

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja izjavo o upravljanju.

Abanka d.d. uresničuje ureditev notranjega upravljanja, vključno s korporativnim upravljanjem, skladno z zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, zlasti z določbami veljavnega Zakona o bančništvu (ZBan-2) o ureditvah notranjega upravljanja v poglavju 3.4 (Sistem upravljanja banke) in poglavju 6 (Ureditev notranjega upravljanja in ustrezni notranji kapital), slednje v delu zahtev, ki veljajo za banko ali člane upravljalnega organa, pri čemer upošteva tudi akte iz drugega odstavka 9. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2). Poleg tega banka upošteva določbe Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice ter Smernice organa EBA, ki urejajo notranje upravljanje, ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij ter politike in prakse prejemkov. V najvišji meri si prizadeva upoštevati tudi neobvezujoča priporočila iz pisma Banke Slovenije (oznaka 38.20-0288/15-TR z dne 23. 10. 2015).

Abanka d.d. je družba s kapitalsko naložbo države in ni javna družba v smislu določil Zakona o trgu finančnih instrumentov. V letu 2017 je upoštevala zakonske zahteve o upravljanju banke ter referenčne kodekse in priporočila, navedene v Izjavi o skladnosti s kodeksi upravljanja.

Izjava o skladnosti s kodeksi upravljanja

Uprava in nadzorni svet banke izjavljata, da je Abanka d.d. v letu 2017 pri svojem delu in poslovanju upoštevala priporočila za upravljanje družb iz:

- **Kodeksa upravljanja javnih delniških družb**, ki sta ga 27. oktobra 2016 izdala Ljubljanska borza, d.d. in Združenje nadzornikov Slovenije. Kodeks je javno dostopen na spletni strani Ljubljanske borze (<http://www.ljse.si/>);
- **Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**, ki ga je maja 2017 izdal Slovenski državni holding, d.d., ter **Priporočil in pričakovanj** Slovenskega državnega holdinga, ki jih je maja 2017 izdal Slovenski državni holding, d.d. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani Slovenskega državnega holdinga (www.sdh.si).

Posamezna odstopanja od določb kodeksov in priporočil so razkrita v nadaljevanju te izjave z navedbo razlogov in predstavitevijo ustrezne alternativne prakse. Razlogi za drugačno prakso so predvsem v posebnostih, povezanih z lastniško strukturo in gospodarsko panogo oziroma dejavnostjo družbe.

a) Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Določilo 4 kodeksa:

Banka nima posebnega dokumenta, ki določa politiko raznolikosti. Uprava in nadzorni svet sta sprejela Politiko ocenjevanja kadrovske primernosti članov uprave in nadzornega sveta, v okviru katere je določena tudi usmeritev glede sestave uprave in nadzornega sveta, s poudarkom na raznolikosti znanj, veščin in izkušenj članov s področij bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij ter drugih osebnostnih značilnostih. Cilj politike je povečati učinkovitost uprave in nadzornega sveta kot celote. Bistvene značilnosti politike banka objavlja v letnem poročilu in razkritjih skupine Abanka ter na svojih spletnih straneh. Banka bo v okviru nadaljnjega razvoja politik izbora kandidatov za člane upravljalnega organa v čim večji meri upoštevala priporočila iz kodeksa.

Določilo 6.2 kodeksa: Abanka meni, da je seznanjanje javnosti s politiko upravljanja naložbe Republike Slovenije kot edine delničarke banke predvsem v pristojnosti delničarke skladno s predpisi, ki določajo upravljanje naložb države, in spodbuda Abanke ne more posebej prispevati k odločitvi delničarke o obveščanju javnosti.

Določilo 15.3 kodeksa:

Predsednik nadzornega sveta je bil v letu 2017 hkrati tudi predsednik komisije za imenovanja in komisije za prejemke. Banka upošteva določilo 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki priporoča, da predsednik nadzornega sveta ni hkrati predsednik revizijske komisije in praviloma tudi ne drugih komisij. Banka si bo v prihodnje prizadevala čim bolj upoštevati priporočila kodeksov.

b) Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Določilo 3.6 kodeksa:

Banka nima posebnega dokumenta, ki določa politiko raznolikosti. Uprava in nadzorni svet sta sprejela Politiko ocenjevanja kadrovske primernosti članov uprave in nadzornega sveta, v okviru katere je določena tudi usmeritev glede sestave uprave in nadzornega sveta, s poudarkom na raznolikosti znanj, veščin in izkušenj članov s področij bančnih in finančnih storitev ali drugih

ustreznih področij ter drugih osebnostnih značilnostih. Cilj politike je povečati učinkovitost uprave in nadzornega sveta kot celote. Bistvene značilnosti politike banka objavlja v letnem poročilu in razkritih skupine Abanka ter na svojih spletnih straneh. Banka bo v okviru nadaljnjega razvoja politik izbora kandidatov za člane upravljalnega organa čim bolj upoštevala priporočilo iz kodeksa.

Določilo 8.5 kodeksa:

Banka je v stoddostni lasti enega delničarja ter zagotavlja transparentnost poslovanja do vlagatelja tako, da ga pravočasno in ustrezno obvešča o računovodskih, finančnih in nefinančnih informacijah, ki mu omogočajo presojo njenega položaja.

