

BANKA SLOVENIJE

VPRAŠALNIK

k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:

- člana uprave banke/hranilnice v dvotirnem sistemu upravljanja
- izvršnega direktorja banke/hranilnice v enotirnem sistemu upravljanja
- likvidacijskega upravitelja banke/hranilnice
- poslovodje podružnice banke tretje države

Ime in priimek vložnika:.....

Banka/Hranilnica:.....

Datum imenovanja:.....

Odgovore v vprašalniku uporablja Banka Slovenije pri ocenjevanju primernosti kandidata z vidika izkušenj (teoretičnih in praktičnih), ugleda in upravljanja v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, likvidacijskega upravitelja banke oziroma poslovodje podružnice banke tretje države.

Na podlagi podatkov iz vprašalnika Banka Slovenije zagotavlja enakost obravnav posameznih kandidatov.

Navodila za izpolnjevanje:

Vprašalnik mora biti izpolnjen čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Vprašalnik je lahko izpolnjen tudi z računalnikom, vendar mora vsebovati vse elemente obrazca VPR.

Če je odgovor daljši, kot dopušča prostor, ga kandidat napiše na dodaten list papirja s sklicevanjem na številko vprašanja iz vprašalnika. Odgovore na dodatnih listih kandidat lahko napiše z računalnikom. Če kandidat ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, naj to pojasni. V kolikor podatek ne obstaja, kandidat to označi s križcem. Kandidat ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.

1. Osebni podatki

1.1 Ime in priimek vložnika

G./Ga.	Ime in priimek

1.2 Rojstno ime, če je nastala sprememba

--

1.3 Druga prejšnja osebna imena, če je nastala sprememba

--

Datumi sprememb osebnega imena, če je nastala sprememba

--	--	--

1.4 Datum rojstva

--	--	--

1.5 Država in kraj rojstva

--

1.6 Državljanstvo

--

1.7 Stalno prebivališče

--

Začasno prebivališče

--

1.8 Vložnik k vprašalniku priloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list).

2. Izkušnje, ugled in upravljanje

- 2.1 Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno stopnjo. Navedite tudi članstva v vseh strokovnih organih, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za vključitev, in vsa dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja.

Izobrazba	Dosežena stopnja	Izobraževalna institucija, sedež	Datum pridobitve

Vložnik k vprašalniku priloži fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.

Članstvo v strokovnih organih	Datum včlanitve

Druga dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja	Obdobje izobraževanja

- 2.2 Navedite podatke o svojih poklicnih izkušnjah (zaposlitvah) v zadnjih desetih letih, z imeni vseh podjetij/organizacij, kjer ste bili zaposleni, vključno z naravo in trajanjem pripadajočih funkcij oziroma delovnih mest. Seznam začnite s svojo zadnjo zaposlitvijo. Opišite vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.

Datum od/do (mesec/leto)	Naziv delodajalca, naslov in primarna dejavnost	Funkcija / Delovno mesto	Trajanje funkcije

- 2.3 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih. Pri opisovanju teh mest navedite svoja delegirana pooblastila, notranja pooblastila za odločanje in področja vašega delovanja, vključno s številom svojih podrejenih. Navedite tudi častne funkcije, če te obstajajo. K vprašalniku priložite kratko predstavitev izkušenj na vodilnih delovnih mestih in opišite naravo in obseg poslovanja ter organizacijsko strukturo podjetja.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Funkcija častna funkcija/zastopanje*	Obdobje

* Funkcija zastopanja organov vodenja ali nadzora

- 2.4 Navedite priporočila delodajalcev za najmanj pretekla tri leta. K vprašalniku priložite fotokopije priporočil

Obdobje priporočila od-do (mesec/leto)	Delodajalec	Ime, priimek in funkcija osebe, ki izdaja priporočilo

- 2.5 Z oceno 1-4 ocenite svoje teoretične in praktične izkušnje v zvezi s področji, ki so navedena v tabeli.

Področje	Teoretična znanja (obkrožite oceno)	Praktične izkušnje (obkrožite oceno)
Finančni trgi	1 2 3 4	1 2 3 4
Bančna zakonodaja, predpisi in zahteve	1 2 3 4	1 2 3 4
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta banke	1 2 3 4	1 2 3 4
Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, spremljanje, kontroliranje/zmanjševanje glavnih tveganj banke)	1 2 3 4	1 2 3 4

Ocenjevanje učinkovitosti notranjih ureditev banke in vzpostavitev učinkovitega upravljanja, nadzora in kontrol	1 2 3 4	1 2 3 4
Razumevanje finančnih podatkov banke, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov	1 2 3 4	1 2 3 4

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico v ustreznem okencu. Če je odgovor na vprašanje DA, morate opisati podrobnosti na ločenem listu papirja in se sklicevati na relevantno vprašanje.

