



KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

REPUBLIKA SLOVENIJA

Številka: 06210-213/2013-58 01008
Datum: 27. 2. 2014

SUM KORUPTIVNEGA RAVNANJA ČLANOV NADZORNEGA SVETA NLB D.D. PRI SKLENITVI POGODBE S KADROVSKO AGENCIJO KORN/FERRY INTERNATIONAL - ZAKLJUČNE UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

A / Podatki o pričetku postopka (na lastno pobudo)

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je postopek o sumu korupcije pričela na podlagi objavljenega medijskega prispevka [http://www.finance.si/8333904/Novo-iz-NLB-ve%C4%8D-kot-500-tiso%C4%8D-evrov-za-headhunterje,ki-izpostavlja-problematiko-sklenitve-za-NLB-d.d.in-javna-sredstva-domnevno-škodljive-pogodbe-med-NLB-d.d.in-kadrovsko-agencijo-Korn/Ferry-International-\(KFI\)-\(domnevno-v-višini-500.000-EUR\).Sporno-naj-bi-bilo-tudi-ocenjevanje-sedanjega-predsednika-uprave-NLB-d.d.,-Janka-Medja,-takrat-še-predsednika-nadzornega-sveta-NLB-d.d.-s-strani-omenjene-kadrovске-agencije.-Članku-je-bil-priložen-tudi-zapisnik-seje-nadzornega-sveta-NLB-d.d.-z-dne-14.-9.-2012.-Že-v-preteklosti-je-bilo-iz-raznih-člankov-razvidnih-več-očitkov-NLB-d.d.-glede-sklepanja-svetovalnih-pogodb-ter-višine-sredstev,-ki-jih-banka-v-državni-lasti-temu-namenja.](http://www.finance.si/8333904/Novo-iz-NLB-ve%C4%8D-kot-500-tiso%C4%8D-evrov-za-headhunterje,ki-izpostavlja-problematiko-sklenitve-za-NLB-d.d.in-javna-sredstva-domnevno-škodljive-pogodbe-med-NLB-d.d.in-kadrovsko-agencijo-Korn/Ferry-International-(KFI)-(domnevno-v-višini-500.000-EUR).Sporno-naj-bi-bilo-tudi-ocenjevanje-sedanjega-predsednika-uprave-NLB-d.d.,-Janka-Medja,-takrat-še-predsednika-nadzornega-sveta-NLB-d.d.-s-strani-omenjene-kadrovске-agencije.-Članku-je-bil-priložen-tudi-zapisnik-seje-nadzornega-sveta-NLB-d.d.-z-dne-14.-9.-2012.-Že-v-preteklosti-je-bilo-iz-raznih-člankov-razvidnih-več-očitkov-NLB-d.d.-glede-sklepanja-svetovalnih-pogodb-ter-višine-sredstev,-ki-jih-banka-v-državni-lasti-temu-namenja.)

B / Povzetek dejanskega stanja

B.1. Izvedena dejanja v postopku preverjanja dejstev in okoliščin

Komisija je zaradi razjasnitve dejanskega stanja:

- zahtevala in pridobila podatke in dokumentacijo od Nove Ljubljanske banke d.d. in Banke Slovenije;
- povabila na razgovor predsednika uprave NLB d.d., g. Janka Medjo ter člana nadzornega sveta NLB d.d., g. Klemena Vidica in g. Stephan Wilcke-ja;
- vpogledala v spletno stran agencije Korn/Ferry International <https://www.kornferry.com/>

B.2. Ugotovljena dejstva in okoliščine

Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva:

- dne 9. 8. 2012 je član nadzornega sveta NLB d.d. Miroslav Germ preostalim članom NS NLB d.d. po mailu posredoval povezave na spletne strani primerljivih bančnih skupin glede strukture uprav, iz mnenja Marianne Økland je razvidno, da je bil Miroslav Germ tisti, ki je predlagal tri kadrovske agencije, in sicer Korn/Ferry International, SpencerStuart in Egon Zender, vse tri pa naj bi bile priporočene s strani _____ in/ali _____
- omemba kadrovske agencije Korn/Ferry International (v nadaljevanju: KFI) je prvič dokumentirana v zapisniku zaprtega dela 36. redne seje NS NLB d.d., dne 2. 8. 2012; omenil jo je Janko Medja, ki je po podatkih komisije, po nalogu NS NLB d.d. z družbo KFI stopil v kontakt. Zapisano je tudi, da KFI pozna razmere v NLB d.d. in slovensko zakonodajo kadrovskega področja, ker je že v preteklosti za potencialnega kupca NLB d.d. – investicijsko družbo APAX partners, iskal potencialne poslovodne osebe; Na isti seji član NS NLB d.d., John Hollows, izpostavi, da je g. Medji predlagal, da bi on prevzel mesto predsednika uprave NLB d.d., vendar je iz zapisnika razvidno, da je g. Medja ta predlog zavrnil;
- člani Komisije za prejemke in imenovanja so bili Janko Medja – predsednik (do 14. 8. 2012, ko ga je komisija predlagala za predsednika uprave NLB d.d.), Stephan Wilcke, Miroslav Germ in Riet Docx;
- sestanki med predstavnikoma Komisije za prejemke in imenovanja, g. Stephanom Wilckejem in Jankom Medjo ter kadrovsko agencijo Korn/Ferry International so se pričeli v avgustu 2012; od 14. 8. 2012 dalje (iz razloga nominacije Janka Medja za predsednika Uprave NLB d.d.), naj bi razgovore s KFI prevzela ga. Riet Docx in g. Stephan Wilcke, v celoti pa jih je dejansko prevzel g. Wilcke;
- dne 14. 8. 2012 je nastal zapisnik korespondenčne seje (telefonska konferenca) Komisije za prejemke in imenovanja, iz katerega je razvidno, da je bil za predsednika uprave predlagan Janko Medja (ki je po informacijah komisije kandidaturu sprejel pod pogojem da pri vseh članih NS NLB d.d. dobi podporo), ki je ostalim članom tudi na kratko predstavil svoj pogled na poslovanje NLB d.d., potrebne ukrepe in cilje;
- iz zapisnika Komisije za prejemke in imenovanja z dne 14. 8. 2012 je razvidno, da bo družba Korn/Ferry International oziroma njen predstavnik pripravil predstavitev za nadzorni svet NLB d.d., predstavitev pa bo hkrati že vsebovala tudi oceno potencialnega kandidata za člana uprave;
- dne 22. 8. 2013 je KFI g. Wilckeu poslal pismo z informacijami na podlagi opravljene raziskave trga; v pismu je navedeno, da bi, glede na primerljive bančne sisteme ter opredeljene želene izkušnje potencialnih kandidatov za člane uprave NLB d.d., celoten dohodek z vsemi bonitetami na letni ravni znašal za predsednika uprave cca. 500.000 EUR bruto, za člana uprave pa cca. 400.000 EUR bruto; po informacijah komisije, je NS NLB d.d. imel glede na zakonske omejitve na voljo 125.000 EUR bruto + bonitete letno za predsednika uprave in 85.000 EUR bruto + bonitete letno za člana uprave;
- dne 9. 9. 2012 je KFI g. Wilckeu glede na dogovore poslala ponudbo za sodelovanje pri iskanju vodstvenih in vodilnih kadrov NLB d.d., v kateri so bili navedeni vsi ključni parametri cene omenjene storitve; po informacijah komisije je g. Wilcke ponudbo KFI večkrat usklajeval in se pogajal o pogojih sodelovanja;
- dne 14. 9. 2012 je nadzorni svet NLB d.d. v okviru svoje 37. redne seje pod točko K 1,1 – Poročilo o delu Komisije za prejemke in imenovanja ter predlog sklepov za nadzorni svet (kot je razvidno iz zapisnika seje je pri tej točki sejo zaradi nasprotja interesov zapustil Janko Medja);
- dne 14. 9. 2012 je Komisija za prejemke in imenovanja na 37. redni seji nadzornega sveta NLB d.d. predlagala, da se za predsednika uprave NLB d.d. imenuje Janko Medja;
- 37. redni seji sta se pridružila predstavnika KFI, _____ (na povabilo g. Wilckea), kjer so ju člani nadzornega sveta NLB d.d. poprosili za mnenje o Janku Medji, kljub temu, da postopka ocenjevanja g. Medje kadrovska agencija ni imela naročenega, niti ocene za

namen primernosti kandidata za predsednika uprave NLB d.d. ni izdelala – je pa kadrovska agencija g. Medjo poznala iz vodenega postopka kadrovanja v preteklosti – izsek mnenja je zabeležen tudi v zapisniku seje;

