

Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za leto 2022

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb¹ je Nadzorni svet NLB d.d. (NLB d.d. v nadaljevanju: **NLB** ali **banka**) sestavil pisno poročilo za Skupščino delničarjev NLB.

1.) Poročilo Nadzornega sveta NLB o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za leto 2022 ter predlog razdelitve bilančnega dobička

Na podlagi določb 282. člena ZGD-1 in 34. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: **Statut NLB**) je Nadzorni svet dolžan pregledati letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predstavi uprava banke. Nadzorni svet mora za skupščino delničarjev pripraviti pisno poročilo o ugotovitvah iz prej omenjenega pregleda.

a) Letno poročilo NLB Skupine za leto 2022

Nadzorni svet NLB d.d. se je seznanil z nerevidiranim podatki o poslovanju NLB Skupine za leto 2022 na seji dne 23.02.2023, Komisija za revizijo pa na seji dne 22.02.2023.

Na seji dne 13.4.2023 je Nadzorni svet NLB razpravljal o Letnem poročilu NLB Skupine za leto 2022 in priloženem revizorjevem poročilu, ki ga je pripravila družba Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: **Ernst & Young**). Nadzorni svet NLB je proučil pripravljeno Letno poročilo NLB Skupine za leto 2022. Revidirani finančni podatki za leto 2022 kažejo, da je bilo leto 2022 kljub negotovi situaciji, vojni v Evropi, posledično energetske krizi in upočasnitvi gospodarstva najboljšo leto v zgodovini NLB Skupine. Skupina je dosegla veliko pomembnih poslovnih mejnikov ter z odgovornim ravnanjem do okolja in družbe ponovno potrdila zavezanost in svoj prispevek k boljši kakovosti življenja v JV Evropi. Skupina je ustvarila dobiček po davkih v znesku 446,9 milijona EUR oziroma 89 % ali 210,5 milijona EUR več kot leto poprej (2021: 236,4 milijona EUR), s prispevkom N Banke v višini 184,1 milijona EUR.

b) Revizorjevo poročilo

Uprava je nemudoma po sestavi predložila Letno poročilo NLB Skupine za leto 2022 Nadzornemu svetu. Glede na to, da ga je potrebno revidirati, je bilo poročilo priloženo tudi revizorjevo poročilo revizijske družbe Ernst & Young. K Letnemu poročilu NLB Skupine za leto 2022 pa je Uprava priložila tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila v odločanje skupščini².

Letno poročilo NLB Skupine za leto 2022, vključuje poslovno poročilo z revidiranimi računovodskimi izkazi NLB, konsolidirane računovodske izkaze NLB Skupine in revizorjevo mnenje. Po mnenju revizorja priloženi posamični in konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih vidikih resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje NLB in NLB Skupine na dan 31. decembra 2022, prav tako posamični in konsolidirani izkaz poslovnega izida ter posamični in konsolidirani denarni tokovi za leto, ki se je končalo na ta dan, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela Evropska unija. Na podlagi pregleda poslovnega poročila revizor ugotavlja vsebinsko skladnost informacij o poslovnem delu letnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi banke in NLB Skupine.

c) Predlog za uporabo bilančnega dobička

Na podlagi določb prvega odstavka 282. člena ZGD-1 je Nadzorni svet NLB preveril tudi predlog Uprave NLB za uporabo bilančnega dobička NLB za poslovno leto 2022 in ga odobril.

¹ Kodeks upravljanja javnih delniških družb Republike Slovenije (december 2021, veljaven od 1.1.2022). Banka bo spremembe priporočil omenjenega kodeksa prvič uporabila pri pripravi Izjave o upravljanju za poslovno leto 2022.

² Skladno z določili 272. člena ZGD-1 (3. odstavek).

Bilančni dobiček NLB 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, znižan za obresti in neposredne stroške izdaje podrejenih obveznic v letu 2022, ki se jih obravnava kot instrumente za dodatni osnovni kapital v znesku 2.405.129,01 EUR.