- 2.6 Ali ste bili v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj preganjani ali pravnomočno obsojeni zaradi:
- (a) kaznivega dejanja/prekrška po zakonih, ki urejajo bančno oziroma finančno dejavnost, poslovanje in trgovanje s finančnimi instrumenti, zavarovalništvo, plačilne storitve, pranje denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih informacij ali oderuštvo;
 - (b) kaznivih dejanj/prekrškov nepoštenega ravnanja, goljufije ali finančnega kriminala;
 - (c) davčnih kaznivih dejanj/prekrškov;
 - (d) drugih kaznivih dejanj/prekrškov po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, stečaj, plačilno nesposobnost, varstvo potrošnikov ali delovna razmerja?

DA NE
☐ ☐

Ali vam je znano, ali je v teku zoper vas kakšen postopek zaradi kaznivih dejanj/prekrškov, navedenih v tem vprašanju, v Republiki Sloveniji ali v tujini?

DA NE
☐ ☐

- 2.7 Ali obstaja pravnomočna sodna odločba o plačilu dolga, ki ga še niste plačali?

DA NE
☐ ☐

- 2.8 Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno odločbo spoznani za odgovornega?

DA NE
☐ ☐

- 2.9 Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni?

DA NE
☐ ☐

- 2.10 Ali je zoper vas v teku kakršen koli drug civilni ali upravni postopek ali disciplinski ukrep (vključno s prepovedjo opravljanja dela direktorja družbe ter stečajnimi postopki, postopki zaradi plačilne nesposobnosti in podobnimi postopki)?

DA NE
☐ ☐

- 2.11 Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov ali dejavnosti za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini (npr. za borznega posrednika ali podobnih poslov)?

DA	NE
☐	☐

- 2.12 Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.11 zavrnjena?

DA	NE
☐	☐

- 2.13 Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.11 odvzeto, razveljavljeno ali preklicano?

DA	NE
☐	☐

- 2.14 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?

DA	NE
☐	☐

- 2.15 Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta?

DA	NE
☐	☐

- 2.16 Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti?

DA	NE
☐	☐

- 2.17 Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista?

DA	NE
☐	☐

- 2.18 Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član uprave - direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA	NE
☐	☐

- 2.19 Ali vam je pristojni organ v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost?

DA	NE
☐	☐

- 2.20 Ali ste po vašem vedenju vključeni v kakršen koli seznam dolžnikov, ki svoje obveznosti do bank poravnava z zamudo (npr. SISBON)?

DA	NE
☐	☐

- 2.21 Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

DA	NE
☐	☐

- 2.22 Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?

DA	NE
☐	☐

- 2.23 Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje ?

DA	NE
☐	☐

- 2.24 Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA	NE
☐	☐

- 2.25 Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz točke 2.24?

DA	NE
☐	☐

- 2.26 Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od ožjih družinskih članov ima še delež v tej družbi

- 2.27 Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 2.4 in 2.26, poslovne odnose z banko, v kateri ste imenovani za člana uprave? Če DA, opišite načine poslovnih povezav.

DA	NE
☐	☐

- 2.28 Ali ste, glede na vaše siceršnje poslovne in zasebne obveznosti, sposobni zagotoviti delu v banki dovolj svojega časa, če je potrebno tudi prek obveznega delovnega časa v banki?

DA	NE
☐	☐

- 2.29 Ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov¹ iz 10. in 12. člena sklepa o skrbnosti med vami v funkciji člana uprave banke in banko?

DA	NE
☐	☐

3. Vaša vizija poslovanja banke²

- 3.1 Za katera delovna področja boste v upravi banke odgovorni?

- 3.2 Opišite svojo strategijo vodenja poslovanja banke (od 2.000 do 3.000 besed), upoštevajoč bančno zakonodajo na področju, za katerega boste v upravi banke odgovorni, ter relacijo tega področja do bančnega sistema na območju Republike Slovenije.

¹ "nasprotje interesov" je položaj, ko je zaradi okoliščin na strani člana uprave oziroma nadzornega sveta, ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana uprave oziroma nadzornega sveta v razmerju do interesov banke, vključno z interesi banke na področju konkurence. Pri presoji nasprotja interesov se upoštevajo vse okoliščine, zlasti pa ekonomske, politične in druge okoliščine, ki so neposredno povezane s članom uprave oziroma nadzornega sveta in z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo skupne interese s članom uprave oziroma nadzornega sveta.

² Kandidat za likvidacijskega upravitelja na vprašanja iz te točke ne odgovarja.

Izjava

.....(ime in priimek kandidata)

- (a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne. Zavedam se, da mora biti član uprave banke / izvršni direktor banke / likvidacijski upravitelj banke / poslovodja podružnice banke tretje države ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za vodenje poslov banke.
- (b) izjavljam, da
1. v zvezi z mano ni kazenskih postopkov v teku ne v Republiki Sloveniji ne v tujini,
 2. nad nobeno družbo v Republiki Sloveniji ali v tujini, v kateri sem ali sem bil na vodilnem delovnem mestu ni oziroma ni bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek ali imenovana izredna uprava, niti mi ni znano, da se kateri izmed teh postopkov namerava uvesti,
 3. sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
 4. se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Banko Slovenije o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel (-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.
- (c) zavedam se, da Banka Slovenije lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje samo v skladu s prvim in tretjim odstavkom 231. člena zakona o bančništvu.

Datum:

Podpis: