

Gradivo

za 40. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 19.6.2023

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 40. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 11. člena Statuta NLB d.d. (»Statut«) Uprava NLB d.d. sklicuje

40. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

ki bo potekala v Ljubljani, dne 19.6.2023, s pričetkom ob 11.00 uri in pričetkom registracije ob 10.30 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala <https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb> (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri,

z naslednjim dnevnim redom:

Točka 1: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Letno poročilo 2022«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih v poslovnem letu 2022 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2022, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjih sklepov:

3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2022 znaša 515.463.762,89 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2022 v višini 159.602.289,85 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 358.266.602,05 EUR, zmanjšan za obresti in neposredne stroške izdaje v letu 2022 izdanih podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala v višini 2.405.129,01 EUR.

Bilančni dobiček v višini 515.463.762,89 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 55.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,75 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 27.6.2023 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (26.6.2023, presečni dan);
- del v višini 460.463.762,89 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (20.6.2023), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (23.6.2023).

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član,
 - Hedvika Usenik, članica,
 - Antonio Argir, član,
 - Andrej Lasič, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

3.3. Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,
 - Andreas Klingen, namestnik predsednika,
 - David Eric Simon, član,
 - Mark William Lane Richards, član,
 - Shrenik Dhirajlal Davda, član,
 - Gregor Rok Kastelic, član,
 - Verica Trstenjak, članica,
 - Islam Osama Bahgat Zekry, član,
 - Sergeja Kočar, članica,
 - Tadeja Žbontar Rems, članica,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2022 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2022 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 23.2.2023.

Točka 5: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjih sklepov:

5.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Shrenik Dhirajlal Davda, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Mark William Lane Richards, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Cvetko Selšek, katere mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njenega nastopa mandata v

skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopila mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.4. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Andre Marc Prudent-Toccanier, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Točka 6: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjih sklepov:

6.1. Osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. se poveča za 15 odstotkov, tako da po povečanju znaša 69.000 EUR bruto in se v tem smislu spremenita:

- (i) sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet dne 21.10.2019 na 34. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 2. točko dnevnega reda, v delu, ki določa Osnovno plačilo in
- (ii) sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda v delu, ki določa Osnovno plačilo in višino mesečnega izplačila.

6.2. Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda, se spremeni v prvem odstavku na način, da se sedanje besedilo, ki glasi:

»ki se zmanjša za bruto znesek izplačila plače, vseh dodatkov v zvezi z delom, regresa, ki jih predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve (»Bruto izplačilo«).

nadomesti z besedilom:

»ki se zmanjša za bruto znesek osnovne plače kot je določena v pogodbi o zaposlitvi predstavnika delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali drugi članici NLB Skupine (»Osnovna plača«) v posameznem letu.«

V celotnem besedilu se besedna zveza *»Bruto izplačilo«* nadomesti z besedno zvezo *»Osnovna plača«*.

Predlagatelja vseh točk, razen točke 5, katere predlagatelj je Nadzorni svet NLB d.d., sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Točka 2.1. in točka 4 sta seznanitvene narave.

Gradiva

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljena pa so na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, kjer so skladno z 2. alinejo 2. odstavka 296. člena ZGD-1 objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev. Ta sklic je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati sklepe z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu družbe, za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko + 386 (0)1 470 70 33 (dosegljivi smo vsak delovni dan med 9. in 11. uro) ali na elektronski naslov Skupscina2023@nlb.si.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine,

torej 12.6.2023 (»presečni dan«), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana), naslovljene na oddelek Sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 15.6.2023. Delničar, ki pravilno in pravočasno poda svojo prijavo, sprejema in soglaša s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini (»Pravila«), ki so dostopna na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>. Delničar, ki želi sodelovati na elektronski skupščini, mora v prijavi na skupščino to izrecno navesti ter pripisati elektronski naslov, na katerega prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine in telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenca poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med 15. in 16.6.2023, in sicer v času med 9. in 16. uro. Zakoniti zastopniki delničarjev, ki se bodo skupščine udeležili fizično na kraju zasedanja, morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od treh dni, zakoniti zastopniki delničarjev, ki se bodo udeležili elektronske skupščine, pa morajo navedeno javno listino predložiti ob video identifikaciji, kot je urejena v Pravilih, razen če je njihova upravičenost za zastopanje razvidna iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES). Obrazec za prijavo udeležbe na skupščino (»Prijava udeležbe na skupščino«) je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>. Družba bo obdelovala osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi. Podrobnejše informacije o tem in pravicah posameznika so na voljo na <https://www.nlb.si/varstvo-osebni-podatkov>.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (»nasprotni predlog«). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec (»Pooblastilo za zastopanje«), ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 15.6.2023. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenerani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2023@nlb.si, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Posrednik (kot so imetniki fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, svetovalci za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost) sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen s strani delničarja. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov Skupscina2023@nlb.si, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali nasprotni predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Elektronska skupščina

