

ОДЛУКА

За повторно именување на независен член на Надзорниот одбор
на Стопанска банка АД – Скопје

Врз основа на член 26 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О.бр.438/31.05.2022г., пречистен текст), Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје, на седницата одржана на 28.3.2024г. донесе

ОДЛУКА

За повторно именување на независен член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје

1. Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје повторно го именува д-р Владимир Филиповски за независен член на Надзорниот одбор.

2. Мандатот на членот на Надзорниот одбор од член 1 од оваа одлука е во времетраење од четири години.

3. Оваа одлука стапува во сила по добивањето согласност од страна на Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

С.О.бр. ____
28.03.2024г.
Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во согласност со предвиденото со Законот за банки и Статутот на СБ, членовите на Надзорниот одбор се именуваат од страна на Собранието на акционери на СБ. Мандатот на членовите е четири години, во согласност со утврденото со Статутот на СБ. Најмалку $\frac{1}{4}$ од членовите на Надзорниот одбор треба да бидат независни членови. Пред доставување на предлогот за именување на член на Надзорниот одбор, Банката врши селекција, проценка на соодветноста и процес на номинација, предводен од страна на Одборот за номинирање и наградување.

Секое назначување е предмет на одобрување од страна на Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Следствено на регулаторните барања на Законот за банки, Надзорниот одбор на СБ е составен од 7 членови, од кои 2 се независни членови, од кои пак едниот е д-р Владимир Филиповски. Тој беше именуван за независен член на Надзорниот одбор за првпат во 2016г., и последоватено беше повторно именуван во 2020г. Неговиот тековен мандат истекува на 27 мај 2024г.

Оттаму, Банката започна процес на евалуација и номинација на кандидати за членови на Надзорниот одбор.

Имајќи ги во предвид сегашниот профил на Одборот и потребата од континуитет, регулаторните барања, внатрешните политики за корпоративно управување и Стратегијата на Банката, прв избор беше повторно да се проценат тековните независни членови за именување за уште еден мандат од 4 години.

Пред сè, беше заклучено дека претходниот мандат на д-р Филиповски се карактеризира со значителен придонес во надзорот на Одборот, стратешките насоки и работењето на одборите на Надзорниот одбор. Независноста на д-р Филиповски, експертизата во доменот на финансиите и познавањето од домашниот пазар се значителни за целокупното управување со Банката. Исто така, значителна беше и неговата достапност, посветеност и придонес како претседавач на Одборот за номинирање и наградување, и неговото учество во Одборот за ревизија. Неговата проценка на соодветноста исто така покажува дека кандидатот има позиција и профил на образование кои продолжуваат да бидат релевантни за позицијата во Одборот и дека тој ќе може да продолжи да посветува доволно време во извршувањето на своите должности како член на Одборот. Понатаму, тој се оценува како почитуван член кој многу позитивно придонесува кон кохезијата на Одборот, со активно учество во дискусиите и во процесот на одлучување, како и со својата постојана достапност за координација со претседавачите и секретарите на Надзорниот и другите одбори.

Во однос на независноста и имајќи во предвид дека во согласност со внатрешните политики на Банката, независните членови имаат право на трет и конечен последователен мандат како независни членови, неговото номинирање е во линија со одбредбите од Законот за банки и Кодексот за корпоративно управување на СБ и обезбедува континуитет на Одборот. Уште поважно, нема идентификувани пречки кои би можеле да го спречат кандидатот слободно и независно да ги споделува својата експертиза и знаење со другите членови на Надзорниот одбор, како и да ги оспорува одлуките на раководството.

Комплетната проценка на соодветноста, заедно со биографијата на д-р Филиповски, се составен дел од овој Предлог.

Оттаму, врз основа на проценката на соодветноста и како признание на значителниот придонес на д-р Филиповски и неговата покажана посветеност кон највисоките стандарди на управување, се предлага на Собранието на акционери повторно да го именува кандидатот за независен член на Надзорниот одбор.

Во согласност со Законот за банки, предложеното именување стапува во сила по добивањето на потребната согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Скопје, февруари, 2024г.

НАДЗОРЕН ОДБОР