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

- del v skupni višini 55.000.000,00 EUR se izplača delničarjem v obliki dividend, kar znaša 2.75 bruto na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 460.463.762,89 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

d) Preverjanje vodenja družbe med poslovnim letom³

Nadzorni svet NLB je redno in natančno spremljal in nadziral poslovanje banke in NLB Skupine v okviru svojih pooblastil in pristojnosti skladno z relevantno zakonodajo (ZGD-1, ZBan-3) ter Statutom banke. V funkciji zagotavljanja učinkovitega nadzora nad upravljanjem banke in NLB Skupine, je ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter skladno s pooblastili veljavnih zakonov.

Poleg pristojnosti, ki jih ima Nadzorni svet po ZBan-3 in ZGD-1, je Nadzorni svet, skladno z določili 20. člena Statuta NLB, zagotavljal soglasje Upravi banke pri odločanju glede:

- poslovne politike banke,
- finančnemu načrtu banke,
- organizacije sistema notranjih kontrol,
- okvirnega letnega programa notranje revizije,
- novih izdaj vrednostnih papirjev, ki presegajo znesek 30.000.000 EUR,
- poslov v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah, katerih knjigovodska vrednost presega 5.000.000 EUR,
- pridobivanju in razpolaganju z naložbami z naložbami v lastniške vrednostne papirje, z namenom portfeljskih naložb, ki presegajo višino 5 % kapitala banke po posameznem izdajatelju,
- odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusne spremembe gospodarskih družb ter drugih pravnih oseb v večinskem lastništvu banke,
- sklenitvi pravnega posla, na podlagi katerega bi glede na skupno izpostavljenost 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 ali v primeru ko se celotna izpostavljenost vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo zviša za vsakih nadaljnjih pet odstotkov sprejemljivega kapitala banke,
- sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenost banke do osebe v posebnem razmerju z banko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
- odpisu posamične terjatve v znesku, višjem od 5.000.000 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,
- zadolževanja z najemanjem kreditov, izdajo obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov za vsako tako prevzeto obveznost, ki presega 25 % kapitala banke,
- določanje limitov in kriterijev, po katerih lahko banka odobrava kredite delničarjem, članom uprave in nadzornega sveta ter prokuristom,
- drugim sklepom uprave, ki se nanašajo na vrsto poslov, za katero je nadzorni svet odločil s sklepom, sprejetim pred zadevnim sklepom uprave, da je za tako vrsto poslov potrebno soglasje nadzornega sveta,
- imenovanji in razrešitvi vodje službe notranje revizije,
- drugih zadev v skladu z veljavnimi predpisi.

³ Skladno z določili 282. člena, 2.odst ZGD-1, mora nadzorni svet v poročilu navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.

Skladno z določili Statuta NLB pa je Nadzorni svet dodatno tudi:

- nadziral primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije,
- obravnaval ugotovitve Banke Slovenije ter Evropske Centralne banke,
- preveril in potrdil letno poročilo Banke skupaj z revizorjevim poročilom ter predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička in druga finančna poročila banke ter o tem izdelal pisno poročilo za skupščino delničarjev,
- obrazložil skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu banke,
- ravnal v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov,
- sprejemal in nadziral izvajanje splošnih načel politik prejemkov,

pri čemer je ravnal v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov. Podrobneje je obseg preverjanja banke opredeljen v naslednjem poglavju tega poročila (Aktivnosti Nadzornega sveta med letom).