Delničarji se lahko udeležijo skupščine bodisi fizično na kraju zasedanja skupščine bodisi brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev. Elektronska skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine, delničarji pa bodo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševali na elektronski skupščini v skladu s Pravili. Družba si bo prizadevala delničarjem, ki se bodo udeležili elektronske skupščine, omogočiti prevod zasedanja skupščine iz slovenskega v angleški jezik in obratno, vendar pa družba ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje in dostopnost prevoda. Družba bo prevod omogočila delničarjem, ki bodo fizično prisotni na kraju zasedanja skupščine.

V primeru tehničnih težav na spletnem portalu, kjer poteka elektronska skupščina, suma zlorabe podatkov ali izgube PIN številke, lahko delničar za pomoč pokliče na naslednje telefonske številke + 386 (0)1 300 38 87, + 386 (0)41 747 199, + 386 (0)41 747 182.

V primeru tehničnih težav s prevodom poteka skupščine, lahko delničar za pomoč pokliče na telefonsko številko +386 (0)41 707 114.

Snemanje skupščine

Skupščina se bo zaradi potreb izvedbe elektronske skupščine snemala zaradi prenosa zvoka in slike v realnem času. Tonski in slikovni material poteka skupščine bo namenjen izključno prenosu v realnem času in ne bo hranjen. Obstaja možnost, da bo snemanje zajelo delničarja.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital NLB d.d. znaša 200.000.000,00 EUR in je razdeljen na 20.000.000 kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico.

Poziv večjim delničarjem

Družba skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z Upravo NLB d.d. ali Nadzornim svetom NLB d.d.

Druga obvestila

Družba obvešča delničarje, da zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, obstoji možnost, da Skupščina delničarjev NLB d.d. ne bo izvedena v predvidenem roku. O morebitnem preklicu bodo delničarji obveščeni na smiselno enak način kot o sklicu.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Ljubljani, 10.5.2023

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 40. SKUPŠČINO DELNIČARJEV NLB D.D.**

1. točka dnevnega reda: **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 1. točki

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Obrazložitev

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in Statutom NLB d.d. (»Statut«) je Uprava NLB d.d. sklicatelj Skupščine delničarjev NLB d.d. in je ob tem k sodelovanju povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

V skladu s četrtem odstavkom 10. člen Statuta Uprava NLB d.d. tokratno skupščino sklicuje kot skupščino, na kateri bodo delničarji fizično prisotni in kot elektronsko skupščino, ki se je delničarji udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala.

Drugi odstavek 292. člena ZGD-1 določa, da se lahko člani uprave in nadzornega sveta skupščine udeležijo, tudi če niso delničarji, pri čemer statut ali poslovnik skupščine določi, kdaj ti lahko na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in tona. Delničarji so na svojem zasedanju 15.6.2020 to možnost uredili v Poslovniku o delu Skupščine NLB d.d.

Tehnična pravila izvedbe elektronske skupščine so zajeta v Pravilih, ki jih je sprejela Uprava NLB d.d. in so del sklica te skupščine.

Uprava in nadzorni svet sta dolžna skupščini predlagati sprejem skupščinskih sklepov v skladu z ZGD-1. V skladu s 13. členom Statuta predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. izvoli Skupščina delničarjev NLB d.d. na svoji seji. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d. v izvolitev za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. odvetnika Mateja Kavčiča iz Odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

2. točka dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Letno poročilo 2022«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih v poslovnem letu 2022 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2022, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 2.2. točki

2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Obrazložitev

Skladno z veljavnim ZGD-1 se Skupščina delničarjev NLB d.d. v okviru obravnavane točke dnevnega reda seznani s sprejetim Letnim poročilom 2022 in Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2022 poslovanje NLB d.d. in NLB Skupine nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom.

V skladu z določbami 282. člena ZGD-1 je Nadzorni svet NLB d.d. izdelal Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d., ki je namenjeno Skupščini delničarjev NLB d.d. Nadzorni svet NLB d.d. je navedeno poročilo sprejel na svoji seji dne 13.4.2023, s katerim je potrdil Letno poročilo 2022 v obliki, ki mu ga je predložila Uprava NLB d.d.

V skladu z 294.b členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki jo mora ta družba oblikovati v skladu z 294.a členom ZGD-1.

Poročilo o prejemkih mora pregledati revizor in o tem pripraviti poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih.

V skladu z navedenim je NLB d.d. pripravila Poročilo o prejemkih, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil dne 13.4.2023 in katerega priloga je poročilo revizorja.

