

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o sustavu osiguranja depozita („Narodne novine“, broj 146/20.) i članka 11. Statuta Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija donosi:

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom detaljno se uređuje način rada Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), određuje se nadležnost Nadzornog odbora, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora te prava i obveze članova Nadzornog odbora.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovníka primjenjuju se na članove Nadzornog odbora, a odredbe o održavanju sjednica i na ostale osobe koje su nazočne na sjednicama i sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

II. NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 3.

Sastav Nadzornog odbora utvrđen je zakonom kojim se uređuje sustav osiguranja depozita.

Nadležnost i ovlasti Nadzornog odbora utvrđene su zakonom kojim se uređuje sustav osiguranja depozita i Statutom Hrvatske agencije za osiguranje depozita (u daljnjem tekstu: Agencija).

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA NADZORNOG ODBORA

(i) Sjednice

Članak 4.

Nadzorni odbor djeluje i odluke donosi na sjednicama, koje se u fizičkom obliku održavaju u prostorijama Agencije ili u prostorijama Ministarstva financija ili na drugom mjestu kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora.

U slučaju potrebe, sjednice Nadzornog odbora mogu se iznimno održati i elektroničkim putem (u daljnjem tekstu: elektronička sjednica).

(ii) Sazivanje i priprema sjednica

Članak 5.

Na temelju članka 15. Statuta Hrvatske agencije za sustav osiguranja depozita, sjednice Nadzornog odbora saziva direktor Agencije na temelju prethodnog dogovora s predsjednikom Nadzornog odbora.

Pripremu materijala i predmeta koji se imaju razmatrati na sjednicama Nadzornog odbora organizira i priprema direktor Agencije u suradnji sa stručnim službama Agencije.

Materijali pripremljeni za raspravu i odlučivanje trebaju se u pravilu dostaviti članovima Nadzornog odbora barem 5 radnih dana prije planiranog datuma održavanja sjednice.

(iii) Održavanje sjednica

Članak 6.

Sjednicom Nadzornog odbora predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik odnosno član Nadzornog odbora kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora koji nije u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici ili u slučaju kad je predviđeno održavanje elektroničke sjednice, može se uključiti u sjednicu Nadzornog odbora elektroničkim putem ili može svoju odluku ili mišljenje dostaviti predsjedavajućem u pisanom obliku odnosno pisanim (elektroničkim) putem.

Pored članova Nadzornog odbora i direktora Agencije, sjednici Nadzornog odbora mogu po potrebi prisustvovati i voditelji stručnih službi Agencije ili treće osobe, bez prava odlučivanja. Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice uz prethodnu konzultaciju s direktorom Agencije.

Sjednica započinje utvrđivanjem kворuma, nakon čega se usvaja dnevni red sjednice te verificira prijedlog teksta zapisnika s odlukama i zaključcima s prethodne sjednice. Zapisnik nakon usvajanja potpisuje predsjednik Nadzornog odbora odnosno druga ovlaštena osoba iz stavka 1.

Inicijativa za uvrštenje nove točke dnevnog reda na sjednicu Nadzornog odbora može doći od bilo kojeg člana Nadzornog odbora ili direktora Agencije.

Dopuna dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora moguća je u bilo kojem trenutku do početka iste, odnosno do usvajanja dnevnog reda, ako se za to izjasni većina članova Nadzornog odbora.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je na njoj prisutna većina svih članova Nadzornog odbora.

(iv) Odlučivanje na sjednicama

Članak 7.

Odluka Nadzornog odbora smatra se donesenom ako se za istu pozitivno izjasnila većina svih članova Nadzornog odbora. Glasovanje je javno, a član Nadzornog odbora može glasovati za, protiv ili ostati suzdržan na predloženu odluku.

Nadzorni odbor, kada za to postoji potreba ili opravdani razlog, može odluke donositi i telefonskim putem. U tom slučaju predsjednik Nadzornog odbora dužan je pravovremeno osigurati svim članovima Nadzornog odbora sve informacije potrebne za donošenje odluka telefonskim putem.

Sjednice Nadzornog odbora zatvorene su za javnost, a sadržaj raspravljanja predstavlja službenu tajnu.

(v) Zapisnik sa sjednice

Članak 8.

Tijek sjednice, sudionike u raspravi, rezultat glasovanja i zaključke u zapisnik unosi osoba koju je direktor Agencije odredio za izradu zapisnika. Pojedini član Nadzornog odbora može zatražiti da se njegovo izlaganje unese u zapisnik u cjelini.

Osoba koju je direktor Agencije odredio za izradu zapisnika dužna je u roku od sedam radnih dana izraditi tekst zapisnika te isti, parafiran, dostaviti svim članovima Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu u daljnjem roku od sedam radnih dana direktoru Agencije dostaviti primjedbe na tekst zapisnika, a ako u ostavljenom roku ne bude primjedbi, smatra se da su odluke i zaključci doneseni sukladno zapisniku te se može nastaviti s njihovim provođenjem.

Osoba koju je direktor Agencije odredio za izradu zapisnika ovlaštena je za službene potrebe izrađivati izvratke iz zapisnika te svojim potpisom jamči istinitost izvratka.

IV. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 9.

Član Nadzornog odbora ima pravo i obvezu prisustvovati sjednicama, raspravljati i odlučivati o predmetima koji su na dnevnom redu.

U slučaju spriječenosti prisustvovanju sjednici Nadzornog odbora, član je dužan o tome obavijestiti predsjednika Nadzornog odbora i to najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Sve administrativne poslove vezane uz rad Nadzornog odbora te organizaciju termina i mjesta održavanja sjednica obavljaju direktor i stručne službe Agencije.

Članak 10.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna) neto mjesečno.

Sve troškove u vezi s radom Nadzornog odbora snosi Agencija.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka od 16. ožujka 2011. godine.

Članak 12.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama Agencije.

U Zagrebu, dana 27. prosinca 2021.



Predsjednik Nadzornog odbora
**HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE
DEPOZITA**