

**POSLOVNIK
O RADU ODBORA ZA IMENOVANJA
Lovćen banke AD Podgorica**

Podgorica, 18. decembar 2025. godine

SADRŽAJ

I.	UVODNE ODREDBE	3
II.	NADLEŽNOST ODBORA ZA IMENOVANJE.....	3
III.	LICA KOJA PRISUSTVUJU SJEDNICAMA ODBORA ZA IMENOVANJA.....	4
IV.	RAD ODBORA ZA IMENOVANJA.....	4
V.	IZVJEŠTAVANJE NADZORNOG ODBORA	5
VI.	SARADNJA SA KONTROLNIM FUNKCIJAMA.....	6
VII.	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	6

Na osnovu Zakona o kreditnim institucijama ("Službeni list CG", br. 072/19 od 26.12.2019, 082/20 od 06.08.2020, 008/21 od 26.01.2021 i 24/25 od 12.03.2025) i člana 86 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, Nadzorni odbor Lovćen banke AD Podgorica na VI (slovima: šestoj) redovnoj sjednici trećeg saziva Nadzornog odbora Banke, održanoj dana 18. decembra 2025. godine, donio je

P O S L O V N I K
O RADU ODBORA ZA IMENOVANJA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Poslovnikom o radu Odbora za imenovanja Lovćen banke AD Podgorica (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Odbora za imenovanja Lovćen banke AD Podgorica (u daljem tekstu: Odbor).

Određbe ovog Poslovnika obavezuju članove Odbora i sva lica koja učestvuju u radu i prisustvuju sjednicama Odbora.

Član 2.

Odbor za imenovanja predstavlja stalno radno tijelo Nadzornog odbora, a njegovi članovi, shodno pozitivnim propisima, moraju pojedinačno i zajedno da posjeduju odgovarajuća znanja, vještine i stručnost kako bi u potpunosti mogli da razumiju i prate zakonom propisane aktivnosti koje su u nadležnosti ovog Odbora.

Član 3.

Odbor za imenovanja ima 3 (tri) člana od kojih se 1 (jedan) imenuje za Predsjednika Odbora.

Član 4.

Shodno Zakonu o kreditnim institucijama i Statutu Banke, članove Odbora za imenovanja imenuje i razrješava Nadzorni odbor Banke.

Članovi Odbora imenuju se iz redova članova Nadzornog odbora, s tim da najmanje jedan član mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

Član 5.

Banka je dužna da obezbijedi da članovi Odbora imaju odgovarajući pristup svim informacijama neophodnim za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Odbor za imenovanja može da za ostvarivanje svojih dužnosti koristi sve interne resurse koje smatra adekvatnim, uključujući i korišćenje stručne pomoći lica van Banke, na teret Banke.

Odbor određuje vrstu, obim, učestalost i način dostavljanja informacija koje su nadležna lica dužna da dostave ovom Odboru.

II. NADLEŽNOST ODBORA ZA IMENOVANJE

Član 6.

Nadležnosti, djelokrug rada i obim ovlašćenja Odbora utvrđeni su Zakonom o kreditnim institucijama, Odlukom o sistemu upravljanja u kreditnim institucijama i Statutom Lovćen banke AD.

Član 7.

Odbora za imenovanja:

- određuje i predlaže kandidate za izbor članova Nadzornog i Upravnog odbora Banke, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznovrsnosti u sastavu i iskustva organa upravljanja, priprema opis ovlaštenja i potrebnih kvalifikacija za određenu funkciju i ocjenjuje očekivano potrebno vrijeme za obavljanje te funkcije;
- utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u Nadzornom ili Upravnom odboru i priprema politiku o načinu povećavanja broja manje zastupljenog pola u tim organima, kako bi se postigla ciljana zastupljenost;
- redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje i po potrebi predlaže Nadzornom i Upravnom odboru Banke promjene u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju tih organa;
- redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova Nadzornog i Upravnog odbora, kao i tih organa kao cjeline, i o toj procjeni obavještava organe i lica na koje se ta procjena odnosi;
- redovno preispituje politike za izbor i imenovanje višeg rukovodstva i po potrebi daje preporuke Upravnom odboru za unaprjeđenje tih politika;
- kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, vodi računa o izbjegavanju postojanja dominantnog uticaja pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Upravnog i Nadzornog odbora, u cilju zaštite interesa Banke u cjelini; i
- obavlja druge srodne poslove određene podzakonskim aktima Centralne banke Crne Gore i/ili odlukama Nadzornog odbora Banke u skladu sa zakonom.