Poročilo o prejemkih se predloži skupščini delničarjev družbe na enak način kot letno poročilo. Skupščina delničarjev družbe ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto in tako Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d., da potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o predlaganem sklepu posvetovalne narave.



Ob tem je NLB d.d. na podlagi Izhodišč Slovenskega državnega holdinga, d.d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2022 pripravila tudi Dodatno seznanitev k Poročilu o prejemkih. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Skupščino delničarjev NLB d.d. seznanjata z Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Letno poročilo NLB Skupine za 2022
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2022
3. Poročilo o prejemkih v poslovnem letu 2022
4. Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH

3. točka dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepov k 3. točki

3.1. *Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2022 znaša 515.463.762,89 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2022 v višini 159.602.289,85 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 358.266.602,05 EUR, zmanjšan za obresti in neposredne stroške izdaje v letu 2022 izdanih podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala v višini 2.405.129,01 EUR.*

Bilančni dobiček v višini 515.463.762,89 EUR se uporabi na naslednji način:

- *del v skupni višini 55.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,75 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 27.6.2023 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (26.6.2023, presečni dan);*
- *del v višini 460.463.762,89 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.*

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (20.6.2023), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (23.6.2023).

3.2. *Upravi NLB d.d. v sestavi:*

- *Blaž Brodnjak, predsednik,*
- *Archibald Kremser, član,*
- *Peter Andreas Burkhardt, član,*
- *Hedvika Usenik, članica,*
- *Antonio Argir, član,*
- *Andrej Lasič, član,*

se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

3.3. *Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:*

- *Primož Karpe, predsednik,*
- *Andreas Klingon, namestnik predsednika,*
- *David Eric Simon, član,*
- *Mark William Lane Richards, član,*
- *Shrenik Dhirajlal Davda, član,*
- *Gregor Rok Kastelic, član,*
- *Verica Trstenjak, članica,*
- *Islam Osama Bahgat Zekry, član,*
- *Sergeja Kočar, članica,*
- *Tadeja Žbontar Rems, članica,*

se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2022, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji seji dne 13.4.2023.

Uprava NLB in Nadzorni svet NLB predlagata Skupščini delničarjev izplačilo dividend v višini 55 milijonov EUR.



V napovedi za leto 2023 je banka izrazila namero 110 milijonov EUR kumulativnega izplačila, vendar se je banka na podlagi izkušenj iz preteklih let odločila, da se izplačilo dividende razdeli tako, da bo prva tranša predmet te Skupščine delničarjev, drugo tranšo pa naj bi Skupščini delničarjev predlagali proti koncu letošnjega leta.

Predvideno izplačilo 110 milijonov EUR dividend iz dobička, ustvarjenega v letu 2022, ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da izplačilo ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine.

Skupščina v skladu z 294. členom ZGD-1 odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu. Skupščina delničarjev odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja oziroma nadzora v personalni sestavi v trenutku odločanja skupščine. Zato je Skupščini delničarjev NLB d.d. predlagana razrešnica Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v sestavi članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d., ki so opravljali to funkcijo v letu 2022 in jo opravljajo tudi v času zasedanja te Skupščine delničarjev NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

4. točka dnevnega reda: **Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2022 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2022 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 23.2.2023.

Obrazložitev

Predmetna točka predstavlja seznanitveno točko dnevnega reda, o kateri skupščina delničarjev v skladu z ZGD-1 in Zakonom o bančništvu (ZBan-3) ne glasuje.

ZBan-3 v 164. členu določa, da mora služba notranje revizije izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu. ZBan-3 v 50. členu tudi določa, da morajo člani nadzornega sveta svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije obrazložiti skupščini delničarjev.

Nadzorni svet NLB d.d. je na svoji seji dne 23.2.2023 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2022.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2022
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 23.2.2023

5. točka dnevnega reda: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepov k 5. točki

5.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Shrenik Dhirajlal Davda, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Mark William Lane Richards, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Cvetko Selšek, katere mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njenega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopila mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.4. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Andre Marc Prudent-Toccanier, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju..

Obrazložitev

Skupščina je med drugim pristojna za izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker se štirim članom Nadzornega sveta NLB d.d. izteče štiriletni mandat, ta predlaga Skupščini delničarjev NLB d.d. v imenovanje kandidate za člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Skladno z 297.a členom ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vsebovati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana. Pred izvolitvijo na skupščini mora skladno z 274. členom ZGD-1 predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.

