

O.202-283. 25.10.2018  
interno



Vrз osnova na Politikata za nagraduvanje na vrabotenite so posebna priroda na rabotata vo NLB Banka AD Skopje. Odborot za nagraduvanje na NLB Banka AD Skopje, na sednicata održana na den 25.10.2018 godina, donese:

**Delovnik  
za rabota na Odbor za nagraduvanje vo NLB Banka AD Skopje**

**Oktomvri, 2018 godina**

interno

## Sadržina

1.	Opšti odredbi	3
2.	Nadležnosti	3
3.	Preседatelj i članovi na Odborot za nagrađivanje	3
4.	Način na izveštivanje na Nadzorni ot odbor	4
5.	Način na rabota	5
6.	Podgotvivanje na materijali za sednica na Odborot za nagrađivanje	5
7.	Svikivanje na sednica	5
8.	Učestvo na sednicite	6
9.	Odvivanje na sednica	6
10.	Odlučivanje na sednicata	7
11.	Zapisnik	
	12 Završni odredbi	7

## 1. Opšti odredbi

### Člen 1

So ovoj Delovnik se ureduva načinot na rabotenje na Odborot za nagrađuvanje vo NLB Banka AD Skopje (vo natamošniot tekst: Odborot za nagrađuvanje), a osobeno delokrugot na rabota, , negoviot sostav i mandat, podgotvuvanjeto i zakažuvanjeto na sednicite, tekot i načinot na vodenjeto na istite, načinot na donesuvanje na odluki i slično.

Odredbite od ovoj Delovnik se primenuvaat na členovite na Odborot za nagrađuvanje kako i na drugi lica koi učestvuvaat vo negovata rabota.

## 2. Nadležnosti

### Člen 2

Delokrugot na rabota na Odborot se состоi od

- Donesuvanje predlog - odluki za vkupniot iznos na godisen varijabilen del, vrz osnova na postignuvanjeto na kriteriumite za uspesnost za Členovite na Upravniot odbor vrz osnova na Politikata za nagrađuvanje za vrabotenite so posebna priroda na rabotata vo NLB Banka AD Skopjei drugi odluki koi se odnesuvaat na nagrađuvanjeto. :
- Usvojuvanje na izmeni i dopolnuvanja na Delovnikot za rabota na Odborot
- I drugi prašanja koi po prirodata na rabotata spađaat vo delokrugot na rabota na Odborot

## 3. Pretsedatel i členovi na Odborot za nagrađuvanje

### Člen 3

Odborot za nagrađuvanje se состоi od 4 člana.

Členovite i Pretsedatelot na Odborot za nagrađuvanje gi imenuva i razrešuva Nadzorniот odbor na Bankata.

Mandatot na členovite na Odborot za nagrađuvanje trae se do nivnotot otpovikuvanje i razešuvanje.

### Člen 4

Členovite na Odborot gi imaat slednite prava i obvrski:

- da učestvuvaat na sednicite na Odborot
- da raspravaat i rešavaat za site predlozi
- da davaat predlozi i zabeleški i da baraат dopolnitelni informacii i pojasnuvanja potrebni za odlučuvanje
- usvojuvanje na predlog-odluki za vkupniot iznos na godisen varijabilen del za členovite na Upravniот odbor i drugi odluki koi se odnesuvaat na nagrađuvanjeto.
- dostavuvanje na predlog-odluka za nagrađuvanje do Nadzorniот odbor

### Člen 5

Pretsedatelot na Odborot za nagrađuvanje ima pravo i obvrška da:

- go utvrđuva, predlaga Dnevniот red na sednicata;
- dava zbor na členovite;
- ja usmeruva raspravata na sednicata;
- izrekuva merki vo slučaj na nepočituvanje na redot na sednicite;
- gi potpišuva zapisnicite, odlukite, mislenjata i predlozite kako i drugite akti na Odborot;
- se griži za rabotata na Odborot;

interno

- se griži za počitovanje na odredbite od ovoj Delovnik;
- vrši drugi raboti opredeleni so ovoj Delovnik.

