



**ZKB**  
GRUPPO CASSA CENTRALE

ZADRUŽNA  
KRAŠKA BANKA  
TRST GORICA

CREDITO  
COOPERATIVO  
DI TRIESTE E GORIZIA

# **PRAVILNIK REDNEGA IN IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA**

**odobren na občnem zboru  
dne 18. novembra 2018**

**veljaven od 1. januarja 2019**

**in kasneje dopolnjen z alinejo 3 čl. 31  
zgoraj navedenega pravilnika, ki ga je občni zbor sprejel  
15. 5. 2022**

## 1. POGLAVJE UVODNE DOLOČBE

### 1. člen

**1.1.** Pravilnik ureja izvedbo rednih in izrednih občnih zborov ter volitve organov družbe **ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA – ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa** s sedežem na Opčinah (Trst), ul. del Ricreatorio št. 2.

**1.2.** Opredelitev pojmov, uporabljenih v tem pravilniku:

- “**Matična družba**” je Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- “**Funkcije v organih družbe**” so funkcije v organu, ki je zadolžen za strateško vodenje in upravljanje ter organu, ki nadzira družbo;
- “**Lista odbora**” je kandidatna lista, ki jo vloži upravni odbor družbe skladno s 26.1. členom pravilnika;
- “**Lista članov**” je kandidatna lista, ki jo vloži skupina članov, katere število dosega najmanj 1% vseh članov z glasovalno pravico na občnem zboru skladno s 26.1 členom tega pravilnika;
- “**Pravilnik**” je ta pravilnik o poteku občnega zbora in volitev, sprejet na občnem zboru družbe dne 18 novembra 2018;
- “**Družba**” je **ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA – ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa** s sedežem na Opčinah (Trst), ul. del Ricreatorio št. 2;
- “**Enotno besedilo bančnih zakonov (TUB)**” je Zak. odlok št. 385 z n.s.d. z dne 1. septembra 1993.

## **2. POGlavJE**

### **SKLEPČNOST OBČNEGA ZBORA**

#### **2. člen**

**2.1.** Upravni odbor skliče občni zbor na način, ki je določen v 26. členu statuta.

**2.2.** Vabilo na občni zbor, objavljeno na vidnem mestu na sedežu družbe in v podružnicah, se pošlje ali dostavi članom ali se ga objavi na spletni strani družbe.

**2.3.** V vabilu morajo biti pregledno navedene točke dnevnega reda. Če se namerava spremeniti katerega od členov statuta, mora vabilo vsebovati predpise, ki se jih predlaga za spremembo. Vabilu je lahko priložena obrazložitev točk na dnevnem redu, če upravni odbor presodi, da je to potrebno.

Pooblastilo, ki je priloženo vabilu, mora vsebovati obvestilo, da ni dovoljeno podpisati pooblastila, če se ne navede pooblaščenčevega imena in da ni mogoče overiti pooblastiteljevega imena, če ni istočasno naveden pooblaščenec.

**2.4.** Občni zbor se po možnosti izvede v prostorih, ki se nahajajo v območju pod pristojnostjo družbe skladno s 4.2 členom statuta. Za izvedbo občnega zbora se izbere primeren prostor, da se omogoči udeležbo vseh članov, ki se bodo po razumnih pričakovanjih članov uprave udeležili občnega zbora.

**2.5.** Če upravni odbor odredi vzpostavitev ene ali več povezav na daljavo s krajem, kjer se izvaja občni zbor, skladno s 27.6 členom statuta, mora vključiti ustrezno obvestilo v vabilo na občni zbor. Predsednik in tajnik občnega zbora morata v vsakem primeru biti prisotna na kraju, ki je naveden v vabilu in na katerem se izvede občni zbor.

**2.6.** Upošteva se zadeve, ki so predmet obravnave, se uro občnega zbora določi tako, da je v največji možni meri omogočeno sodelovanje članov in je zagotovljena razprava na občnem zboru.

#### **3. člen**

**3.1.** Ob uri, ki je določena v vabilu, prevzame predsednik upravnega odbora vodenje občnega zbora, v primeru njegove odsotnosti pa vodenje pripada njegovemu namestniku v skladu z 28.1 členom statuta.

**3.2.** Predsedniku občnega zbora lahko pri preverjanju udeležencev in, v primeru pravnih oseb, preverjanju pooblastil za zastopanje ter pri vseh drugih zadevah pomagajo zaposleni v družbi, ki se morajo udeležiti občnega zbora skladno s spodnjim členom 4.2. d).

**3.3.** Osebe, ki sodelujejo na občnem zboru, ne smejo uporabiti naprav za avdio-video snemanje nobene vrste, niti fotografskih aparatov ali podobnih naprav, brez posebnega dovoljenja predsednika občnega zbora.

#### **4. člen**

**4.1.** Volilno pravico na občnem zboru imajo vsi člani ali njihovi zastopniki skladno z določili 27.1 člena statuta.

**4.2.** Občnega zbora se lahko udeležijo tudi spodaj navedene osebe brez glasovalne pravice, če le nosijo identifikacijsko oznako:

- a) zastopniki matične družbe (upoštevajo se določila 24.5 člena statuta v zvezi z glasovalno pravico, ki pripada matični družbi v primeru vpisa delnic za financiranje po 150 ter členu TUB);

- b) oseba, zadolžena za obvezno revizijo poslovanja;
- c) druge osebe, navedene v 27.5 členu statuta;
- d) na predhodno zahtevo predsednika upravnega odbora se občnega zbora udeležijo vabljeni osebe ter pri družbi zaposlene osebe, ki nudijo podporo za izpolnitev vseh obveznosti in formalnosti v zvezi z izvedbo občnega zbora.