2.) Poročilo v skladu z ustreznimi priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb Republike Slovenije

V tem delu tega poročila Nadzorni svet NLB podaja poročilo glede zadev, ki jih je treba vključiti v poročilo na podlagi Kodeksa upravljanja javnih delniških družb⁴ Republike Slovenije, ki je referenčni kodeks upravljanja za NLB.

a) Aktivnosti Nadzornega sveta med letom

V letu 2022 je imel Nadzorni svet osem rednih in dvanajst korespondenčnih sej. Nadzornemu svetu NLB je pri njegovem delu strokovno pomagalo pet operativnih komisij, in sicer: Komisija za revizijo, Komisija za tveganja, Komisija za imenovanja, Komisija za prejemke in Komisija za operativno poslovanje in IT. Navedene komisije delujejo kot posvetovalna telesa nadzornega sveta, saj obravnavajo gradiva in predloge uprave, ki se nanašajo na posamezno področje. Na podlagi ugotovitev je Nadzorni svet sprejel ustrezne sklepe. Vsako od petih komisij sestavljajo najmanj trije člani nadzornega sveta.

Nadzorni svet je skozi vse leto spremljal izvedbo in učinkovitost strategije NLB Skupine. Nadzorni svet je podal soglasja upravi banke k poslovni politiki banke in finančnemu načrtu NLB Skupine, sprejel Letno poročilo NLB Skupine za leto 2021 in Poročilo NLB Skupine o trajnostnem poslovanju v letu 2021, razkritja po 3. stebru za NLB Skupino, periodična poslovna poročila, odločitve v zvezi z upravljanjem tveganj, letnim (in periodičnim) načrtom dela notranje revizije ter načrtom za zagotavljanje skladnosti in integritete, letno celovito mnenje notranje revizije, oceno uspešnosti in imenovanja direktorjev notranjih kontrolnih funkcij.

Nadzorni svet je na seji Nadzornega sveta dne 20.1.2022, po postopku izbire in ocenjevanja, v skladu z najboljšo prakso, imenoval tri dodatne nove člane uprave, in sicer: Hedviko Usenik, Antonia Argirja in Andreja Lasiča, ter jo tako razširil na skupaj šest članov. Petletni mandat za nove člane je začel teči 28.4.2022 po pridobitvi soglasja regulatorja.

Nadzorni svet je sprejel sklepe o sklicu dveh skupščin delničarjev. Delničarji so se na skupščini dne 20.6.2022 seznanili s sprejetim Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2021 in sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Posledično je bil del bilančnega dobička v skupni višini 50 mio EUR izplačan delničarjem v obliki dividende (prva tranša). Skupščina je imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. za revizorja NLB za poslovna leta od 2023 do 2026 ter sprejela spremembe Politike zagotavljanja raznolikosti uprave in višjega vodstva.

Na 39. skupščini delničarjev dne 12.12.2022 je bila potrjena dodatna uporaba bilančnega dobička za leto 2021 v višini 50 mio EUR (druga tranša), tako da je v letu 2022 skupno izplačilo dividend znašalo 100 mio EUR. Skupščina je sprejela tudi spremembe Politike prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. ter se seznanila s prenehanjem mandata dveh članov Nadzornega sveta NLB, predstavnikov delavcev.

⁴ Priporočilo št. 14.12 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb Republike Slovenije.

Nadzorni svet je dal soglasje k prenovi notranje Politike sistema notranjih kontrol, Poslovnika odbora za trajnostni razvoj, pregledu Politike raznolikosti, nove Politike prejemkov zaposlenih v NLB in NLB Skupini, Politike prejemkov članov Nadzornega sveta NLB d.d. in članov Uprave NLB d.d. Podal je tudi soglasje k letnemu samoocenjevanju delavcev s posebno naravo dela in potrdil dosežke ter predlagal nove cilje uprave.

Nadzorni svet je dal soglasje k nakupu N Banke, Ljubljana in ustanovitvi novih družb v skupini (NLB DigIT, Beograd, NLB Lease&Go, Skopje in NLB Lease&Go Leasing, Beograd), čezmejnemu financiranju in mednarodnemu sindiciranemu financiranju, poslom z Mednarodno agencijo za zavarovanje investicij (ang. MIGA), velikim izpostavljenostim, prodaji terjatev, odpisu terjatev, odprodaji družb v skupini, sodnim postopkom, ki zadevajo NLB in članice skupine, poslom z osebami v posebnem razmerju z banko, poročilu Sveta delavcev za leto 2021 itd.