- po zgoraj omenjeni točki seje se je seji pridružil Janko Medja in na kratko predstavil svoj pogled na situacijo, v kateri se nahaja NLB d.d., nadzorni svet pa je v nadaljevanju soglasno sprejel sklep o imenovanju Janka Medje za predsednika uprave NLB d.d. z dnem 1. 10. 2012 oziroma ko dobi dovoljenje Banke Slovenije;
- po zgoraj navedeni točki sta se seji zopet pridružila predstavnika KFI, članom nadzornega sveta so razdelili predstavitev, ki jo je KFI pripravila;
- v nadaljevanju seje je Janko Medja predlagal, da se jim že na tekoči seji predstavi kandidat za člana uprave za področje "corporate", Blaž Brodnjak;
- predstavnik KFI je članom nadzornega odbora predstavil oceno predlaganega kandidata; naročilo ocene g. Brodnjaka je bilo izvedeno ustno preko g. Wilckeja, na predlog g. Medje;
- iz zapisnika 37. seje nadzornega sveta NLB d.d. je razvidno, da je Blaž Brodnjak v 20 minutah opravil predstavitev in tudi odgovarjal na vprašanja članov nadzornega sveta;
- nadzorni svet je v nadaljevanju seje (sklep 6) na mesto člana uprave, ki bo pristojen za področje poslovanja s pravnimi osebami, imenoval Blaža Brodnjaka;
- iz zapisnika je razvidno, da je šele po točki imenovanja Janka Medje in po seznanitvi nadzornega sveta z oceno Blaža Brodnjaka, ki jo je pripravila KFI, nadzorni svet sprejel sklep o soglašanju z imenovanjem družbe KFI za pomoč pri izbiri kandidatov za člane uprave banke, skladno s predlogom te družbe;
- iz točke K 1,0,4 Zapisnika 37. redne seje nadzornega sveta NLB d.d. z dne 14. 9. 2012 je razvidno, da je član nadzornega sveta, Miran Pleterski opozoril, da komisija znotraj nadzornega sveta ne more brez mandata nadzornega sveta izbirati in imenovati zunanjih svetovalcev ter samostojno komunicirati z Banko Slovenije, Ministrstvom za finance in Evropsko komisijo, lahko pa v tem smislu podaja predloge; pri tem je Stephan Wilcke dejal, da zunanjih svetovalcev ni imenovala komisija, temveč uprava banke; omenjeno pisanje in razprava v okviru seje NS NLB d.d. se je nanašala na ustanovitev in delovanje Komisije za restrukturiranje znotraj NS NLB d.d.;
- dne 1. 10. 2012 je Uprava NLB d.d. (podpisnika Božo Jašovič in David Benedek) sprejela Sklep, da soglašajo s podpisom ponudbe svetovalne družbe KFI z dne 9. 9. 2012;
- družba KFI je do 19. 6. 2013 v celoti izdelala 16 ocen oseb za člane uprave ter 5 za člane nadzornega sveta NLB d.d.

Stroški oziroma plačilo agenciji Korn/Ferry International za posameznega izbranega – ne pa tudi še dejansko s pristojnega organa potrjenega – kandidata so znašali:

- strošek KFI za "Management Assessment" za člana uprave Blaža Brodnjaka: 8.382,53 EUR (vključno z DDV);
- strošek KFI za "Executive Search" za COO (Chief operating officer), v okviru katerega je bilo identificiranih in/ali kontaktiranih 72 kandidatov, od katerih jih je bilo 8 uvrščenih v ožji izbor, po opravljenih intervjujih pa je bilo končno poročilo pripravljeno za 2 kandidata; na podlagi postopka je bil izbran in imenovan član uprave Nima Motazed - 113.097,60 EUR (vključno z DDV);
- strošek KFI za "Executive Search" za CFO (Chief financial officer), v okviru katerega je bilo identificiranih in/ali kontaktiranih 84 kandidatov, od katerih jih je bilo 22 uvrščenih v ožji izbor, po opravljenih intervjujih pa je bilo končno poročilo pripravljeno za 8 kandidatov; na podlagi postopka

- je bil izbran in imenovan član uprave Archibald Kremser (v postopku pridobivanja licence Banke Slovenije) - 113.097,60 EUR (vključno z DDV);
- strošek KFI za "Executive Search" za področje "retail", v okviru katerega je bilo identificiranih in/ali kontaktiranih 74 kandidatov, od katerih jih je bilo 16 uvrščenih v ožji izbor, po opravljenih intervjujih pa je bilo končno poročilo pripravljeno za 2 kandidata, član uprave za področje "retail" še ni bil izbran in imenovan - 113.097,60 EUR (vključno z DDV);
 - strošek KFI za "Executive Search" za CRO (Chief risk officer), v okviru katerega je bilo identificiranih in/ali kontaktiranih 34 kandidatov, od katerih jih je bilo 12 uvrščenih v ožji izbor, po opravljenih intervjujih pa je bilo končno poročilo pripravljeno za 4 kandidate; na podlagi postopka je bil izbran in imenovan član uprave Andreas Burkhardt (v postopku pridobivanja licence Banke Slovenije) - 113.097,60 EUR (vključno z DDV);
 - strošek KFI za iskanje članov nadzornega sveta, kjer je bilo identificiranih in/ali kontaktiranih 19 kandidatov, v ožji izbor uvrščenih 11 kandidatov, po opravljenih intervjujih pa je bilo izmed teh predlaganih 5 kandidatov: Marianne Økland, , Sergeja Slapničar, . Na 22. skupščini delničarjev dne 11. 6. 2013 je bila v nadzorni svet izvoljena le Sergeja Slapničar; strošek celotnega sklopa aktivnosti v zvezi z iskanjem kandidatov za člane nadzornega sveta je znašal: 34.481 EUR (vključno z DDV).

B.3. Relevantno pravo

STATUT Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Pristojnosti nadzornega sveta banke 24. (štiriindvajseti) člen

Nadzorni svet banke:

- spremlja in nadzoruje vodenje in poslovanje banke ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga ukrepe za njihovo odpravo,
- obravnava poročila uprave banke in nadzoruje njeno vodenje bančne skupine ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga ukrepe za njihovo odpravo,
- po potrebi, najmanj pa ob sprejemanju letnega poročila, poroča skupščini banke o svojem delu in ugotovitvah ter potrjuje ukrepe za izboljšanje poslovanja,
- obravnava poročila interne kontrole in revizije ter predlaga sprejem neposrednih ukrepov na podlagi teh poročil,
- daje soglasje za sprejem splošnih aktov banke, za katere je to določeno s tem statutom, razen aktov, ki jih sprejema skupščina banke, ali aktov, ki temeljijo na zakonu ali veljavno sprejetih sklepih skupščine banke,
- daje soglasje k odločitvam uprave banke, za katere je tako predvideno s predpisi ali s tem statutom,
- pripravlja predloge za skupščino banke in izvršuje naloge, ki mu jih določi skupščina banke, če s predpisi ni določeno drugače,
- preveri in odloči o letnem poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička ter pripravi pisno poročilo o rezultatu preveritve za skupščino banke,
- odloča o odobritvi strategije, letnega finančnega načrta in letnega poslovnega načrta banke,
- med letom obravnava in sprejema poročila o poslovanju banke,
- določa kreditne in garancijske limite ter druge limite za poslovanje banke,
- daje soglasje k dejanjem, ki imajo za posledico statusno spremembo gospodarskih družb in drugih pravnih oseb v večinski lasti banke,
- odloča o zgornji meji dolgoročne letne zadolžitve banke,
- imenuje in razrešuje člane uprave banke,
- sprejema poslovnik o svojem delu,
- določa kriterije za nagrajevanje uprave banke in tekoče preverja njihovo izpolnjevanje,

- sklepa pogodbe s člani uprave banke, banka pa je dolžna podatke o posamičnih prejemkih članov uprave banke in nadzornega sveta banke razkriti v letnem poročilu banke, skupaj s pojasnili kriterijev iz 16. (šestnajste) alineje tega odstavka.