## 5. člen

**5.1.** Na podlagi pisnega pooblastila, v katerem je navedeno ime zastopnika, lahko člana na občnem zboru zastopa drug član, ki je fizična oseba in ni član uprave, nadzornik ali zaposlen v družbi, z izjemo določil spodnjega 6.3 člena.

**5.2.** Podpis pooblastitelja mora overiti predsednik upravnega odbora družbe ali notar, oziroma člani uprave ali zaposleni pri družbi, ki jih upravni odbor izrecno pooblasti v ta namen. Podpise se lahko overi do začetka občnega zbora.

**5.3.** Vsak član lahko sprejme največ 3 (tri) pooblastila.

## 6. člen

**6.1.** Mladoletne člane lahko na občnem zboru zastopajo starši, ki imajo starševsko pravico, ali skrbniki mladoletnikov.

**6.2.** Zastopniki mladoletnih članov in zastopniki članov, ki niso fizične osebe, v tej vlogi ne morejo biti izvoljeni v organe družbe.

**6.3.** Upošteva se določila zgornjega 5.1 člena smejo člani upravnega odbora, nadzorniki in zaposleni pri družbi zastopati mladoletne člane, če imajo nad njimi starševske pravice ali so njihovi skrbniki, prav tako smejo zastopati zavode in družbe, katerih zastopniki so.

## 7. člen

**7.1.** Pravico do sodelovanja na občnem zboru preverijo osebe, ki jih zadolži družba, preverjanje se opravi na kraju izvedbe občnega zbora vsaj eno uro pred pričetkom zasedanja, razen če so na vabilu navedena drugačna navodila.

**7.2.** Zadolžene osebe morajo v ustrezen register, ki se vodi tudi v elektronski obliki, zabeležiti prisotnost vsakega člana in morebitna pooblastila, ki jih ima član skladno z zgornjim 5. členom. Po ugotovljeni pravici do prisotnosti zadolžena oseba izroči članu toliko glasovnic, kolikor ima slednji volilnih glasov.

**7.3.** V primeru nesoglasja o pravici člana do prisotnosti ali glasovalni pravici odloča predsednik občnega zbora.

## 8. člen

**8.1.** Ko je ugotovljena sklepčnost občnega zbora skladno z 29.1 členom statuta, predsednik razglasi, da je občni zbor veljavno sklican in se delo začne. V nasprotnem primeru predsednik po preteku dodatne ure od predvidenega začetka razglasi, da občni zbor ni sklepčen in se preloži na naslednji sklic.

**8.2.** V primeru izrednega občnega zbora, ki tudi v drugem sklicu ne doseže sklepčnosti, določene v 29.1 členu statuta, najkasneje v dveh urah od predvidenega začetka občnega zbora v vabilu, mora upravni odbor ponovno sklicati občni zbor v naslednjih 30 (tridesetih) dneh.

**8.3.** Ko je dosežena sklepčnost občnega zbora, za nadaljevanje začetega dela ni več pomembno, ali se število osebno prisotnih ali s pooblastilom zastopanih članov, ki imajo pravico glasovanja na občnem zboru, zniža pod prag sklepčnosti.

**8.4.** Član, ki odide z občnega zbora, se upošteva kot prisoten, razen če od zadolženih oseb zahteva, da zabeležijo njegov odhod. V tem primeru zadolžena oseba zabeleži tudi uro odhoda z občnega zbora. Član, ki je že dal zabeležiti svoj odhod z občnega zbora, lahko prosi, da se ga ponovno pripusti k občnemu zboru s ponovnim vpisom prihoda.

## **9. člen**

**9.1.** Po ugotovitvi veljavnega sklica občnega zbora, predsednik prebere dnevni red in predlaga imenovanje tajnika, ki je zadolžen za pisanje zapisnika, razen če je skladno z zakonom ali sklepom predsednika ta naloga dodeljena notarju, ki ga predhodno imenuje sam predsednik.

**9.2.** Tajniku ali notarju lahko pomagajo osebe, ki jih sama izbereta, po potrebi lahko uporabita tudi snemalne naprave. Po sestavi zapisnika se posnetke vloži v spis občnega zbora.

**9.3.** Člani, ki to želijo, lahko dobijo prepis povzetka svojih razpravljanj.

**9.4.** Predsednik predlaga občnemu zboru imenovanje dveh ali več preštevalcev glasov. V primeru volitev organov družbe, kandidati za člane v organih ne morejo biti imenovani za preštevalce glasov.

## **10. člen**

**10.1.** Delo občnega zbora se praviloma zaključi v eni seji.

**10.2.** Predsednik lahko preloži delo občnega zbora skladno s statutom in v vseh primerih, ko se mu to zdi primerno in mu člani ne oporekajo. Istočasno določi dan in uro za nadaljevanje dela, ki se mora začeti najkasneje v osmih dneh po prekinitvi.

### 3. POGLAVJE RAZPRAVA

#### 11. člen

**11.1.** Predsednik in na njegovo predhodno povabilo njegovi pomočniki predstavijo zadeve na dnevnem redu.

**11.2.** Pred začetkom razprave o zadevah na dnevnem redu se lahko predsednik odloči, da se zadeve obravnava v drugačnem vrstnem redu od tistega v vabilu na občni zbor ali da se jih združi v vsebinske sklope.

#### 12. člen

**12.1.** Predsednik mora pri vodenju dela občnega zbora zagotoviti pravico članov do informiranosti in mora omogočiti konstruktivno izmenjavo mnenj.

**12.2.** Vsak član ima pravico do besede na vsako od zadev, o katerih se razpravlja ter pravico do oblikovanja predlogov.