Nadzorni svet se je skozi leto seznanil z rednimi poročili o prejetih dokumentih regulatorja (regulatorjev), in sicer Banke Slovenije in ECB, ter o izvajanju zahtev omenjenih regulatorjev, sprejel pa je tudi druge spremembe notranjih politik.

S ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja si NLB Skupina prizadeva aktivno prispevati k bolj uravnoteženemu in vključujočemu gospodarskemu in družbenemu sistemu z delovanjem na treh področjih: trajnostno poslovanje, vzdržne finance in družbena odgovornost. Nadzorni svet sprejema odločitve v zvezi s trajnostnimi vprašanji skoraj na vsaki seji.

Nadzorni svet je med letom sprejel periodična poročila Tveganj, Notranje revizije, Skladnosti poslovanja in IT ter izdal soglasje k poslom z osebami v posebnem razmerju z banko in k sklepanju pravnih poslov v skladu s 170. členom Zakona o bančništvu.

Nadzorni svet je skozi vse leto vzdrževal uravnotežen strokovni odnos z upravo in bil deležen pravočasnih, celovitih in podatkovno podprtih prispevkov, ki so Nadzornemu svetu omogočali sprejemanje vseh odločitev glede na poslovne interese banke, pri čemer vedno deluje v skladu z bančnimi predpisi in zakonskimi pooblastili.

Nadzorni svet NLB je na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in zgoraj navedenega poročila zagotavljal redno in natančno spremljavo poslovanja Banke in Skupine v letu 2022 v okviru svojih pristojnosti ter učinkovito nadziral vodenje in delovanje Banke in Skupine.

b) Notranja organizacija nadzornega sveta

V skladu s Statutom NLB Nadzorni svet sestavlja 12 članov, od tega je osem predstavnikov delničarjev (ki jih izvoli in odpokliče skupščina na predlog delničarjev ali Nadzornega sveta) ter štirje predstavniki zaposlenih (ki jih izvoli in imenuje Svet delavcev NLB).

V začetku leta 2022 je bil Nadzorni svet sestavljen iz 12 članov, od tega je bilo osem predstavnikov delničarjev in štirje predstavniki zaposlenih.

Zaradi izjave članice Nadzornega sveta, predstavnice zaposlenih z dne 8.7.2022, je prišlo do zaključka opravljanja funkcije v Nadzornem svetu, in sicer zaradi odpoklica s strani Sveta delavcev. Svet delavcev je zatem 12.9.2022 sprejel sklep o še enem odpoklicu članice Nadzornega sveta – predstavnice delavcev, tako da je bilo konec leta 2022 v Nadzornem svetu 10 članov.

Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet NLB je pri svojem delu dobil strokovno pomoč petih operativnih komisij, in sicer Komisije za revizijo, Komisije za tveganja, Komisije za imenovanja, Komisije za nagrajevanje in Komisije za operativno poslovanje in IT. Komisije Nadzornega sveta delujejo kot posvetovalna telesa Nadzornega sveta NLB, ki obravnavajo gradiva in predloge Uprave NLB za seje Nadzornega sveta in pripravljajo predloge sklepov Nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge za Nadzorni svet.

Vsaka komisija je sestavljena iz najmanj treh članov Nadzornega sveta NLB. Njihovo področje delovanja in obseg pooblastil, sestavo in delovanje ter druga vprašanja urejajo poslovnik o delu

posamezne komisije, ki jih sprejme Nadzorni svet NLB. Predstavnik delavcev v komisije Nadzornega sveta banke imenuje svet delavcev banke.

Komisija za revizijo

Komisija za revizijo spremlja in pripravlja predloge sklepov za Nadzorni svet NLB s področja računovodskega poročanja, notranjih kontrol in obvladovanja tveganj, notranje revizije, skladnosti poslovanja in zunanje revizije ter nadzira implementacijo regulativnih ukrepov.

