

Vprašalnik VPR

VPRAŠALNIK BANKE SLOVENIJE**1. 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

2. za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta banke/hranilnice

Ime in priimek vložnika	
Banka / Hranilnica	
Datum imenovanja	

1. Uvodno pojasnilo

Odgovore v vprašalniku VPR uporablja Banka Slovenije pri ocenjevanju primernosti kandidata za člana uprave banke ali hranilnice (v nadaljevanju banke) in imenovanega člana nadzornega sveta banke z vidika znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja ter časovne razpoložljivosti, v:

- a) v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, likvidacijskega upravitelja banke oziroma poslovodje podružnice banke tretje države, oziroma
- b) v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja banke.

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

2. Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika VPR

Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom.

Kjer je navedeno v posamezni rubriki "obrazložitev", mora biti navedba pojasnjena z argumenti in dokazi.

Če oseba ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne obstaja, oseba to označi s križcem. Oseba ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.

1. Osnovni podatki**1.1 Vprašalnik izpolnjujem za namen (označite s križcem):**

Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke	
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta	

1.2 Funkcija v upravljalnem organu (označite s križcem)

Predsednik uprave	
Član uprave	
Predsednik nadzornega sveta	
Član nadzornega sveta	

1.3 Glede na svoje znanje in izkušnje sem (lahko) kandidat za člana naslednjih komisij nadzornega sveta iz 49. člena ZBan-2 (izpolni samo član nadzornega sveta):

1. REVIZIJSKA KOMISIJA	Če DA, obrazložite
2. KOMISIJA ZA TVEGANJA	Če DA, obrazložite
3. KOMISIJA ZA IMENOVANJA	Če DA, obrazložite
4. KOMISIJA ZA PREJEMKE	Če DA, obrazložite

2. Osebni podatki**2.1 Povzetek osebnih podatkov**

Naziv	Ime	Priimek	Rojstno ime
Datum rojstva	Država in kraj rojstva	Državljanstvo	
E-pošta	Telefon (mobilni)	Telefon (poslovni)	
Stalno prebivališče	Poštna številka, mesto	Država	
Začasno prebivališče	Poštna številka, mesto	Država	
Zakonski stan	Število otrok	Starost otrok	

2.2 Druga prejšnja osebna imena in datumi sprememb (če obstaja)

zš	Osebno ime	Datum spremembe
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Po potrebi dodajte vrstice	

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

3. Vprašanja s področja ocenjevanja znanja, veščin in izkušenj**3.1 Natančno navedite:**

- 1) pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno stopnjo,
- 2) članstva v vseh strokovnih organih, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za vključitev,
- 3) vsa dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja,
- 4) znanje tujih jezikov.

AD1) STROKOVNA IZOBRAZBA

Izobrazba	Dosežena stopnja	Izobraževalna institucija, sedež	Datum pridobitve
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

Priložite fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.

AD2) ČLANSTVO V STROKOVNIH ORGANIH

Strokovni organ	Datum včlanitve
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>	

AD3) DODATNA IZOBRAŽEVANJA

Druga dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja. Član nadzornega sveta posebej vpiše tudi izobraževanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb ¹ ter priloži ustrezno fotokopijo dokazila/certifikata.	Obdobje izobraževanja
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>	

¹ <http://www.zdruzenje-ns.si/zcnswb/vsebina.asp?n=3&s=423> (in podobno)

AD4) ZNANJE TUJIH JEZIKOV

Jezik	Stopnja znanja - Napredno razumevanje (govor / branje / pisanje) - Dobro razumevanje (branje - pisanje) - Osnovno razumevanje (branje)	Pridobljen certifikat (da/ne)	Datum pridobljenega certifikata
1.	Materni jezik		
2.			
3.			
4.			
5.			
	<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>		

3.2 Navedite podatke o vseh svojih poklicnih izkušnjah (zaposlitvah, samozaposlitvah, funkcijah), z imeni vseh podjetij/organizacij, kjer ste ali ste bili zaposleni (izpolni član nadzornega sveta in kandidat za člana uprave). Navedite naravo in trajanje ter način prenehanja vseh pripadajočih funkcij oziroma delovnih mest. Seznam začnite s svojo zadnjo zaposlitvijo. Vpišite vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.

