

interno



Vrз osnova na Politikata za načinot na izbor, sledenje na rabotenjeto i na razrešuvanjeto na členovite na Nadzorniот odbor, Odborot za revizija, Upravniот odbor i Odborot za upravuvanje so rizici i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija kako i vrз osnova na Politikata za ocenka na adekvatnosta na ključnite funkcii vo Bankata, Odborot za imenuvanje na NLB Banka AD Skopje, na sednicata održana na den 25.04.2019 godina, donese:

Delovnik
za rabota na Odbor za imenuvanje na NLB Banka AD Skopje

April, 2019 godina

Sadržina

1.	Opšti odredbi	5
2.	Nadležnosti	5
3.	Predsedatel i členovi na Odborot	6
4.	Način na izvestuvanje na Nadzorniot odbor	6
5.	Način na rabota	7
6.	Podgotvuvanje na materijali za sednica na Odborot	7
7.	Svikuvanje na sednica	8
8.	Učestvo na sednicite	8
9.	Odvivanje na sednica	9
10.	Odlučuvanje na sednicata	9
11.	Zapisnik	
	12 Završni odredbi	9

1. Opšti odredbi

Člen 1

So ovoj Delovnik se ureduva načinot na rabotenje na Odborot za imenuvanje, sledenje na rabotenjeto i razrešuvanje na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizicite, Odborot za revizija, Upravniot odbor i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija vo NLB Banka AD Skopje (vo natamošniot tekst: Odborot), a osobeno delokrugot na rabota, podgotvuvanjeto i zakažuvanjeto na sednicite, tekot i načinot na vodenjeto na istite, načinot na donesuvanje na odluki i slično. Odredbite od ovoj Delovnik se primenuvaat na členovite na Odborot kako i na drugi lica koi učestvuvaat vo negovata rabota.

2. Nadležnosti

Člen 2

Kriteriumite i uslovite za imenuvanje, sledenje na rabotenjeto i razrešuvanje na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizicite, Odborot za revizija, Upravniot odbor i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija se utvrdeni so Politikata za načinot na izbor, sledenje na rabotenjeto i na razrešuvanjeto na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za revizija, Upravniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizici i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija kako i so Politikata za ocenka na adekvatnosta na ključnite funkcii vo Bankata.

Delokrugot na rabota na Odborot se состоi od:

- Sproveduvanje na postapka na izbor, sledenje na rabotenjeto i razrešuvanje na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za revizija, Upravniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizici i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija
- Ispituvanje na ispolnuvanjeto na kriteriumi za poedinečna i kolektivna ocena na soodvetnosta na členovite na Nadzorniot odbor i Upravniot odbor
- Sproveduvanje na postapka na poedinečnata i kolektivnata ocena na soodvetnosta na členovite na Nadzorniot odbor i Upravniot odbor
- Ispituvanje na sproveduvanjeto na načinot i dinamikata na obuka na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizicite, Odborot za revizija, Upravniot odbor i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija
- Sproveduvanje na postapka za zamena na člen na Nadzorniot odbor i Upravniot odbor, vo slučaj na prestanuvanje na negoviot mandat ili vo slučaj na negova privremena sprečenost za rabota, davanje na ostavka ili drugo neočekuvano otsustvo
- Donesuvanje predlog - odluki za imenuvanje i razrešuvanje na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizicite, Odborot za revizija, Upravniot odbor i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija
- Pribiranje i analiza na dostavenata dokumentacija za ocena i izbor
- Usvojuvanje na izmeni i dopolnuvanja na Delovnikot za rabota na Odborot
- I drugi prašanja koi po prirodata na rabotata spadaat vo delokrugot na rabota na Odborot

Uslovite(kriteriumite) koi treba da gi ispolnuvaat členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za revizija, Upravniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizici i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija postapkata za izbor, sledenje na rabotenjeto i razrešuvanje na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za revizija, Upravniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizici i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija, kako i ocenkata (poedinečna i kolektivna) na soodvetnosta na kandidatite za členovi na potesno se definirani vo Politikata za načinot na izbor, sledenje na rabotenjeto i na razrešuvanjeto na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za revizija, Upravniot odbor i Odborot za upravuvanje so rizici i vo Politikata za ocenka na adekvatnosta na ključnite funkcii vo Bankata i istite pretstavuvaat osnova za rabotata na ovoj Odbor.

interno

3. **Pretsedatel i členovi na Odborot**

Člen 3

Odborot se состоi od 4 člena.