Določilo 10.2.1 kodeksa:

Sistem korporativne integritete: osnovna načela banke so zakonito, strokovno, etično, varno in skrbno poslovanje, kar banka dosega z upoštevanjem veljavnih predpisov, standardov, kodeksov, dobre prakse in drugih pravil poslovnofinančne in bančne stroke. Zaradi uresničevanja stabilne ureditve upravljanja je upravljalni organ s Kodeksom poslovne etike določil standard korporativne kulture Abanke, ki temelji na korporativnih vrednotah banke ter opredeljuje ravnanje članov upravljalnega organa in drugih zaposlenih v poslovnem ali osebnem odnosu do strank, sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev ter naravnega in družbenega okolja (deležnikov).

Sistem korporativne integritete sestavljajo pravila ravnanja, ki izhajajo iz kodeksa in opredeljujejo upravljanje različnih vrst tveganj, kot so tveganje za nezakonito poslovanje, ravnanje v nasprotju interesov na vseh ravneh odločanja in poslovanja, za različne vrste prevar, nadlegovanje in trpinčenje zaposlenih, pranje denarja in financiranje terorizma, zlorabo vseh vrst zaupnih podatkov, nepregleden in neustrezen izbor zunanjih izvajalcev, neustrezno ravnanje s potrošniki, zlorabo trga, neustrezno obveščanje o poslovanju in drugo.

V sistem korporativne integritete je dejavno vpeta funkcija skladnosti poslovanja, ki razvija in izvaja program skladnosti s svetovanjem in izobraževanjem ter ugotavljanjem, spremljanjem in ocenjevanjem tveganj na tem področju. Na podlagi samoocenitve je bila izdelana splošna letna ocena stanja korporativne integritete.

S Kodeksom poslovne etike so seznanjeni vsi zaposleni; objavljen je na intranetnem portalu in spletnem mestu banke. Zaposleni imajo možnost prijaviti zaznane kršitve svojim nadrejenim ali v sistemu internega elektronskega prijavljanja kršitev, škodnih dogodkov oziroma incidentov. Abanka prijavitelju zagotavlja, da zaradi prijave ne bo deležen nobenih povračilnih ukrepov.

c) Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Priporočilo 5:

Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja: banka izvaja vrsto aktivnosti, s katerimi ugotavlja, ocenjuje, obvladuje in spremlja kakovost poslovanja na različnih področjih. Vzpostavljen etični kodeks je podlaga za dvig korporativne kulture banke ter s tem za doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja. Med aktivnostmi, ki pripomorejo k izboljšanju kakovosti poslovanja, so preverjanje zadovoljstva strank (analize na podlagi prejetih pritožb in reklamacij, škodnih dogodkov in drugih incidentov), preverjanje ustreznosti ravni storitev med organizacijskimi enotami) in skrb za zadovoljstvo zaposlenih (merjenje organizacijske klime, ocenjevanje vodilnih kadrov, certifikat družini prijaznega podjetja, skrb za varnost in zdravje zaposlenih, spremljanje fluktuacije, spremljanje prijav kršitev in nepravilnosti, spodbujanje in nagrajevanje promotorjev vrednot banke, spodbujanje in nagrajevanje inovativnih rešitev) ter strokovno izobraževanje in pridobivanje veščin vodenja. Z zagotavljanjem ustreznih kadrovskih virov banka tudi na področju informacijske tehnologije skrbi za upravljanje kakovosti in varnosti informacijskih sistemov. K boljši kakovosti poslovanja banke s svojimi dejavnostmi prispevajo tudi strokovno usposobljene notranje kontrolne funkcije.

Politika in praksa upravljanja banke sta javno dostopni na spletni strani banke (<http://www.abanka.si/>).

Glavne značilnosti sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v postopkih računovodskega poročanja

Banka upravlja vse pomembne vrste tveganj v skladu s sprejeto Strategijo upravljanja tveganj in politikami za upravljanje posameznih vrst tveganj. Sistem notranjih kontrol v banki je vzpostavljen na ravni sprotne notranje kontrol, kar vključuje kontrolne politike in postopke v poslovnih in podpornih organizacijskih enotah, ter na ravni neodvisnih notranjih kontrolnih funkcij (upravljanje tveganj, skladnost poslovanja in notranja revizija).

Glavni cilj notranjih kontrol pri upravljanju tveganj iz računovodskega poročanja je zagotavljati zanesljivost oziroma verodostojnost, pravilnost, celovitost in popolnost ter pravočasnost računovodskih podatkov, ustrezno razmejitev pristojnosti in odgovornosti v računovodskih postopkih, strokovno in učinkovito izvajanje nalog, poslovanje po predpisih in internih pravilih ter pošteno razkrivanje računovodskih podatkov v internih in zunanjih poročilih.

Spremljanje učinkovitosti načinov za varovanje pred tveganji iz računovodskega poročanja in za njihovo zmanjševanje je proces, ki temelji na notranjem kontrolnem sistemu in ga sestavljajo notranje kontrole (zlasti delovni postopki, dodelitev in izvajanje pristojnosti in odgovornosti ter poročanje). Del sistema so tudi dejavnosti službe notranje revizije in dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem skladnosti.