Nadzorni svet banke je pooblaščen za spremembe statuta, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine banke ali uprave banke v skladu s tem statutom.

Poslovnik o delu komisije za prejeme in imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d.
2. izdaja, december 2011

II. Pristojnosti komisije

4. člen

Komisija spremlja osnovana strateška vprašanja in pripravlja predloge sklepov za nadzorni svet na področjih:

- imenovanja in razreševanja predsednika in članov uprave,
- določanja načinov iskanja kandidatov za predsednika in člane uprave ter določitve načinov izbire oseb za predsednika in člane uprave,
- sklepanja in vsebine individualnih pogodb o zaposlitvi s predsednikom in člani uprave,
- nagrajevanja predsednika in članov uprave in določanja kriterijev za nagrajevanje,
- politik prejemkov ter
- na drugih področjih, za katere nadzorni svet oceni, da sodijo dela komisije.

Komisija pri iskanju kandidatov in izbiri oseb za predsednika in člane uprave uporablja različne načine, ki so na voljo in so uveljavljeni, zlasti mednarodni ali domači razpis, neposredno vabilo določenim osebam, iskanje s pomočjo profesionalne svetovalne institucije in drugo.

[.....]

IV. Način delovanja komisije

8. člen

Komisija se posvetuje o posamezni točki dnevnega reda in pripravi predloge sklepov za nadzorni svet.

Do seje nadzornega sveta, ki sledi seji komisije, morajo biti pripravljene zaključki sklepov in posredovani članom nadzornega sveta.

[.....]

Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic

(Uradni list RS, št. 62/11 z dne 5.8.2011 z veljavnostjo od 6.8.2011)

2. TEMELJNA PRAVILA O SKRBNOSTI

4. člen

(Strokovni in etični standardi upravljanja na ravni banke)

(1) Strokovni in etični standardi upravljanja so tista pravila, priporočila in dobre poslovne prakse, ki prispevajo zlasti k zmanjšanju različnih tveganj, ki jim banka je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno z operativnim tveganjem in tveganjem ugleda.

(2) Član uprave oziroma nadzornega sveta mora pri svojem ravnanju slediti visokim strokovnim in etičnim standardom upravljanja ter v največji meri preprečevati okoliščine, ki pomenijo ali bi lahko vodile v nastanek kakršnega koli nasprotja interesov.

(3) Član uprave oziroma nadzornega sveta mora s svojim zgledom in ravnanjem spodbujati ustrezno organizacijsko kulturo, ki daje poštenemu in neoporečnemu izvajanju poslovnih aktivnosti najvišjo prioriteto.

5. člen

(Politike na področju strokovnih in etičnih standardov upravljanja)

(1) Banka mora vzpostaviti in izvajati politike za doseganje strokovnih in etičnih standardov upravljanja. Te politike morajo zlasti identificirati razmerja, produkte in aktivnosti banke, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov, vključno z elementi za prepoznavanje dejanskega in potencialnega nasprotja interesov v razmerjih med različnimi strankami banke in v razmerjih med banko in:

- (a) članom uprave oziroma nadzornega sveta, ter drugih oseb, ki imajo s tem članom skupne interese,
- (b) strankami, delničarji, zaposlenimi, pomembnimi dobavitelji, poslovnimi partnerji ipd.

(2) V politikah iz prvega odstavka tega člena se mora banka opredeliti do pomembnih poslovnih stikov iz 12. člena tega sklepa, še zlasti do naslednjih primerov:

- (a) vsakega neposrednega poslovnega stika člana uprave oziroma nadzornega sveta ali bližnjega družinskega člana iz naslova sklenjene pogodbe o dobavi blaga ali izvedbi storitev za banko,
- (b) posrednega poslovnega stika člana uprave oziroma nadzornega sveta ali bližnjega družinskega člana, če izbor dobavitelja blaga ali izvajalca storitev ni bil predmet javnega razpisa,
- (c) obravnave člana uprave pri uporabi bančnih in drugih storitev banke, ki je ugodnejša, kot velja za druge zaposlene v banki,
- (d) obravnave člana nadzornega sveta ali bližnjega družinskega člana pri uporabi bančnih in drugih storitev banke, ki je ugodnejša, kot velja za druge stranke banke.

(3) Politike iz prvega odstavka tega člena morajo opredeljevati ustrezne ukrepe za obravnavo in odpravljanje prepoznanih nasprotij interesov, ki med drugim vključujejo ustrezno razmejitev pristojnosti in odgovornosti, vzpostavitev informacijskih ovir, kot je fizična ločitev določenih oddelkov, in drugo.

(4) Politike iz prvega odstavka tega člena morajo opredeljevati pristop banke k prepoznavanju in obravnavi dejanj iz naslova korupcije na vseh ravneh odločanja v banki ter načine za odkrivanje in preprečevanje poslovanja za svoj račun ter drugih kaznivih, neetičnih in spornih pojavov v zvezi s poslovanjem banke.

(5) Uprava mora pri oblikovanju politik iz prvega odstavka tega člena sodelovati z nadzornim svetom, ki te politike obravnava in poda soglasje k njim.

(6) Uprava mora določiti politike iz prvega odstavka tega člena ter na letni ravni obveščati nadzorni svet o njihovi implementaciji in izvajanju.

6. člen

(Skrbnost)

(1) Član uprave mora od trenutka nastopa svoje funkcije ravnati s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi upravljanja. Ravnanje je ustrezno, če član uprave deluje v skladu s cilji, strategijami in politikami banke v najboljšem interesu banke.

(2) Član nadzornega sveta mora od trenutka nastopa svoje funkcije ravnati s profesionalno skrbnostjo pri nadzoru nad upravljanjem banke, v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja. Ravnanje je ustrezno, če član nadzornega sveta izvaja svojo vlogo nadzora nad delovanjem uprave in poslovanjem banke na podlagi poznavanja poslovne strategije in profila tveganosti banke ter njenega sistema upravljanja.

(3) Član nadzornega sveta, ki mu je zaradi kakršnih koli razlogov onemogočeno opravljanje funkcije (npr. nasprotje interesov, izvajanje pritiskov proti njegovemu neodvisnemu odločanju, dolgotrajna pasivnost in neukrepanje preostalih članov nadzornega sveta) in je izkoristil vse mehanizme, ki jih omogočajo veljavni predpisi, mora o tem obvestiti Banko Slovenije.

7. člen

(Odgovornost)

Člani uprave in nadzornega sveta morajo tesno sodelovati v najboljšem interesu banke. Razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja morata biti natančno določena in opredeljena v internih aktih banke. Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za banko, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe, si morajo člani uprave in nadzornega sveta prizadevati doseči soglasje. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom vključuje sodelovanje pri oblikovanju ciljev, strategij in politik prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji, pri čemer mora:

- (a) nadzorni svet te cilje, strategije in politike obravnavati in podati soglasje k njim,
- (b) uprava te cilje, strategije in politike odobriti ter obveščati nadzorni svet o njihovi implementaciji in izvajanju.