Postopek izbora kandidatov:

Postopek izbire neodvisnih kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB je potekal po vnaprej določenem načrtu, ki se je začel z letno samooceno in celovitim pregledom matrike kompetenc, pripravo podrobnega profila kandidata (opredelitev zahtevanih znanj, vodstvenih sposobnosti in izkušenj ter poslovne in osebne integritete, dokazljivih poslovnih izkušenj ob ustvarjanju dodane vrednosti ter neodvisnost pri razmišljanju in sprejemanju odločitev). Po potrditvi zahtevanega profila kandidatov (za skupno štiri mesta v Nadzornem svetu, saj štirim kandidatom poteče

mandat) se je začel postopek iskanja ustreznih kandidatov v sodelovanju s strokovno agencijo specializirano za iskanje izvršnih kadrov (za izvedbo pregleda stanja na trgu ter opredelitev potencialnih kandidatov v širši regiji na področju srednje in vzhodne Evrope) kot tudi na podlagi vabil, ki so bila poslana izbranim cenjenim mednarodnim strokovnjakom z izjemnimi strokovnimi izkušnjami. Po pregledu širšega seznama kandidatov je Komisija za imenovanja pripravila ožji izbor kandidatov, s katerimi so bili opravljeni razgovori v treh korakih (preverjanje vodstvenih sposobnosti, delovanja v timu ter preteklih izkušenj in podroben pregled znanj in sposobnosti). Vsi kandidati, ki so se uvrstili v ožji izbor, so bili nato podvrženi strogemu postopku ocenjevanja primernosti in ustreznosti, ki so ga izvedle strokovne službe s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja ter upravljanja kadrov v skladu z zahtevami regulatorja. V zadnjem koraku je imenovanje štirih kandidatov potrdil Nadzorni svet na predlog Komisije za imenovanja.

Kratki življenjepisi predlaganih kandidatov:

Cvetka Selšek: visoko usposobljena bančnica z bogatimi izkušnjami pri ustvarjanju vrednosti je nenehno skrbela za razvoj svoje kariere, ki je dosegla vrhunec z osemletnim mandatom predsednice uprave Societe Generale SKB banke (Slovenija) od leta 2010 do 2018. Pred tem je 11 let vodila banko SKB v vlogi generalne direktorice ter prispevala h krepitvi njene kapitalske strukture, s čimer se je banka preoblikovala iz nekoč pretežno komunalne banke v popolnoma razvito komercialno banko za podjetja in fizične osebe, vzpostavila in usmerjala je prodajni proces banke ter spremenila kulturo celotne institucije z uveljavitvijo profesionalnih standardov ene vodilnih bančnih skupin na svetu. Cvetka Selšek, ki je znana po svojih mednarodnih dosežkih (vključno z dvajsetletnim članstvom v Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu) in članstvu v vodilnih delovnih skupinah in državnih organih za upravljanje podjetij, posveča posebno pozornost razvoju mladih talentov, inovativnemu razmišljanju in neutrudnemu zasledovanju profesionalne bančne miselnosti, usmerjene v prihodnost.

Cvetka Selšek je slovenska državljanka, stara 71 let in je v pokoju, ima univerzitetno diplomu (ekonomija) Univerze v Zagrebu na Hrvaškem. Trenutno je članica Častnega razsodišča Združenja manager Slovenije in namestnica predsednika Združenja nadzornikov Slovenije.

Andre Marc Prudent-Toccanier: zahvaljujoč svoji štiridesetletni karieri pri Societe Generale je Andre Marc Prudent-Toccanier deloval praktično na vseh ključnih segmentih te svetovne bančne skupine, od notranje revizije preko investicijskega bančništva do najvišjih položajev na mednarodni ravni poslovanja s fizičnimi osebami (kjer je bil finančni direktor, ki je nadzoroval trideset bančnih hčerinskih družb po Evropi, Afriki in na Francoskih čezmorskih ozemljih). Andre Marc Prudent-Toccanier je bil od leta 2006 pet let podpredsednik SKB banke Slovenija, nadaljnjih pet let predsednik uprave Splitske banke Societe Generale in namestnik predsednika uprave Rosbank banke Societe Generale, zadolžen za strategijo, finance, tveganja, kadre in skladnost poslovanja vse do svoje upokojitve. Skupaj z bogatimi neizvršnimi (nadzorniškimi) izkušnjami v regiji Jugovzhodne Evrope (Črna gora, Hrvaška), ki segajo od bančništva do zavarovalništva, in odlično izpostavljenostjo najboljšim praksam v tej panogi, je Andre Marc Prudent-Toccanier bankir, ki v celoti razume dinamiko bančništva v regiji in na vseh podpodročjih bančnega trga.

Andre Marc Prudent-Toccanier je francoski državljan, star je 67 let in ima magisterij iz ekonomije in financ pridobljen na Inštitutu za politične študije Univerze za pravo in politične vede (»Science-Po«) v Aix-en-Provence-Marseille III. Zadnji dve leti deluje tudi kot poslovni svetovalec za izbrana majhna in srednje velika podjetja.