Členovite i Pretsedatelot na Odborot gi imenuva i razrešuva Nadzorniot odbor na Bankata, od redot na svoite členovi.

Mandatot na členovite na Odborot trae se do nivnoto otpovikuvanje i razrešuvanje.

Člen 4

Členovite na Odborot gi imaat slednite prava i obvrski:

- da učestvuvaat na sednicite na Odborot
- da raspravaat i rešavaat za site točki od dnevniot red
- da davaat predlozi i zabeleški i da baraat dopolnitelni informacii i pojasnuvanja potrebni za odlučuvanje
- usvojuvanje na predlog- odluki
- dostavuvanje na predlog-odluki do Nadzorniot odbor

Člen 5

Pretsedatelot na Odborot ima pravo i obvrska da:

- go utvrduva, predlaga Dnevniot red na sednicata;
- dava zbor na členovite ;
- ja usmeruva raspravata na sednicata;
- izrekuva merki vo slučaj na nepočituvanje na redot na sednicite;
- gi potpišuva zapisnicite, odlukite, mislenjata i predlozite kako i drugite akti na Odborot ;
- se griži za rabotata na Odborot;
- se griži za počituvanje na odredbite od ovoj Delovnik;
- vrši drugi raboti opredeleni so ovoj Delovnik.

4. **Način na izvestuvanje na Nadzoren odbor**

Člen 6

Po razgleduvanje na materijalite vo vrska so postapkata za imenuvanje, sledenje na rabotenjeto i razrešuvanje na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizicite, Odborot za revizija, Upravniot odbor i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija vo NLB Banka AD Skopje na edna od narednite sednici na Nadzorniot odbor , Odborot go izvestuva Nadzorniot odbor za sprovedenata postapka i gi dostavuva Predlog-odlukite kako i dopolnitelni dokumenti koi mozat da bidat pobarani od Nadzorniot odbor a vrz osnova na koi se temeli predlog odlukata (zapisnik, mislenja, analizi i sl).

5. **Način na rabota**

Člen 7

Odborot se sostanuva sekogaš koga Bankata ima potreba od sproveduvanje na postapka na imenuvanje, sledenje na rabotenjeto i razrešuvanje na členovite na Nadzorniot odbor, Odborot za upravuvanje so rizicite, Odborot za revizija, Upravniot odbor i na Direktorot na Sektorot za vnatrešna revizija.

Člen 8

Odborot raboti na sednici koi gi svikuva Pretsedatelot.

Dnevniot red, mestoto i vremeto na održuvanje na sednicite gi odreduva Pretsedatelot.

Sednicata može da se održi dokolku se prisutni mnozinstvo od členovite na Odborot.

interno

Člen 9

Členovite na Odborot možat da učestvuvaat i da odločuvaa na sednica koja e organizirana so koristenje na konferenciska telefonska vrska ili so koristenje na druga audio i vizuelna komunikaciska oprema, pri što site lica koi učestvuvaat na taka organiziranata sednica da možat da se slušaat, da se gledaat i da razgovaraat eden so drug. Kako učesnici koi se prisutni na vakvite sostanoci se smetaat licata koi se vključeni na ovoj način. Učestvo na sostanokot se zapišuva vo zapisnik koj go potpišuvaat site členovi što učestvuvaale na sostanokot, organiziran na ovakov način. Telefonskoto donesuvanje na odluki ili donesuvanjeto na odluki so upotreba na slični tehnički sredstva e polnovažno samo ako site členovi što glasale so potpišuvanje na zapisnikot od taa sednica, pismeno ja potvrdat svojata odluka., so potpisuvanje na zapisnikot od taa sednica.