Radi obavljanja prethodno navedenih zadataka Odbor je dužan da uz predlog za izbor pojedinog kandidata za člana Upravnog, odnosno Nadzornog odbora dostavi obrazloženje sa opisom ovlaštenja i potrebnih kvalifikacija u zavisnosti od funkcija koje će to lice obavljati.

U okviru svojih ovlaštenja Odbor priprema predloge, mišljenja, stavove i zaključke iz djelokruga rada za odlučivanje Nadzornog odbora o tim pitanjima, u skladu sa Zakonom i Statutom Banke.

III. LICA KOJA PRISUSTVUJU SJEDNICAMA ODBORA ZA IMENOVANJA

Član 8.

Sjednicama Odbora osim članova, mogu prisustvovati i Predsjednik i članovi Upravnog odbora, kao i drugi zaposleni u Banci, ukoliko je njihovo prisustvo sjednici potrebno da bi se pružila objašnjenja i/ili tumačenja činjenica i/ili određenih stručnih stavova, o čemu odlučuje Predsjednik.

U cilju pružanja administrativno-tehničke podrške sjednicama prisustvuje i zaposleni iz Sektora pravnih poslova i korporativnog sekretarijata koji je ujedno i zapisničar.

Član 9.

Ukoliko je član Odbora lice koje ne razumije crnogorski jezik, sjednici Odbora obavezno prisustvuje zaposleni koji će obezbijediti prevod tokom sjednice, kada je to potrebno, što će se zapisnički konstatovati.

IV. RAD ODBORA ZA IMENOVANJA

Član 10.

Odbor za imenovanja sastaje se najmanje jednom u tri mjeseca u Sjedištu Banke.

Kvorum za rad na sjednicama Odbora za imenovanja postoji ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova ovog Odbora.

Odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 11.

Sjednice Odbora saziva i njima predsjedava Predsjednik Odbora.

U slučaju spriječenosti Predsjednika, sjednicu Odbora saziva i vodi jedan od članova kojeg odredi Predsjednik.

Sjednice Odbora se mogu održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (elektronskim putem (e-mail), telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije).

Pisani poziv za sjednicu Odbora dostavlja se članovima 5 (pet) dana prije održavanja sjednice, e-mailom koji sadrži radne materijale u skladu s predloženim dnevnim redom.

Predsjednik ili član Odbora može na samoj sjednici predložiti i da se određena pitanja unesu u dnevni red sjednice.

U radu Odbora ravnopravno učestvuju svi članovi Odbora.

Član 12.

O radu na sjednici Odbora se vodi zapisnik.

Zapisnik sadrži: broj sjednice, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice, imena prisutnih i odsutnih članova Odbora, utvrđeni dnevni red, bitnu sadržinu diskusije i primjedbi po pojedinim tačkama dnevnog reda, kao i sadržaj pojedinih odluka/ zaključaka uključujući način i rezultate glasanja.

Zapisnik mora biti sačinjen dvojezično (ukoliko je potrebno) i e-mailom dostavljen na razmatranje članovima Odbora najkasnije tri (3) radna dana od dana održavanja sjednice.

Članovi Odbora obavezni su da daju svoje primjedbe na zapisnik do kraja narednog radnog dana od dobijanja istog.

Zapisnik potpisuje Predsjednik Odbora i Zapisničar.

Zapisnici i materijali sa sjednica Odbora, digitalni tonski zapisi (ukoliko se sjednica snima) se čuvaju u Odjeljenju korporativnog sekretarijata, na mrežnom folderu [\\FLSERVER\public\\$\NadzorniOdbor](\\FLSERVER\public$\NadzorniOdbor).

Originali zapisnika se čuvaju i fizički u arhivi Odjeljenja korporativnog sekretarijata.

V. IZVJEŠTAVANJE NADZORNOG ODBORA

Član 13.

Odbor za imenovanja redovno obavještava Nadzorni odbor o donesenim odlukama, zaključcima i preporukama sa sjednica i to najkasnije 1 (jedan) dan prije održavanja sjednice Nadzornog odbora, ili iste prezentuje direktno na sjednici Nadzornog odbora.

VI. SARADNJA SA KONTROLNIM FUNKCIJAMA

Član 14.

Kontrolne funkcije Banke su dužne da po zahtjevu Predsjednika Odbora, u njihovim odgovarajućim područjima stručnosti, dostave sve neophodne informacije o pitanjima iz nadležnosti ovog Odbora, a koje mogu biti od značaja za adekvatno izvršavanje zadataka članova Odbora.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 16.

Odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora Lovćen banke AD Podgorica, primjenjivaće se mutatis mutandis i na rad ovog Odbora .

Član 17.

Izmijene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 18.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

NADZORNI ODBOR LOVĆEN BANKE AD PODGORICA

Predsjednik,
Mirko Marojević