

PRILOGA 1 - SEZNAM DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJ**ODDELEK A: Splošne informacije in dokumentacija****PODODDELEK A1: Splošne informacije in dokumentacija za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba**

1. Fotokopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list);
2. Seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik najmanj kvalificiran lastniški delež, in višina neposrednega deleža, višina posrednega deleža in višina deleža, ki ga bodoči kvalificirani imetnik obvladuje skupaj z osebami iz 9. točke tega pododdelka ali na podlagi delničarskega sporazuma;
3. Letni poročili za zadnji dve poslovni leti, ki vsebuje primerljive podatke predhodnega leta, za vsako od družb iz predhodne točke, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja, če je družba zavezana k reviziji letnega poročila;
4. Poročili neodvisnega revizorja k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, za vsako od družb iz 2. točke tega pododdelka, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;
5. Seznam desetih vrednostno največjih finančnih obveznosti, vseh tistih finančnih obveznosti, ki vrednostno presegajo 2% vrednosti aktive bilance stanja na zadnji bilančni dan ter ostale finančne obveznosti, ki po presoji vložnika predstavljajo materialno pomembno finančno obveznost in vse te finančne obveznosti izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika ali družb iz 2. točke tega pododdelka za bodočega kvalificiranega imetnika in za družbe iz 2. točke tega pododdelka, z navedbo pogojev zadolžitve (znesek, obrestna mera, ročnost, zavarovanje...);
6. Izjava o tem, ali so bila kakršnakoli sredstva bodočega kvalificiranega imetnika, v obdobju zadnjih treh let pred vložitvijo zahteve, predmet izvršbe po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje;
7. Bonitetna ocena, če z njo razpolaga in izjava upnikov finančnih obveznosti, ki izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika in družb iz 2. točke tega pododdelka, da se dospele obveznosti iz zadolževanja redno oziroma v razumnih rokih poravnava, ali drugo dokazilo o rednem poravnavanju teh obveznosti;
8. Računovodski izkazi za družbo iz 2. točke tega pododdelka za tekoče poslovno leto, če je od zadnjega poslovnega leta minilo več kot 6 mesecev;
9. Seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave;
10. Dokazilo o premoženjskem stanju bodočega kvalificiranega imetnika.

PODODDELEK A2: Splošne informacije in dokumentacija za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je pravna oseba

1. Izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega javnega registra;
2. Statut, oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustanovni akt podobne narave;
3. Izpisek 20 največjih delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi lahko bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika;
4. Izpisek 20 največjih delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko, drug ustrezen dokaz o lastniški strukturi nadrejene družbe bodočega kvalificiranega imetnika;
5. Letni poročili, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti;
6. Revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;

7. Računovodski izkazi za tekoče poslovno leto, če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev;
8. Seznam vseh finančnih obveznosti, ki izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika z navedbo pogojev zadolžitve (znesek, obrestna mera, ročnost, zavarovanje ...);
9. Izjava o tem, ali so bila kakršnakoli sredstva bodočega kvalificiranega imetnika, v obdobju zadnjih treh let do vložitve zahteve, predmet izvršbe po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje;
10. Bonitetna ocena, v kolikor z njo razpolaga in izjava upnika iz naslova finančnih obveznosti, ki izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika, da se obveznosti iz zadolževanja poravnava redno oziroma v razumnih rokih ali katerokoli drugo dokazilo rednega poravnavanja teh obveznosti;
11. Seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave;
12. Seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik najmanj kvalificiran lastniški delež, ter višina neposrednega in posrednega deleža;
13. Seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb;
14. Soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani delež zavarovalnice ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno.

PODODDELEK A3: Dodatne informacije in dokumentacija za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je nadrejena družba v skupini

1. Dokumentacija iz 5. do 7. točke pododdelka A2 tudi na konsolidirani podlagi;
2. Seznam nadzorovanih družb v skupini, z imeni pristojnih nadzornih organov;
3. Opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe;
4. Navedba bonitetnih ocen družb v skupini, če jih imajo;
5. Opis sistema upravljanja, ki zajema organizacijski ustroj, upravljanje tveganj in sistem notranjih kontrol v skupini.