Podatki po 3., 4., 6., 8. in 9. točki šestega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah

- **Struktura osnovnega kapitala družbe, vključno z vsemi vrednostnimi papirji, kot jih določa zakon, ki ureja prevzeme**
Osnovni kapital banke je 31. decembra 2017 znašal 151.000.000,00 evra in je bil sestavljen iz 15.100.000 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime in so v celoti v lasti Republike Slovenije. Abanka d.d. ima samo en razred delnic, ki so brez omejitve prenosljivosti. Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas, razen kadar po statutu ali po zakonu nima pravice upravljanja.
- **Pomembno neposredno in posredno imetništvo vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme**
Na dan 31. decembra 2017 je bila delničarka Republika Slovenija stoo odstotna lastnica vseh delnic banke.
- **Posebne kontrolne pravice**
Banka nobenemu imetniku delnic ne zagotavlja posebnih kontrolnih pravic.
- **Omejitve glasovalnih pravic**
Glasovalne pravice statutarno niso omejene na določen delež ali določeno število glasov. Natančnejši podatki o načinu in rokih za izvajanje glasovalnih pravic so v razdelku »Delovanje skupščine banke, njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja«, ki je del te izjave.
Banki niso znani dogovori, po katerih bi bile finančne pravice, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, s sodelovanjem banke ločene od lastništva vrednostnih papirjev.
- **Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora ter o spremembah statuta**
Pravila o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora so navedena v razdelku »Sestava in delovanje organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij«, ki je del te izjave.
Pravila o spremembah statuta so razvidna iz razdelka »Delovanje skupščine banke, njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja«, ki je del te izjave.
- **Pooblastila članov posloводства, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic**
Uprava banke ni pooblaščenca za izdajo ali nakup lastnih delnic ali izdajo odobrenega kapitala.

Delovanje skupščine banke, njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja

Skupščino sestavljajo delničarji banke. Skupščina sklepa o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta, sprejetju letnega poročila, če nadzorni svet ni potrdil letnega poročila ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejetju letnega poročila skupščini, o letnem poročilu o notranjem revidiranju (z mnenjem nadzornega sveta), sprejetju ter spremembah in dopolnitvah statuta, ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, razen o ukrepih, ki so s statutom preneseni na upravo, o prenehanju banke in statusnih spremembah, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, nezaupnici članom uprave, podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, imenovanju revizorja, poslovníku skupščine ter o drugih zadevah, določenih s statutom in zakonom.

Uprava skliče skupščino najmanj enkrat na leto, lahko pa jo skliče nadzorni svet. Sklic lahko zahtevajo tudi delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.

Uprava skliče skupščino vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine tako, da sklic skupščine, skupaj z dnevnim redom in predlogi za sprejetje sklepov, objavi na načine, predvidene z zakonom in statutom. Gradiva, potrebna za odločanje na skupščini, skupaj s predlogi sklepov, morajo biti na vpogled delničarjem banke od objave sklica dalje pri banki.

Če so na skupščini banke navzoči ali zastopani vsi delničarji banke, lahko skupščina banke sklepa ne glede na določbe zakona ali statuta glede vsebine sklica, sklicnega roka, objave sklica, določb glede rokov in objave dopolnitev dnevnega reda skupščine ter določb o večini, potrebni, da uprava banke sprejme odločitev o sklicu skupščine banke.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji izvajajo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenca.

Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas, razen kadar po statutu ali po zakonu nima pravice upravljanja. Banka ni izdala delnic z omejenimi glasovalnimi pravicami. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če statut ali zakon ne določa kvalificirane večine. Skupščina odloča s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala o povečanju in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega kapitala, o prenehanju banke, statusnih spremembah banke, odpoklicu člana nadzornega sveta in nezaupnici članom uprave.

Na 34. skupščini 28. februarja 2017 je skupščina imenovala za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28. februarja 2017, Dejana Kaisersbergerja.

Na 35. skupščini 18. maja 2017 se je skupščina seznanila z letnim poročilom Abanke za leto 2016 ter s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016. Seznanila se je, da bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 91.077.857,84 evra in vključuje preostanek čistega dobička leta 2016 v višini 68.990.452,84 evra ter stanje zadržanega dobička ob koncu leta 2016 v znesku 22.087.405,00 evra. Skupščina delničarjev je sklenila, da se del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 68.990.452,84 evra uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička iz leta 2016 v višini 22.087.405,00 evra pa ostane nerazporejen kot zadržani dobiček. Skupščina je odločila, da banka izplača dividende dne 25. maja 2017 po stanju, ugotovljenem en delovni dan pred dnevom izplačila. Skupščina je podelila razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta banke, sprejela letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter se seznanila s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemi članov uprave.

Na 36. skupščini 11. oktobra 2017 je skupščina imenovala za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 11. oktobra 2017, dr. Petra Merca ter imenovala za članico nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 1. januarja 2018, mag. Bernardo Babič.

Sestava in delovanje organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Upravljanje banke poteka po dvotirnem sistemu. Banko vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Upravljanje temelji na zakonskih določilih, statutu, internih aktih in splošno sprejeti dobri poslovni praksi ob upoštevanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (z odstopanji, razvidnimi iz Izjave o skladnosti s kodeksi upravljanja).

Uprava

Poslovanje banke vodi uprava, ki predstavlja in zastopa banko samostojno in na lastno odgovornost. Banko zastopata in podpisujeta v pravnem prometu vedno dva člana uprave. Člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Uprava banke ima najmanj dva in največ pet članov, od katerih je eden predsednik uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet. Predsednik in člani uprave so imenovani za obdobje petih let in so lahko znova imenovani. Uprava poroča nadzornemu svetu v skladu z veljavnimi predpisi.

Sestava uprave v letu 2017 je razvidna iz Priloge 1 k Izjavi o upravljanju.

Vsak član uprave ima en glas. Odločitve uprave se sprejemajo z večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika. Uprava lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od članov uprave pooblasti, da o posameznih zadevah in poslih s področja tekočega poslovanja banke sprejema odločitve samostojno.

Če je bil član uprave imenovan za direktorja ali mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah, mora o tem nemudoma pisno obvestiti banko, nadzorni svet in Banko Slovenije oziroma Evropsko centralno banko.