Mark William Lane Richards: prinaša več kot tridesetletne izkušnje na področju bančništva, vzpostavitve inovativnih podjetij za zagotavljanje finančnih storitev ter več let delovanja na nivoju uprave. Njegova kariera obsega bančništvo (višji izvršni direktor pri banki Barclays), združbe za upravljanje zasebnega kapitala (Actis PE), upravljanje premoženja, plačilni promet in zavarovalniške storitve (EMP, XP, Singapore Life). Ima bogate izkušnje z vodenjem in delovanjem v upravnih odborih ter na nivoju izvršnega direktorja pri ustanovitvi visoko zmogljivih, hitro rastočih podjetij za zagotavljanje finančnih storitev vseh velikosti v Združenem kraljestvu, osrednji Evropi, Aziji, Afriki in Latinski Ameriki (celoten cikel od zagona podjetja do globalnih delniških družb). Njegovi dosežki pri ustvarjanju vrednosti so impresivni, njegove temeljne veščine pa vključujejo znanje o finančnih storitvah, močne vodstvene sposobnosti, strateško razmišljanje in izvedbo, obvladovanje tveganj, vzpostavitev ekipe, umirjenost, mentorstvo, izkušnje z združitvami in prevzemi ter zasebnim kapitalom, vse skupaj vpeto v obširno globalno mrežo. Mark William Lane Richards, star 57 let, je predsednik VenCap International PLC, vodilnega vlagatelja v tvegani kapital s sedežem v Združenem kraljestvu. Hkrati je na položaju neizvršnega direktorja pri zavarovalniškem posredniku Lloyd's BPL Global, ki je vodilno podjetje na področju zavarovanja tveganj na svetu, in pri podjetju za iskanje izvršnih direktorjev Sheffield Haworth. Mark William Lane Richards ima prvovrstno diplomu iz sodobne zgodovine in ekonomije na Univerzi v Oxfordu. Zaključil je pospešeni razvojni program na London Business School in študij na Associate Chartered Institute of Bankers. Je zelo energičen direktor upravnega odbora, ki se zavzema za ustanovitev odličnih podjetij.

Shrenik Dhirajjal Davda: ima štirideset let izkušenj s komercialnim in investicijskim bančništvom v regiji CEEMEA (srednja in vzhodna Evropa, bližnji vzhod in Afrika). Shrenik Dhirajjal Davda je z dokazljivo zgodovino vzpostavitve vodilnih bančnih franšiz v Srednji in Vzhodni Evropi za številne banke, vključno z JP Morgan in Deutsche bank, ter upravljanjem regionalno usmerjenih butičnih družb za finančno svetovanje, nedvomno zelo uspešen investicijski in komercialni bankir z več kot štiridesetletno bančno kariero pri vodilnih mednarodnih in regionalnih bankah ter nižnih podjetjih za korporativno financiranje.

Shrenik Dhirajjal Davda je britanski državljan, star 62 let, ima diplomo MBA pridobljeno na INSEAD v Fontainebleauju v Franciji in diplomu iz prava pridobljeno na London School of Economics (LLB Hons). Je neodvisni član nadzornega sveta pri UkrgasBank (vodilni banki za zelene finance in obnovo v Ukrajini) ter neodvisni član upravnega odbora pri Independent Press Standards Organisation (neodvisni regulator časopisne in revijalne industrije v Združenem kraljestvu), zaseda pa tudi partnerski položaj pri NECP LLP London.

Pričakovana dodana vrednost predlaganih kandidatov za prihodnje delovanje Nadzornega sveta:

Cvetka Selšek naj bi po pričakovanjih zagotovila dodatno moč na več pomembnih področjih, ki se NLB Skupini zdijo ključnega pomena za njeno nadaljnjo ekspanzivno rast, in sicer na področju upravljanja talentov, sodelovanja in povezovanja znotraj regije, strategije financiranja MREL, organizacijske strukture in obvladovanja kreditnega tveganja. Hkrati v Nadzorni svet prinaša zahtevano raznolikost.

Andre Marc Prudent-Toccanier je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na ključnih funkcijah Skupine Societe Generale, predvsem na področju financ in mednarodnega poslovanja s fizičnimi osebami, v idealnem položaju za vključitev v Nadzorni svet NLB d.d. kot dodatna prednost pri nadzornih aktivnostih NLB Skupine, ki se še posebej nanašajo na podroben pregled donosnosti produktov na različnih trgih ter nadzor nad uporabo kapitala in izvajanje strategije na posameznem strateškem trgu, kjer deluje NLB Skupina.

