



Številka: 403-2/2019/
Ljubljana, 5. 4. 2019
EVA
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:Gp.gs@gov.si">Gp.gs@gov.si</a>
<b>ZADEVA: Spremembe in dopolnitve statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d.</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), tretjega odstavka 4. člena in 7. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.) ter 8. člena Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., je Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka v vlogi skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., na svoji... seji dne .... sprejela naslednji
SKLEP:
<ol style="list-style-type: none"><li>Vlada Republike Slovenije sprejme spremembe in dopolnitve statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d..</li><li>Na podlagi pooblastila št. 02003-12/2018/3 z dne 13. 9 2018, za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Stojan Tramte, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.</li></ol>
Stojan TRAMTE GENERALNI SEKRETAR VLADE
Sklep prejmejo:
<ul style="list-style-type: none"><li>Družba za upravljanje terjatev bank</li><li>Ministrstvo za finance</li><li>Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo</li></ul>
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
/
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Metod Dragonja, državni sekretar</li><li>Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem</li><li>Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem</li><li>mag. Primož Šešek, podsekretar</li></ul>
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>
/
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>
/
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>
Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljnjem besedilu: DUTB), je bila ustanovljena z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13

– ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.), ki je bil prvotno sprejet konec leta 2012 z namenom sanacije bančnega sektorja.

DUTB je delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja s skupščino in sedem-članskim upravnim odborom (trije člani so izvršni direktorji). V sodni register je bila vpisana 19. 3. 2013.

8. člen Statuta DUTB med drugim določa, da ima skupščina pristojnosti na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe. Med slednje sodijo tudi sprejem statuta in njegovih sprememb. V skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, je navedba dejavnosti ena bistvenih elementov statuta, družba pa lahko opravlja le tiste dejavnosti, ki so navedene v statutu. Dejavnost DUTB je urejena v 4. členu veljavnega statuta DUTB.

Spremembe in dopolnitve Statuta DUTB vključujejo dve ključni spremembi in dopolnitvi. Prvič, podrobneje je razdelan postopek imenovanja neizvršnih direktorjev. Drugič, določena je bolj jasna razmejitev pristojnosti med izvršnimi direktorji in upravnim odborom kot celoto.

S sklepom se predlaga, da Vlada Republike Slovenije kot skupščina DUTB sprejme spremembe in dopolnitve statuta DUTB.

**6. Presoja posledic za:**

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

**7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /**

<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
<b>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /</b>				
<b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b>				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			NE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pristojnosti občin,</li> <li>- delovanje občin,</li> <li>- financiranje občin.</li> </ul>				
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE</li> <li>- Združenju občin Slovenije ZOS: NE</li> <li>- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE</li> </ul>				
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /				
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>				
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:			NE	
Gradivo je takšne narave, da sodelovanje javnosti ni potrebno.				
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>			NE	
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>			NE	

Metod DRAGONJA  
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloge:

- predlog sklepa (priloga 1)
- obrazložitev sklepa (priloga 2)
- Spremembe in dopolnitve statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. (priloga 3)
- mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (priloga 4)

## VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), tretjega odstavka 4. člena in 7. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.) ter 8. člena Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., je Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka v vlogi skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., na svoji... seji dne .... sprejela naslednji

## SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije sprejme spremembe in dopolnitve statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d..
2. Na podlagi pooblastila št. 02003-12/2018/3 z dne 13. 9 2018, za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Stojan Tramte, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Stojan TRAMTE  
GENERALNI SEKRETAR VLADE

Številka:  
Ljubljana, ...

Sklep prejmejo:

- Družba za upravljanje terjatev bank
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

## OBRAZLOŽITEV SKLEPA

**1. PRAVNA PODLAGA**

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljnjem besedilu: DUTB), je bila ustanovljena z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.), ki je bil prvotno sprejet konec leta 2012 z namenom sanacije bančnega sektorja.

