

ОДЛУКА

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

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

ОДЛУКА

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

1. Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје го именува г-дин Панајотис Карандреас, Директор на Сектор за меѓународни активности на Национална банка на Грција, 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. 488
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 $\frac{1}{4}$ 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 Косев, 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 Групацјата, 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 Групацјата треба да бидат зајакнати со цел пренос на групациско искуство, практики и стандарди. Една од тие области е меѓународните активности.

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-дин Панајотис Карандреас, Директор на Сектор за меѓународни активности на Национална банка на Грција, 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 неговата експертиза, искуство, и индивидуалниот придонес што би го имал кандидатот во управувањето на Банката. Евалуацијата го утврди следното:

- **Г-динот Карандреас** е банкар со големо менаџерско искуство, особено во корпоративна стратегија, бизнис планирање, корпоративно управување, и спојување и преземање на друштва. Неговото значајно искуство во менаџирањето со меѓународните активности на Групацијата, во комбинација со неговите аналитички и организациски вештини, го прават погоден кандидат за Надзорниот одбор.

Тој има повеќе од 30 години искуство во банкарството и финансиските услуги, и имал значајни високи улоги, вклучувајќи ја и неговата сегашна позиција на Директор на Секторот за меѓународни активности на НБГ, овозможувајќи му длабоко да биде вклучен во обезбедувањето поддршка на менаџментот на Банката во клучните оперативни сегменти и да се стекне со длабинско познавање на работењето на Банката и нејзините предизвици. Се истакнува и неговото претходно искуство како член на Надзорниот одбор кој бил одобрен од Гувернерот на Народна банка во периодот 2010 – 2014, стекнувајќи се со разбирање на деловниот модел на Банката и нејзиниот ризичен и финансиски профил.

Тој има силна образовна позадина, имајќи MBA од Факултетот за бизнис на Манчестер, специјализирајќи се по Меѓународни финансиски пазари, деловни финансии и инвестициски анализи.

Заклучно, големото искуство на г-динот Карандреас во банкарството, неговите силни лидерски вештини како и вештините за стратешко планирање, и неговото сеопфатено разбирање на корпоративното управување и меѓународните активности, го прават соодветен кандидат за тимот на Надзорниот одбор. Неговиот профил добро се совпаѓа со

стратешките потреби на Банката, обезбедувајќи ефективен надзор и управување.

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-дин Карандреас е составен дел од овој предлог.

Следствено, земајќи го предвид гореобразложеното, се предлага Собранието на акционери да го именува именува г-дин Панајотис Карандреас, Директор на Сектор за меѓународни активности на Национална банка на Грција, 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