**12.3.** Udeleženci morajo za besedo prositi predsednika občnega zbora, ki vodi razpravo.

#### 13. člen

**13.1.** Predsednik, na njegovo povabilo pa tudi člani upravnega odbora, direktor družbe ali zastopniki matične družbe, če so prisotni, odgovarjajo, ko razpravljavci zaključijo svoje govore, oziroma, če predsednik občnega zbora tako presodi, sledijo odgovori šele potem, ko se zaključijo vsa razpravljanja o zadevi na dnevnem redu.

#### 14. člen

**14.1.** Vsak član se lahko samo enkrat oglasi v zvezi z obravnavano zadevo z dnevnega reda, z izjemo zelo kratkih replik.

**14.2.** Predsednik lahko ob upoštevanju predmeta in pomembnosti posameznih obravnavanih zadev z dnevnega reda predlaga občnemu zboru najdaljši čas, na voljo posameznemu članu za razpravo, praviloma ta ne presega 5 (pet) minut.

**14.3.** Ko se izteka tako določen čas, predsednik opozori člana, da mora zaključiti svoj govor. V kolikor član ne zaključi svoje razprave sam, ukrepa predsednik po izteku predvidenega časa skladno s spodnjim členom 15.2.a).

#### 15. člen

**15.1.** Predsednik je dolžan skrbeti za red, da se omogoči pravilno izvajanje dela občnega zbora.

**15.2.** Predsednik lahko vzame besedo članu ali osebam iz zgornjega 4.2 člena v naslednjih primerih:

- a) če govorijo brez prigrasitve k besedi ali nadaljujejo z govorom tudi po izteku dodeljenega časa;
- b) po opominu, da se je govorec očitno in nedvomno oddaljil od tematike, o kateri teče razprava;
- c) ko govorec uporablja neprimerne ali žaljive izjave;
- d) v primeru spodbujanja nasilja ali nereda.

**15.3.** Predsednik lahko odredi kratke premore seje in pri tem utemelji svojo odločitev.

## **16. člen**

**16.1.** V primeru, da eden ali več članov ali osebe iz zgornjega 4.2 člena preprečijo ostalim razpravo, ali s svojim vedenjem onemogočijo normalen potek občnega zbora, jih predsednik pozove k spoštovanju tega pravilnika.

**16.2.** Če takšen opomin ne zaleže, lahko predsednik odredi, da se predhodno opozorjene osebe odstrani iz prostora seje za čas celotne razprave ali zgolj za določeno fazo občnega zbora.

**16.3.** V tem primeru se član lahko sklicuje na večinsko sprejemanje sklepov na občnem zboru.

## **17. člen**

**17.1.** Ko se zaključijo vsi govori, replike in podajanje odgovorov, predsednik zaključi razpravo.

**17.2.** Ko se razprava na določeno točko dnevnega reda zaključi, nihče od udeležencev seje ne sme več razpravljati o predhodno obravnavani točki, razen če želi izpostaviti kršitve statuta ali tega pravilnika.

## 4. POGlavJE GLASOVANJE

### 18. člen

**18.1.** Pred začetkom glasovanja predsednik ponovno pripusti na sejo občnega zbora osebe, ki so morda bile izključene na podlagi zgornjega 16.2 člena.

**18.2.** Ukrepi iz zgornjega 15. in 16. člena pravilnika se lahko sprejmejo tudi v fazi glasovanja, če to nalagajo okoliščine.

### 19. člen

**19.1.** Glede na okoliščine lahko predsednik odredi, da se glasovanje o posamezni zadevi in o predlogih članov, ki jih ti niso umaknili, izvede po zaključku razprave na vsako točko dnevnega reda oziroma po zaključku razprave o vseh zadevah.

**19.2.** Predsednik da na glasovanje najprej predloge sklepov, ki jih je predstavil upravni odbor, nato pa še ostale morebitne predloge. Če je potrebno odobriti enega ali več statutarnih predpisov ali pravilnikov, se o njih glasuje v sklopu, razen če en ali več članov predlaga nadomestno besedilo enega ali več predpisov. V primeru predpisov z različnimi verzijami besedila predsednik najprej da na glasovanje besedilo, ki ga predlaga upravni odbor in nato morebitna druga besedila. Če so odobreni predpisi z drugačno vsebino od tiste, ki jo predlaga upravni odbor, da predsednik na glasovanje vse člene besedila, potem ko preveri notranjo skladnost in skladnost z morebitnimi navodili matične družbe.

### 20. člen

**20.1.** Glasovanje je na občnem zboru običajno javno.

**20.2.** Glasovanje za imenovanje organov družbe je tajno, razen če občni zbor na predlog predsednika z dvotretjinsko večino glasov sprejme sklep, da se glasuje javno. V primeru tajnega glasovanja lahko član na svojo željo poda na zapisnik, da se je vzdržal ali obrazloži svoje glasovanje.

**20.3.** Z namenom izračunavanja različnih potrebnih večin se glasove razdeli na glasove za in proti. Tudi za namene, predvidene v 30.1 členu statuta, se vzdržani glasovi ne upoštevajo kot izraz glasovalne pravice, ne glede na obliko, kako so izraženi, vseeno pa mora biti zagotovljena možnost identifikacije vzdržanih članov z vpisom na zapisnik.

**20.4.** Glasovanje na veljavno sklicanem občnem zboru je vedno veljavno, ne glede na število izraženih glasov, čeprav je to manjše od potrebnega minimalnega števila za sklepčnost.

### 21. člen

**21.1.** Predsednik lahko odredi, da se volitve organov družbe izvede v določenem vrstnem redu, ki ga sam predsednik sporoči in predstavi občnemu zboru pred začetkom volitev.

**21.2.** Rezultate posameznih glasovanj sporoči predsednik na občnem zboru, če še ni razglasil zaključka občnega zbora.

### 22. člen

**22.1.** Javno glasovanje se običajno izvede z dvigom rok. V posebnih primerih se na zahtevo predsednika ali notarja zapisnikarja izvede poimensko glasovanje.