Člen 10

Odborot može da odločuva i bez održuvanje na sednica (korespondentskata sednica) ako site členovi na Odborot dadat soglasnost za odlukata koja se donesuva bez održuvanje na sednica. Za site odluki doneseni na ovoj način Pretsedatelot na Odborot, odnosno liceto koe toj ke go ovlasti podgotvuva zapisnik vo koj sto se evidentiraat odlukite. Zapisnikot go potpišuva Pretsedatelot na Odborot vo rok od 30 dena od denot na davanje soglasnost za odlukata koja ja donele bez održuvanje na sednica.

– Vo svikuvanjeto na korespondentskata sednica mora da bide navedena pričinata za svikuvanje na korespondentskata sednica, treba da se opredeli rokot do koj treba da završi sednicata, odnosno denot i časot do koga členovite na Odborot mora da gi dadat svoje glasovi. Za navremeno daden glas se smeta glas daden do datumot i časot, opredelen vo svikuvanjeto na korespondentskata sednica.

– Svikuvanjeto na korespondentskite sednici, nema da e redovna praksa na rabotenjeto na Odborot, tuku e možno samo vo isklucitelni i vonredni slučaevi.

– Svikuvanjeto na korespondentskata sednica treba da e prifatljivo za site členovi na odborot.

– Voedno vo svikuvanjeto treba da se navede imeto na nadležnoto lice so negoviot telefonski broj koj za oddelna točka na korespondentskata sednica na členovite na Odborot može da im dostavi sodržinski pojasnuvanja.

Predmetot na odlukata na korespondentska sednica logicno se objavljuje na istiот начин i so istata sodržina kako sto vazi za redovno svikuvanje na sednica na Odborot.

Materijali po odlukite za korespondentska sednica se dostavuvaa na istiот начин i sodržina kako za redovno svikuvanje na sednica na Odborot.

6. Podgotvuvanje na materijali za sednica na Odborot

Člen 11

Materijalite za odlučuvanje na sednici na Odborot gi podgotvuvaat Centar za upravuvanje so covečki resursi i Službata za usoglasuvanje so propisite i informativna sigurnost I drugi stručni rabotnici na Bankata od soodvetnite organizacioni delovi na Bankata.

Materijalite za sednica Centar za upravuvanje so covečki resursi i Službata za usoglasuvanje so propisite i informativna sigurnost I stručnite rabotnici na Bankata od soodvetnite organizacioni delovi na Bankata gi dostavuvaa do Sektorot za pravni raboti i sekretarijat nadocna 14 (četirinaeset) dena pred održuvanje na sednicata na Odborot.

Materijalite za sednica Sektorot za pravni raboti i sekretarijat gi dostavuva do členovite na Odborot najdocna 7 (sedum) dena pred održuvanje na sednicata.

7. Svikuvanje na sednica

Člen 12

Sednicite na Odborot gi svikuva Pretsedatelot na Odborot, a vo negovo otsustvo člen na Odborot koj pismeno će go odredi Pretsedatelot.

Svikuvačot istovremeno go opredeluva vremeto na održuvanje na sednicata, mestoto i prostorijata kade što će se održati sednicata.

Dnevniot red na sekoja sednica se opredeluva vrz osnova na pismeno predloženite materijali.

interno

Člen 13

Na členovite na Odborot, Pretsedatelot im ja dostavuva pokanata, najdocna 7 dena pred denot na održuvanje na sednicata. Pretsedavačot može da ja dostavi pokanata i materijalite i po pat na elektronski mediumi (email).
So pokanata členovite na Odborot go primaat predlogot za dneven red, materijalite za sekoja točka na dnevniot red i predlog-zapisnikot od prethodnata sednica.
Materijalot koj ne e pravilno dostaven vo rokot utvrden so člen 10, stav 2 i 3 od ovoj Delovnik, ne možat da bidat na dnevniot red na sednicata na Odborot.