Datum od/do (mesec/leto)	Naziv delodajalca, naslov in primarna dejavnost	Funkcija / Delovno mesto	Trajanje funkcije in način prenehanja (Potek mandata, Odstop, Odpoklic)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

3.3 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili na vodilnih delovnih mestih in/ali funkcijah (izpolni član nadzornega sveta in kandidat za člana uprave). 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.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Funkcija/častna funkcija/zastopanje*	Obdobje od-do (mm/llll-mm/llll)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

* Npr. prokurist ali pooblaščenec družbe, funkcija zastopanja organov vodenja ali nadzora

Na kratko predstavite izkušnje na vodilnih delovnih mestih, vključno z naravo in obsegom poslovanja ter organizacijsko strukturo podjetja.

--

Navedite vse družbe v katerih ste oz. ste bili član nadzornega sveta.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Obdobje od-do (mm/llll-mm/llll)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>		

3.4 Navedite priporočila delodajalcev in/ali nadzornega sveta za najmanj pretekla tri leta. K vprašalniku priložite fotokopije priporočil oziroma ocen (izpolni samo kandidat za člana uprave).

Obdobje priporočila od-do	Delodajalec	Ime, priimek in funkcija osebe, ki izdaja priporočilo
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>		

3.5 Z oceno od 1 do 4 ocenite in na kratko obrazložite svoje teoretične in praktične izkušnje v zvezi s področji, ki so navedena v tabeli.

a) Ocene

Področje	Teoretična znanja (ocena 1 do 4)	Praktične izkušnje (ocena 1 do 4)
Finančni trgi		
Bančna zakonodaja, predpisi in zahteve		
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta banke ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj		
Ureditev notranjega upravljanja banke		
- Organizacijska struktura banke, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol		

- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, stresno testiranje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj banke)		
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)		
- Politike in prakse prejemkov		
Razumevanje finančnih podatkov banke, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov		

b) Obrazložitev ocen

Področje	Obrazložitev
Finančni trgi	
Bančna zakonodaja, predpisi in zahteve	
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta banke ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj	
Ureditev notranjega upravljanja banke	
- Organizacijska struktura banke, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol	
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, stresno testiranje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj banke)	
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)	
- Politike in prakse prejemkov	
Razumevanje finančnih podatkov banke, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov	

4. Vprašanja s področja ocenjevanja ugleda

Na naslednja vprašanja odgovarjajte z izbiro opcije DA ali NE pri posameznem vprašanju. Če je odgovor na vprašanje DA, prosimo opišite podrobnosti v okvirček pod vprašanjem.

4.1 Ali ste bili v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj preganjani ali pravnomočno obsojeni zaradi:

DA/NE

- 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;
- kaznivih dejanj/prekrškov nepoštenega ravnanja, goljufije ali finančnega kriminala;
- davčnih kaznivih dejanj/prekrškov;
- drugih kaznivih dejanj/prekrškov po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, stečaj, plačilno nesposobnost, varstvo potrošnikov ali delovna razmerja?

Če da, opišite podrobnosti.

4.2 Ali vam je znano, ali je v teku zoper vas kakšen postopek zaradi kaznivih dejanj/prekrškov, navedenih v prejšnjem vprašanju, v RS ali v tujini?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.3 Ali obstaja pravnomočna ali nepravnomočna sodna odločba o plačilu dolga, ki ga še niste plačali? Je tak postopek v teku? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.4 Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno ali nepravnomočno odločbo spoznani za odgovornega? Je tak postopek v teku? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.5 Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno ali nepravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni? Je tak postopek v teku? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.6 Ali je zoper vas v teku oziroma ste bili pravnomočno ali nepravnomočno obsojeni za kakršen koli drug civilni, delavnopravni ali upravni postopek ali disciplinski ukrep (vključno s postopki zaradi kršenja pogodbe o zaposlitvi, postopki zaradi diskriminacije, nadlegovanja, trpinčenja na delovnem mestu, s prepovedjo opravljanja dela direktorja družbe ter stečajnimi postopki, postopki zaradi plačilne nesposobnosti in podobnimi postopki)? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.7 Se je kateri od postopkov iz točk od 4.1 do 4.6 rešil izvensodno oziroma v okviru drugega alternativnega reševanja sporov? Če da, kako? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.8 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

4.9 Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 4.8 kdaj zavrnjena? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.10 Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 4.8 kdaj odvzeto, razveljavljeno ali preklicano? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.11 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.12 Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta/funkcije? DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.13 Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

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

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.15 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

Če da, opišite podrobnosti.