**22.2.** Pred glasovanjem z dvigom rok opomni predsednik udeležence občnega zbora, da morajo v zapisniku biti identificirani člani, ki so glasovali za, proti ali se vzdržali glasovanja. Člani, ki so se vzdržali ali so glasovali proti sprejetemu sklepu, morajo svojo identiteto sporočiti tajniku med ali takoj po glasovanju.

**22.3.** Pri poimenskem glasovanju vsak član s pravico glasovanja na poziv odgovori pritrdilno ali nikalno oziroma izjavi, da se vzdrži, tajnik pa istočasno zabeleži njegov odgovor.

### **23. člen**

**23.1.** Tako javna kot tajna glasovanja na občnem zboru se lahko izvedejo tudi z elektronskimi orodji, ki odvisno od primera nadomestijo dvig rok, poimensko glasovanje in glasovnice za volitve organov družbe.

**23.2.** V primeru elektronskega glasovanja upravni odbor določi lastnosti in delovanje v posamičnih primerih uporabljenega sistema glasovanja, po posvetu z nadzornim svetom in dogovorom z dobaviteljem storitve elektronskega glasovanja. Člani uprave in nadzorniki so v vsakem primeru dolžni zagotoviti, da je možno rezultate javnih glasovanj takoj ugotoviti in preveriti ter da je spoštovana tajnost glasovanja pri volitvah organov družbe.

**23.3.** Člani morajo svoj glas oddati istočasno, bodisi v trenutku, ko predsednik odpre glasovanje po zaključku razprave o vsaki točki dnevnega reda ali ob zaključku razprave o vseh zadevah.

**23.4.** Elektronski sistem mora zagotavljati takojšen prikaz in izpis rezultatov glasovanja. Pri vsakem javnem glasovanju mora biti prikazan in natisnjen poimenski seznam udeležencev, ter naveden glas za, glas proti ali, če je mogoče, vzdržan glas, vsakega udeleženca. Pri tajnih glasovanjih so rezultati glasovanja prikazani in natisnjeni tako, da je navedeno zgolj skupno število glasovalcev ter skupno število glasov, ki jih je prejel vsak kandidat. Vsak udeleženec ima možnost od predsednika zahtevati, da se njegova obrazložitev glasovanja zabeleži v zapisniku.

**23.5.** V primeru elektronskega glasovanja se ne upošteva določb 22. in 27. člena tega pravilnika, medtem ko se določbe 28. člena upošteva, saj so združljive s takšnim načinom glasovanja.

## 5. POGlavJE NAČINI KANDIDIRANJA IN GLASOVANJA

### 24. člen

**24.1.** Peto poglavje **in nadaljnja poglavja** urejajo:

- a) načine vlaganja kandidatur za organe družbe,
- b) zahteve in kriterije za kandidiranje v organih družbe,
- c) načine volitve organov družbe,

skladno z zakonskimi določbami in statutom družbe **ter upošteva je pooblastila in pristojnosti matične družbe.**

**24.2.** V primeru imenovanja organov družbe skladno s 24.5 členom statuta veljajo določbe 32. člena tega pravilnika.

**24.3.** Vsak član, ki izpolnjuje predpisane pogoje, lahko kandidira za položaj v organih družbe.

**24.4.** Najmanj 90 (devetdeset) dni pred datumom občnega zbora, na katerem bodo imenovani člani organov družbe, izobesi družba na vidnem mestu na svojem sedežu in v podružnicah ter objavi na svoji spletni strani obvestilo z naslednjimi informacijami:

- a) načini in časovni roki za vložitev kandidature, vključno z morebitnimi poenostavljenimi volilnimi postopki, ki veljajo za družbo na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene v smislu črke b) 3. odstavka 37. *bis* člena TUB in veljavnih predpisov,
- b) kvalitativna-kvantitativna sestava, ki jo upravni odbor smatra za optimalno, ter določitev primerne profila kandidatov z obrazložitvijo,
- c) morebitne smernice matične družbe,
- d) morebitne osebe, ki jih matična družba zaradi zahtev po enotnem upravljanju skupine, ki jo vodi, in zahtev po učinkovitem vodenju in koordinaciji same matične družbe, neposredno imenuje za člane upravnega odbora na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene v smislu črke b) 3. odstavka 37. *bis* člena TUB in na podlagi veljavnih predpisov.

**24.5.** Glasovanje za izvolitev organov družbe poteka skladno z določbami zgornjega 4. poglavja.

**24.6.** Upravni odbor mora pri zamenjavi svojih članov s kooptacijo v smislu 36. člena statuta družbe spoštovati tudi določbe členov 26.7. in 31.6. tega pravilnika. V primeru sklica občnega zbora za sprejemanje sklepa v smislu prvega odstavka 2386. člena civilnega zakonika, se prepolovijo časovni roki za vložitev in pregled kandidatur, ki so sicer predvideni po 24. in 26. členu tega pravilnika.

### 25. člen

**25.1.** Z namenom zagotavljanja pravilne izvedbe volilnega postopka mora upravni odbor najmanj 60 (šestdeset) dni pred datumom občnega zbora, na katerem se izvoli člane organov družbe, imenovati volilno komisijo, sestavljeno iz 3 (treh) oseb, ki niso člani uprave, lahko pa so zaposlene v družbi.

**25.2.** Volilna komisija je dolžna zagotoviti spoštovanje zakonskih predpisov, statutarnih določb, tega pravilnika ter kohezijske pogodbe, sklenjene v smislu črke b) 3. odstavka 37 *bis* člena TUB in veljavnih predpisov v zvezi z volitvami organov družbe.