8. Učestvo na sednicite

Člen 14

Na sednicite na Odborot može da prisustvuvaat i drugi lica na pokana na Pretsedatelot.

Člen 15

Členovite na Odborot se dolžni da prisustvuvaat na sednicite.
Členovite na Odborot koi od opravdani pričini ne možat da prisustvuvaat na sednicata, treba navremeno da go najavat svoeto otsustvo.
Vo toj slučaj taka otsutniot člen moža da dava svoi zabeleški na materijalite vo pismena forma.

9. Odvivanje na sednica

Člen 16

Pretsedatelot na Odborot ja otvara sednicata, rakovodi so nea i se griži za održuvanje na redot.
Pretsedatelot utvrduva kvorum za rabota pred da se utvrdi dnevniot red.
Odborot ima kvorum ako e pravilno svikan i ako se prisutni množinstvo od vkupniot broj na členovi.
Ako Odborot ne e pravilno svikan pretsedatelot treba da utvrdi nov datum, vreme, mesto i prostor za idnata sednica.

Člen 17

Rabotata na sednicata na Odborot započnuva so utvrđuvanje na dnevniot red.
Za predlogot na dnevniot red i negovite izmeni ili dopolnuvanja, odlučuva Odborot so glasanje.
Pred da se otpočne so razgleduvanjeto na točkite od dnevniot red, se donesuva odluka vo vrska so zapisnikot od prethodnata sednica.
Členovite na Odborot imaat pravo da davaat svoi zabeleški na zapisnikot od prethodnata sednica vo usmena ili pismena forma na samata sednica.
Za zabeleškite na zapisnikot odlučuva Odborot.

Člen 18

Na sednicata vonredno može da se stavi materijal na odlučuvanje koj ne bil prethodno utvrden vo dnevniot red, ako Odborot smeta deka e iten .
Predlogot za takvoto odlučuvanje, treba da bide podgotven vo soglasnost so ovoj Delovnik vo pismena forma i dostaven na site členovi na Odborot.
Vo obrazloženieto treba da stoi pričinata za takvata postapka .

Člen 19

Posle obrazloženieto na predlog-odlukite, Pretsedatelot otvara rasprava vo koja učestvuvaat členovite spored redot po koj se prijavile.
Odborot na svoite sednici donesuva odluki, zaključoci i preporaki vo pismena forma i dokolku po sprovedenata postapka, se donese odluka, istata vo forma na predlog-odluka se dostavuva do Nadzorniот odbor za razgleduvanje i usvojuvanje.

interno

10. Odlučevanje na sednicata

Člen 20

Pretsedatelj na Odborot gi stava predlozite na odlukite na glasanje koga če utvrdi deka po točkata na dnevniot red nema poveče rasprava.

Člen 21

Odborot za predlozite, po pravilo, odlučuva so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj na členovi. Vo slučaj koga brojot na glasovi e ednakov, rešavački e glasot na Pretsedatelj na Odborot. Ako za odlukata ima poveče predlozi, a nieden od tie predlozi ne go dobie potrebnii broj na glasovi, se glasanjeto se povtoruva. Ako i na povtornoto glasanje nieden od predlozite ne go dobie potrebnii broj na glasovi, se smeta deka Odborot za taa točka ne odlučuval.

Člen 22

Predlog-odlukata na Odborot treba da e vnesena vo zapisnikot vo oblik i sodržina kako što e prifatena na sednicata.

Člen 23

Pretsedatelj ja zaključuva sednicata koga site točki od dnevniot red ke bidat iscrpeni.