Član uprave mora obvestiti nadzorni svet o okoliščinah, zaradi katerih obstaja morebitno nasprotje interesov pri opravljanju funkcije člana uprave banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana uprave banke v skladu z Zakonom o bančništvu, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na presojo banke glede njegove primernosti kot člana uprave.

Uprava banke skrbi za vzpostavitev in izvajanje ureditve notranjega upravljanja banke, ki omogoča učinkovito in skrbno upravljanje banke na podlagi jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v banki ter politik in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov. Uprava banke je v celoti odgovorna za poslovanje banke in njeno upravljanje tveganj, vključno z (i) odobritvijo strateških ciljev banke, določanjem, sprejemanjem in rednim pregledovanjem strategije prevzemanja in upravljanja tveganj ter ureditvijo notranjega upravljanja banke; (ii) zagotavljanjem celovitosti sistemov računovodskega in finančnega poročanja, ki vključujejo tudi finančni in operativni nadzor ter zagotavljanje skladnosti poslovanja banke z veljavnimi predpisi in standardi; (iii) nadzorovanjem postopkov razkrivanja informacij banke ter postopkov obveščanja pristojnih organov in drugih zainteresiranih in (iv) zagotavljanjem učinkovitega nadzora nad višjim vodstvom. Uprava skrbi za redno spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti ureditev notranjega upravljanja ter zagotovitev ustreznih ukrepov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter obveščanje in poročanje nadzornemu svetu.

Član uprave banke mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati zakonske pogoje za opravljanje funkcije člana uprave banke ter (i) ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da uprava banke deluje skladno z zahtevami Zakona o bančništvu, (ii) ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito oceni in presoja odločitve višjega vodstva v zvezi z vodenjem banke, (iii) ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov, (iv) opravljanju funkcije člana uprave nameniti dovolj časa, da jo lahko opravlja učinkovito.

Poleg tega mora član uprave banke zagotoviti, da banka posluje v skladu s splošnimi predpisi in predpisi, ki urejajo storitve in posle, ki jih opravlja banka, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

Delovanje uprave ter razdelitev področij in nalog med posameznimi člani uprave ureja Poslovnik uprave. Uprava banke določi organizacijske enote banke, za katere vodenje in koordiniranje so odgovorni posamezni člani uprave.

Prejemki članov uprave v letu 2017 so razvidni iz Priloge 2 k Izjavi o upravljanju.

Uprava lahko prenese določene pravice odločanja na **kolektivne organe odločanja**. Število in vrsto organov oziroma teles določa pravilnik o organizaciji banke, vsebino pooblastil pa določi uprava s sklepom. V letu 2017 so v banki delovali ti organi:

- **Odbor za upravljanje z bilanco banke**

Odbor upravlja z likvidnostjo banke, valutnim tveganjem, obrestnim tveganjem, kapitalom in kapitalsko ustreznostjo, določa interne transferne cene, obravnava in odloča o poslih, ki pomembno vplivajo na likvidnostni, obrestni, valutni ali kapitalski položaj banke. Seje odbora so praviloma enkrat na mesec. Uprava imenuje predsednika odbora, njegovega namestnika in člane odbora. Člani odbora so imenovani izmed delavcev banke s posebnimi pooblastili. Konec leta 2017 je imel odbor devet članov.

- **Komisija za upravljanje z bilanco banke**

Komisija odloča o posebnih pogojih poslovanja s komitenti ter določa obrestne mere in tarife pri poslovanju s komitenti. Redne seje komisije so praviloma enkrat na teden. Uprava imenuje predsednika komisije, njegovega namestnika in člane komisije. Člani komisije se imenujejo izmed delavcev banke s posebnimi pooblastili. Konec leta 2017 je imela komisija osem članov.

- **Kreditni odbor banke**

Kreditni odbor v zvezi z upravljanjem naložb banke odloča o naložbah komitentom, kreditnih limitih pri poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti in posli začasne prodaje/nakupa vrednostnih papirjev in o sprejemanju storitev agenta pri sindiciranih naložbah, projektnem financiranju in drugih finančnih storitvah, obravnava načrte finančnega prestrukturiranja oziroma predloge za restrukturiranje naložb in poročila Področja upravljanja tveganj, spremlja izvajanje pooblastil za odločanje delavcev s posebnimi pooblastili in drugih delavcev, določenih v sklepih o pooblastilih pooblaščenih delavcev, ki jih izda uprava banke, ter izvajanje in realizacijo internih sklepov organa, odloča o drugih zadevah in obravnava druga poročila.

Odbor je pristojen za odločanje o teh naložbah, če se o njih ne odloča v okviru pooblastil pooblaščenih delavcev ali Odbora za naložbe v posebni obravnavi, v mejah limitov izpostavljenosti do posameznega komitenta oziroma skupine povezanih oseb ter drugih limitov, določenih v banki, upošteva zakonske omejitve in zaveze banke, ki so bile dane Evropski komisiji v okviru načrta prestrukturiranja banke. Redne seje odbora so enkrat na teden, izredne seje se sklicujejo po potrebi. Seje odbora se lahko izvedejo tudi korespondenčno. Sestavo odbora določi uprava. Konec leta 2017 je imel odbor pet članov.

- **Likvidnostna komisija**

Komisija oblikuje tekoče likvidnostne, tečajne in obrestne politike banke. Redne seje komisije so praviloma dnevne, izredne pa se sklicujejo po potrebi. Seja se lahko izvede tudi korespondenčno. Uprava banke izda sklep o sestavi likvidnostne komisije, s katerim imenuje člane likvidnostne komisije in njihove nadomestne člane. Konec leta 2017 je imela komisija enajst članov.