Komisija za tveganja

Komisija za tveganja spremlja in pripravlja predloge sklepov za Nadzorni svet NLB na vseh področjih tveganj, ki so pomembna za poslovanje banke, svetuje glede sedanje in prihodnje pripravljenosti banke za prevzemanje tveganj in glede strategije upravljanja tveganj ter pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije upravljanja tveganj.

Komisija za imenovanja

Komisija za imenovanja pripravlja predloge sklepov za Nadzorni svet NLB na področjih imenovanja in razreševanja članov Uprave NLB, predlaga kandidate za člane Nadzornega sveta NLB, predlaga Nadzornemu svetu NLB razrešitev članov Uprave NLB in Nadzornega sveta NLB (predstavnikov kapitala), pripravi vsebino individualnih pogodb predsednika in članov Uprave NLB, oceni uspešnost delovanja Uprave NLB in Nadzornega sveta NLB ter oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov Uprave in Nadzornega sveta ter organa kot celote.

Komisija za prejemke

Komisija za prejemke izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter oblikuje pobude za ukrepe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj banke, kapitala in likvidnosti banke, pripravlja predloge odločitev za Nadzorni svet NLB v zvezi s prejemki ter nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravlja funkciji upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Komisija za operativno poslovanje in IT

Komisija za operativno poslovanje in IT spremlja in pripravlja osnutke sklepov za Nadzorni svet NLB, pri čemer so njene glavne naloge: spremljanje izvajanja Strategije IT, Strategije informacijske varnosti in Operativne strategije, spremljanje ključnih operacij in ključnih kazalnikov uspešnosti IT ter kazalnikov kakovosti storitev, spremljanje ključnih tveganj na področju operativnega poslovanja, IT in varnosti, izvajanje priporočil za zagotavljanje in povečevanje ravni informacijske/kibernetske varnosti, ki jih izda vodja informacijske varnosti (CISO), obravnavanje poročila o morebitnih kršitvah, dogodkih in incidentih na področju informacijske varnosti in spremljanje izvajanja ciljnega operativnega modela na področju IT, operacijskega sistema varnosti, kompetenčnega centra in operativnega delovanja.

c) Upravljanje nasprotij interesov

Nadzorni svet NLB ravna v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, pri čemer upošteva preprečevanje nasprotja interesov. Nasprotje interesov ureja 6. člen Poslovnika Nadzornega sveta NLB (februar 2023, v nadaljevanju: Poslovnik). Vsak član Uprave in Nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, mora nasprotje nemudoma razkriti skladno z zakonodajo in Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb Republike Slovenije ter sam predlagati ali sprejeti potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

V preteklem letu je Nadzorni svet zaznal tri potencialne konflikte interesov, ki jih je obravnaval in upravljal z največjo strokovno skrbnostjo. Na sejah Nadzornega sveta so pri odločanju o posameznih vprašanih njegovi člani upoštevali splošna pravila korporativnega upravljanja s področja nasprotja interesov, tako da so Nadzorni svet v določenih primerih vnaprej obvestili o obstoju nasprotja interesov. Vse leto so člani Nadzornega sveta NLB sprejemali preventivne ukrepe za preprečevanje potencialnih nasprotij interesov, ki bi lahko vplivala na njihove odločitve, in sicer: niso sprejemali določenih gradiv, niso se udeleževali razprav o določenih temah ali pa so se izključili iz razprave in odločanja o določenih vprašanih.