#### 4. Način na izvestovanje na Nadzoren odbor

##### Člen 6

Po sprovedovanje na postapkata za donesovanje na predlog - odluki za nagradovanje(odluki za vkupniot iznos na godisen varijabilen del za clenovite na Upravniot odbor i drugi odluki koi se odnesuvaat na nagradovanjeto), vrz osnova na analiza na rabotenjeto i ostvaruvanjata na Bankata i utvrduvanje na iznosot na sredstvata za taa namena, Odborot za nagradovanje na edna od narednite sednici na Nadzorni ot odbor go izvestuva Nadzorni ot odbor za sprovedenata na postapkata i ja dostavuva Predlog-odlukite za nagradovanje kako i dopolnitelni dokumenti koi mozat da bidat pobarani od Nadzorni ot odbor a vrz osnova na koi se temeli predlog odlukata (zapisnik, mislenja, analizi i sl).

#### 5. Način na rabota

##### Člen 7

Odborot za nagradovanje se sostanuva najmalku ednaš vo godinata a po potreba i poveće pati.

##### Člen 8

Odborot za nagradovanje raboti na sednici koi gi svikuva Pretsedatelet. Dnevniot red, mestoto i vremeto na održovanje na sednicite gi određuva Pretsedatelet. Sednicata može da se održi dokolku se prisutni mnozinstvo od clenovite na Odborot.

##### Člen 9

Členovite na Odborot možat da učestvuvaat i da odlučuvaat na sednica koja e organizirana so koristenje na konferenciska telefonska vrska ili so koristenje na druga audio i vizuelna komunikaciska oprema. pri što site lica koi učestvuvaat na taka organiziranata sednica da možat da se slušaat, da se gledaat i da razgovaraat eden so drug. Kako učesnici koi se prisutni na vakvite sostanoci se smetaat licata koi se vklučeni na ovoj način. Učestvo na sostanokot se zapišuva vo zapisnik koj go potpišuvaat site clenovi što učestvuvaale na sostanokot, organiziran na ovakov način. Telefonskoto donesovanje na odluki ili donesovanjeto na odluki so upotreba na slični tehnički sredstva e polnovažno samo ako site clenovi što glasale so potpišovanje na zapisnikot od taa sednica, pismeno ja potvrdat svojata odluka., so potpisovanje na zapisnikot od taa sednica.

##### Člen 10

Odborot za nagradovanje može da odlučuva i bez održovanje na sednica (korespondentskata sednica) ako site clenovi na Odborot dadat soglasnost za odlukata koja se donesuva bez održovanje na sednica. Za site odluki doneseni na ovoj način Pretsedatelet na Odborot za nagradovanje, odnosno liceto koe toj ke go ovlasti podgotvuva zapisnik vo koj sto se evidentiraat odlukite. Zapisnikot go potpišuva Pretsedatelet na Odborot za nagradovanje vo rok od 30 dena od denot na davanje soglasnost za odlukata koja ja donele bez održovanje na sednica.

– Vo svikuvanjetu na korespondentskata sednica mora da bide navedena pričinata za svikovanje na korespondentskata sednica, treba da se opredeli rokot do koj treba da završi sednicata, odnosno denot i časot do koga clenovite na Odborot za nagradovanje mora da gi dadat svolte glasovi. Za navremeno daden glas se smeta glas daden do datumot i časot, opredelen vo svikuvanjetu na korespondentskata sednica.

– Svikuvanjetu na korespondentskite sednici, nema da e redovna praksa na rabotenjeto na Odborot za nagradovanje, tuku e mozno samo vo isklucitelni i vonredni slucaevi.

## **interno**

- Svikuvanjetu na korespondentskata sednica treba da e prifatljivo za site clenovi na Nadzorni ot odbor.
- Voedno vo svikuvanjetu treba da se navede imeto na nadležnoto lice so negoviot telefonski broj koj za oddelna točka na korespondentskata sednica na členovite na Odborot za nagrađuvanje moze da im dostavi sođržinski pojasnuvanja.