**25.3.** Člani volilne komisije ne smejo kandidirati za organe družbe, niti vlagati kandidatnih list oziroma podpirati samostojnih kandidatur v smislu spodnjega 26. člena.

## **26. člen**

**26.1.** Volitve za člane organov družbe se izvedejo na podlagi samostojnih kandidatur ali na podlagi kandidatnih list, ki jih lahko vložijo:

- a) upravni odbor;
- b) skupina članov, katere število dosega najmanj 1% vseh članov z glasovalno pravico na občnem zboru.

**26.2.** Kandidature so dopustne pod naslednjimi pogoji:

- a) kandidatne liste morajo biti vložene na sedežu družbe najmanj 60 (šestdeset) dni pred datumom občnega zbora, na katerem se izvoli člane organov;
- b) vsak odbornik lahko glasuje samo za eno predlagano listo odbora;
- c) vsak član lahko vložijo ali podpre vložitev ene same liste članov;
- d) člani, ki kandidirajo za funkcijo nadzornika, ne smejo podpreti nobene liste;
- e) vsak kandidat lahko nastopi samo na eni listi, sicer se ga izloči iz volitev;
- f) število kandidatov na vsaki listi mora biti enako številu mest v organih družbe, ki se jih voli na občnem zboru, morebiti povečano za polovico (po potrebi se število zaokroži navzgor); pri tem velja, da je lista veljavna tudi v primeru, če po vložitvi liste kandidati odstopijo ali se ugotovi, da obstajajo zadržki v zvezi s katerim od kandidatov;
- g) poleg imena vsakega kandidata mora biti navedena funkcija, za katero kandidira;
- h) kandidati na listah morajo izpolnjevati pogoje iz spodnjega 29. člena;
- i) za vsako listo mora biti naveden referent, na katerega se naslovi obvestila v zvezi s sestavo liste in rezultate predhodnega posvetovanja z matično družbo skladno s spodnjim 26.7 členom;
- j) vsaki listi mora biti priložena izjava o skladnosti z optimalno kvalitativno-kvantitativno sestavo po mnenju upravnega odbora v smislu zgornjega 24.4. člena (z izjemo določb iz črke f) glede kvantitativne sestave). Izjavo mora podpisati oseba iz zgornje črke a), oziroma morajo biti podani razlogi za morebitna odstopanja.

**26.3.** Dovoljeno je vlaganje samostojnih kandidatur posameznih članov, ki niso na listah iz zgornjega 26.2 člena. Kandidature so dopustne pod naslednjimi pogoji:

- a) kandidature morajo vsebovati navedbo funkcije, za katero se poteguje kandidat;
- b) kandidature mora podpisati skupina članov, katere število dosega najmanj 1% vseh članov z glasovalno pravico na občnem zboru;
- c) član, ki podpiše listo članov, ne sme podpisati samostojne kandidature;
- d) vsak član, ki ni podpisal liste članov, lahko podpiše toliko samostojnih kandidatur, kolikor je mest v organih družbe, ki bodo izvoljeni na občnem zboru;
- e) člani, ki kandidirajo za funkcijo nadzornika, ne smejo podpreti nobene kandidature;
- f) člani, ki so na kandidatnih listah, ne smejo vlagati samostojnih kandidatur in obratno;

g) kandidature morajo biti vložene na sedežu družbe najmanj 60 (šestdeset) dni pred datumom občnega zbora, na katerem se izvoli člane organov;

Samostojnih kandidatur ni dovoljeno vložiti neposredno med občnim zborom, ki je bil sklican za izvolitev organov družbe.

**26.4.** Obrazec s predlogi kandidatur (tako samostojnih kot kandidatnih list), ki ga pripravi družba, mora vsak kandidat podpisati, podpis morajo overiti osebe iz prvega stavka zgornjega 5.2 člena. Za vsakega kandidata morajo biti na obrazcu podane naslednje izjave:

- a) izjava, da ni nobenih okoliščin, zaradi katerih bi bil neizvoljiv in da izpolnjuje vse zahteve, predpisane z zakoni, statutom ali tem pravilnikom, za funkcijo, za katero kandidira;
- b) predhodna izjava, da v primeru izvolitve sprejema funkcijo;
- c) zaveza, da bo ob morebitni izvolitvi izpolnjeval vse dolžnosti, ki mu jih nalaga funkcija, z zahtevano marljivostjo in strokovnostjo, zavedajoč se s tem povezanih odgovornosti;
- d) zaveza kandidatov za člane upravnega odbora, da bodo v primeru izvolitve spoštovali obveznosti stalnega usposabljanja;
- e) izčrpna osebna in poklicna predstavitev z navedbo vlog, ki jih imajo v upravnih in nadzornih organih drugih družb;
- f) soglasje kandidata, da družbi in matični družbi dovoli obdelavo osebnih podatkov, vključno s podatki in informacijami iz njegovega življenjepisa, še posebej soglasje k objavi podatkov na sedežu in spletni strani družbe, ter na morebitnih podružnicah družbe.

Poleg tega morajo biti kandidaturam priloženi naslednji dokumenti:

- a) življenjepis;
- b) kopija veljavnega osebnega dokumenta;
- c) potrdilo iz kazenske evidence;
- d) potrdilo o tekočih sodnih postopkih.

**26.5.** Vložene candidature, ki ne izpolnjujejo določb iz zgornjih členov 26.1, 26.2, 26.3 in 26.4, se ne upoštevajo.

**26.6.** Volilna komisija preveri formalno pravilnost vloženi kandidatur in izpolnjevanje zakonskih in statutarnih zahtev za vse kandidate. V posebnem poročilu poda komisija povzetek preverjanja in ugotovljene rezultate.

