СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

О Д Л У К А

за именување на член на Надзорен одбор
на Стопанска банка АД – Скопје

Скопје, јули 2024 година

Врз основа на член 26 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 470 / 31.5.2024 г., пречистен текст), Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје, на седница одржана на 16.7.2024 година, донесе

О Д Л У К А

за именување на член на Надзорен одбор
на Стопанска банка АД – Скопје

1. Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје ја именува г-ѓа Јиули Толиа, Директор на Канцеларијата за проектен менаџмент на ИТ и ИТ менаџмент, за член на Надзорен одбор – претставник на акционерите.

2. Мандатот на членот на Надзорниот одбор од точка 1 од оваа Одлука е четири (4) години.

3. Оваа Одлука ќе стапи на сила на денот на добивањето на согласност за именување на член на надзорен одбор од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

С.О.Бр. 487
16.7.2024
Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседател
Јелена Саздовска

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно Законот за банки и Статутот на СБ, членовите на Надзорниот одбор се именуваат од страна на Собранието на акционери. Мандатот на членовите изнесува 4 година, определено согласно Статутот на Банката. Најмалку ¼ од членовите се независни членови.

Пред поднесување на предлог за именување на член на Надзорен одбор, Банката поминува постапка на селекција, оценка на соодветноста и именување координиран од страна на Одборот за именување и наградување.

Секое именување е предмет на одобрување од страна на Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Во согласност со законската рамка утврдена од Законот за банки, Надзорниот одбор на СБ се состои од 7 членови, од кои 2 членови се независни а останатите се претставници на акционерите.

Постојниот состав на Надзорниот одбор на СБ е:

1. Маринис Стратопулос, Претседател,
2. Христодулу Христодулос, член,
3. Димитра Гудуфа, член,
4. Јанис Кајулис, член,
5. Владимир Филиповски, независен член,
6. Сашо Ќосев, независен член,
7. Анастасиос Лизос, член.

Земајќи ги предвид законските барања, Деловниот план на СБ за периодот 2024 – 2026 година, препораките издадени од надворешниот консултант за корпоративно управување, како и препораките од Одборот за корпоративно управување и именување на НБГ Групацијата, Банката идентификува можност за дополнително зајакнување на Надзорниот одбор во насока на подновување и диверзификација на тимот во однос на полова застапеност како и застапеност на вештини од области кои се важни за идните предизвици во банкарството.

Во оваа насока, Банката подготви Профил (*Target Board Profile*) и беше утврдено дека застапеноста на одредени функции од НБГ Групацијата треба да бидат зајакнати со цел пренос на групациско искуство, практики и стандарди. Една од тие области е ИТ.

Следствено, Одборот за именување и наградување, на седницата одржана на 23-ти мај 2024 г., ја донесе одлуката за определување на предлог за именување на г- ѓа Јуили Толиа, Директор на Канцеларијата за проектен менаџмент на ИТ и ИТ менаџмент, за член на Надзорен одбор.

Оценка на соодветноста

Согласно Одлуката на Народна банка за добро корпоративно управување во банка и Политиката за оцена на соодветноста на СБ, пред доставувањето на предлогот, Одборот за именување и наградување ја оцени соодветноста на

кандидатот за член на Надзорен одбор. Оценката пред се се основа на посебен Прашалник кој му служи на Одборот да оцени повеќе фактори кои се пропишани со важечките закони и интерните политики на Банката, како што се:

- Поединечна и колективна соодветност на кандидатот, земајќи ги предвид неговото знаење, вештини, и искуство, како и неговиот придонес во однос на разновидноста на матрицата на вештини на Одборот, обезбедувајќи усогласеност на составот на Одборот со критериумите пропишани во регулаторната рамка, и во согласност со стратешките приоритети на Банката.
- Способноста на кандидатот да придонесува конструктивно во работењето на Одборот.
- Временската достапност и посветеност на кандидатот.
- Други прашања, како што се потенцијален конфликт на интереси, репутација, одговорност, усогласеност, итн.

Во оценка на соодветноста на кандидатот за член на Надзорен одбор, ОИН ја разгледуваше нејзината експертиза, искуство, и индивидуалниот придонес што би го имал кандидатот во управувањето на Банката. Евалуацијата го утврди следното:

- Големото искуство на **г-ѓа Толиа** во програмскиот менаџмент, ИТ и консултантските услуги во финансискиот, банкарскиот и телекомуникацискиот сектор ја прави силен кандидат за позицијата член на Надзорниот одбор на Стопанска банка. Како директор на Групација ИТ ПМО од март 2020 година, таа се докажа како посветен професионалец со силни динамични и организациски вештини и изградени компетенции како што се бизнис планирање, управување со проекти, ИТ управување, трансформација итн. Нејзиното големо искуство во управувањето со ИТ, регулаторните барања и најдобрите практики ќе биде особено значајно за надзорот на ИТ на ниво на Надзорниот одбор. Значајно е и нејзиното меѓународно искуство, особено управувањето со важни проекти низ Европа, Блискиот Исток и Латинска Америка.

  Таа има соодветно образование, и е магистер за технологија и иновации и МБА.

  Во суштина, големото искуство на г-ѓа Толиа, силните лидерски вештини и длабокото разбирање на ИТ управувањето и трансформацијата ја прават соодветен кандидат за тимот на Надзорниот одбор. Нејзината позадина се усогласува со стратешките потреби на Банката и таа се очекува да донесе значајни сознанија и експертиза кои ќе ја зајакнат ефикасноста на Одборот во поглед на обезбедување поддршка, насоки и надзор на управата на Банката во реализација на нејзиниот Деловен план.

Врз основа на сето наведено, Одборот за именување и наградување го оцени кандидатот за соодветен (*fit* & proper) за именување за член на Надзорен одбор.

Биографијата на кандидатот г-ѓа Толиа е составен дел од овој предлог.

Следствено, земајќи го предвид гореобразложеното, се предлага Собранието на акционери да ја именува г ѓа Јуили Толиа, Директор на Канцеларијата за проектен менаџмент на ИТ и ИТ менаџмент, за член на Надзорен одбор на Стопанска банка АД – Скопје.

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

Банката ќе обезбеди дека именувањето на нови членови на Надзорен одбор нема да го надмине утврдениот број на составот на одборот, односно бројот на членови ќе биде во рамките на определената големина на Надзорниот одбор согласно Статутот на Стопанска банка.

Скопје, јуни 2024

НАДЗОРЕН ОДБОР