Mark William Lane Richards igra pomembno vlogo pri posodobitvi nadzornega sveta NLB d.d., upravljaljskih struktur NLB Skupine ter pri izvedbi tehnoloških, digitalnih in distribucijskih načrtov banke. Prinaša tudi izkušnje pri vodenju in integraciji bank pri prevzemih, saj ima bogate globalne izkušnje tako na področju visoko razvitih kot tudi trgov v razvoju. V Nadzornem svetu je ustanovil Komisijo za IT in operativno poslovanje ter je član Komisije za tveganja in Komisije za prejemke.

Shrenik Dhirajjal Davda je prevzel področje okoljske in družbene politike v NLB Skupini na ravni Nadzornega sveta. Pred kratkim je pridobil certifikat iz trajnostnega vodenja na Imperial College Business School in zastopa NLB v pobudi proti podnebnim spremembam Chapter Zero Slovenija. Poleg tega njegove bogate izkušnje na področju kreditiranja in kreditnih analiz v regiji pomembno prispevajo k nadzoru nad upravljanjem kreditnega tveganja in pri pregledu predlogov za odobritev posojil predloženih Nadzornemu svetu NLB d.d. v odobritev. Njegove izkušnje z investicijskim bančništvom so izjemno dragocene pri pregledovanju priložnosti za anorgansko rast in zagotavljanju, da NLB odgovorno izvaja posle pripojitev, ki povečujejo njeno vrednost. Je član Komisije za revizijo, Komisije za tveganja in Komisije za prejemke NLB. Po poreklu je Indijec, svoja zgodnja leta pa je preživel v vzhodni Afriki. Njegovo pestro ozadje in bančne izkušnje prinašajo kognitivno raznolikost v Nadzorni svet NLB d.d.

Sestava novega Nadzornega sveta NLB d.d. glede na ključne kompetenčne faktorje:

Nadzorni svet NLB d.d. še naprej razvija svoje članstvo z namenom zagotavljanja dobre pripravljenosti za soočanje z izzivi v prihodnje ter pričakovanji delničarjev NLB. V zadnjih nekaj letih se je Nadzorni svet NLB d.d. razvil v smislu večje tehnološke specializacije ob podrobnem poznavanju in razumevanju bančništva danes in v bodoče. Njegova zasedba je uravnotežena, odraža namreč regijsko prisotnost, razumevanje družbe in upravljaljsko odličnost.

Danes je Nadzorni svet NLB d.d. veliko bolj raznolik po rasi in uravnotežen po spolu. Nadzorni svet NLB d.d. se zaveda, da mora iti v korak s svetom z vključevanjem mednarodnega strokovnega znanja, kjer je to potrebno, na primer na področju digitalizacije, plačilnega prometa ter okolja in najboljše prakse na področju družbenega upravljanja. Od članov Nadzornega sveta se sicer pričakuje izvajanje nadzora, a hkrati tudi zagotavljanje dodatne vrednosti z izmenjavo izkušenj ter strokovnega znanja in s svetovanjem.

Nadzorni svet NLB d.d. je najbolj raznolik in mednarodno zastopan nadzorni svet v regiji z veliko željo biti najboljši. Nadzorni svet NLB d.d. se zaveda obveznosti NLB do družbe in drugih držav ter njenega posebnega položaja kot sistemsko pomembne banke. Nadzorni svet NLB d.d. želi podpreti rast celotne skupine s preudarnim obvladovanjem tveganj, razvijati kadre in prinašati donose delničarjem NLB ter opremiti banko za prihodnost na digitalen in okolju prijazen način.

Predlagana sestava Nadzornega sveta NLB d.d. glede na kompetence je jasno prikazana v spodnji matriki, ki zajema osnovne in posebne kompetence, potrebne za nadzor bančne skupine, usmerjene v prihodnost.

Področje dela	Osnovne kompetence							Specifične kompetence				
	Bančno poslovanje s prebivalstvom in podjetji	Investicijsko bančništvo in prevzemi	Zasebni kapital	Industrija	Upravljanje tveganj / Skladnost poslovanja / Revizija	Računovodstvo	Bančna regulativa	Upravljanje fin. trgov, financiranja in zakladništva	Bančna IT in podatkovna znanost	ESG in trajnostne finance	Inovacije - plačila in modeli odprtega bančništva	Upravljanje talentov
Primož Karpe	Vlagaatelj in podjetnik	x	x	x	x	x	x	x			x	x
Števoek Duvša	Investicijski bančnik	x	x	x		x	x	x		x		x
Mark William Lane Richards	Partner za vlaganja zasebnega kapitala in bančnik	x	x	x		x		x	x	x	x	x
David Simon	Prestrukturiranje bank in trgovinsko financiranje	x		x	x	x	x	x		x		
Andrej Marc Coudeot Toccagnier	Bančnik	x	x		x	x	x	x			x	x
Cvetka Selšek	Bančnica	x	x		x	x	x	x				x
Islam Zekov	Direktor za podatke (CDO)	x	x	x		x	x	x	x		x	x
Verica Trstenjak	Profesorica, sodnica, generalna pravobranilka				x	x		x				
Sergeja Kočar	Predstavnica delavcev	x				x		x				x
Tadeja Rems	Predstavnica delavcev	x				x		x		x		