- **Odbor za upravljanje tveganj in komisija za operativno tveganje**

Odbor za upravljanje tveganj spremlja, usmerja in nadzoruje upravljanje tveganj v banki. Presoja ustreznost strategije upravljanja tveganj ter pripadajočih politik in metodologij, ustreznost načrta sanacije, spremlja vse elemente procesa ICAAP, vključno z metodološkimi pristopi in izračuni, izvaja ukrepe za spremembo profila tveganj ter vse ostale ukrepe v okviru procesa ICAAP, spremlja izpostavljenost kreditnemu tveganju ter sprejema ustrezne ukrepe, spremlja področje zavarovanj z vidika višine in kakovosti, spremlja izpostavljenost operativnemu in tržnemu tveganju ter sprejema ustrezne ukrepe na področju upravljanja teh tveganj, upravlja druga tveganja, ki jim je banka izpostavljena, spremlja področje varnosti v najširšem pomenu, skladnosti ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, obravnava in potrjuje limitne sisteme za uravnavanje likvidnostnega, valutnega, obrestnega in tržnega tveganja ter za izpostavljenosti do tujih držav, do posameznih gospodarskih dejavnosti, do bank ter za izpostavljenost iz naslova naložb s finančnim vzvodom. Redne seje odbora so praviloma enkrat na mesec, izredne pa se sklicujejo po potrebi. Seja se lahko izvede tudi korespondenčno. Sestavo odbora določi uprava. Konec leta 2017 je imel odbor deset članov.

Komisija za operativno tveganje je delovno telo odbora, ki skrbi za razvoj sistema upravljanja z operativnim tveganjem, spremlja izvajanje politike upravljanja operativnega tveganja, obravnava poročila o škodnih dogodkih in incidentih, obravnava vse elemente operativnega tveganja, odboru poroča o pomembnih ugotovitvah ter predlaga ukrepe za odpravo vzrokov njihovega nastanka, spremlja izvajanje ukrepov in o tem poroča odboru.

- **Odbor za naložbe v posebni obravnavi**

Odbor odloča o naložbah banke, ki spadajo med nedonosne naložbe. Odloča tudi o naložbah komitentom (vključno z bilateralnimi in sindiciranimi naložbami) ter o sprejemanju storitev agenta pri sindiciranih naložbah, projektnem financiranju in drugih finančnih storitvah, obravnava načrte finančnega prestrukturiranja, sanacijske programe, predloge za restrukturiranje naložb in predloge za začetek insolvenčnih postopkov, spremlja izvajanje pooblastil za odločanje, spremlja izvajanje in realizacijo internih sklepov organa ter odloča o drugih zadevah in obravnava druga poročila. Redne seje odbora so enkrat na teden, izredne pa se sklicujejo po potrebi. Seje odbora se lahko izvedejo tudi korespondenčno. Sestavo odbora določi uprava. Konec leta 2017 je imel odbor pet članov.

- **Odbor za razvoj**

Odbor za razvoj je kolektivni organ odločanja, odgovoren za usmerjanje in nadzor upravljanja razvojnih aktivnosti v banki za doseganje strateških ciljev. Redne seje odbora se sklicujejo mesečno, izredne pa po potrebi. Seje odbora se lahko izvedejo tudi korespondenčno. Sestavo odbora določi uprava. Konec leta 2017 je imel odbor dvanajst članov.

- **Komisija za obravnavo visoko tveganih strank z vidika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma**

Komisija za obravnavo visoko tveganih strank z vidika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma obravnava primere poslovanja visoko tveganih strank ter sprejema ustrezne ukrepe za zagotavljanje z zakonodajo skladnega ravnanja in celovito upravljanje vseh vrst tveganj, ki jim je banka izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri poslovanju s takimi strankami. Sestavo komisije določi uprava banke. Seje komisije se sklicujejo po potrebi. Konec leta 2017 je imela komisija šest članov.

- **Nabavna komisija**

Nabavna komisija skrbi za pregledno sklepanje poslov na področju nabave blaga in storitev po predhodno določenih in ustrezno uravnoteženih kriterijih izbire ter na podlagi pridobljenih primerljivih ponudb, za kar so odgovorne strokovne službe v banki. Sestavo komisije določi uprava banke. Konec leta 2017 je imela komisija tri člane.

- **Odbor za prodajo in marketing**

Odbor spremlja tržna gibanja, trende in aktivnosti konkurence na trgu z vidika cen in vsebine produktov, prodajnih kanalov in odzivnosti, spremlja, nadzoruje in usmerja trženjske aktivnosti ter jih usklajuje, spremlja poslovne rezultate glede na plan in spremlja dobičkonosnost ter sprejema ustrezne ukrepe, spodbuja oblikovanje novih produktov in odobrava njihovo uvedbo v ponudbo banke, spremlja raziskave ugleda banke, tržnega pozicioniranja banke in zadovoljstva strank ter predlaga ustrezne ukrepe. Sestavo odbora določi uprava banke. Redne seje odbora so praviloma enkrat na mesec, izredne pa se sklicujejo po potrebi. Seja se lahko izvede tudi korespondenčno. Konec leta 2017 je imel odbor deset članov.

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov banke. Ima sedem članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina banke. Dve tretjini nadzornega sveta morajo sestavljati neodvisni strokovnjaki. Za neodvisne se štejejo osebe, ki jih ne zaposluje oziroma jih v zadnjih 24 mesecih od imenovanja v nadzorni svet banke ni zaposlovala Vlada Republike Slovenije oziroma ki v zadnjih 24 mesecih niso opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji. Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje in za katere niso podane omejitve iz zakona, ki ureja bančništvo, zakona, ki ureja gospodarske družbe, in drugih predpisov. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja štiri leta in so lahko znova izvoljeni.