DUTB je delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja s skupščino in sedem-članskim upravnim odborom (trije člani so izvršni direktorji). V sodni register je bila vpisana 19. 3. 2013.

8. člen Statuta DUTB med drugim določa, da ima skupščina pristojnosti na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe. Med slednje sodijo tudi sprejem statuta in njegovih sprememb. V skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, je navedba dejavnosti ena bistvenih elementov statuta, družba pa lahko opravlja le tiste dejavnosti, ki so navedene v statutu. Dejavnost DUTB je urejena v 4. členu veljavnega statuta DUTB.

**2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA**

Spremembe in dopolnitve Statuta DUTB vključujejo dve ključni spremembi in dopolnitvi, ki sta navedeni v nadaljevanju.

**Prvič**, podrobneje je razdelan postopek imenovanja neizvršnih direktorjev. Po novem bo postopek ocenjevanja kandidatov za člane neizvršnih direktorjev DUTB izvedla posebna strokovna komisija DUTB. Strokovna komisija bo pripravila elemente za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije neizvršnih direktorjev DUTB, ter pripravila ciljni strokovni profil za posameznega kandidata za neizvršnega direktorja. Strokovna komisija bo pripravila oceno članov neizvršnih direktorjev ob upoštevanju pogojev iz 8. člena ZUKSB in s ciljem, da se neizvršni direktorji medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Strokovna komisija bo tekom postopka opravila tudi ustne razgovore s kandidati, ki se na podlagi dokazil uvrstijo v ožji izbor, tekom celotnega postopka pa vodi ustrezne zapisnike.

Pri imenovanju neizvršnih direktorjev se bo poleg dosedanjih meril, določenih v prvem odstavku 8. člena ZUKSB, upoštevalo še naslednje elemente, ki predstavljajo prednost pri izboru in sicer: ugled, nasprotje interesov in neodvisnost, dodana vrednost kandidata glede na celotno sestavo upravnega odbora, razpoložljivi čas za opravljanje funkcije, znanje tujih jezikov, primerne sposobnosti (komunikacija, pogajanje, timsko delo ipd.), sposobnost strateškega razmišljanja, sposobnost timskega dela.

Spremembe glede postopka imenovanja neizvršnih direktorjev sledijo priporočilom Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: KPK), ki je v okviru »Poročila in ocene stanja v povezavi s poslovanjem DUTB v obdobju od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017« menila, da je dosedanji postopek imenovanja neizvršnih direktorjev neustrezen. Na podlagi navedenega je KPK Vladi Republike Slovenije predlagala, da za namen imenovanja neizvršnih direktorjev skupščina DUTB pripravi ustrezna merila in kriterije za izbor ter postopek vodi transparentno in sledljivo. KPK je tudi predlagala, da se za postopke izbora kandidatov pred imenovanjem ustanovi natečajna komisija, da se vzpostavi ustrezen postopek iskanja kandidatov, s posameznimi kandidati.

**Drugič**, določena je bolj jasna razmejitev pristojnosti med izvršnimi direktorji in upravnim odborom kot celoto. Z dopolnitvami se določa, da so izvršni direktorji poleg sedanjih pristojnosti odgovorni tudi za pripravo internih aktov, katerih sprejetje je v pristojnosti upravnega odbora. Obenem se v okviru pristojnosti izvršnih direktorjev jasneje določa, kaj pomeni »vodenje tekočih poslov družbe.

Dopolnitve glede bolj jasne razmejitve pristojnosti v upravnem odboru so pripravljene kot odziv Vlade Republike Slovenije na pomisleke Računskega sodišča v okviru revizijska poročila »Pravilnost in smotrnost poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. v letih 2014 in 2015« glede neprimernosti enotirnega sistema vodenja delniške družbe DUTB. Pri tem Računsko sodišče v ospredje postavlja problem razmejitve med nadzornimi funkcijami in funkcijami upravljanja. Ob tem poudarja, da pristojnosti neizvršnih direktorjev,

povezane z izvajanjem nadzora nad vodenjem poslov DUTB, v statutu DUTB še vedno niso jasno določene, zato ločitev nadzorne in upravljaljske funkcije pri delovanju upravnega odbora po mnenju Računskega sodišča še vedno ni ustrezno urejena.