11. Zapisnik

Člen 24

Zapisnikot od sednicata zadolžitelno treba da sođrži:

- oznaka na stepen na doverlivost;
- reden broj na sednica;
- mesto, prostor, datum, vreme, početok i kraj na sednicata, ili nejzinoto prekinuvanje;
- ime i prezime na liceto koe rakovodelo so sednicata i ime i prezime na site prisutni i otsutni členovi na Odborot ;
- ime i prezime na drugite povikani lica i nivnata funkcija;
- utvrdeni kvorum od strana na pretsedateljot;
- predložen i usvoen dnevniot red;
- odvivanje na sednica so napomena na licata koi se javile za rasprava, kusa sođržina na nivnite raspravi, točno naveduvanje na predlozite, rezultati na glasanjeto za poedinečni predlog, kako i tekstot na odlukata za oddelna točka od dnevniot red;
- izjavi, koi členovite na Odborot izrično baraat da se vnesat vo zapisnikot.

Člen 25

Originalite na zapisnicite i drugi akti odnosno odluki koi bile razgleduvani na sednicata na Odborot kako i materijali za poedinečni sednici se čuvaat vo Sektorot za pravni raboti i sekretarijat.

12. Završni odredbi

Člen 26

Ovoj Delovnik vleguva vo sila od denot na usvojuvanje.

Marjeta Zver Cankar
Pretsedatelj na Odbor za imenuvanje

confidential



Based on the Decision on the rules for good corporate governance in banks (official gazette of RM 24/18) and on the Statute of NLB Banka AD Skopje, the Nomination Committee at the meeting held on the _____, adopted:

**Rules
of procedure of the Nomination Committee of NLB Banka AD Skopje**

April, 2019

interno



Materijal za 5-ta sednica
na Odbor za imenovanje

Točka broj: 2019-5RS T 4

Data na sednicata: 25.04.2019

Predlagatelj: Centar za upravljanje so
covecki resursi i Sluzba za
usoglasivanje so propisite i
informativnata sigurnost

**Predlog - Odluka za usvajanje na izmeni na Delovnik za rabota na Odbor za
imenovanje, na NLB Banka AD Skopje**

Vrz osnova na Statutot na NLB Banka AD Skopje, Odborot za imenovanje na NLB Banka AD Skopje donese:

**Odluka za usvajanje na izmeni na Delovnik za rabota na Odbor za imenovanje na NLB Banka
AD Skopje (Odbor za imenovanje)**

1. Predmet na ovaa odluka e usvajanje na izmeni na Delovnikot za rabota na Odbor za imenovanje na NLB Banka AD Skopje, prilog na ovaa odluka.
2. So vleguvanje vo sila na noviot Delovnik za rabota na Odborot za imenovanje, prestanuva da vazi Delovnikot za rabota na Odborot za imenovanje na NLB Banka AD Skopje 0202-184/2 od 27.07.2018 godina.
3. Ovaa odluka stapuva na sila na denot na usvojuvanjeto.

Skopje, 25.04.2019 godina

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zver'.

Marjeta Zver Cankar
Pretsedatel na Odbor

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or 'P'.

Material for the 5th Session of the
Nomination Committee of NLB Banka AD Skopje

Point No.: 2019-5RS T4

Date of the Session: 25.04.2019

Proposer: HR and Compliance

**Draft – Decision for adopting the changes of the Rules of procedure of the
Nomination Committee of NLB Banka AD Skopje**

Based on the Statute of NLB Banka AD Skopje, the Nomination Committee of NLB Banka AD Skopje has adopted the following:

**Decision for adopting the changes of the Rules of procedure of the Nomination
Committee of NLB Banka AD Skopje**

1. The subject of this decision is the adoption of a changes of the Rules of procedure of the Nomination Committee of NLB Banka AD Skopje
2. With addopting the changes of the Rules of procedure of the Nomination Committee at NLB Banka AD Skopje ceases to be valid the Rules of procedure of the Nomination Committee in NLB Banka AD Skopje no. 0202-184/2 dated July 27, 2018
3. The Decision comes into force on the day when it is adopted.

Skopje, 25.04.2019



Marjeta Zver Cankar
President of the
Nomination Committee