Vsi člani nadzornega sveta so podpisali Izjavo o neodvisnosti, s katero so se opredelili glede izpolnjevanja kriterijev za nasprotje interesov, navedenih v Prilogi B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb Republike Slovenije. V izjavi so navedli tudi, da se štejejo za neodvisne ter strokovno usposobljene za delo v Nadzornem svetu ter da imajo zadosti izkušenj in znanja za

opravljanje tega dela. Podpisane izjave so objavljene na spletnih straneh banke (www.nlb.si/korporativno-upravljanje).

d) Postopki delovanja Nadzornega sveta

Postopke delovanja, način dela, sklicevanje sej ter druge zadeve, ki so pomembne za njegovo delo ureja Poslovnik o delu Nadzornega sveta NLB. Med drugim omenjeni poslovnik ureja tudi vsebino »paketa dobrodošlice« za nove člane Nadzornega sveta ob nastopu funkcije, volitve novega predsednika in namestnika predsednika Nadzornega sveta, komisije in »ad hoc« delovna telesa za posebne naloge, rotacijo članov med komisijami, upravljanje nasprotja interesov, organizacijo rednih izrednih in korespondenčnih sej, prisotnost na sejah, pripravo gradiv za sprejem odločitev, določitev jezika seje, način glasovanja na sejah, pisanje in shranjevanje zapisnikov, snemanje sej ter hrambo dokumentacije.

Način dela, sklicevanje sej in druge postopke, ki so pomembni za delovanje posameznih komisij Nadzornega sveta, ureja Poslovnik o delu komisij Nadzornega sveta NLB d.d. (februar 2023). Praviloma komisije delujejo na sejah, ki so zaupne narave, če tako določi predsednik komisije. Sklepi so pripravljani in predloženi članom Nadzornega sveta pred sejo Nadzornega sveta po seji komisije. Na seji komisije se piše zapisnik. Čistopis zapisnika se potrdi na naslednji seji komisije, lahko pa tudi na eni od prihodnjih sej. Po potrditvi zapisnik podpiše predsednik komisije.

e) Samoocenjevanje Nadzornega sveta

Aktivnosti iz zadnje samoocene Nadzornega sveta so izvedene in uspešno zaključene. K izboljšanju dela nadzornega sveta so pomembno prispevale potrebne izboljšave, ki so bile opredeljene v procesu samoocenjevanja.

f) Opredelitev Nadzornega sveta do Izjave o upravljanju NLB ⁵

Izjava o upravljanju NLB je sestavljena v skladu z določbami 5. odstavka 70. člena ZGD-1. Nadzorni svet NLB je obravnaval Izjavo o upravljanju NLB na svoji 2. redni seji dne 24.2.2022 in nanjo ni imel dodatnih pripomb oziroma komentarjev. Izjava o upravljanju NLB je bila soglasno sprejeta. Omenjena izjava je del poslovnega poročila Letnega poročila NLB Skupine za leto 2022 in je ločeno objavljena tudi na spletnih straneh banke (www.nlb.si/korporativno-upravljanje).

Zaključki:

Nadzorni svet NLB⁶ se je seznanil z Revizijskim poročilom družbe Ernst & Young k Letnemu poročilu NLB Skupine za leto 2022 in na omenjeno poročilo nima pripomb.

Po natančni proučitvi in končni potrditvi⁷ Letnega poročila NLB Skupine za leto 2022 Nadzorni svet NLB ni imel nobenih pripomb ter ga je potrdil, kar pomeni, da je omenjeno poročilo sprejeto. Nadzorni svet je ravno tako proučil predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička za leto 2022 ter ga potrdil.

Nadzorni svet je Skupščini delničarjev predlagal, da se seznanijo s Poročilom Nadzornega sveta NLB o rezultatih preveritve letnega poročila NLB Skupine za leto 2022.

Nadzorni svet NLB je obravnaval Izjavo o upravljanju NLB in nanjo ni imel dodatnih pripomb.

⁵ V skladu s priporočilom št. 5 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

⁶ V skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah.

⁷ V skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Sklep:

Nadzorni svet NLB predlaga Skupščini delničarjev NLB, da se seznanijo s Poročilom Nadzornega sveta NLB o rezultatih pregleda Letnega poročila NLB Skupine za leto 2022.

V Ljubljani, 13. aprila 2023



Primož Karpe
Predsednik Nadzornega sveta NLB