Predmetot na odlukata na korespondentska sednica logično se objavuva na isti ot način i so istata sođžina kako sto vazi za redovno svikuvanje na sednica na Odborot za nagrađuvanje.

Materijali po odlukite za korespondentska sednica se dostavuvaa na isti ot način i sođžina kako za redovno svikuvanje na sednica na Odborot za nagrađuvanje.

## **6. Podgotvuvanje na materijali za sednica na Odborot za nagrađuvanje**

### **Člen 11**

Materijalite za odlučuvanje na sednici na Odborot za nagrađuvanje gi podgotvuvaa Centar za upravuvanje so čovečki resursi i drugi stručni rabotnici na Bankata od soodvetnite organizacioni delovi na Bankata.

Materijalite za sednica Centarot za upravuvanje so čovečki resursi i stručnite rabotnici na Bankata od soodvetnite organizacioni delovi na Bankata gi dostavuvaa do Sektorot za pravni raboti i sekretarijat najdočna 14 (četirinaeset) dena pred održuvanje na sednicata na Odborot za nagrađuvanje. Materijalite za sednica Sektorot za pravni raboti i sekretarijat gi dostavuva do členovite na Odborot za nagrađuvanje najdočna 7 (sedum) dena pred održuvanje na sednicata.

## **7. Svikuvanje na sednica**

### **Člen 12**

Sednicite na Odborot za nagrađuvanje gi svikuva Pretsedatelot na Odborot, a vo negovo otsustvo člen na Odborot koj pismeno će go odredi Pretsedatelot.

Svikuvačot istovremeno go opredeluva vremeto na održuvanje na sednicata, mestoto i prostorijata kade što će se održati sednicata.

Dnevni ot red na sekoja sednica se opredeluva vrz osnova na pismeno predložene materijali.

### **Člen 13**

Na členovite na Odborot za nagrađuvanje, Pretsedatelot im ja dostavuva pokanata, najdočna 7 dena pred denot na održuvanje na sednicata. Pretsedavačot moze da ja dostavi pokanata i materijalite i po pat na elektronski mediumi (email).

So pokanata členovite na Odborot za nagrađuvanje go primaat predlogot za dneven red, materijalite za sekoja točka na dnevni ot red i predlog-zapisnikot od prethodnata sednica.

Materijalot koj ne e pravilno dostaven vo rokot utvrđen so člen 11, stav 2 i 3 od ovoj Delovnik, ne možat da bida na dnevni ot red na sednicata na Odborot za nagrađuvanje.

## **8. Učestvo na sednicite**

### **Člen 14**

Na sednicite na Odborot moze da prisustvuvaat i drugi lica na pokana na Pretsedatelot

### **Člen 15**

Členovite na Odborot se dolžni da prisustvuvaat na sednicite.

Členovite na Odborot koji od opravdani pričini ne možat da prisustvuvaat na sednicata, treba navremeno da go najavat svoeto otsustvo, odnosno da imenuvaat svoi zamenici.

interno

Vo toj slučaj odsutniot člen dopolnitelno će bide informiran za materijalite i vo isključitelni situaciji može da dava svoi zabeleški na materijalite vo pismena forma.

## 9. Odvivanje na sednica

### Člen 16

Pretsedatelot na Odborot za nagrađivanje ja otvara sednicata, rakovodi so nea i se griži za održivanje na redot.

Pretsedatelot utvrđuva kvorum za rabota pred da se utvrdi dnevniot red.

Odborot za nagrađivanje ima kvorum ako e pravilno svikan i ako se prisutni mnozinstvo od vkupniot broj na členovi.

Ako Odborot za nagrađivanje ne e pravilno svikan predsedatelot treba da utvrdi nov datum, vreme, mesto i prostor za idnata sednica.

### Člen 17

Rabotata na sednicata na Odborot za nagrađivanje započnuva so utvrđivanje na dnevniot red.

