

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-1/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o izboru predsjednika Skupštine
Addiko Bank a.d. Banjaluka

I

Za predsjednika godišnje sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. imenuje se Milica Brđanin.

II

Na prijedlog Predsjednika, Skupština imenuje zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Ostala prava i obaveze Predsjednika Skupštine su regulisana Poslovníkom o radu Skupštine Banke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. A/a.

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-2/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o izboru zapisničara Skupštine
Addiko Bank a.d. Banjaluka

I

Za zapisničara godišnje sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka imenuje se Srećko Zečević.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. A/a.

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-3/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o izboru dva ovjerivača zapisnika
sa redovne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka

I

Za ovjerivače zapisnika redovne sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. imenuju se

II

Prava i obaveze ovjerivača Zapisnika su regulisane Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Addiko Bank a.d.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Interna revizija
3. A/a.

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-4/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine
Addiko Bank a.d. Banjaluka od 15.11.2022. godine

I

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke održane 15.11.2022. godine.

II

Zapisnik iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Interna revizija
3. A/a.

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-5/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja, finansijskih izvještaja sa izvještajem privrednog društva za reviziju za godinu koja je završila sa 31.12.2022. godine

I

Usvajaju se Godišnji izvještaj, finansijski izvještaji sa izvještajem privrednog društva za reviziju za godinu koja je završila sa 31.12.2022. godine.

II

Izvještaj iz tačke I ove Odluke se nalaze u prilogu i čini njen sastavni dio.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E**

Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo RS
- Odjel računovodstva i izvještavanja
- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-6/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom za 2022. godinu

I

Ovom Odlukom, Nadzorni Odbor usvaja Izvještaj o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2022. godine, izdat od strane eksternog revizora KPMG B-H d.o.o. za reviziju Sarajevo. Prihvata se ocjena eksternog revizora da je ukupno stanje informacionog sistema i upravljanje infomacionim sistemom Banke zadovoljavajuće, da je većina značajnih kriterija adekvatno ispunjena, i da je pri tome konstatovano osam (8) nedostataka.

II

Za otklanjanje navedenih nedostataka zadužuje se Odjel IT, uz podršku svih drugih relevantnih organizacijskih jedinica u skladu sa njihovim nadležnostima.

III

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana usvajanja.

OBJAŠNJENJE

Revizorska kuća KPMG B-H d.o.o. za reviziju Sarajevo (u daljem tekstu: KPMG) je u periodu od oktobra 2022. do marta 2023. godine, provela postupak revizije kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2022. godinu, u skladu sa zahtjevima koje je propisala Agencija za bankarstvo Republike Srpske, i u skladu s tim dostavila Izvještaj o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom za 2022. godinu. Izvještaj je pripremljen u skladu sa KPMG metodologijom koja se primarno referencira na glavne sigurnosne standarde ISO/IEC 27002:2013. Na osnovu izvršenih revizijskih postupaka, KPMG ocjenjuje da je ukupno stanje informacionog sistema i upravljanje informacionim sistemom Banke ZADOVOLJAVAJUĆE, i da je većina značajnih kriterija adekvatno ispunjena.

Izvještajem je konstatovano osam (8) nedostataka, od čega jedan (1/8) sa ukupnom ocjenom rizika „Visok“, pet nedostaka (5/8) sa ukupnom ocjenom rizika „Srednji“, a dva nedostatka (2/8) sa ukupnom ocjenom rizika „Nizak“. Detalji o samim nedostacima, te date mjere i rokovi za njihovo otklanjanje, kao i odgovori nadležnih odjela o aktivnostima koje će se preduzeti na njihovom otklanjanju su prezentovani u Izvještaju.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**

Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo RS
- Odjel računovodstva i izvještavanja
- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-7/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o radu
Nadzornog odbora za 2022. godine

I

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka za godinu koja je završila sa 31.12.2022. godinu.

II

Izvještaj iz prethodne tačke sadrži izvještaj Nadzornog odbora o slijedećim procesima i aktivnostima

- nadzor nad poslovanjem banke,
- nadzor nad radom Uprave i ocjene izvještaja Uprave Banke
- ocjena izvještaja Odbora za reviziju
- ocjene izvještaja Interne revizije banke,
- ocjena funkcionisanja i rada Nadzornog odbora Banke, te njegovih specijalizovanih odbora,
- samoprocjene efikasnosti rada i mjera za unapređivanje efikasnosti,
- postojanja sukoba interesa unutar organa upravljanja Banke i načina njihovog rješavanja
- analiza konkretnog doprinosa pojedinih članova u radu Nadzornog odbora, njihovog prisustva na sjednicama i učešća u raspravama i odlučivanju,
- ocjena stepena ostvarene saradnje sa drugim organima upravljanja Banke i specijalizovanim odborima
- mišljenje o izvještajima kontrolnih funkcija
- izvršenje ostalih zadataka u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima

III

Izvještaj iz člana I ove Odluke čini njen sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo RS
- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-8/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o radu
Odbora za reviziju za 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka za 2022. godinu.