Nadzorni svet odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave ter o njihovih prejemkih, odobritvi posojil članom uprave, prokuristom in drugim osebam, za katere je tako določeno z zakonom, odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in banko ter sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politike prejemkov, odloča o odobritvi posojila članom nadzornega sveta, preverja letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička ter o tem pripravi pisno poročilo skupščini v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), potrdi letno poročilo, preverja in daje mnenja k finančnim in drugim poročilom uprave, nadzira primernost postopkov notranje kontrole in učinkovitost delovanja službe notranje revizije, daje skupščini predloge za izvolitev članov nadzornega sveta, predlog za imenovanje revizorja in skupaj z upravo predlog za delitev bilančnega dobička, mnenje o letnem poročilu službe notranje revizije in poročilu glede opravljene revizije banke in glede stroškov revizije, obravnava ugotovitve Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke (ECB), če v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo bančništvo, ECB izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko, ter ugotovitve drugih organov, kadar se te nanašajo na banko, ugotovitve davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopku nadzora nad banko, daje soglasje k poslom banke, kadar tako določa statut, sprejema spremembe in dopolnitve statuta, kadar gre le za uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, sprejema poslovnik o svojem delu in ima druge pristojnosti, ki jih določa zakon ali statut.

Nadzorni svet daje upravi soglasje k trajnim kapitalskim naložbam v druge pravne osebe, večjim od enega odstotka kapitala banke, ki predstavlja vsoto temeljnega kapitala in dodatnega kapitala v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi, k strateškim poslovnim povezavam, določitvi poslovne politike banke, določitvi finančnega načrta banke, določitvi organizacije sistema notranjih kontrol, določitvi letnega načrta dela notranje revizije, pravilom delovanja notranje revizije, sklenitvi posameznega pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe, k sklenitvi pravnega posla, zaradi katerega se velika izpostavljenost banke do posamezne osebe poveča tako, da doseže oziroma preseže deset odstotkov oziroma vsakih nadaljnjih pet odstotkov sprejemljivega kapitala banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ki predstavlja vsoto temeljnega in dodatnega kapitala v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi, k sklenitvi pravnega posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do članov uprave, članov nadzornega sveta, prokuristov banke in s temi osebami povezanih oseb, k sklenitvi poslov z osebami v posebnem razmerju z banko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, k razrešitvi vodje službe upravljanja tveganj ter k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije, odpisu terjatev nad enim milijonom evrov na leto posamezni osebi oziroma osebami, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo, predstavljajo skupino povezanih oseb, k najemanju kreditov, izdaji obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov za vsako tako prevzeto obveznost, ki presega 25 odstotkov knjigovodskega kapitala banke, ter k drugim zadevam, ki jih določa zakon ali statut.

Nadzorni svet sprejema sklepe na sejah. Delo nadzornega sveta poteka v skladu s poslovnikom o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov, in odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Komisije nadzornega sveta

V okviru nadzornega sveta delujejo komisije, ki so posvetovalna telesa nadzornega sveta. V skladu z zakonom, ki opredeljuje bančništvo, so v banki oblikovane štiri komisije, v katerih so samo člani nadzornega sveta banke, način njihovega oblikovanja in delovanja pa je urejen s poslovniki.

• Revizijska komisija

Glavni namen revizijske komisije je pomagati nadzornemu svetu pri izpolnjevanju njegovih nadzornih nalog v zvezi z nadzorom nad urejenostjo in gospodarnostjo poslovanja družbe s poudarkom na kakovosti in ustreznosti sistema upravljanja tveganj in sistema notranjih kontrol na področjih računovodskega poročanja, skladnosti s predpisi in notranjimi akti družbe, skladnosti delovanja notranjega revidiranja ter upoštevanja Kodeksa poslovne etike in postopkov obravnavanja neodvisnosti zunanjega revizorja. Komisija spodbuja pregledno poročanje in učinkovit sistem upravljanja bančne skupine ter prispeva k dodajanju vrednosti tako, da daje nadzornemu svetu banke neodvisna in nepristranska zagotovila.

• Komisija za prejemke

Glavni namen komisije je pomagati nadzornemu svetu pri izpolnjevanju njegovih nadzornih nalog v zvezi s pripravo odločitev glede prejemkov, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganja in upravljanje tveganj banke.

• Komisija za imenovanja

Glavni namen komisije je pomagati nadzornemu svetu pri izpolnjevanju njegovih nadzornih nalog glede priprave odločitev v zvezi s kadrovskimi vprašanji, ki se nanašajo na upravo in članstvo v nadzornem svetu.

• Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke

Glavni namen komisije je pomagati nadzornemu svetu pri izpolnjevanju njegovih nadzornih nalog v zvezi s pripravo odločitev, ki se nanašajo na funkcijo upravljanja tveganj in profil tveganosti, ter v zvezi z nadzorom upravljanja z bilanco banke.

Sestava nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta v letu 2017 je razvidna iz Priloge 3 k Izjavi o upravljanju.

Delovanje nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2017

	Število rednih sej	Število izrednih sej	Število korespondenčnih sej
Nadzorni svet	7	4	3
Revizijska komisija	8	/	1
Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke	7	/	/
Komisija za imenovanja	9	/	/
Komisija za prejemke	4	/	/

Prejemki članov nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2017 so razvidni iz Priloge 4 k Izjavi o upravljanju.