**26.7.** Ob upoštevanju morebitnih poenostavljenih volilnih postopkov, ki veljajo za družbo na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene skladno s črko b) 3. odstavka 37. bis člena TUB ter skladno z veljavnimi predpisi, **kakor tudi morebitnih nujnih postopkov, ki jih določi matična družba, mora predsednik**, potem ko volilna komisija opravi vse formalnosti iz zgornjega 26.6 člena, poslati matični družbi najkasneje 45 (petinštiridesetih) dni pred datumom občnega zbora za izvolitev članov v organe družbe seznam vloženi kandidatur oziroma kandidatne liste, poročilo volilne komisije, življenjepise vseh kandidatov in spremno dokumentacijo, da upravni odbor matične družbe ob podpori odbora za imenovanja oceni primernost vsakega kandidata za funkcijo. Pri tem upošteva, ali je kandidat sposoben zagotoviti skrbno in varno upravljanje družbe, zlasti na podlagi osebnih zaslug, razvidnih iz dokazanega znanja in doseženih rezultatov v vlogi predstavnika družbe. Poleg tega se pri oceni kandidata upošteva tudi zahteve po enotnem upravljanju skupine in učinkovitem vodenju in koordinaciji.

**26.8.** Ob upoštevanju morebitnih poenostavljenih volilnih postopkov, ki veljajo za družbo na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene skladno s črko b) 3. odstavka 37. bis člena TUB ter skladno z veljavnimi predpisi, mora večina kandidatov na vsaki listi dobiti pozitivno oceno matične družbe skladno z zgornjim 26.7 členom. V nasprotnem primeru predsednik upravnega odbora družbe obvesti referenta kandidatne liste, navedenega v zgornjem členu 26.2 i), ter volilno komisijo o rezultatih posvetovalnega postopka ter predlaga referentu, da izloči kandidate, ki jih je matična družba ocenila kot "neprimerne" in na listo vključi druge kandidate, ki izpolnjujejo zahteve, da jih bo matična družba dodatno ocenila. Če v roku 7 (sedmih) dni od zgoraj omenjenega obvestila družba ne prejme spremenjene kandidatne liste, se smatra, da lista ni bila vložena.

Volilna komisija preveri formalno pravilnost novo vloženih kandidatur, ki jih družba posreduje matični družbi. Matična družba sporoči družbi rezultate novega kroga posvetovanj najkasneje v 7 (sedmih) dneh od predstavitve novih kandidatur matični družbi. Če matična družba ne pošlje odgovora v navedenem roku, se smatra, da so posamezni kandidati potrjeni in ocenjeni kot primerni za funkcijo.

Če tudi po drugem krogu posvetovanj večina kandidatov na listi nima pozitivne ocene matične družbe glede njihove primernosti, se smatra, da lista ni vložena.

**26.9.** Seznam vseh samostojnih kandidatur ter kandidatov na listah, ki so skladno z zgornjimi členi pozitivno ocenjene - upošteva večino odstopov ali naknadne izločitve kandidatov - je skupaj z življenjepisom vsakega kandidata in, če je tako predvideno, z oceno matične družbe izobešen najkasneje 10 (deset) dni pred datumom občnega zbora za izvolitev članov v organe družbe - na vidnem mestu na sedežu družbe in v morebitnih podružnicah ter objavljen na spletni strani družbe.

**26.10.** Predsednik občnega zbora ob otvoritvi dela navede morebitne osebe, ki jih je matična družba zaradi zahtev po enotnem upravljanju skupine, ki ji stoji na čelu, in zahtev po učinkovitem vodenju in koordinaciji same matične družbe, neposredno imenovala za člane upravnega odbora na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene v smislu črke b) 3. odstavka 37 bis člena TUB in na podlagi veljavnih predpisov.

## **27. člen**

**27.1.** Glasovnice za izvolitev organov družbe so pripomoček za izvedbo volitev, zato jih pripravi družba po svojem enotnem modelu. Če se za izvolitev organov družbe uporabi ločene glasovnice za vsako funkcijo, katere mandat se izteka, morajo biti glasovnice različnih barv oziroma takoj prepoznavne. Glasovi na neveljavnih glasovnicah se ne upoštevajo.

**27.2.** Ob preverjanju, ki je omenjeno v zgornjem 3.2 členu, prejme vsak član poimenski kupon, na katerem je navedeno število pripadajočih glasov (lasten glas, zastopanje člana, ki ni fizična oseba, morebitna pooblastila drugih članov).

**27.3.** Ob preverjanju, ki je omenjeno v zgornjem 3.2 členu, se članu, na katerega se glasi kupon, izroči tudi glasovnice za izvolitev organov družbe.

**27.4.** V primeru volitev organov družbe s pomočjo glasovnic mora član svoj glas oddati do roka, ki ga razglasi predsednik.

**27.5.** Predsednik občnega zbora lahko odredi, da se v prostorih seje občnega zbora uredi primerno število kabin ali skrinjic za oddajo glasovnic. V notranjosti kabin ni dovoljeno obešanje plakatov.

## **28. člen**

**28.1.** Na glasovnicah, s katerimi se izvoli organe družbe, so navedene samostojne kandidature in liste, vložene skladno s 26. členom tega pravilnika, posebej so navedena imena posameznih kandidatov na listah, liste pa so posodobljene in so z njih umaknjeni kandidati, ki so morda odstopili ali so bili izločeni po objavi liste skladno z zgornjim 26.9 členom.

**28.2.** Člani oddajo svoj glas na enega od naslednjih načinov:

- a) glas za listo: obkljukajo polje ob izbrani listi;
- b) glas za kandidate na listah: obkljukajo polje ob imenu posameznega kandidata z liste;
- c) glas za kandidate, ki niso na listah: obkljukajo polje ob posamezni samostojni kandidaturi.

**28.3.** Član lahko za vsak organ družbe izbere največ toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti v taisti organ.

**28.4.** Glede štetja in veljavnosti glasov velja naslednje:

- a) pri glasovnicah, na katerih je samo glas za listo, se smatra, da je oddan glas za vse kandidate na listi, navedene v zaporedju in upošteva morebitne odstopne ali izločitve po objavi v smislu zgornjega 26.9 člena, do števila članov, ki se jih izvoli v organ (obrazložitev: če je občni zbor sprejel sklep, da se izvoli 9 članov upravnega odbora in je na voljeni listi 14 kandidatov, se smatra, da je glas oddan za prvih 9 kandidatov na listi);
- b) pri glasovnicah, na katerih je samo glas za posamezne kandidate, se smatra, da je glas oddan za izbranega kandidata;
- c) pri glasovnicah, na katerih je preferenčno izbrano manjše število kandidatov, kot jih je treba skladno s sklepom občnega zbora izvoliti v organe družbe, se upošteva glas le za poimensko izvoljene kandidate;
- d) glasovnice, na katerih je preferenčno izbrano večje število kandidatov, kot jih je treba skladno s sklepom občnega zbora izvoliti v organe družbe, so neveljavne;
- e) glasovnice, na katerih je oddan glas za več list, ali je skupaj z izbrano listo oddan preferenčni glas za kandidata z druge liste in/ali v korist oseb, ki ne kandidirajo na nobeni listi, so neveljavne;
- f) pri glasovnicah, na katerih je glas za listo, poleg tega pa so izražene preference v korist kandidatov s te liste, se upošteva glas za poimensko izvoljene kandidate;
- g) glasovnice, na katerih so znaki, ki ogrožajo tajnost glasovanja, ali znaki brisanja, so neveljavne;
- h) glasovnice, na katerih ni oddan noben glas, se smatrajo neizpolnjene.

## **6. POGlavJE**

### **ZAHTEVE ZA KANDIDATE ZA ČLANE UPRAVNEGA ODBORA**

#### **29. člen**

**29.1.** Za člana upravnega odbora lahko kandidirajo člani, ki so v člansko knjigo vpisani najmanj 90 (devetdeset) dni ter izpolnjujejo zahteve glede strokovnosti, ugleda, znanja, korektnosti, časovne razpoložljivosti in neodvisnosti, ki jih nalagajo zakoni, statut družbe, ta pravilnik in "Obrazec za določitev optimalne kvalitativne-kvantitativne sestave organov povezanih bank", ki ga je potrdila matična družba.

**29.2.** Kandidature ne sme vložiti dosedanji član upravnega odbora, če se med svojim mandatom ni udeležil večine izobraževalnih tečajev, ki jih družba organizira za predstavnike družbe.

**29.3.** Izmenjavo članov upravnega organa spodbujajo tudi določbe statuta družbe, ki predpisujejo, da se določenemu številu članov upravnega odbora izteče mandat na datum odobritve letnih izkazov za vsako poslovno leto, obenem določajo tudi omejitve glede števila mandatov.

## 7. POGlavJE

### ŠTETJE GLASOV IN RAZGLASITEV REZULTATOV. ZAKLJUČEK OBČNEGA ZBORA

#### 30. člen

**30.1.** Predsednik nadzira štetje glasov in poskrbi za ustrezno organizacijo dela.

**30.2.** Glasove štejejo izključno preštevalci glasov, ki jih imenuje občni zbor, prisotni člani na občnem zboru imajo vpogled v štetje. O morebitnih pritožbah odloča predsednik občnega zbora.

**30.3.** V primeru glasovanja z dvigom rok, se preštevata samo manjšinske glasove in vzdržane glasove skladno z določbami zgornjega 22.2 člena, večinske glasove se izračuna z odštevanjem.

**30.4.** V primeru glasovanja z glasovnico se upošteva glasovnice, oddane v skrinjico, nato se prešteje posamezne glasovnice.

**30.5.** Po zaključku štetja predsednik razglasi rezultate.

#### 31. člen

**31.1.** Pri volitvah organov družbe predsednik po zaključku štetja pripravi za vsak voljeni organ seznam kandidatov v padajočem zaporedju glede na prejeto število glasov, skladno z zgornjim 28. členom.

**31.2.** V organe družbe so izvoljeni kandidati z največjim številom glasov. Če več kandidatov dobi enako število glasov, je izvoljen najstarejši skladno s 30.2 členom statuta, v kolikor so kandidati izenačeni tudi po merilu starosti, se izvede drugi krog glasovanja neposredno na občnem zboru, izvoljen je kandidat z največ glasovi.

**31.3.** Če ob koncu glasovanja pri kolektivni sestavi organa banke ne bi bili upoštevani predpisi glede zastopanosti spolov, bo izključenih toliko izvoljenih kandidatov, kot bo potrebno. Nadomeščeni bodo z dodatnimi kandidati, pripadniki manj zastopanega spola, v vrstnem redu navedbe iz gornjega člena 31.1.

**31.4.** Če se ob zaključku glasovanja izkaže, da večina izvoljenih kandidatov v organe družbe nima pozitivnega mnenja matične družbe o primernosti kandidata v smislu zgornjega 26. člena, se izloči toliko izvoljenih kandidatov, kolikor je potrebno in se jih nadomesti z naslednjimi kandidati s seznama iz zgornjega 31.1. člena, o katerih je matična družba podala pozitivno mnenje. Izloči se kandidate, ki so zadnji na seznamu izvoljenih iz zgornjega 31.1 člena, nadaljuje se v naraščajočem vrstnem redu.

**31.5.** Družba posreduje matični družbi seznam izvoljenih kandidatov v 5 (petih) delovnih dneh od volitev. Družba mora obvestilo poslati v roku 2 (dveh) delovnih dni od volitev v primeru, da je bil opravljen poenostavljen volilni postopek na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene skladno s črko b) 3. odstavka 37. bis člena TUB ter skladno z veljavnimi predpisi.