II

Izvještaj iz tačke I je sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo RS
- Sekretarijat

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-9/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o radu
Odjela interne revizije za 2022. godini

I

Usvaja se Izvještaj o radu Odjela interne revizije Addiko Bank a.d. Banjaluka za 2022. godini.

II

Izvještaj iz člana I je sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo RS
- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-10/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o raspodjeli dobiti Addiko Bank a.d. Banja Luka

I

Utvrđuje se da je Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) u poslovnoj 2022. godini (koja se završila 31.12.2022.) iskazala dobit u iznosu od 12.634.655,33 KM.

II

Ostvarena dobit za poslovnu 2022. godinu u iznosu 12.634.655,33 KM će se rasporediti kako slijedi:

- iznos 631.732,77 KM u zakonske rezerve
- iznos 12.002.922,56 KM za isplatu dividende

III

Ovaj Prijedlog odluke stupa na snagu danom donošenja, a isti će biti dostavljen Skupštini akcionara Banke na konačno odlučivanje.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

O izvršenju Odluke staraće se nadležni organizacioni dijelovi Banke.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:
- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-11/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

**O D L U K U
o isplati dividende**

I

Ostvarena dobiti iz poslovne 2022. godine u iznosu od 12.002.922,56 KM će se isplatiti u vidu dividende akcionarima.

II

Dividenda u iznosu od 12.002.922,56 KM raspoređuje se svim akcionarima procentualno, srazmjerno njihovom učešću u akcionarskom kapitalu prema vlasničkom stanju u Centralnom registru hartija od vrijednosti RS na 21. dan od dana donošenja ove Odluke, a koji se uzima kao dan presjeka.

III

Kao datum početka isplate dividende utvrđuje se dan 30.05.2023. godine.

IV

Stranim pravnim licima dividenda obračunata u skladu sa članom II ove Odluke biće isplaćena u iznosu umanjenom za porez po odbitku koji će Banka uplatiti na račun javnih Prihoda Republike Srpske u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske.

V

Ovlašćuje se Uprava Banke da može preduzeti sve neophodne radnje u cilju provođenja ove Odluka.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

O izvršenju Odluke staraće se nadležni organizacioni dijelovi Banke.

**P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E**

Dostaviti:

- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-12/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Finansijskog plana
Addiko Bank a.d. Banja Luka za period 2023-2027. godinu

I

Usvaja se Finansijski plan Addiko Bank a.d. Banjaluka za 2023-2027. godinu.

II

Finansijski plan iz člana I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:
- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-13/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Poslovne strategije i Poslovne politike
za period 2023-2027 Addiko Bank a.d. Banjaluka

I

Usvaja se Poslovna strategija i Poslovna politika za period 2023-2027 Addiko Bank a.d. Banja Luka.

II

Poslovna strategija i Poslovna politika iz člana I, čine sastavni dio ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-14/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
**o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i
lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2022. godinu**

I

Prihvata se Izvještaj o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj).

II

Izvještaj iz tačke I ove Odluke, čini njen sastavni dio.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E**

Dostaviti:
- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-15/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
**o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i
lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2022. godine**

I

Usvaja se Izvještaj o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2022. godine (u daljnjem tekstu: Izvještaj).

II

Izvještaj iz tačke I ove Odluke, čini njen sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

**P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E**

Dostaviti:

- Sekretarijat

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-16/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Informacije o primanjima
u Addiko Bank a.d. Banja Luka

I

Nadzorni odbor predlaže da Skupština usvoji Informaciju o podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva, kao i o svim ugovorima zaključenim između banke i članova organa upravljanja i višeg rukovodstva i s njima povezanim licima, čija je posljedica imovinska korist za ta lica na dan 31.12.2022. godine.

II

Nadzorni odbor predlaže da Skupština usvoji prijedlog Nadzornog odbora o zaradama i naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Nadzornog odbora, Uprave banke i višeg rukovodstva za 2023. godinu, koji će, u skladu sa važećim ugovorima o radu i internim aktima banke, biti bez značajnih promjena.

III

Konstatuje se da su članovi Uprave Banke i Nadzornog odbora Banke dostavili Skupštini akcionara Banke podatke o svom imovinskom stanju (Izjava o imovinskom stanju).

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:
- Sekretarijat

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-17/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o odobrenju iznosa varijabilnog dijela naknada koji će se isplatiti
članovima Uprave Banke za 2022. godinu

I

Odobrava se iznos varijabilnog dijela naknada koje će Banka isplatiti/dodjeliti članovima Uprave Banke za 2022.godinu, u bruto iznosu od KM kako slijedi:

- Srđan Kondić, CEO, CCBO u ukupnom bruto iznosu od KM,
- Slađan Stanić, CFO, CRO u ukupnom bruto iznosu od KM,
- Mile Todorović, COO, CRBO u ukupnom bruto iznosu od KM

Isplata/dodjela iznosa varijabilnog dijela naknada iz stava 1 ovog člana biće izvršena na način propisan Politikom naknada Banke.

II

Na osnovu Politike naknada, a uvažavajući iznos naveden u članu I, Nadzorni odbor će donijeti odluke načinima i rokovima isplate/dodjele varijabilnih naknada, uključujući i odredbe o dodjeli u finansijskim instrumentima, ali i odgodi.

III

Odobrava se dodjela odgođenih isplata po osnovu ostvarenog prava na bonus iz prethodnih godina, a koje se razgraničavaju, u finansijskim instrumentima, sledeće strukture:

- Srđan Kondić, CEO, CCBO, dodjelom ukupno finansijskih instrumenata
- Slađan Stanić, CFO, CRO, dodjelom ukupno finansijskih instrumenata

Vrijednost finansijskog instrumenta će biti utvrđena na sledeći način: Fer vrijednost 2022*(1+ROE2023), pri čemu je fer vrijednost 2022 utvrđena u iznosu od 1,0381 EUR.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:

- Sekretarijat

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-18/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U

o davanju saglasnosti Skupštine na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada (bonusa) koji će se isplatiti radnicima za 2022.godinu

I

Daje se saglasnost na maksimalni iznos bonusa koji će biti isplaćen i/li dodjeljen svim radnicima Banke za 2022. godinu, po osnovu bonus šeme, a u skladu sa odredbama Politike naknada sa pratećim Dodacima, u ukupnom iznosu od KM (slovima:) bruto.

Odobrava se isplata odgođenih isplata po osnovu ostvarenog prava na bonus iz prethodnih godina, a koje se razgraničavaju, u bruto iznosu od KM (slovima:). Pregled odgođenih isplata je sastavni dio ove Odluke.

II

Konstatuje se da su, u skladu sa principom neutralnosti, sve naknade iz člana 1. ove Odluke ispod praga značajnosti definisanog članom 46. stav 3. Odluke o sistemu upravljanja u banci, te shodno navedenom, Banka nije u obavezi vršiti isplatu u finansijskim instrumentima, niti primjenjivati pravila o malusu i claw back.

III

Odluku o pojedinačnim isplatama za sve radnike, osim za rukovodioce kontrolnih funkcija će donijeti Uprava Banke, dok će za rukovodioce kontrolnih funkcija odluku donijeti Nadzorni odbor Banke.

Za realizaciju ove Odluke se zadužuje Odjel uprave i upravljanja ljudskim resursima.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E**

Dostaviti:

- Sekretarijat

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
Banja Luka, Aleja Svetog Save 13
NADZORNI ODBOR

Broj: NO-III-_____/2023
Banja Luka, 24.03.2023.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka, te člana 10. stav 1. alineja 14. Odluke o sistemu upravljanja u Banci, Nadzorni odbor Addiko Bank a.d. Banja Luka, na svojoj III sjednici održanoj dana 24.03.2023 godine usvaja sledeću

O D L U K A
o maksimalnom iznosu svih varijabilnih naknada
koji će se isplatiti radnicima za 2022.godinu

I

Maksimalni iznos varijabilnih naknada (incetive šemen i bonusa) koje će Banka dodjeliti i/ili isplatiti svim zaposlenima (uključujući i članove Uprave Banke) za poslovnu 2022. godinu ima sledeću strukturu:

- Bonus šema za radnike
- Bonus šema za Upravu Banke KM

II

Slijedeći iznosi maksimalnih varijabilnih naknada su već odobreni od strane Skupštine Banke, strukture kako slijedi:

- Retail Incentive KM
- SME Incentive KM
- Early Collection Incentive KM
- PAIF KM
- Real Estate Incentive KM

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i prosljediće se Skupštini Banke na konačno odlučivanje.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Tadej Krašovec

Dostaviti:

1. Skupština akcionara
2. Odjel uprave i upravljanja ljudskim resursima
3. a/a

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA**

Broj: S-19/2022
Banja Luka, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o odobravanju maksimalnog iznosa varijabilnih naknada (Incentive)
koji će se isplatiti radnicima za 2023. godinu

I

Odobrava se maksimalan iznos varijabilnih naknada (Incentive) koji će se isplatiti radnicima za 2023. godinu u skladu sa Politikom naknada u bruto iznosu odEUR/..... KM kako slijedi:

- Retail Incentive u bruto iznosu od KM
- SME Incentive u bruto iznosu od EUR/.....KM
- Call Centar Incentive u bruto iznosu od EUR/..... KM

II

Struktura pojedinačnih šema nagrađivanja je sastavni dio ove Odluke.

III

Odjel uprave i upravljanja ljudskim resursima je zadužen za isplatu odobrenog iznosa iz člana 1. Odluke u skladu sa informacijom Odjela kontrolinga o stepenu izvršenja ciljeva.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a pojedinačne šeme nagrađivanja se primjenjuju u poslovnoj 2023. godini.

P R E D S J E D N I K
S K U P Š T I N E

Dostaviti:
- Sekretarijat