

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. 438 / 31.5.2022 г., пречистен текст), Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје, на седница одржана на 16.7.2024 година, донесе

О Д Л У К А

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

1. Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје ја именува г-ѓа Димитра Доима, Заменик генерален директор за Финансиско планирање и управување со перформансите 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. ____
--.7.2024
Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседател

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 Групацијата, Банката идентификува можност за дополнително зајакнување на Надзорниот одбор во насока на подновување и диверзификација на тимот во однос на положа 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 Групацијата треба да бидат зајакнати со цел пренос на групациско искуство, практики и стандарди. Една од тие области е финансиското работење.

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-ѓа Димитра Доима, Заменик генерален директор за Финансиско планирање и управување со перформансите 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 нејзината експертиза, искуство, и индивидуалниот придонес што би го имал кандидатот во управувањето на Банката. Евалуацијата го утврди следното:

- **Г-ѓа Доима** е многу искусен професионалец со докажана историја во мониторинг на перформанси, буџетирање и финансиско планирање во банкарството. Нејзиното големо искуство во управувањето и следењето на финансиското работење и нејзиното длабоко познавање и разбирање на финансискиот профил на Групацијата и СБ, ја прави соодветен кандидат за позицијата член на Надзорниот одбор.

Таа има повеќе од 20 годишно искуство во финансиското планирање и перформанс менаџмент во банкарскиот сектор и водела значајни позиции во НБГ и Пиреус Банка, вклучително и нејзината моментална позиција во НБГ на Заменик генерален директор за Финансиско планирање и управување со перформансите. Таа има докажано дека поседува лидерски и стратешки способности, водејќи големи тимови на бизнис аналитичари одговорни за развојот на системите за буџетирање и управување со перформансите, водејќи го годишниот циклус на деловно планирање и буџетирање, итн. Значајно е и нејзиното искуство во поддршката на највисокиот менаџмент во поставувањето на целите и следењето на перформансите и градењето на „култура заснована на перформанси“ на сите нивоа на Групацијата.

Таа исто така има силна образовна позадина, со докторат по Меѓународни финансии и мастер по Меѓународна економија, банкарство и финансии од Кардиф бизнис факултетот.

Заклучно, големото искуство на г-ѓа Доима во финансиското планирање и управување, во комбинација со нејзината стратешка визија и силните лидерски вештини, ја прави соодветен кандидат за Надзорниот одбор. Нејзината позадина се совпаѓа со стратешките потреби на Банката,

обезбедувајќи ефективно финансиско управување и надзор над управувањето со перформансите на ниво на Одборот.

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-ѓа Доима е составен дел од овој предлог.

Следствено, земајќи го предвид гореобразложеното, се предлага Собранието на акционери да ја именува г-ѓа Димитра Доима, Заменик Генерален Директор на Финансиско планирање и управување со перфоманси во 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