**31.6.** V primeru, da matična družba ugotovi, da so v posamezne organe družbe na občnem zboru bili izvoljeni v večini člani, ki niso prejeli pozitivne ocene glede primernosti kandidata v smislu zgornjega 26. člena lahko matična družba od družbe zahteva, da enega ali več članov zamenja z drugimi pozitivno ocenjenimi kandidati, dokler ni dosežena večina.

**31.7.** Če družba ne izpolni zahtev matične družbe iz zgornjega 31.6. člena, lahko matična družba izkoristi pravico do neposrednega imenovanja in razrešitve članov v organih družbe v smislu členov 34.2. in 34.3., 45.2. in 45.3. statuta družbe.



**31.8.** Če iz kakršnih koli razlogov ni mogoče dopolniti organov družbe s kandidati na volitvah, lahko manjkajoče kandidate ob upoštevanju zahtev, določenih s statutom družbe, izvoli matična družba na podlagi pravice do neposrednega imenovanja v skladu s členi 34.2., 34.3., 45.2. in 45.3. statuta družbe.

## **32. člen**

**32.1.** Ne glede na določbe zgornjih členov velja v primeru, če je družba izdala delnice za financiranje skladno s statutom družbe, in so delnice vpisali matična družba ali subjekti, navedeni v 150. ter členu TUB, da imajo zadnji navedeni pravico imenovati člane v organe družbe skladno z določbami 24.5 člena statuta družbe.

**32.2.** V ta namen se zakoniti zastopniki matične družbe in drugih subjektov, navedenih v 150. ter členu TUB udeležijo občnega zbora družbe, da imenujejo člane v organih družbe.

## **8. POGlavJE**

### **KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE**

#### **33. člen**

**33.1.** Določbe tega pravilnika začnejo veljati z dnem vpisa združne bančne skupine Cassa Centrale Banca v register bančnih skupin. Spremembe pravilnika lahko sprejema občni zbor z enako večino, kakršna velja za sklepe rednega občnega zbora družbe.

**33.2.** Kar ni izrecno določeno v tem pravilniku se ureja skladno z zakonskimi in statutarnimi predpisi v zvezi z občnim zborom družbe.

**DOPOLNILNI AKT – 26. člen, 4. odstavek**  
**PRAVILNIK O OMEJITVI FUNKCIJ ZA PREDSTAVNIKE PODJETJA**

V skladu z nadzornimi predpisi Banke Italije o organizaciji in upravljanju bank določa pravilnik maksimalno število funkcij v upravnih odborih in nadzornih svetih, ki jih član upravnega odbora banke lahko zaseda v finančnih, bančnih, zavarovalniških družbah, ki delujejo izven območja poslovanja banke, ali v družbah, ki za namene tega pravilnika spadajo med pomembne družbe.

Iz seštevka so izključene upravne in nadzorne funkcije v družbah, ki spadajo v sektor združenega kredita, v finančnih družbah, v katerih je podjetje soudeleženo, v finančnih družbah za deželni razvoj, v ustanovah iste kategorije, v soudeleženih družbah, v konzorcijih ali jamstvenih zadrugah.

1. Izvršni član upravnega odbora ne sme poleg funkcije, ki jo opravlja v banki, zasedati več kot 10 funkcij v upravnih odborih in nadzornih svetih v drugih družbah, vsekakor pa ne več kot 5 funkcij izvršnega člana upravnega odbora.
2. Neizvršni član uprave ne sme poleg funkcije, ki jo opravlja v banki, zasedati več kot 15 funkcij v upravnih odborih in nadzornih svetih drugih družb, vsekakor pa ne več kot 7 funkcij izvršnega člana upravnega odbora.
3. Kot pojasnilo določilom iz 1. in 2. točke navajamo, da se med neizvršne člane upravnega odbora prištevajo člani uprave, ki niso člani izvršnega odbora in nimajo pooblastil za opravljanje vodilnih funkcij.
4. Za izračun števila funkcij, o katerih je govor v zgornjih točkah, se poleg finančnih, bančnih, zavarovalniških družb, ki delujejo izven območja poslovanja banke, med pomembne prištevajo tudi družbe, pri katerih neto premoženje na osnovi zadnjega sprejetega letnega izkaza presega 25 milijonov evrov. Upravni svet ima vsekakor možnost, da na osnovi specifičnih okoliščin sprejme drugačno odločitev, vendar mora to primerno obrazložiti v poročilu k računovodskim izkazom.
5. V primeru, da prekoračijo zgoraj navedene omejitve, morajo člani uprave o tem obvestiti upravni odbor. Upoštevajoč interese banke le-ta oceni nastalo stanje in člana uprave pozove, naj sprejme ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje omejitev iz tega pravilnika.
6. Preden prevzame funkcijo v upravnem odboru ali nadzornem svetu druge družbe, v kateri banka nima deleža oziroma le-te niti posredno ne nadzira, mora član uprave o tem obvestiti upravni odbor.
7. V primeru, da se člani uprave ne prilagodijo temu pravilniku, mora upravni odbor to omeniti v poročilu k računovodskim izkazom, lahko pa tudi predlaga občnemu zboru, da odloči o zadevi.
8. Predstavniki podjetja, vključno z nadzorniki, sprejmejo funkcijo, če menijo, da lahko posvetijo vestnemu opravljanju svojih nalog dovolj časa glede na podobne zadolžitve v drugih družbah.
9. Sprejem tega pravilnika, njegove spremembe ali dopolnitve so v pristojnosti rednega občnega zbora.
10. Določila tega pravilnika bodo veljala za člane uprave, ki bodo imenovani po sprejetju pravilnika na občnem zboru.