Politika raznolikosti

Banka nima posebnega dokumenta, ki določa politiko raznolikosti. Uprava in nadzorni svet sta sprejela Politiko ocenjevanja kadrovske primernosti članov uprave in nadzornega sveta, v okviru katere je določena tudi usmeritev glede sestave uprave in nadzornega sveta s poudarkom na raznolikosti znanj, veščin in izkušenj članov s področij bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij ter drugih osebnostnih značilnostih. Cilj politike je doseči večjo učinkovitost uprave in nadzornega sveta kot celote. Bistvene značilnosti politike banka objavlja v letnem poročilu in razkritjih skupine Abanka ter na svojih spletnih straneh. Banka bo v okviru nadaljnjega razvoja politik izbora kandidatov za člane upravljalnega organa čim bolj upoštevala tudi širše vidike raznolikosti.

Abanka d.d. je zavezana k nadaljnjemu delovanju za krepitev ureditve upravljanja in k dvigu korporativne kulture.

Ljubljana, 27. februar 2018

Uprava banke

mag. Jože LENIČ
Predsednik uprave



Matej GOLOB MATZELE
Član uprave



mag. Matež SLAPNIČAR
Član uprave



Nadzorni svet banke

mag. Marko GARBAJS
Predsednik nadzornega sveta



Priloga 1: Sestava uprave v letu 2017

Leto 2017

Uprava banke	Funkcija	Področje dela	Prvo imenovanje	Zaključek funkcije	Leto rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora nepovezanih družb
mag. Jože Lenič	predsednik uprave	Služba za skladnost poslovanja	17. 1. 2011		1965	magister ekonomske znanosti	poslovođenje, korporativno upravljanje, skladnost poslovanja, pravne zadeve, kadri in organizacija, revizija	Združenje bank Slovenije, član NS
		Služba notranje revizije				profesor geografije in geologije		
		Pravna služba						
		Služba za kadre in organizacijo						
		Oddelek korporativno komuniciranje						
		Področje finančnih trgov						
		Služba nabave in splošnih poslov						
		Koordinacija dela z regulatorjem						
		Koordinacija odvisnih družb						
Matej Golob Matzele	član uprave	Področje za poslovanje s pravnimi osebami	28. 12. 2015		1972	univerzitetni diplomirani ekonomist	poslovođenje, komercialno področje, razvoj storitev in produktov, marketing in trženjsko komuniciranje	/
		Področje za poslovanje s prebivalstvom in mikro podjetji						
		Služba za razvoj in marketing						
mag. Matevž Slapničar	član uprave	Področje upravljanja tveganj	12. 6. 2017		1969	magister ekonomske znanosti	poslovođenje, upravljanje tveganj, informatika, finance, spremljava poslovanja	Nigrad, d.d., namestnik predsednika NS
		Področje financ						
		Področje informatike						
		Področje spremljave poslovanja						
		Sektor skrbniških in administrativnih storitev						
mag. Aleksander Vozel	član uprave	Področje upravljanja tveganj	18. 5. 2015	31. 3. 2017	1969	magister poslovođenja in organizacije	poslovođenje, upravljanje tveganj, informatika, finance, spremljava poslovanja	/
		Področje financ						
		Področje informatike						
		Področje spremljave poslovanja						
		Sektor skrbniških in administrativnih storitev						

Priloga 2: Prejemki članov uprave v letu 2017

Leto 2017

Ime in priimek	Funkcija	Fiksni prejemki - bruto	Variabilni prejemki - bruto	Odloženi prejemki	Odpravnine	Bonitete	Vračilo neizplačane nagrade - "claw-back"	Skupaj bruto	Skupaj neto
		1	2	3	4	5	6	1+2+3+4+5+6	
mag. Jože Lenič	predsednik uprave	129.045,45	19.162,01	19.162,01	-	13.465,21	-	180.834,68	65.697,64
Matej Golob Matzele	član	126.774,69	28.586,41*	18.821,41	-	3.404,67	-	177.587,18	78.024,91
mag. Matevž Slapničar	član	60.380,73	0,00	0,00	-	3.580,19	-	63.960,92	28.313,88
mag. Aleksander Vozel	član	91.335,86**	18.821,41	18.821,41	-	1.680,90	-	130.659,58	60.881,68
		407.536,73	66.569,83	56.804,83	0,00	22.130,97	0,00	553.042,36	232.918,11

* izplačilo 18.821,41 evra za funkcijo člana uprave za leto 2016; izplačilo 9.765 evrov odloženega dela za funkcijo člana izvršnega direktorja za leto 2015