(2) Odgovornost članov uprave in nadzornega sveta mora biti jasno opredeljena in dokumentirana tako, da vključuje zlasti:

- (a) opredelitev najpomembnejših dolžnosti članov uprave in nadzornega sveta v zvezi z opravljanjem njihove funkcije, vključno z delovnimi postopki,
- (b) zapisnike sej uprave in nadzornega sveta,
- (c) drugo pomembnejšo dokumentacijo, na podlagi katere lahko Banka Slovenije oceni delovanje članov uprave in nadzornega sveta banke.

(3) Odgovornost članov uprave in nadzornega sveta vključuje zlasti oblikovanje in nadziranje:

- (a) splošnih poslovnih ciljev banke, predvsem z upoštevanjem dolgoročnih interesov banke, v okviru veljavnih predpisov ter v skladu z zahtevami in priporočili Banke Slovenije in drugih pristojnih nadzornih organov,
- (b) ciljev glede profila tveganosti ter strategij o prevzemanju tveganj in upravljanju s tveganji,

- (c) stabilne in transparentne organizacijske strukture ter politike imenovanja in nadomeščanja oseb na ključnih položajih v banki,
- (d) učinkovitih sistemov notranjega poročanja glede okoliščin v organizacijski strukturi banke ter glede razmerij do pristojnih organov,
- (e) osnovnih načel upravljanja v banki, vključno s kodeksom ravnanja oziroma drugimi primerljivimi načeli,
- (f) primernega in učinkovitega sistema notranjih kontrol.
- (4) Če ima banka položaj podrejene družbe, mora iz dokumentacije iz drugega odstavka tega člena jasno izhajati, v kakšnem obsegu sta uprava in nadzorni svet podrejene družbe odgovorna za ustrezno upoštevanje ciljev, strategij, politik in navodil nadrejene družbe. Nadzorni svet banke mora v okviru teh odgovornosti zlasti nadzirati, da ti cilji, strategije, politike in navodila niso v nasprotju z veljavnimi predpisi.
- (5) Če ima banka položaj nadrejene družbe, mora dokumentacija iz drugega odstavka tega člena vključevati odgovornost njenega nadzornega sveta za obravnavo in podajanje soglasja k splošnim ciljem, strategijam in politikam bančne skupine ter njenih podrejenih družb, vključno s podajanjem soglasja k taki postavitvi strukture upravljanja podrejenih družb, ki kar najbolj omogoča učinkovit sistem nadzora nad skupino kot celoto.

8. člen

(Samostojnost in strokovna usposobljenost)

- (1) Član uprave oziroma nadzornega sveta mora imeti potrebno znanje in izkušnje za samostojno presojo ter za sprejemanje odločitev, ki so v najboljšem interesu banke. Pri tem mora upoštevati vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na te odločitve.
- (2) Član uprave mora pri presoji in sprejemanju odločitev iz prvega odstavka tega člena zlasti upoštevati vpliv svojega delovanja na:
- (a) poslovanje banke, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi,
- (b) zaščito interesov strank banke,
- (c) obveznosti banke do upnikov in delničarjev, zahteve in pričakovanja pristojnih nadzornih organov ter zaščito javnih koristi.
- (3) Član nadzornega sveta mora pri presoji in sprejemanju odločitev iz prvega odstavka tega člena zlasti upoštevati pomen:
- (a) razvoja in vzdrževanja ustreznih ravni strokovnega poznavanja banke, ki je sorazmerna z njeno rastjo in razvitostjo,
- (b) spodbujanja varnosti in trdnosti banke ter razumevanja veljavnih predpisov,
- (c) izogibanja potencialnim nasprotjem interesov pri svojem delovanju in odločanju.
- (4) Član uprave oziroma nadzornega sveta si mora v vseh okoliščinah prizadevati za samostojno in strokovno utemeljeno sprejemanje odločitev v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja in na tej podlagi presojati morebitna mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali. Te okoliščine vključujejo tudi morebitna mnenja ali navodila uprave in/ali nadzornega sveta nadrejene družbe članu uprave in/ali članu nadzornega sveta podrejene družbe, glede izvajanja in implementacije poslovnih ciljev, profila tveganosti, strategij in politik banke.
- (5) Ne glede na določilo o samostojnem sprejemanju odločitev iz četrtega odstavka tega člena mora član uprave popolno, izčrpno, natančno in sproti obveščati predsednika in druge člane uprave o vseh pomembnejših dogajanjih ter poteku posameznih poslov na področjih, za katera je pristojen.
- (6) Če posamezni član uprave meni, da je večinska odločitev uprave glede določene problematike v nasprotju s cilji, strategijami in politikami banke in da krši dolžnosti iz prvega odstavka 66. člena ZBan-1, mora to nestrinjanje izraziti z zaznamkom in obrazložitev v zapisniku seje uprave.
- (7) Član nadzornega sveta mora o pridobitvi mnenja ali navodila iz četrtega odstavka tega člena obvestiti druge člane nadzornega sveta. Vsi člani nadzornega sveta morajo imeti enake pravice in obveznosti, ne glede na to, kdo jih je izvolil, predlagal oziroma imenoval.
- (8) Če posamezni član nadzornega sveta meni, da je večinska odločitev nadzornega sveta v nasprotju s poslovnimi cilji banke in cilji banke glede upravljanja s tveganji in da krši dolžnosti iz prvega odstavka 74. člena ZBan-1, mora to nestrinjanje izraziti z zaznamkom in z obrazložitvijo v zapisniku seje nadzornega sveta.

9. člen

(neodvisnost)

- (1) Član nadzornega sveta ne sme biti odvisen od banke ali njene podrejene družbe na način, da bi njegove ekonomske, osebne ali druge povezave z banko ali njeno upravo oziroma z njeno podrejeno družbo vplivale na njegovo nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojo pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta banke.
- (2) O vsaki povezavi z banko ali njeno podrejeno družbo je član nadzornega sveta dolžan nemudoma obvestiti nadzorni svet.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

(uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2) (Uradni list RS, št. 69/11)

4. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

1. »korupcija« je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljenih, ponujenih ali dane oziroma zahtevanih, sprejetih ali pričakovanih koristi zase ali za drugega;
3. »integriteta« je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

C / Ocena dejstev in okoliščin z vidika določb ZIntPK

Komisija na podlagi preučene dokumentacije meni, da je Komisija za prejemke in imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d. pri naročilu storitev kadrovske agenciji Korn/Ferry International, prekoračila tako vlogo kot pooblastila, ki ji jih določata 2. in 4. člen Poslovnika o delu omenjene komisije. 4. člen sicer Komisiji za prejemke in imenovanja pri iskanju kandidatov in izbiri oseb za predsednika in člane uprave omogoča uporabo različnih načinov, ki so na voljo in so uveljavljeni, med katerimi je predvideno tudi iskanje s pomočjo profesionalne svetovalne institucije, vendar pa kakršnikoli kriteriji izbire takšne institucije, postopki izbire ter ne nazadnje način plačila, niso določeni.