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

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

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

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.18 Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

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

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.20 Ali ste bili kdaj na vodilnem delovnem mestu oziroma nadzorni funkciji v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.21 Ali ste bili kdaj na vodilnem mestu oziroma nadzorni funkciji 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

Če da, opišite podrobnosti.

4.22 Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz točke 4.21?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

5. Vprašanja s področja problematike upravljanja in nasprotja interesov

5.1 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
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

5.2 Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 2.3 in 2.26, poslovne odnose z banko, v kateri ste imenovani za člana uprave? Če DA, opišite poslovne povezave.

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

5.3 Ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov na ravni članov upravljalnega organa² iz 4. točke drugega odstavka 3. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15) med vami v funkciji člana upravljalnega organa in banko?

Obrazložite.

6. Vprašanja s področja časovne razpoložljivosti

6.1 Navedite vse izvršne in neizvršne direktorske funkcije iz drugega odstavka 36. člena ZBan-2 ter ob upoštevanju četrtega odstavka 36. člena ZBan-2, ki jih trenutno opravljate

Naziv družbe	Izvršna direktorska funkcija	Neizvršna direktorska funkcija	S križcem označite funkcije, ki se na podlagi četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 štejejo kot ena sama direktorska funkcija
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

² »Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa« je položaj, v katerem zasebni interes člana oziroma članice upravljalnega organa (v nadaljevanju član upravljalnega organa) vpliva ali bi lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje tega člana v razmerju do interesov banke. Zasebni interes člana upravljalnega organa pomeni njegov interes po neupravičeni premoženjski ali nepremoženjski koristi zanj, za njegove ožje družinske člane ali za osebo, ki ima s tem članom skupne interese, ki se kažejo v skupnem nastopanju in delovanju tega člana in te osebe. Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa vključuje tudi vsak pomemben poslovni stik.

6.2 Ali menite, da 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

Obrazložite.

7. Vizija poslovanja oziroma nadziranja banke³

7.1 Za katera delovna področja boste v upravi banke odgovorni (izpolni kandidat za člana uprave) oziroma za nadzor katerih področij poslovanja banke boste v nadzornem svetu banke odgovorni? (izpolni član nadzornega sveta)

7.2 Opišite svojo strategijo (od 2.000 do 3.000 besed):

- vodenja poslovanja banke ter upravljanja pripadajočih tveganj (izpolni kandidat za člana uprave),
 - nadziranja poslovanja banke (izpolni član nadzornega sveta),
- upoštevajoč bančno zakonodajo na področju, za katerega boste v upravi oziroma nadzornem svetu banke odgovorni, ter relacijo tega področja do bančnega sistema na območju Republike Slovenije.

³ Kandidat za likvidacijskega upravitelja na vprašanja iz te točke ne odgovarja.

Izjava

(ime in priimek)

- (a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne in da so vse priložene kopije dokumentov enake originalu.

Obkrožite ustrezno alinejo:

- Zavedam se, da mora biti član uprave banke / izvršni direktor banke / likvidacijski upravitelj banke / poslovodja podružnice banke tretje države ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebne lastnosti ter izkušnje, potrebne za vodenje poslov banke.
- Zavedam se, da mora biti član nadzornega sveta banke ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebne lastnosti ter izkušnje, potrebne za nadzor poslov banke.

- (b) izjavljam, da:

1. v zvezi z mano ni kazenskih ali predkazenskih postopkov v teku ne v Republiki Sloveniji ne v tujini ter da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana in da zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več,
2. nad nobeno družbo v Republiki Sloveniji ali v tujini, v kateri sem ali sem bil na vodilnem delovnem mestu oziroma opravljam ali sem opravljal funkcijo organa nadzora ni oziroma ni bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija ali stečajni postopek, 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. Banki Slovenije priznavam pravico preveriti resničnost podatkov in verodostojnost kopij priloženih dokumentov,
5. 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 lahko Banka Slovenije podatke iz tega vprašalnika posreduje samo v skladu s prvim in drugim odstavkom 16. člena ter prvim odstavkom 19. člena ZBan-2.

Datum:

Podpis:
