

## Razkritje informacij o izrečenem ukrepu članu upravljalnega organa kreditne institucije

Ukrep nadzora zoper člana upravljalnega organa kreditne institucije po 1. točki drugega odstavka 45. člena ZBan-2

<b>Informacije o kršitelju</b>	
Naziv in sedež pravne osebe	-
<b>Informacije o kršitvi</b>	
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2 ali uredbe (EU) št. 575/2013	Član upravljalnega organa kreditne institucije je kršil 1. točko drugega odstavka 45. člena ZBan-2 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena in drugim odstavkom 315. člena ZBan-2, s tem, ko v obdobju od ■ do ■ ni organiziral službe notranje revizije kot samostojnega organizacijskega dela, ki je neposredno podrejen upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih delov banke oziroma ni zagotovil, da bi se opravljanje nalog notranjega revidiranja s pogodbo pravočasno preneslo na osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje teh nalog in je ugotovljeno kršitev odpravil z zamudo (18. 2. 2019 <sup>1</sup> ).
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitev dolžnosti in odgovornosti člana upravljalnega organa (1. točka drugega odstavka 45. člena ZBan-2)
<b>Izrek odločbe, s katero se postopek konča</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Banka Slovenije je pri izvajanju nadzora nad ■ matična številka: ■ (v nadaljevanju kreditna institucija) ugotovila, da je ■, EMŠO ■, s stalnim bivališčem ■:</li><li>- kršil 1. točko drugega odstavka 45. člena ZBan-2 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena in drugim odstavkom 315. člena ZBan-2, s tem, ko v obdobju od ■ do ■ ni organiziral službe notranje revizije kot samostojnega organizacijskega dela, ki je neposredno podrejen upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih delov banke oziroma ni zagotovil, da bi se opravljanje nalog notranjega revidiranja s pogodbo pravočasno preneslo na osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje teh nalog.</li><li>- ugotovljeno kršitev odpravil dne ■, ko je uprava ■ podpisala pogodbo o izvajanju nalog notranje revizije z ■.</li><li>- kršil 1. točko prvega odstavka 45. člena ZBan-2 v povezavi s 4. točko četrtega odstavka 136. člena ZBan-2, s tem, ko po prejemu navodila člana upravljalnega organa, da naj ne podpiše pogodbe z izvajalcem nalog notranje revizije, ki je bil potrjen na ■ seji nadzornega sveta dne ■, ni nemudoma pisno obvestil članov upravljalnega organa, da bo s tem nastopila pomembnejša kršitev predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.</li></ul>	
<b>Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2</b>	
Po ugotovitveni odločbi ni bil sprožen upravni spor.	

<sup>1</sup> Datum izdaje Odločbe o ugotovitvi, da so kršitve odpravljene (PBH-24.50-012/18-006)