Predstavnik Komisije za prejemke in imenovanja, Stephan Wilcke in Janko Medja, sta že v začetku avgusta 2012, kar je razvidno tudi iz Zapisnika korespondenčne seje (telefonska konferenca) z dne 14. 8. 2012, opravljala sestanke s kadrovske agencijo Korn/Ferry International, kljub temu, da NLB d.d. ni opravila nikakršnega postopka izbire kadrovske agencije. Že na zaprtem delu seje NS NLB d.d. dne 3. 7. 2012 je potekala razprava glede kadrovske problematike oziroma izbire novega vodstva NLB d.d. S strani Boža Jašoviča je bila takrat izražena tudi želja, da s 1. 10. 2012 dokončno zapusti mesto predsednika uprave, članoma uprave NLB d.d., Davidu Benedeku in Marku Jazbecu pa je bilo s strani lastnikov izraženo nezaupanje, kar je pomenilo iskanje nove celotne uprave NLB d.d. Glede na kratek razpoložljiv čas, so člani NS NLB d.d. na zaprtem delu seje razpravljali o reševanju omenjenega ter bili sklepni v tem, da se za iskanje primernih kadrov najame mednarodno priznana kadrovska agencija. Člani nadzornega sveta NLB d.d. so, glede na svoje izkušnje z mednarodnimi kadrovskimi agencijami, podali predloge (po informacijah komisije so se med predlogi pojavile kadrovske družbe Egon Zehnder, Spencer Stuart in Korn/Ferry International), med katerimi je bila torej predlagana tudi agencija Korn/Ferry International, ki je edina že imela izkušnje tako z NLB d.d. kot slovenskimi razmerami na tem področju. Omenjena agencija je namreč že v preteklosti pripravila seznam potencialnih kandidatov za vodenje NLB d.d. za podjetje APAX partners,¹ ki je predstavljal potencialnega kupca deleža NLB d.d. (do nakupa sicer kasneje ni prišlo) in je v NLB d.d. opravljal skrbni pregled. Takratnega predsednika nadzornega sveta NLB d.d., Janka Medjo, je nadzorni svet pooblastil za vzpostavitev kontakta s kadrovske agencijo KFI, kar je tudi storil, v nadaljevanju pa je zaradi nominacije Janka Medje za predsednika uprave NLB d.d. pogajanja z družbo KFI vodil Stephan Wilcke.

Iz zapisnika z dne 14. 8. 2012 je razvidno, da bo Komisija za prejemke in imenovanja nadzornemu svetu NLB d.d. za predsednika uprave predlagala Janka Medjo. G. Medji je bilo mesto predsednika uprave NLB d.d. predlagano s strani člana NS NLB d.d. Johna Hollowsa že v juniju 2012 in ponovno na zaprtem delu seje NS NLB d.d. dne 3. 7. 2012, vendar je Janko Medja kandidaturu zavrnil, kasneje pa jo je po tehtnem premisleku ter ob pogoju stoddotne podpore s strani vseh članov NS NLB d.d., sprejel.

¹ G. Stephan Wilcke je bil v tem času zaposlen v podjetju APAX partners in bil vodja opravljanja skrbnega pregleda poslovanja NLB d.d.

Na istem sestanku Komisije za prejemke in imenovanja je bilo dogovorjeno tudi, da se bo Nadzornemu svetu NLB d.d. predstavila kadrovska agencija Korn/Ferry International (v nadaljevanju: KFI) ter da bo predstavitev vsebovala tudi oceno novega potencialnega kandidata za enega od mest v upravi NLB d.d. Dne 9. 9. 2012 je kadrovska agencija KFI članu nadzornega sveta NLB d.d., Stephanu Wilckeju poslala ponudbo za sodelovanje. Ponudba ("engagement letter") je vsebovala vse potrebne pogoje sodelovanja, ki se nanašajo predvsem na določanje cene storitve oziroma stroškov iskanja primernih kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta NLB d.d. Ponudba družbe KFI je vključevala naslednje storitve:

- svetovanje pri organizaciji in strukturi Uprave banke (cena 25.000 EUR mesečno);
- izdelava ocen in intervjuji s potencialnimi kandidati (cena 6.300 EUR na kandidata);
- iskanje kandidatov za predsednika uprave in člane uprave odgovorne za poslovno mrežo in operativno poslovanje, za področje financ in za poslovanje z velikimi podjetji. Dogovorjena cena za predsednika uprave znaša 110.000 EUR, za vsakega člana uprave pa 85.000 EUR.

V skladu s ponudbo pa se zgoraj navedeni znesek poveča za:

- 12%, kar po pogodbi predstavlja administrativne stroške;
- druge nastale stroške (letalske vozovnice in namestitve potencialnih kandidatov in predstavnikov družbe, stroški videokonferenc) in
- davek na dodano vrednost.

Ponudba daje družbi KFI ekskluzivno pravico do iskanja članov uprave NLB d.d., hkrati pa plačilo za iskanje kandidatov ni vezano na uspešnost njihovega končnega izbora. Družba KFI je poleg iskanja kandidatov za člane uprave banke izvedla tudi iskanje in oceno štirih potencialnih kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d.. Ta storitev pa s ponudbo ni bila dogovorjena, zato je NS NLB d.d. na 41. seji dne 12. 12. 2012 dal soglasje k plačilu teh storitev (v višini 34.481 EUR).

Glede na zapisnik 37. redne seje NS NLB d.d. z dne 14. 9. 2012, sta se seji na povabilo Stephana Wilckeja pridružila predstavnik kadrovske agencije KFI _____, ki so ju člani NS NLB d.d. zaprosili za mnenje o Janku Medji – izsek podanega mnenja je zabeležen tudi v zapisniku (g. Medja je pri omenjeni točki zaradi nasprotja interesov - ker je bil do tedaj predsednik NS NLB d.d. - sejo NS NLB d.d. zapustil). Po sprejetju sklepa o imenovanju predsednika uprave NLB d.d. se je seji pridružil Janko Medja in predstavil svoj pogled na situacijo, v kateri se nahaja NLB d.d.. V nadaljevanju seje sta predstavnik KFI preko pripravljenega gradiva predstavila delo kadrovske agencije KFI, Janko Medja pa je predlagal, da se nadzornemu svetu NLB d.d. že na tekoči seji predstavi tudi kandidat za člana uprave za področje "corporate" Blaž Brodnjak. Predstavnik KFI sta imela za omenjenega kandidata že pripravljeno poročilo o oceni, kar pomeni, da je bilo naročilo za podajanje ocene kandidata Blaža Brodnjaka agenciji KFI izvedeno pred samo odločitvijo nadzornega sveta NLB d.d. o najemu družbe Korn/Ferry International za opravljanje tovrstnih storitev. Blaž Brodnjaka je nadzorni svet s sklepom imenoval za novega člana uprave NLB d.d..

Šele po sprejetju sklepov NS NLB d.d. o imenovanju predsednika uprave in podaji ocene bodočega člana uprave NLB d.d., je nadzorni svet sprejel sklep o soglašanju z imenovanjem družbe KFI za pomoč pri izbiri kandidatov za člane uprave banke, skladno s predlogom omenjene družbe. V sklopu sprejetja omenjenega sklepa je bilo s strani članov nadzornega sveta izraženo pričakovanje, da se jim v bodoče celoten material za kadrovske in sorodne odločitve pošilja vnaprej.

Na podlagi sprejetega sklepa NS NLB d.d., je uprava NLB d.d. – Božo Jašovič in David Benedek, dne 1. 10. 2012 sprejela *Sklep o soglašanju s podpisom ponudbe svetovalne družbe KFI* z dne 9. 9. 2012. Ponudba družbe KFI je bila sprejeta brez kakršnihkoli pogajanj uprave NLB d.d. o ceni opravljene storitve, saj so bila očitno vsa dogovarjanja o tem izpeljana v okviru začetnih razgovorov z agencijo KFI. Komisija je pridobila podatek, da se je z agencijo KFI o ceni in ostalih pogojih sodelovanja dogovarjal Stephan Wilcke. Predsednik in član uprave NLB d.d. Božo Jašovič in David Benedek sta istega dne, 1. 10. 2012, podpisala tudi "pismo o sodelovanju" z agencijo KFI, s čimer sta uradno potrdila predlagano ponudbo agencije in s tem podala osnovo za nadaljnje sodelovanje in plačilo kadrovske agenciji KFI.

Na redni seji Nadzornega sveta NLB d.d. (v nadaljevanju: NS NLB d.d.) dne 14. 9. 2012, kjer je bila obravnavana problematika iskanja novega predsednika in članov uprave NLB d.d., je bila s strani (zdaj nekdanjega) člana NS NLB d.d. g. Mirana Pleterskega izpostavljena problematika glede nadrejenosti komisij NS NLB d.d. samemu NS NLB d.d., njihovi vlogi, pooblastilih za sklepanje poslov in odgovornosti glede tega ter vzpostavitve vodenja zapisnikov komisij in svetovanja le-teh upravi banke. Izpostavljena problematika se je nanašala na novoustanovljeno Komisijo za restrukturiranje. Banka Slovenije je dne 17. 10. 2012 Nadzornemu svetu NLB d.d. poslala pismo o svojih stališčih v zvezi z vlogo komisij, ki delujejo v okviru nadzornega sveta. Banka Slovenije je poudarila, da komisije, katerih ustanavljanje omogoča 279. člen Zakona o gospodarskih družbah, nimajo avtonomnih pristojnosti odločanja. Omenjene komisije imajo namreč vlogo (strokovnega) posvetovalnega organa v razmerju do nadzornega sveta, kar pomeni, da pripravljajo strokovne podlage glede odločitev, za katere je pristojen nadzorni svet. Hkrati je poudarila pomembnost dejstva, da komisija ne odloča v imenu nadzornega sveta. Enako velja tudi za sodelovanje komisije z drugimi institucijami. Komisija nadzornega sveta namreč ne more samostojno komunicirati z zunanjimi institucijami ali tretjimi osebami, lahko pa pripravlja stališča in odgovore, ki jih poda nadzorni svet v razmerju do teh institucij. Ravno tako pa je Banka Slovenije v pismu opozorila tudi, da je pomembno, da nadzorni svet banke ne nastopa v vlogi zastopnika banke, ta vloga namreč pripada upravi banke. Vsekakor bi morali člani nadzornega sveta in njihova odvetnica poznati pristojnosti tako posameznih komisij znotraj nadzornega sveta kot tudi nadzornega sveta samega.

NLB d.d. ima za področje lastne nabave blaga in storitev sprejeta *Navodila za postopke zbiranja ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika NLB d.d. na področju nabave blaga in storitev*, iz katerih pa so določeni postopki nabave blaga in storitev izločeni. Storitve najema kadrovske agencije ne spada med izločene storitve, razen če bi tedanja Uprava NLB d.d. sprejela sklep oziroma odločitev, da se za namen izbire članov uprave izrecno najame kadrovske agencije KFI. Komisija s takšnim dokumentom ne razpolaga, je pa pridobila informacijo, da se nekdanji predsednik uprave NLB d.d., Božo Jašovič, s podpisom pogodbe za najem KFI očitno ni strinjal, in je v postopku izvedbe notranje revizije postopka naročanja kadrovske storitve pri KFI podal pisno izjavo, kjer je pojasnil, da pogodbe s KFI ni želel podpisati, dokler mu tega nadzorni svet NLB d.d. s sprejetjem sklepa ni naložil. Takratni predsednik uprave NLB d.d. namreč z izborom, vlogo in pogajanjem z družbo KFI ni bil seznanjen in je prvič podpis pogodbe zavrnil. Omenjeno pojasnjuje tudi časovni razkorak med prejetjem ponudbe KFI (dne 9. 9. 2012) in podpisom pogodbe s strani Boža Jašoviča in Davida Benedeka (dne 1. 10. 2013). Nadzorni svet NLB d.d. je sklep o najetju kadrovske agencije KFI s sledečim besedilom namreč sprejel dne 14. 9. 2012, na svoji 37. redni seji: "Nadzorni svet NLB d.d. soglašajo z imenovanjem družbe Korn Ferry International za pomoč pri izbiri kandidatov za člane uprave banke, skladno s predlogom ("Proposal") te družbe". Iz navedenega besedila sprejetega sklepa izhaja, da je NS NLB d.d. soglašal z imenovanjem družbe KFI, ni pa navedeno, da Upravi NLB d.d. nalaga podpis pogodbe. Pri natančnem besedilu sprejetega Sklepa NS NLB d.d. je potrebno poudariti, da je na podlagi omenjenega sklepa NS NLB d.d. Generalni sekretariat NLB d.d. pripravil gradivo za Upravo NLB d.d. z naslovom "Potrditev

ponudbe svetovalne družbe KFI za storitve svetovanja in pomoč pri izbiri kandidatov za člane uprave banke“ s predloženim sledečim besedilom sprejetega Sklepa NS NLB d.d.: “Nadzorni svet NLB d.d. imenuje družbo KFI za pomoč pri izbiri kandidatov za člane uprave banke, skladno s predlogom (“Proposal”) te družbe.” Iz navedenega izhaja, da se je dejansko sprejeti Sklep NS NLB d.d. glasil drugače kot Sklep NS NLB d.d., ki je citiran v gradivu za Upravo NLB d.d. SNAP ugotavlja, da je bila nekdanja Uprava NLB d.d., kljub temu, da je bila edina pristojna za sprejemanje odločitev glede najemanja zunanjih svetovalcev banke, pri soglašanju s podpisom pogodbe s KFI, zavedena s strani Generalnega sekretariata NLB d.d. Omenjeno potrjuje tudi pisna izjava Boža Jašoviča, ki sprva ni želel podpisati pogodbe s KFI (ker se s KFI Uprava NLB d.d. ni v ničemer dogovarjala, niti ni poznala dogovorov, ki jih je vodil član NS NLB d.d. Stephan Wilcke), vendar mu je takratni Generalni sekretar zagotovil, da bo NS NLB d.d. sprejel ustrezen sklep, na podlagi katerega bo pogodba s KFI lahko podpisana.

Komisija meni, da je nekdo pogodbeni stranki KFI moral zagotoviti podpis pogodbe o sodelovanju, saj v nasprotnem primeru agencija ne bi že pred podpisom pogodbe pripravila ocene člana uprave Blaža Brodnjaka, ki jo je nadzornemu svetu predstavila že 14. 9. 2012, torej več kot 14 dni pred uradnim podpisom pogodbe o sodelovanju. Po pojasnilu NLB d.d. se nadzorni svet NLB d.d. ni odločil za standardno izvedbo postopka izbire kadrovske agencije zaradi urgentnosti kadrovske problematike in kratkih časovnih okvirov, vendar pa komisija meni, da glede na vse interne akte NLB d.d. takšne odločitve niso v pristojnosti NS NLB d.d., temveč uprave NLB d.d. Komisiji je bilo tudi pojasnjeno, da naj bi se kadrovska agencija KFI zavedala, da ji člani nadzornega sveta – konkretno Stephan Wilcke - ne morejo zagotoviti podpisa pogodbe, ker odločitev celotnega nadzornega sveta o najemu KFI v času naročila ocene Blaža Brodnjaka še ni bila sprejeta in da naj bi agencija sprejela tudi riziko, da za storitev, ki jo opravlja brez pogodbe, ne bo plačana, vendar komisija ocenjuje, da je takšen scenarij pri uveljavljeni mednarodni agenciji malo verjeten.

Glede na odgovore in dokumentacijo, ki jo je komisija prejela, je jasno, da v skladu s 26. členom Statuta NLB d.d. uprava banke predstavlja banko in vodi njeno poslovanje in je kot taka edina upravičena skleniti pogodbo s svetovalno agencijo in za to načeloma ne potrebuje soglasja nadzornega sveta in torej sama ocenjuje, ali je najetje določene svetovalne agencije smotrno in potrebno. Nadzorni svet pa lahko upravi predlaga, da razmisli o najetu določene svetovalne agencije, vendar takšna “sugestija” nima zavezujoče narave. Enako mnenje in ugotovitev sta izpostavljena tudi v Revizijskem poročilu – namreč, da Nadzorni svet NLB d.d. ni pristojen niti za odločanje, niti za podajanje soglasja k najemu družbe KFI. Uprava NLB d.d. je torej tista, ki sama ocenjuje ali je najetje določene svetovalne agencije smotrno in potrebno. Potrebno je tudi poudariti, da je bilo naročilo storitev družbe KFI izvedeno s podpisom pogodbe s KFI, ki pa ni vključevala iskanja in ocene potencialnih kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d., zato je k navedeni storitvi NS NLB d.d. na 41. seji dne 12.12.2012 podal soglasje k plačilu teh storitev (strošek v višini 34.481 EUR).

