



Врз основа на член 89, став 4 од Законот за банките и член 88, став 4 од Статутот на Централна кооперативна банка, **НАДЗОРНИОТ ОДБОР** на Централна кооперативна банка АД Скопје изврши

ОЦЕНКА НА СОПСТВЕНАТА РАБОТА ОД АСПЕКТ НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ЧЛЕНОВИ И КОЛЕКТИВНО ЗА 2017 ГОДИНА

1.1. Оценка на работењето на Надзорниот одбор од аспект на поединечните членови

➤ Тихомир Атанасов – претседател на Надзорниот одбор

Тихомир Атанасов во својството на претседател на Надзорниот одбор во извештајниот период се грижеше за правилно функционирање на Одборот во 2017 година. Седниците се свикуваа и се одржуваа редовно и навремено согласно со Статутот и Деловникот за работа на Надзорниот одбор на Банката. Претседателот на Надзорниот одбор редовно го утврдуваше дневниот ред на седниците, претседаваше и раководеше со седниците, отвораше расправа по точките од дневниот ред. По утврдување дека дискусијата е исцрпена, се формулираше предлогот што треба да се одобрува. Претседателот, исто така, се грижеше за навремено доставување на потребните материјали, обезбедување целосни и навремени информации на членовите на Надзорниот одбор и доволно време за подготовка од страна на членовите. Обезбедуваше транспарентно и документирано донесување одлуки со цел исполнување на обврските од законската, подзаконската регулатива на НБРМ и останатата регулатива, како и од интерните акти на Банката. Поттикнуваше активна и отворена дискусија на седниците, учествуваше во расправите, даваше свои конструктивни предлози и насоки за понатамошно работење и во одлучувањето на Одборот и ги потпишуваше донесените одлуки и останати акти.

Претседателот на Надзорниот одбор се грижеше за одржување добри, коректни, професионални односи меѓу членовите на Надзорниот одбор, воспоставување и одржување соработка со Управниот одбор со цел обезбедување квалитетни, точни, прецизни извештаи, предлог-политики и друга документација во материјалите за седниците, кои овозможуваат подобро запознавање со процесите и проблемите за кои се одлучува, како и за ефикасен надзор над воспоставувањето, организацијата и одржувањето адекватен систем на внатрешна контрола.

Заради итно донесување одлуки во надлежност на Надзорниот одбор, во декември 2017 година, претседателот достави покани за донесување одлуки без одржување седница за писмена согласност од останатите членови на Надзорниот одбор, состави и потпиша записник и одлуки. Тихомир Атанасов даде **исклучително квалитетен, конструктивен и ефективен придонес** за успешно работење на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.

Како член на Одборот за ревизија придонесе за успешно координирање на активностите на Одборот за ревизија и на Надзорниот одбор, придонесуваше за остварување добра соработка помеѓу Надзорниот одбор со Управниот одбор, Одборот за ревизија, Одборот за управување со ризици и Кредитниот одбор на Банката.

Господин Тихомир Атанасов во текот на 2017 година беше присутен на 13 (тринаесет) седници.

➤ **Георги Константинов – заменик-претседател на Надзорниот одбор**

Заменикот-претседател на Надзорниот одбор, Георги Константинов отвораше расправи и активно учествуваше во дискусиите по точките од дневниот ред. Заменикот-претседател активно учествуваше во работата на седниците на Надзорниот одбор и во донесувањето одлуки и други акти без одржување седница со писмена согласност од останатите членови на Надзорниот одбор, поттикнуваше активна расправа по точките од дневниот ред, даваше свои конструктивни предлози и насоки за понатамошно работење, со што имаше **исклучително квалитетен, конструктивен и ефективен придонес** за ефикасно работење на Одборот.

Како претседател на Одборот за ревизија, Георги Константинов, исто така, придонесе во остварувањето успешна и координирана соработка на двата одбора.

Георги Константинов во текот на 2017 година присуствуваше на 13 (тринаесет) седници на Надзорниот одбор.

➤ **Христо Христов – член на Надзорниот одбор**

Како резултат на своето долгогодишно искуство како правен консултант, Христо Христов во својството на член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје значително придонесе за ефикасно функционирање и успешно остварување на надзорната функција на Одборот. Активно и објективно, со изнесување свои предлози, забелешки и мислења, учествуваше во дискусиите на седниците, во разгледувањето и донесувањето на актите во надлежност на Надзорниот одбор. Учествоваше во донесување одлуки без одржување седница, со писмена согласност од сите членови. Со редовното присуство на сите седници на Надзорниот одбор, одржани во 2017 година поттикнуваше аргументирани расправи со конструктивни предлози на седници, со цел успешно остварување на своите надлежности, како и резултатите на Банката. Христо Христов имаше активен придонес во работењето на Банката, преку примената на корпоративното управување на истата. Христо Христов се грижеше за обезбедување квалитетни, точни, прецизни извештаи, предлог-политики и друга документација во материјалите за седниците, кои овозможуваат подобро запознавање со процесите и проблемите за кои се одлучува, како и за ефикасен надзор над воспоставувањето, организацијата и одржувањето адекватен систем на внатрешна контрола.

Како член на Одборот за ревизија зеде активно учество во координирањето на активностите на Одборот за ревизија и Надзорниот одбор, имајќи **исклучително квалитетен, конструктивен и ефективен придонес** во ефикасното работење на Одборот.

Христо Христов во текот на 2017 година беше присутен на 13 (тринаесет) седници.

➤ **Љубен Нанов – независен член на Надзорниот одбор**

Познавањата стекнати во текот на долгогодишниот работен стаж во сферата на корпоративните финансии, управувањето на актива и пасива и примената на иновативни шеми за управување на финансиски ризици на Љубен Нанов му дадоа голема предност при донесувањето управувачки одлуки. Искуството во работа на проекти, различни по својот карактер, придонесе овој член на Надзорниот одбор на Банката со своето учество да има **значителен придонес** во работењето на Надзорниот одбор во 2017 година. Се одликуваше со компетентност и способност за независна оценка при одлучувањето. Љубен Нанов отвораше дискусии и учествуваше во отворени и аргументирани расправи со свои конструктивни предлози за разрешување клучни прашања што го засегаат работењето на Банката. Активно учествуваше во работата на седниците и во донесувањето одлуки без одржување седници со писмена согласност.

Љубен Нанов во текот на 2017 година беше присутен на 13 (тринаесет) седници.

➤ **Киро Костов – независен член на Надзорниот одбор**

Киро Костов своето практично знаење од областа на финансиите го примени во работењето на Надзорниот одбор. Имено, со активното и објективно учество на седниците, учеството во донесување одлуки без одржување состанок, со писмена согласност од сите членови, давање разни предлози и учество во дискусиите на седниците, придонесе за остварувањето на надзорната функција на Надзорниот одбор на Банката. Имаше **активно и објективно учество** во работата на седниците на Надзорниот одбор и во донесувањето на одлуките и другите акти значајни за доброто и стабилно функционирање на Банката во целина. Со тоа многу добро ги извршуваше активностите како член на Надзорниот одбор во 2017 година со компетентност и способност за независна оценка при одлучувањето.

Киро Костов во текот на 2017 година присуствуваше на 12 (дванаесет) седници.

1.2. Колективна оценка на работењето на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје

Во периодот јануари-декември 2017 година, Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје својата надзорна функција ја извршуваше во рамките на утврдените статутарни надлежности, законските и подзаконските акти, Статутот, интерните акти, како и деловната политика на Банката, со давање насоки за преземање мерки и активности за успешно работење, следење на трендовите и новините, приспособување на работењето кон потребите на пазарот, поддржување на квалитетот на организацијата на работењето и слично.

Членовите на Надзорниот одбор дадоа значителен придонес во функционирањето на Одборот. Се залагаа за воспоставување и одржување стабилна соработка помеѓу Надзорниот и Управниот одбор, односно за обезбедување точни и прецизни извештаи, предлог-политики и друга документација во материјалите за седниците, со цел подобро запознавање со проблемите и процесите за коишто се одлучуваше.

Одлуките и актите на Надзорниот одбор се донесени во компетентност и едногласност по однос на клучни одлучувања. Одлуките се донесуваа транспарентно и документирано, врз основа на компетентна и објективна проценка, со цел исполнување на обврските од законската, подзаконската регулатива на НБРМ и останатата регулатива, како и од интерните акти на Банката. Во согласност со принципите на добро корпоративно управување, Надзорниот одбор оствари добра соработка со Управниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Службата за внатрешна ревизија. Овој начин на работа на Надзорниот одбор придонесе за стабилно, сигурно и ефикасно управување и вршење соодветен надзор врз органите и работењето на Банката. Се одржаа добри, коректни, професионални односи меѓу членовите на Надзорниот одбор, како и високо ниво на професионалност во односите со НБРМ и други надлежни супервизорски и регулаторни институции.

Со тоа Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје **УСПЕШНО И ЕФЕКТИВНО** ги извршуваше своите работи во 2017 година.

**Претседател на Надзорен одбор,
г. Тихомир Атанасов с.р.**