** Vključuje nadomestilo za uveljavljanje konkurenčne klavzule in za neizkoriščen dopust

Priloga 3: Sestava nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2017

Leto 2017

Ime in priimek Funkcija	Prvo imenovanje v članstvu organa	Zaključek funkcije v članstvu organa v 2017	Udeležba na sejah glede na skupno število	Spol	Državljanstvo	Leto rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Število direktorskih mest (izvršne in neizvršne)
mag. Marko Garbajs									
NS, predsednik (od 25. 2. 2016 dalje)	4. 10. 2014		100 %	M	SLO	1975	magister ekonomije	poslovanje, upravljanje kapitalskih naložb	GRIFFON&ROMANO S.P.A., direktor INOXPOINT, direktor
Komisija za imenovanja, predsednik	25. 2. 2016		100 %						
Komisija za prejemke, predsednik	10. 6. 2015	9. 11. 2017	100 %						
Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke, član	13. 10. 2014		100 %						
Melita Malgaj									
NS, namestnica predsednika (od 25. 2. 2016 dalje)	2. 10. 2015		100 %	Ž	SLO	1971	univerzitetna diplomirana ekonomistka	poslovanje in organizacija, upravljanje kapitalskih naložb	Slovenski državni holding, d.d., direktorica Oddelka za upravljanje področja gospodarstva
Komisija za imenovanja, članica	11. 11. 2015		100 %						
Revzijska komisija, članica	11. 11. 2015		89 %						
mag. Alenka Vrhovnik Težak									
NS, članica	8. 10. 2015		100 %	Ž	SLO	1968	magistrica poslovanja in organizacije	poslovanje, mednarodne in strateške finance, sodno izvedništvo za področje ekonomije in financ	VTT, d.o.o., prokuristka in finančna svetovalka Sodno izvedništvo in svetovanje, Mag. Alenka Vrhovnik Težak, Sodna izvedenka za ekonomijo - finance, s.p.
Komisija za prejemke, članica, predsednica (od 10. 11. 2017 dalje)	11. 11. 2015		100 %						
Revzijska komisija, članica	25. 8. 2016		100 %						
Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke, predsednica	11. 11. 2015		100 %						
Rok Pivk									
NS, član	13. 5. 2016		100 %	M	SLO	1972	univerzitetni diplomirani ekonomist	poslovanje, investicijsko bančništvo in zakladništvo	Triglav Osiguranje A.D., Skopje, izvršni direktor Skupna pokojninska družba d.d., član NS
Komisija za prejemke, član	10. 11. 2017		100 %						
Revzijska komisija, član	1. 6. 2016		100 %						
Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke, član	31. 5. 2016	9. 11. 2017	100 %						
Dejan Kaisersberger									
NS, član	28. 2. 2017		100 %	M	SLO	1979	univerzitetni diplomirani ekonomist	poslovanje, bančništvo in finance, upravljanje tveganj	SIDG d.o.o., direktor za finance, računovodstvo in kontroling
Komisija za imenovanja, član	31. 8. 2017		100 %						
Revzijska komisija, član, predsednik (od 1. 10. 2017 dalje)	13. 3. 2017		100 %						
Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke, član	13. 3. 2017		100 %						
dr. Peter Merc									
NS, član	11. 10. 2017		100 %	M	SLO	1983	doktor znanosti	poslovanje, bančno in finančno pravo, digitalizacija, pravno svetovanje na področju IT	Lemur Legal d.o.o., prokurist Pravno, poslovno in finančno svetovanje Merc, Peter Merc, s.p.
Komisija za prejemke, član	10. 11. 2017		100 %						
Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke, član	10. 11. 2017		100 %						
Blaž Šterk									
NS, član	4. 10. 2014	31. 12. 2017	93 %	M	SLO	1976	univerzitetni diplomirani ekonomist	poslovanje, revizija	Skupina Interenergo (Interenergo, energetski inženiring, d.o.o., Ljubljana, prokurist; Interenergo, d.o.o., Zagreb, direktor; PLC Interenergo, d.o.o., Beograd, direktor; Interenergo d.o.o. - Kosova sh.p.k., direktor; Interenergo, d.o.o., odštepny závod, Praga, direktor) RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., član NS
Komisija za prejemke, član	31. 8. 2017	9. 11. 2017	v tem obdobju ni bilo seje						
Revzijska komisija, predsednik, član (od 1. 10. 2017 dalje)	13. 10. 2014	31. 12. 2017	78 %						
Komisija za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke, član	11. 6. 2015	31. 12. 2017	86 %						
mag. Vid Leskovec, LL.M.									
NS, član	31. 5. 2016	18. 8. 2017	100 %	M	SLO	1978	magister pravnih znanosti	poslovanje, specialist za gospodarsko pravo, bančno in finančno pravo	Odvetniška pisarna Leskovec d.o.o., direktor
Komisija za prejemke, član	31. 5. 2016	18. 8. 2017	100 %						
Komisija za imenovanja, član	31. 5. 2016	18. 8. 2017	100 %						

Vsi člani nadzornega sveta so neodvisni in pri nikomur ni nasprotja interesov.

Priloga 4: Prejemki članov nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2017

Leto 2017

Ime in priimek	Funkcija	Plačilo za opravlanje funkcije - bruto	Sejnine nadzornega sveta in komisij - bruto	Skupaj - bruto	Skupaj - neto*	Potni stroški
		1	2	1+2		
mag. Marko Garbajs	predsednik NS	37.171,88	8.481,00	45.652,88	33.112,21	-
Dejan Kaisersberger ¹	član	18.179,72	5.676,00	23.855,72	19.552,24	3.153,02
mag. Vid Leskovec, LL.M. ²	član	16.088,71	5.401,00	21.489,71	15.629,49	-
Melita Malgaj	namestnica predsednika	24.000,00	7.557,00	31.557,00	22.860,29	-
dr. Peter Merc ³	član	2.534,27	275,00	2.809,27	1.951,95	-
Rok Pivk	član	22.500,00	6.743,00	29.243,00	22.251,06	1.476,48
Blaž Šterk	član	24.791,33	6.226,00	31.017,33	22.558,91	-
mag. Alenka Vrhovnik Težak	članica	28.234,38	7.986,00	36.220,38	26.923,43	923,20
		173.500,29	48.345,00	221.845,29	164.839,58	5.552,70

* Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika

¹ Član nadzornega sveta od 28. februarja 2017

² Član nadzornega sveta do 18. avgusta 2017

³ Član nadzornega sveta od 11. oktobra 2017