Glede na prejeta pojasnila NLB d.d., je tekom sodelovanja kadrovska agencija KFI v okviru aktivnosti iskanja kandidatov za člane uprave preverila 84 potencialnih kandidatov za mesto “Chief Financial Officer”, 72 potencialnih kandidatov za mesto “Chief Operation Officer” 74 potencialnih kandidatov za mesto “Head of Retail”, naknadno pa še 34 potencialnih kandidatov za mesto “Chief Risk Officer”. V decembru 2012 je bil tako uspešno zaključen postopek iskanja člana uprave, zadolženega za področje operativnega poslovanja (“Chief Operation Officer”), z imenovanjem novega člana uprave, Nime Motazedza. Konec aprila 2013 je NS NLB d.d. imenoval četrtega člana uprave NLB d.d., zadolženega za finančno področje banke (“Chief Financial Officer”), Archibalda Kremserja, v kratkem pa naj bi bil imenovan tudi nov član uprave, zadolžen za področje tveganj (“Chief Risk Officer”). Skupni znesek plačil po zadnjih podatkih, s katerimi razpolaga komisija, znaša 676.552,98 EUR, nanaša pa se na obdobje od podpisa pogodbe (1. 10. 2012) do 16. 5. 2013.

Komisija je glede na opravljene razgovore in pridobljeno dokumentacijo ugotovila tudi, da je družba KFI opravljala večkratno svetovanje nadzornemu svetu NLB d.d. glede organiziranosti in sestave uprave NLB d.d., definiranja profilov in opredelitve kriterijev za posamezne člane uprave, opravljala pa je tudi storitve svetovanja in primerjave s področja nagrajevanja uprave. Strošek omenjenih storitev svetovanja družbe KFI, izvedenih v obdobju od avgusta do decembra 2012 je skupaj z DDV znašal 166.320 EUR. Potrebno je omeniti, da računi za opravljeno omenjeno svetovanje nimajo priložene specifikacije, iz katere bi bilo razvidno katere storitve so bile dejansko opravljene, zato je Center notranje revizije v okviru izvajanja revizijskega postopka od družbe KFI zahteval posredovanje ustrezne dokumentacije. Kot dokaz je družba KFI dne 21. 3. 2013 posredovala 11 nepodpisanih dokumentov v pdf obliki. Dva izmed dokumentov, ki naj bi bila pripravljena septembra oziroma decembra 2012, sta bila dejansko pripravljena 21.3.2013. Poudariti je potrebno še, da storitev svetovanja, ki je bila s ponudbo dogovorjena, nima časovne omejitve, kar pomeni, da družba omenjena storitev opravlja do trenutka preklica s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Dokumenti, ki so bili v okviru storitve svetovanja družbe KFI pripravljene in so za banko pomenili strošek v višini 166.320 EUR, so sledeči:

- dokument s potrebnimi znanji in kompetencami člana uprave, odgovornega za poslovno mrežo, datiran na avgust 2012 ("Confidential Position Specification"), ki v delu, kjer je opisana banka in njeno poslovanje, namesto konkretnih podatkov vsebuje oznako XXX;
- dokument s potrebnimi znanji in kompetencami člana uprave, odgovornega za finance/člana uprave, odgovornega za operativno poslovanje, datiran na september 2012 ("Confidential Position Specification"), iz lastnosti računalniškega dokumenta pa je razvidno, da je bil kreiran dne 21.3.2013, ko je bil poslan NLB d.d.;
- dokument s potrebnimi znanji in kompetencami članov nadzornega sveta, datiran na oktober 2012 ("Confidential Position Specification");
- dokument s predstavljenimi strukturami uprav izbranih evropskih bank, datiran na november 2012 ("Structure of Management Boards of Selected European Banks" in "Board Composition"), iz lastnosti računalniškega dokumenta pa je razvidno, da je bil kreiran dne 21.3.2013, ko je bil poslan NLB d.d.

Komisija ocenjuje, da je ravno del stroškov v višini 166.320 EUR najbolj sporen, saj računi, izdani za domnevno svetovanje niso opremljeni s specifikacijo, niti naknadno pridobljena, zgoraj naštet dokumentacija, pa ne potrjuje izvedbe svetovanja nadzornemu svetu. Še več, najmanj dva dokumenta sta bila narejena po tem, ko je Center notranje revizije NLB d.d. zahteval predložitev dokumentacije, ki bi izvedbo storitev svetovanja potrjevala. Potrebno pa je še enkrat opozoriti, da ravno storitve svetovanja predstavljajo del pogodbe, ki ni časovno omejen in bo družba to delo opravljala do preklica s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Vsekakor to pomeni, da transparentnost in sledljivost izvajanja storitev svetovanja ni bila zagotovljena, hkrati pa je potrebno poudariti, da bi NLB d.d. oziroma odgovorna oseba znotraj NLB d.d. kot skrben in dober gospodar plačilo izstavljenih računov brez priloženih specifikacij izvedene storitve morala zavrniti oziroma specifikacijo zahtevati. Pomembno je dejstvo, da tudi v ponudbi KFI oziroma Pogodbi, ki jo je podpisala nekdanja Uprava NLB d.d., dogovoril Stephan Wilcke, potrdil pa nadzorni svet NLB d.d., ni bilo navedeno kakšne, niti katere svetovalne storitve so vključene v znesek mesečnega pavšala v višini 25.000 EUR.

Na osnovi sklepa Komisije za revizijo dne 26.3.2013 je Center notranje revizije NLB d.d. opravil izredni pregled postopka izbire svetovalne družbe Korn/Ferry International, ki je bilo članom Komisije za revizijo predloženo dne 4. 4. 2013, vendar pa je dne 16. 4. 2013 Komisija za revizijo sprejela sklep, s katerim je

Centru notranje revizije predlagala pregled dodatnih dokazil, vključno z magnetogrami sej Nadzornega sveta NLB d.d. in Komisije za prejemke in imenovanja ter izvedbo intervjujev s člani NS NLB d.d., s katerimi le ti še niso bili opravljeni, ob upoštevanju mednarodnih standardov interne revizije. Tako je Center notranje revizije NLB d.d. dne 21. 6. 2013 pripravil končno Revizijsko poročilo o izrednem pregledu postopkov povezanih z najemanjem storitev svetovalne družbe Korn/Ferry International. Izredna revizija je podala sledečo revizijsko oceno:

- Nadzorni svet oziroma Komisija za prejemke in imenovanja nista predhodno pridobila primerljivih ponudb za storitve, ki jih je opravila družba Korn/Ferry International, zato tudi revizija ni mogla pokazati oziroma potrditi, da so bile storitve opravljene po tržnih cenah.
- Komisija za prejemke in imenovanja bi morala skladno s poslovnikom o svojem delu pisati zapisnike sej, ki bi morali biti podpisani s strani vseh članov komisije, vendar obstaja le eno poročilo o delu omenjene komisije, ki vključuje ravno tematiko najemanja KFI, ki pa ni podpisano.
- Ponudba družbe KFI, na osnovi katere so bile opravljene storitve, ni bila pravno pregledana niti s strani Centra za pravne zadeve NLB d.d., niti s strani odvetnice Nadzornega sveta NLB d.d., ki je bila prisotna na vseh sejah NS NLB d.d., tudi na zaprtih delih sej.
- Družba KFI je storitve opravljala dva meseca pred formalno potrditvijo ponudbe, ima ekskluzivno pravico do iskanja kandidatov za člane uprave NLB, plačilo za opravljene storitve pa ni vezano na uspešnost iskanja.
- Iz prejetih računov KFI, kjer je družba NLB d.d. zaračunala storitve mesečnega svetovanja, ni razvidno katere storitve je dejansko opravila. Sicer je NLB d.d. v okviru revizijskega postopka od KFI pridobila dokumente, izmed katerih naj bi bila sicer narejena že v septembru oziroma novembru 2012, dejansko pa sta bila kreirana več mesecev pozneje, to je na dan pošiljanja dokumenta NLB d.d.
- Družba KFI je NLB d.d. zaračunala 12% administrativnih stroškov na vsako opravljeno storitev, poleg tega pa še dejansko nastale stroške iste storitve, brez predloženih originalnih računov.