Nadzorni svet NLB d.d. meni, da njegova sestava predstavlja uravnotežen, izkušen nadzorni svet in priporoča zgoraj navedene štiri kandidate za izvolitev v Nadzorni svet NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. v tem delu pripominja, da za NLB d.d. kot regulirano kreditno institucijo veljajo strožje zahteve in pravila v zvezi z predlaganjem kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d. Skupščini delničarjev NLB d.d., saj ZBan-3 zahteva predhodno presojo primernosti kandidatov (t.i. fit&proper). Komisija za imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d. je tako skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi politikami ter postopki izvedla postopek ocene primernosti kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predlagani za imenovanje Skupščini delničarjev NLB d.d., in jih ocenjuje kot primerne. V tem postopku so bile preverjene različne okoliščine v povezavi z nasprotji interesov in neodvisnostjo kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. ocenjuje, da pri predlaganih kandidatih ne obstajajo okoliščine, ki bi predstavljale nasprotje interesov (navidezno, potencialno ali dejansko), ki ga skladno z notranjimi politikami in postopki NLB d.d. ne bi bilo mogoče upravljati s predvidenimi ukrepi. Nadzorni svet NLB d.d. prav tako ocenjuje, da so predlagani kandidati v odnosu do NLB d.d. neodvisni.

Dva predlagana kandidata za člane Nadzornega sveta NLB d.d. sta trenutna člana Nadzornega sveta NLB d.d., ki se jima z zaključkom te Skupščine delničarjev NLB d.d. izteče trenutni mandat in ki ju Nadzorni svet NLB d.d. predlaga v ponovno izvolitev, dva predlagana kandidata pa sta nova.

V skladu z ZBan-3 lahko funkcijo člana nadzornega sveta banke opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke, pri čemer to dovoljenje preneha, če tej osebi preneha funkcija člana nadzornega sveta banke, na katero se dovoljenje nanaša. Zato so predlagani sklepi o ponovnem imenovanju obstoječih članov Nadzornega sveta NLB d.d. oblikovani tako, da jim med obstoječim mandatom in novim mandatom funkcija člana Nadzornega sveta NLB d.d. ne preneha. Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. novim članom Nadzornega sveta NLB d.d. bo vložena po tem, ko Skupščina delničarjev NLB d.d. odloči o njihovem imenovanju.

6. točka dnevnega reda: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepov k 6. točki

6.1. Osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. se poveča za 15 odstotkov, tako da po povečanju znaša 69.000 EUR bruto in se v tem smislu spremenita:

- (i) sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet dne 21.10.2019 na 34. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 2. točko dnevnega reda, v delu, ki določa Osnovno plačilo in*
- (ii) sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda v delu, ki določa Osnovno plačilo in višino mesečnega izplačila.*

6.2. Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda, se spremeni v prvem odstavku na način, da se sedanje besedilo, ki glasi:

»ki se zmanjša za bruto znesek izplačila plače, vseh dodatkov v zvezi z delom, regresa, ki jih predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve (»Bruto izplačilo«).«

nadomesti z besedilom:

»ki se zmanjša za bruto znesek osnovne plače kot je določena v pogodbi o zaposlitvi predstavnika delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali drugi članici NLB Skupine (»Osnovna plača») v posameznem letu.«

V celotnem besedilu se besedna zveza »Bruto izplačilo« nadomesti z besedno zvezo »Osnovna plača«.

Obrazložitev

Nadzorni svet NLB d.d. delničarjem predlaga 15-odstotno zvišanje osnovnih prejemkov članov Nadzornega sveta (s 60.000 EUR na 69.000 EUR na leto) iz naslednjih razlogov:

V obdobju od oktobra 2019, v katerem je Slovenija zabeležila 15,4-odstotno inflacijo, ni prišlo do zvišanja prejemkov. Še več, Nadzorni svet NLB d.d. je celo prostovoljno znižal svoje prejemke za 15 % (maja 2020) kot odgovor na krizo, ki jo je povzročil covid (prejemki so se vrnil na izhodiščno raven leta 2021). Po predvidevanjih se prejemki v bližnji prihodnosti ne bodo več zviševali.

Predlagano zvišanje je znatno nižje od 23,9-odstotnega povprečnega zvišanja plač zaposlenih po kolektivni pogodbi od leta 2019. Svet delavcev NLB predlaganemu povišanju prejemkov ni nasprotoval.

Količina delavnih nalog in s tem časa, ki jim ga Nadzorni svet posveča, se je povečala zaradi rasti obsega in kompleksnosti NLB Skupine. V tem obdobju se je bilančna vsota NLB Skupine povečala za 70 %, njen poslovni model, usmerjen v prihodnost, pa je dobil močan zagon, ki se osredotoča na trajnostne finance. Sklenjena sta bila dva pomembna posla za povečanje vrednosti, izvedene pa so bile tudi številne pomembne strateške projektne pobude (npr. s področja IT in plačil), zaradi česar člani Nadzornega sveta poleg sej Nadzornega sveta in komisi posvečajo vse več časa nadzoru in sodelovanju z NLB Skupino kot tudi vodenju hčerinskih družb (vključno z obema nivojema pod upravo).

Dobiček NLB Skupine po davkih se je glede na primerjalno obdobje od leta 2019 povečal za 2,3-krat, pri čemer so tudi kazalniki končnega rezultata, dobičkonosnosti in učinkovitosti zabeležili precejšnje, večinoma trimesno (%) zvišanje.

Predlagano zvišanje prejemkov bo NLB d.d. omogočilo izplačilo regionalno konkurenčne višine prejemkov, ki bi lahko v Nadzorni svet pritegnili strokovno usposobljene ter neodvisne člane z zahtevano stopnjo izkušenj in strokovnega znanja.

Dodatno se sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev spremeni tako, da se plačilo za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta, ki predstavlja interese delavcev, zmanjša za bruto znesek osnovne plače kot je določena v pogodbi o zaposlitvi predstavnika delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali drugi članici NLB Skupine (»Osnovna plača») v posameznem letu. V celotnem besedilu se besedna zveza »Bruto izplačilo« nadomesti z besedno zvezo »Osnovna plača«.

Na podlagi zgornjega sklepa se tako sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam sedaj v celoti glasi:

Člani nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 69.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana (»Osnovno plačilo«). Predsednik nadzornega sveta je upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 25 % Osnovnega plačila, medtem ko je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 15% Osnovnega plačila (oba dodatka skupaj: »Dodatek«).

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije člana komisije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % Osnovnega plačila (»Doplačilo«), pri čemer se Doplačilo izplača za članstvo v največ dveh komisijah, ne glede na to, če je posamezni član nadzornega sveta član več kot dveh komisij. Predsednik komisije je poleg Doplačila upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 15 % Osnovnega plačila (»Dodatno doplačilo«), pri čemer se Dodatno doplačilo izplača za opravljanje funkcije predsednika komisije v največ eni komisiji, ne glede na to, če posamezni član nadzornega sveta opravlja to funkcijo v več kot eni komisiji.

Člani nadzornega sveta prejmejo Osnovno plačilo, Dodatek, Doplačilo in Dodatno doplačilo v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo to funkcijo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov.

Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Člani nadzornega sveta so upoštevajo konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d., ki je bil sprejet na 22. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 11.6.2013.

Na podlagi zgornjega sklepa se tako sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev sedaj v celoti glasi:

Plačilo posameznega člana nadzornega sveta, ki predstavlja interese delavcev (»predstavniki delavcev«) za opravljanje funkcije znaša 69.000 EUR bruto letno («Osnovno plačilo«), ki se zmanjša za bruto znesek osnovne plače kot je določena v pogodbi o zaposlitvi predstavnika delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali drugi članici NLB Skupine (»Osnovna plača») v posameznem letu.

Predstavniki delavcev za članstvo v komisijah nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije člana komisije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % Osnovnega plačila (»Doplačilo«), pri čemer se Doplačilo izplača za članstvo v največ dveh komisijah, ne glede na to, če je predstavnik delavcev član več kot dveh komisij.

Mesečno izplačilo se izračuna na način, da se 1/12 Osnovnega plačila v višini 5.750 EUR bruto (povečanega za morebitno 1/12 Doplačila) zmanjša za Osnovno plačo iz naslova zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine v posameznem mesecu. V primeru, da Osnovna plača v posameznem mesecu presega 5.750 EUR (povečanega za morebitno Doplačilo), se za preostanek Osnovne plače nad tem zneskom zmanjša mesečno izplačilo v naslednjem mesecu.

Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Predstavniki delavcev so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča predstavnika delavcev oziroma predstavnika delavcev, ki je član komisije nadzornega sveta od kraja dela organa 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov.

Predstavniki delavcev niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Predstavniki delavcev so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega predstavnika delavcev, o čemer odloči nadzorni svet banke, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).

Za predstavnike delavcev ne velja sklep Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 21.10.2019.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.