokih, predpisanih za predložitev letnega poročila po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, tudi letne računovodske izkaze banke in konsolidirane letne računovodske izkaze, pripravljene v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Nadzorni svet banke mora predloženo letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička preveriti in podati poročilo skupščini banke.

Uprava banke in nadzorni svet banke morata storiti vse potrebno za sprejem letnega poročila v rokih, ki jih določajo predpisi.

Uporaba bilančnega dobička in uporaba rezerv iz dobička

35. (petintrideseti) člen

28. (osemindvajseti) člen

Rezerv iz dobička ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim osebam. Uprava banke lahko skladno z zakonskimi pogoji odloči o tem, da se delničarjem izplačajo vmesne dividende, če s tem soglašata nadzorni svet banke.

Objava podatkov in sporočil

29. (devetindvajseti) člen

~~36. (šestintrideseti) člen~~

Banka objavlja podatke in sporočila, glede katerih ~~zakon določa~~ veljavni predpisi določajo dolžnost objave, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ali v časopisu Delo ali Dnevnik ali v Uradnem listu Republike Slovenije ali, če v skladu s predpisi velja za enakovreden način objave, na SEOnetu ali v informacijskem informacijskem sistemu, ki ga utegne nadomestiti, in na spletnem portalu spletni strani banke.

O objavi drugih, za delničarje ali ~~družbe~~ banko pomembnih podatkov ter načinu in obliki objave, odloča uprava ~~banke~~. Banka objavlja podatke in sporočila, za katere tako odloči uprava ~~banke~~, v časopisu Delo ali na SEOnetu ali v informacijskem sistemu, ki ga utegne nadomestiti, in na spletnem portalu spletni strani banke.

Poslovna skrivnost

37. (tridesetisedemintrideseti) člen

Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji, delavci, člani uprave in nadzornega sveta, člani drugih odborov in teles v banki ter druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznanijo s poslovno skrivnostjo banke, in sicer skladno z veljavnim predpisom, ki ureja poslovno skrivnost.

Konkurenčna prepoved

~~38. (osemintrideseti)~~ 301. (enaintrideseti) člen

Člane nadzornega sveta ~~banke~~ ter člane uprave ~~banke~~ in prokuriste veže konkurenčna prepoved, določena z ~~zakonom o gospodarskih družbah, ki ureja gospodarske družbe~~ in drugimi zakoni veljavnimi predpisi. Člani uprave ~~banke~~ in nadzornega sveta ~~banke~~ ter prokuristi lahko sodelujejo v katerikoli od teh vlog pri konkurenčni banki ali drugi konkurenčni družbi samo po predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta ~~banke~~, sprejetim z večino vseh članov, o čemer mora nadzorni svet ~~banke~~ poročati na prvem naslednjem zasedanju skupščine ~~banke~~.

Način prenehanja banke

312. (enadvajintrideseti) ~~39. (devetintrideseti) člen~~

Banka lahko preneha pod pogoji in na način načine, ki ~~ga določa zakon~~ jih določajo veljavni predpisi.