Tako Center za notranjo revizijo NLB d.d. ocenjuje, da postopki, povezani z najemanjem storitev svetovalne agencije Korn/Ferry International, niso potekali pregledno in tudi ne v celoti skladno z dobro prakso in dolžno skrbnostjo.

Komisija meni, da so vse osebe, ki so bile v času odločanja o najemu kadrovske agencije Korn/Ferry International člani nadzornega sveta NLB d.d.²: Sašo Cunder, Riet Docx, Miroslav Germ, Albin Hojnik, John Hollows, Miran Pleterski, Klemen Vidic in Stephan Wilcke, kršili temeljna pravila o skrbnosti članov nadzornega sveta, ki jih predpisuje Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 62/11 z dne 5. 8. 2011 z veljavnostjo od 6. 8. 2011). Kot že navedeno, bi člani nadzornega sveta morali biti seznanjeni tako s pristojnostmi nadzornega sveta kot pristojnostmi posameznih komisij znotraj njega, na to pa bi jih morala opozoriti tudi njihova odvetnica. Odgovorne osebe znotraj NLB d.d. so po mnenju komisije opustile dolžno skrbno in gospodarno ravnanje pri plačilu računov izvedenih svetovalnih storitev brez priloženih specifikacij (niti jih niso zahtevale) ter dolžnost izvedbe pravnega pregleda prejete ponudbe KFI. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da sta Uprava NLB d.d. in nadzorni svet NLB d.d. imela tudi možnost prekiniti pogodbeno sodelovanje s kadrovske agencijo KFI.

Hkrati pa komisija poudarja, da se pri preučevanju dokumentacije in opravljenih razgovorih ni potrdilo, da bi Janko Medja imel ključno vlogo pri predlaganju kadrovske agencije KFI in pri kasnejšem dogovarjanju

² Janko Medja, predsednik in član NS NLB d.d. se je iz postopka pogajanj s kadrovske agencijo KFI izločil, vzdržal pa se je tudi glasovanja glede najema kadrovske agencije.

pogojev sodelovanja, kar pomeni, da se domneva koruptivnih ravnanj Janka Medje v povezavi z najemom kadrovske družbe Korn/Ferry International ni potrdila. Razvidno je namreč, da se je v trenutku, ko je sprejel ponujeno kandidaturo za predsednika uprave NLB d.d., izločil iz vseh dejavnosti, ki so bile povezane s pogajanjem z družbo KFI, niti ni samostojno, v imenu nadzornega sveta ali komisije za prejemke in imenovanja, komuniciral s predstavniki te družbe. Pri glasovanju nadzornega sveta NLB d.d. o najemu kadrovske agencije KFI pa se je glasovanja vzdržal.

Dne 11. 6. 2013 je bila Skupščina NLB d.d., na kateri je večinski lastnik, Republika Slovenija, preko predstavnika Slovenske odškodninske družbe, potrdila nove člane nadzornega sveta NLB d.d., in sicer so to postali: France Arhar, Goran Katušin, Gorazd Podbevšek, Sergeja Slapničar, Tit A. Erker, Miha Košak in Uroš Ivanc, kar pomeni, da noben izmed predlaganih članov obstoječega nadzornega sveta, razen Sergeje Slapničar, za novi nadzorni svet ni dobil podpore lastnika. Komisija opozarja na dejstvo, da je štiri izmed nepotrjenih članov nadzornega sveta: Marianne Økland, in ocenjevala kadrovska agencija KFI, ki je za omenjeno delo prejela plačilo.

Iz dokumentacije, ki jo je na zahtevo KPK posredovala NLB d.d., je razvidno, da je dne 30. 7. 2013 Banka Slovenije upravi in nadzornemu svetu NLB d.d. posredovala pismo z opozorilom v zadevi KFI. V pismu je podala svoje ugotovitve v povezavi z izbiro in sklenitvijo posla z družbo KFI, kjer je po mnenju Banke Slovenije zadeva potekala v nasprotju z dobro bančno prakso, nepregledno, z nejasnimi pogoji sodelovanja in ne v korist banke. Hkrati je opozorila tudi na prekoračitev pooblastil nadzornega sveta NLB d.d. ter izdala opozorilo v zvezi s sistemom notranjih kontrol v NLB d.d. NLB d.d. namreč v svojih aktih nima urejenega postopka načina najema profesionalne svetovalne institucije, kar 4. člen Poslovnika o delu Komisije za imenovanja in nagrajevanja Nadzornega sveta NLB d.d. omogoča. Opozorili so tudi na pisanje zapisnikov navedene komisije, čemur se ni sledilo. Banka Slovenije je NLB d.d. naložila odpravo kršitev in posredovanje dokazil do 30. 9. 2013, rok za odpravo kršitev pa so banki podaljšali, saj bo NLB d.d. morala sprejem sprememb uveljavljati na skupščini NLB d.d., saj so le te vezane na spremembo določil Statuta NLB d.d.

NLB d.d. je na podlagi zgoraj navedenega pisma Banke Slovenije pripravila spremembe Statuta NLB d.d., ki bodo omogočale tudi sprejetje dopolnitev oziroma sprememb pravilnikov, ki posegajo tudi v pristojnosti nadzornega sveta NLB d.d., opredeljene s Statutom NLB d.d. Sprememba statuta bo mogoča ob sklicu skupščine NLB d.d., je pa strokovna služba NLB d.d. že pripravila vse potrebne dopolnitve in spremembe internih aktov banke. Nadzorni svet NLB d.d. je na redni seji dne 28. 6. 2013 podal usmeritev, da morajo zapisniki sej vsebovati temeljne povzetke razprave s komentarji in predlogi razpravljavcev, ki se jih poimensko navede, hkrati pa je tudi preklical sklep o nesnemanju sej, sprejetem dne 25. 7. 2013 in sprejel sklep, da se seje nadzornega sveta in njegovih komisij snemajo.

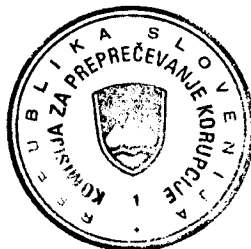
NLB d.d. je sodelovanje s kadrovsko agencijo KFI prekinila dne 17. 7. 2013, ko je KFI upravi NLB d.d. posredovala pismo o zaključku sodelovanja z NLB d.d., s katerim so se člani nadzornega sveta NLB d.d. seznanili na 2. redni seji dne 25. 7. 2013. Sodelovanje NLB d.d. s KFI je bilo dejansko zaključeno s plačilom zadnje fakture dne 18. 7. 2013. Celotni stroški banke za opravljene storitve družbe Korn/Ferry International so do 25. 7. 2013 znašali 680.447,90 EUR.

Pripravila:

Služba za nadzor in preiskave

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče zaključne ugotovitve sprejel na seji dne 27. 2. 2014 v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik) in dr. Liljana Selinšek (namestnica predsednika). Senat komisije je odločil, da se zaključne ugotovitve pošlje v vednost Nadzornemu svetu NLB d.d. s priporočilom, da sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo v bodoče onemogočali netransparentno delovanje nadzornega sveta banke. Ker je NLB d.d. sodelovanje s KFI že prekinila, nadaljnje aktivnosti komisije glede na njene pristojnosti niso smotrne (niti možne), zato se s tem postopek na komisiji zaključi. Odločitev je bila sprejeta soglasno.

Rok Praprotnik (namestnik predsednika) je bil iz postopka obravnave in sprejetja sklepa predmetne zadeve na lastno željo izločen.




Goran Klemenčič
PRESEDNIK

Vložiti:

- zbirka dok. gradiva.