

- **članci Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) koji se odnose na uvjete za članove nadzornog odbora –**

Članak 255.

(1) Članom nadzornog odbora može biti fizička osoba koje je potpuno poslovno sposobna. Statutom se mogu odrediti uvjeti koje mora ispuniti osoba da bi bila imenovana u nadzorni odbor.

(2) Članom nadzornog odbora ne može biti:

1. član uprave društva,
2. član nadzornog odnosno upravnog odbora u deset društava,
3. član uprave, odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo,
4. član uprave drugog društva kapitala u čijem se nadzornom odnosno upravnom odboru nalazi član uprave, odnosno izvršni direktor društva,
5. osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Statutom se mogu propisati posebni uvjeti za članove nadzornog odbora koje bira glavna skupština osim za članove koje bira na temelju prijedloga sukladno posebnom zakonu.

Članak 239.

(1) Uprava se sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika.

(2) Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. U statutu se mogu odrediti uvjeti za imenovanje članova uprave. Članom uprave ne može biti osoba:

1. koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

- članci Zakona o kreditnim institucijama (*Narodne novine, br. 117/08, 74/09 i 153/09*) koji se odnose na uvjete za članove nadzornog odbora kreditne institucije –

Članak 16.

U smislu ovog Zakona, osoba ima sudjelujući udio u drugoj pravnoj osobi ako:

- 1) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20 ili više posto udjela u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi ili
- 2) ima udio u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20 posto koji je stečen s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje.

Članak 22.

Uska povezanost je odnos u kojem su dvije ili više pravnih osoba, odnosno pravna i fizička osoba povezane na jedan od sljedećih načina:

- 1) odnosom sudjelovanja iz članka 16. točke 1. ovog Zakona,
- 2) odnosom kontrole ili
- 3) su sve kontrolirane od iste treće osobe.

Članak 52.

(1) Član nadzornog odbora kreditne institucije ne može biti osoba:

1. koja je povezana na način iz članka 22. ovoga Zakona s pravnim osobama u kojima kreditna institucija ima više od pet posto udjela u njihovom temeljnom kapitalu ili glasačkim pravima,
2. koja je član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i izvan nje ili financijske institucije ili drugoga financijskog holdinga,
3. čije su obveze prema kreditnoj instituciji veće od njezinih tražbina i ulaganja u kreditnu instituciju, odnosno koja je povezana na način iz članka 22. ovoga Zakona s pravnim osobama čije su obveze prema kreditnoj instituciji veće od njihovih tražbina i ulaganja u kreditnu instituciju, ako razlika između ukupnih obveza prema kreditnoj instituciji i ukupnih tražbina i ulaganja u kreditnu instituciju te osobe i s njom povezanih osoba prelazi iznos od dva posto temeljnoga kapitala kreditne institucije, a najveći iznos prelazi dva milijuna kuna ili
4. koja ne može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Zabrana iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se na osobe koje su članovi nadzornog odbora ili uprave društava unutar iste grupe kreditnih institucija.

(3) U nadzorni odbor kreditne institucije moraju biti izabrane, odnosno imenovane osobe koje imaju stručna znanja i iskustva potrebna za ispunjavanje obveza iz njegove nadležnosti.

(4) Nadzorni odbor kreditne institucije mora imati najmanje jednoga neovisnog člana.

(5) Radnici kreditne institucije ne mogu biti članovi nadzornog odbora te kreditne institucije.

- članci Zakona o osiguranju (*Narodne novine, br. 151/05, 87/08 i 82/09*) koji se odnose na uvjete za članove nadzornog odbora društva za osiguranje –

Članak 32.

- (1) Članom nadzornog odbora društva za osiguranje ne može biti imenovana osoba:
1. koja je povezana s pravnim osobama u kojima društvo za osiguranje ima udio od više od 5% prava glasa ili takav udio u njihovu temeljnom kapitalu
 2. koja je član nadzornog odbora ili uprave ili prokurist u drugom društvu za osiguranje, drugom financijskom koncernu ili drugoj financijskoj instituciji.
- (2) Članovi nadzornog odbora koji su predstavnici radnika ne sudjeluju u odlučivanju nadzornog odbora iz članka 34. i članka 35. stavka 1. ovoga Zakona.
- (3) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne vrijedi za osobe koje su članovi nadzornog odbora, uprave ili prokuristi vladajućeg društva za osiguranje ili drugog vladajućeg društva u grupi osiguravatelja.

Članak 33.

- (1) Za člana nadzornog odbora društva za osiguranje osoba može biti imenovana jedino pod uvjetima da:
1. ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana nadzornog odbora,
 2. nije bila član uprave društva nad kojim je provedena likvidacija, stečaj ili posebna uprava
 3. nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za osiguranje po nalogu nadzornog tijela iz članka 162. stavak 3. ovoga Zakona,
 4. joj nadzorno tijelo nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.
- (2) Nadzorno tijelo može od uprave društva za osiguranje zatražiti sazivanje skupštine i predložiti razrješenje člana nadzornog odbora društva za osiguranje ako:
1. član nadzornog odbora krši obveze navedene u članku 35. ovoga Zakona,
 2. su prekršene odredbe članka 32. ovoga Zakona,
 3. ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Osim nadležnosti koje nadzorni odbor ima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, nadzorni odbor društva za osiguranje ima i sljedeće nadležnosti:

1. daje upravi suglasnost za određivanje poslovne politike društva za osiguranje,
2. daje upravi suglasnost za određivanje financijskog plana društva za osiguranje,
3. daje upravi suglasnost za određivanje ustrojstva sustava unutarnjih kontrola,
4. daje upravi suglasnost za određivanje okvirnog godišnjeg programa rada unutarnje revizije,
5. odlučuje o drugim poslovima određenim ovim Zakonom.

Članak 35.

(1) Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje moraju:

1. nadzirati primjerenost postupaka i učinkovitost djelovanja unutarnje revizije,
2. raspravljati o činjenicama koje je utvrdilo nadzorno tijelo iz članka 12. ovoga Zakona, Porezna uprava i druga nadzorna tijela tijekom postupka nadzora nad društvom za osiguranje,
3. provjeravati financijske izvještaje društva za osiguranje i o tome sastaviti pisano izvješće skupštini,
4. obrazlagati skupštini dioničara svoje mišljenje uz godišnje izvješće unutarnje revizije i mišljenje uz godišnje izvješće uprave.

(2) Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje solidarno su odgovorni društvu za osiguranje za štetu koja je nastala zbog zanemarivanja njihovih obveza iz stavka 1. ovoga članka, osim ako dokažu da su pošteno i savjesno ispunjavali svoje dužnosti.

(3) Član nadzornog odbora društva za osiguranje nadzorno tijelo neodgodivo mora obavijestiti o:

1. imenovanju i prestanku njegove funkcije u upravnim i nadzornim tijelima drugih pravnih osoba,
2. pravnim poslovima na temelju kojih su, posredno ili neposredno, član nadzornog odbora, odnosno članovi njegove uže obitelji stekli dionice odnosno poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih član nadzornog odbora zajedno sa članovima svoje uže obitelji u toj pravnoj osobi dostiže ili premašuje kvalificirani udjel, odnosno ako se njihov udjel smanjio ispod granice kvalificiranog udjela
3. prestanku funkcije člana uprave društva za osiguranje.