### **3. PREDLOG SKLEPA**

S sklepom se predlaga, da Vlada Republike Slovenije kot skupščina DUTB sprejme spremembe in dopolnitve statuta DUTB.

## PREDLOG

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena in 7. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.) ter 8. člena Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. je Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka v vlogi skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. na ..... redni seji dne ..... pod točko ..... sprejela naslednje

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA**  
Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d.

**1. člen**

Za 10. členom Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:

»10.a člen

Pri imenovanju neizvršnih direktorjev se poleg meril, določenih v prvem odstavku 8. člena ZUKSB, upoštevajo še naslednji elementi, ki predstavljajo prednost pri izboru:

- ugled,
- nasprotje interesov in neodvisnost,
- dodana vrednost kandidata glede na celotno sestavo upravnega odbora,
- razpoložljivi čas za opravljanje funkcije,
- znanje tujih jezikov,
- primerne sposobnosti (komunikacija, pogajanje, timsko delo ipd.)
- sposobnost strateškega razmišljanja,
- sposobnost timskega dela.

10.b člen

(1) Postopek ocenjevanja kandidatov za člane neizvršnih direktorjev DUTB izvede posebna strokovna komisija Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., in je sestavljena iz štirih neodvisnih članov, in sicer predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, predstavnika ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, zunanjega strokovnjaka z bančnega, finančnega ali gospodarskega področja, ki ga predlaga Združenje bank Slovenije, ter strokovnjaka, zaposlenega na Družbi za upravljanje terjatev, d. d., s področja upravljanja človeških virov. Člani svojo neodvisnost izkažejo s podpisom izjave o neodvisnosti. S to izjavo se član komisije izjasni, da ne obstaja nasprotje interesov, ki bi lahko vplivalo na nepristransko in objektivno izvajanje nalog komisije.

(2) Strokovna komisija pripravi merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije neizvršnih direktorjev DUTB, ter pripravi ciljni strokovni profil za posameznega kandidata za neizvršnega direktorja. Pri tem upošteva tudi elemente iz 10.a člena tega statuta.

(3) Strokovna komisija pripravi oceno članov neizvršnih direktorjev ob upoštevanju pogojev iz 8. člena ZUKSB in s ciljem, da se neizvršni direktorji medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Strokovna komisija tekom postopka opravi tudi ustne razgovore s kandidati, ki se na podlagi dokazil uvrstijo v ožji izbor, tekom celotnega postopka pa vodi ustrezne zapisnike.

(4) Javno se mora razkriti tudi, kako je potekal nabor teh kandidatov, kdo jih je povabil k sodelovanju in kako je bila zagotovljena skladnost z 8. členom ZUKSB in upoštevanje elementov iz 10.a člena tega statuta.«.

**2. člen**



Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Izvršni direktorji so med drugim pristojni in odgovorni za:

- vodenje tekočih poslov družbe, kot so opredeljeni zlasti v poslovniku o delu izvršnih direktorjev, ki ga potrdi upravni odbor,
- sestavo letnega poročila,
- sestavo finančnega načrta,
- pripravo poslovne strategije,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- vodenje poslovnih knjig,
- pripravo internih aktov katerih sprejetje je v pristojnosti upravnega odbora,
- opravljanje poslov v skladu s statutom.«.

### **3. člen**

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Upravni odbor sprejme interne akte, ki natančneje določajo merila, postopke, pravila, kontrole upravljavskih procesov in poslovniki o delu izvršnih direktorjev.«.

## **PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA**

### **4. člen**

Strokovna komisija iz 10. b člena mora biti imenovana v roku dveh tednov po vpisu sprememb in dopolnitev statuta v sodni register.

### **5. člen**

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.