Za predlogot na dnevniot red i negovite izmeni ili dopolnuvanja, odlučuva Odborot za nagrađivanje so glasanje.

Pred da se otpočne so razgleduvanieto na točkite od dnevniot red, se donesuva odluka vo vrska so zapisnikot od prethodnata sednica.

Členovite na Odborot za nagrađivanje imaat pravo da davaat svoi zabeleški na zapisnikot od prethodnata sednica vo usmena ili pismena forma na samata sednica.

Za zabeleškite na zapisnikot odlučuva Odborot za nagrađivanje.

### Člen 18

Na sednicata vonredno može da se stavi materijal na odlučivanje koj ne bil prethodno utvrđen vo dnevniot red, ako Odborot smeta deka e iten .

Predlogot za takvoto odlučivanje, treba da bide podgotven vo soglasnost so ovoj Delovnik vo pismena forma i dostaven na site členovi na Odborot.

Vo obrazloženieto treba da stoi pričinata za takvata postapka .

### Člen 19

Posle obrazloženieto na predlog-odlukite, Predsedatelot otvara rasprava vo koja učestvuvaat členovite spored redot po koj se prijavile.

Odborot za nagrađivanje na svoite sednici donesuva odluki, zaključoci i preporaki vo pismena forma i dokolku po sprovedenata postapka , se donese odluka, istata vo forma na predlog-odluka se dostavuva do Nadzorniот odbor za razgledivanje i usvojuvanje.

## 10. Odlučivanje na sednicata

### Člen 20

Pretsedatelot na Odborot za nagrađivanje gi stava predlozite na odlukite na glasanje koga će utvrdi deka po točkata na dnevniot red nema poveće rasprava.

### Člen 21

Odborot za nagrađivanje za predlozite, po pravilo, odlučuva so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj na členovi.

Vo slučaj koga brojot na glasovi e ednakov, rešavački e glasot na Predsedatelot na Odborot. Ako za odlukata ima poveće predlozi, a nieden od tie predlozi ne go dobie potrebniot broj na glasovi, se glasanieto se povtoruva.

Ako i na povtornoto glasanje nieden od predlozite ne go dobie potrebniot broj na glasovi, se smeta deka Odborot za nagrađivanje za taa točka ne odlučival.

interno

#### Člen 22

Predlog-odluka na Odborot za nagrađivanje treba da e vnesena vo zapisnikot vo oblik i sođrina kako što e prifatena na sednicata.

#### Člen 23

Pretsedatelet ja zaključiva sednicata koga site točki od dnevniot red ke bidat iscrpeni.

### 11. Zapisnik

#### Člen 24

Zapisnikot od sednicata zadolžitelno treba da sođri:

- oznaka na stepen na doverlivost;
- reden broj na sednica;
- mesto, prostor, datum, vreme, početak i kraj na sednicata, ili nejzinoto prekinuvanje;
- ime i prezime na liceto koe rakovodelo so sednicata i ime i prezime na site prisutni i odsutni členovi na Odborot za nagrađivanje;
- ime i prezime na drugite povikani lica i nivnata funkcija;
- utvrđeniot kvorum od strana na predsedatelet;
- predložen i usvoen dnevniot red;
- odvivanje na sednica so napomena na licata koi se javile za rasprava, kusa sođrina na nivnite raspravi, točno naveduvanje na predlozite, rezultati na glasanjeto za poedinečniot predlog, kako i tekstot na odlukata za oddelna točka od dnevniot red;
- izjavi, koi členovite na Odborot za nagrađivanje izrično baraat da se vnesat vo zapisnikot.

#### Člen 25

Originalite na zapisnicite i drugi akti odnosno odluki koi bile razgleduvani na sednicata na Odborot za nagrađivanje kako i materijali za poedinečnite sednici se čuvaat vo Sektorot za pravni raboti i sekretarijat.

### 12. Završni odredbi

#### Člen 26

Ovoj Delovnik vleguva vo sila od denot na usvojuvanjeto.



Marjeta Zver Cankar  
Člen na  
Odbor za nagrađivanje