ODDELEK B: Dokumentacija in informacije o ugledu in izkušnjah

PODODDELEK B1: Splošne zahteve za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba

1. Življenjepis;
2. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa;
3. Seznam oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati zavarovalnico ali drugače vplivati na njeno poslovanje;
4. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa, za osebe iz predhodne točke;
5. Izpis iz kazenske evidence zaradi storitve kaznivih dejanj iz prve alineje drugega odstavka 2. člena tega sklepa oziroma pooblastilo Agenciji za zavarovalni nadzor na obrazcu KVA-DEL, da te podatke pridobi sama;
6. Izpis iz evidence pravnomočnih sodb, sklepov ali odločb o prekrških iz druge alineje drugega odstavka 2. člena tega sklepa ali podpisano izjavo, ki jo je overil notar ali drug upravni organ, da osebi ni bil izrečen prekršek iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa oziroma pooblastilo Agenciji za zavarovalni nadzor na obrazcu KVA-DEL, da te podatke pridobi sama.

PODODDELEK B2: Splošne zahteve za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je pravna oseba

1. Življenjepis članov posloводства bodočega kvalificiranega imetnika;
2. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa za člane posloводства bodočega kvalificiranega imetnika;
3. Seznam oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati zavarovalnico ali drugače vplivati na njeno poslovanje,

- oziroma bodo predlagane za imenovanje v organ vodenja ali nadzora zavarovalnice ali na mesto nosilca ključne funkcije oziroma izjavo, da takšnih oseb ni;
4. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa, za osebe iz predhodne točke;
 5. Izpis iz kazenske evidence zaradi storitve kaznivih dejanj iz prve alineje drugega odstavka 2. člena tega sklepa oziroma pooblastilo Agenciji za zavarovalni nadzor na obrazcu KVA-DEL, da te podatke pridobi sama;
 6. Izpis iz evidence pravnomočnih sodb, sklepov ali odločb o prekrških iz druge alineje drugega odstavka 2. člena tega sklepa ali podpisano izjavo, ki jo je overil notar ali drug upravni organ, da osebi ni bil izrečen prekršek iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa, oziroma pooblastilo Agenciji za zavarovalni nadzor na obrazcu KVA-DEL, da te podatke pridobi sama.

PODODDELEK B3: Dodatne zahteve za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba in bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici postala nadrejena oseba zavarovalnice

Pisno pojasnilo v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, upravnimi postopki, civilnimi tožbami, ali v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana posloводства, nadzornega organa, stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja, izvršitelja, ali kot neupravičenega imetnika oziroma ustrezne overjene izjave, da takšnih postopkov ni oziroma jih ni bilo, in sicer za obdobje pet let pred dnevom vložitve zahteve.

PODODDELEK B4: Dodatne zahteve za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je pravna oseba in bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici postala nadrejena oseba zavarovalnice

Podatke iz Pododdelka B3 za bodočega kvalificiranega imetnika in za člane njegovega posloводства.

ODDELEK C: Dokumentacija in informacije o upravljanju s kvalificiranim deležem

PODODDELEK C1: Splošne zahteve

1. Opis namena in cilja pridobitve kvalificiranega deleža (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.);
2. Vrsta delnic zavarovalnice, v kateri bodoči kvalificirani imetnik pridobiva kvalificiran delež, katerih lastnik je, pred in po nameravani pridobitvi, z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah, v odstotkih;
3. Navedba in opis dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k financiranju, način udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja, oziroma namena sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji v zavarovalnici, v kateri bo pridobljen kvalificiran delež.

PODODDELEK C2: Dodatne zahteve, če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež, ki je večji od 20 % in manjši od 50 %

Strateški načrt glede končne višine kvalificiranega deleža in upravljanja z njim ter srednjeročni finančni načrt predloga dividende politike zavarovalnice, v kateri bodoči kvalificirani imetnik pridobiva kvalificirani delež.

PODODDELEK C3: Dodatne zahteve glede dokumentacije in informacij o upravljanju s kvalificiranim deležem, če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postal nadrejena oseba zavarovalnice

1. Strateški načrt glede končne višine kvalificiranega deleža in upravljanja z njim ter srednjeročni finančni načrt predloga dividendne politike zavarovalnice, v kateri se pridobiva kvalificirani delež;
2. Pisne strategije glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v skupini, s poudarkom na položaju zavarovalnice (v kateri pridobiva kvalificiran delež) v skupini, z

vidika ciljne strukture skupine, sistema upravljanja v skupini in drugih značilnosti oziroma okoliščin, ki bi lahko vplivale na sposobnost zavarovalnice izpolnjevati zahteve iz ZZavar-1, posebej zahteve, ki se nanašajo na njeno kapitalsko ustreznost .

ODDELEK D: Dokumentacija in informacije o financiranju kvalificiranega deleža

1. Vrednost nameravanega nakupa v evrih;
2. Natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. lastna sredstva, izdaja finančnih instrumentov, najem posojila...) s pogoji financiranja (npr. obrestna mera, ročnost idr.);
3. Opis finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z navedbo institucij oziroma oseb, ki bodo sodelovale v teh transakcijah.