

Obrazec VPR

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

- 1. k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:**
 - člana uprave borze v dvotirnem sistemu upravljanja,
 - izvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja
- 2. za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borze**

Ime in priimek vložnika:

Borza:

Datum imenovanja:

1. Uvodno pojasnilo

Odgovore v vprašalniku VPR uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) pri ocenjevanju primernosti kandidata za člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze in imenovanega člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borze z vidika znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja ter časovne razpoložljivosti, v:

- (a) v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja
- (b) v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borze.

Na podlagi podatkov iz vprašalnika Agencija zagotavlja enakost obravnav posameznih kandidatov.

Informacije, pridobljene s tem vprašalnikom, so v skladu s 488. členom ZTFI zaupne. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali razkrijejo drugim osebam samo pod pogoji, določenimi v 488.a ZTFI.

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.

Kjer se vprašanja nanašajo na družbenika oziroma delničarja, bo Agencija pri presoji upoštevala, ali je imel družbenik oziroma delničar aktivno vlogo v družbi (glede na višino deleža v družbi ali glede na pomemben vpliv na upravljanje družbe).

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

Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave	
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta	
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije izvršnega direktorja	
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje neizvršnega direktorja	

1.2. Funkcija v upravljalnem organu (označite s križcem)

Predsednik uprave	
Član uprave	
Predsednik nadzornega sveta	
Član nadzornega sveta	
Izvršni direktor	
Glavni izvršni direktor	
Neizvršni direktor	
Predsednik upravnega odbora	

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

Naziv	Ime	Priimek
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

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

zš	Osebno ime	Datum spremembe
1.		
2.		

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:**

- pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno stopnjo,
- članstva v vseh strokovnih organih in upravljalnih organih (organih vodenja ali nadzora), v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za vključitev,
- vsa dodatna izobraževanja, zlasti s področja trga finančnih instrumentov, financ, ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov,
- znanje tujih jezikov.

Strokovna izobrazba

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

Opomba: Vložnik k vprašalniku priloži fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.

Članstvo v strokovnih in/ali upravljalnih organih

Strokovni in/ali upravljalni organ	Datum včlanitve/imenovanja
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>	

Dodatna izobraževanja

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

Znanje tujih jezikov

Jezik	Razumevanje*		Govorjenje*		Pisanje*	Pridobljen certifikat (da/ne)	Datum pridobitve certifikata
	Slušno	Bralno	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	Pisno sporočanje		
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>							

* Stopnja: A1/A2 (Osnovni uporabnik); B1/B2 (Samostojni uporabnik); C1/C2 (Učinkoviti uporabnik)

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 oziroma neizvršni direktor in kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor). Navedite naravo in trajanje ter način prenehanja vseh pripadajočih funkcij oziroma delovnih mest. Seznam začnite s svojo zadnjo zaposlitvijo. Navedite tudi častne funkcije, če te obstajajo. 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 opravljate ali ste opravljali funkcijo člana organa vodenja ali funkcijo višjega vodstva, vključno s funkcijo prokurista ali pooblaščenca družbe, funkcijo zastopanja organov vodenja ali nadzora (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor in kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor). Pri opisovanju teh mest navedite svoja (delegirana) pooblastila, notranja pooblastila za odločanje in področja vašega delovanja, vključno s številom svojih podrejenih.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Opis funkcije (pooblastila, število podrejenih)	Obdobje od-do (mm/IIII-mm/IIII)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

Na kratko predstavite izkušnje (obseg in področje zadolžitev, dosežene uspehe, ipd.) na vodilnih delovnih mestih, vključno z naravo in obsegom poslovanja ter organizacijsko strukturo podjetja.

--

Navedite vse družbe, v katerih ste oz. ste bili član organa nadzora ali upravnega odbora.

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

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

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 5 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 5)	Praktične izkušnje (ocena 1 do 5)
Finančni trgi		
Predpisi s področja trga finančnih instrumentov		
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borze ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj		
Ureditev notranjega upravljanja borze		

- Organizacijska struktura borze, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol		
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj)		
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)		
- Politike in prakse prejemkov		
Razumevanje finančnih podatkov borze, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov		
Ocena 1 - najslabše, ocena 5 - najboljše.		

b) Obrazložitev ocen

Področje	Obrazložitev
Finančni trgi	
Predpisi s področja trga finančnih instrumentov	
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borze ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj	
Ureditev notranjega upravljanja borze	
- Organizacijska struktura borze, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol	
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj)	
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)	
- Politike in prakse prejemkov	
Razumevanje finančnih podatkov borze, 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 vam je bila v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj izrečena pravnomočna ali nepravnomočna sankcija za prekršek ali druga sankcija oziroma je zoper vas v teku postopek o prekršku:

- po zakonih, ki urejajo finančno dejavnost, poslovanje in trgovanje s finančnimi instrumenti, zavarovalništvo, bančništvo, plačilne storitve, pranje denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih informacij ali oderuštvo,
- zaradi zlorab, goljufije ali finančnega kriminala,
- po zakonih, ki urejajo davke in davčne postopke,
- po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, stečaj, plačilno nesposobnost, varstvo potrošnikov ali delovna razmerja,
- po zakonih, ki urejajo nasprotje interesov, omejitev poslovanja ali lobiranje ali posamična ali sistemska korupcijska tveganja ali kršitve etike in integritete javnega sektorja?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.2. Ali je bilo v zvezi z vašim ravnanjem ali ravnanjem pravne osebe, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, v Republiki Sloveniji ali tujini izdano načelno mnenje ali ugotovitve oziroma drug ustrezen uradni akt zaradi kršitev predpisov o nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja? Je takšen postopek v teku?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.3. Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna /upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak postopek v teku?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.4. Ali ste bili kdaj kot družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist ali druga oseba, pooblaščen za vodenje poslov oziroma zastopanje družbe, s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega:

- za obveznosti družbe,
- zaradi kršitve prepovedi konkurence,
- po pravilih za odškodninsko odgovornost,
- zaradi neizpolnitve svojih obveznosti in dolžnosti (do družbe ali njenih upnikov ali tretjih oseb)?

Je tak postopek v teku?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.5. Ali ste bili kdaj s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega:

- v delovnopравnih postopkih, vključno s kršitvami pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe, pogodbe o delu in drugih primerljivih pogodb,
- v disciplinskih postopkih,
- v postopkih zaradi diskriminacije, nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu?

Je tak postopek v teku?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.6. Ali se je kateri od postopkov iz točk 4.1 do 4.5 rešil izvensodno oziroma v okviru drugega alternativnega reševanja sporov?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.7. Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov ali dejavnosti, s področja trga vrednostnih papirjev, bančne, zavarovalniške, finančne ali druge primerljive dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini (npr. za borznega posrednika ali podobnih poslov)?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.8. Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 4.7 kdaj zavrnjena? Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 4.7 kdaj odvzeto, razveljavljeno ali preklicano?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.9. Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.10. Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop s funkcije člana organa vodenja ali nadzora oziroma vam je bilo odvzeto upravičenje za vodenje poslov ali zastopanje družbe?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.11. Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti? Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.12. Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora oziroma višjega vodstva, pristojni organ v Republiki Sloveniji ali tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.13. Ali ste po vašem vedenju vključeni v kakršen koli seznam dolžnikov, ki svoje obveznosti poravnavaajo z zamudo (npr. seznam davčnih dolžnikov in podobno, tudi v tujini)? Ali je bila na seznamu družba, v kateri ste ali ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora ali prokurist?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.14. Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.15. 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.

- 4.16. Ali je bilo družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora oziroma višjega vodstva v času vašega mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

- 4.17. Ali je bilo kdaj vam ali družbi, v kateri ste oziroma ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist ali druga oseba pooblaščen za zastopanje, takrat zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za kvalificiran delež v družbi oziroma ste bili s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega zaradi kršitve obveznosti in dolžnosti kvalificiranega imetnika?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

- 4.18. Ali ste bili kdaj član organa vodenja ali nadzora v družbi, nad katero je bila v času vašega mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja (prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava) v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

- 4.19. Ali je nadzorni organ v okviru svojih pristojnosti proti vam kdaj začel postopek odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije ali postopek prepovedi opravljanja funkcije oziroma drug primerljiv postopek, ki je bil ustavljen zaradi vašega odstopa oziroma drugega načina prenehanja mandata?

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 in kolikšen je ta delež v %
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

- 5.2. Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 3.3 in 5.1, poslovne odnose z borzo, v kateri ste imenovani za člana upravljalnega organa?

DA NE

--	--

Če da, opišite podrobnosti.

- 5.3. Ali v upravljalnem organu borze oziroma v borzi dela oseba, ki ima v razmerju do vas status ožjega družinskega člana (kot je opredeljen v 21. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2)?

DA NE

--	--

Če da, opišite podrobnosti.

- 5.4. Ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov na ravni članov organa vodenja ali nadzora med vami in družbo (vključno z borzo)?

DA NE

--	--

Če da, opišite podrobnosti.

6. Vprašanja s področja časovne razpoložljivosti

- 6.1. Navedite vse izvršne in neizvršne direktorske funkcije iz drugega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI ter ob upoštevanju četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI, 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>			

- 6.2. Ali menite, da ste - glede na vaše siceršnje poslovne in zasebne obveznosti - sposobni zagotoviti delu v borzi dovolj svojega časa, če je potrebno tudi prek obveznega delovnega časa v borzi?**

7. Vizija poslovanja oziroma nadziranja borze

- 7.1. Za katera delovna področja boste odgovorni v upravi borze (izpolni kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor) oziroma za nadzor katerih področij poslovanja borze boste odgovorni v nadzornem svetu borze (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor)?**

7.2. Opišite svojo strategijo:

- vodenja poslovanja borze ter upravljanja pripadajočih tveganj (od 2.000 do 3.000 besed) (izpolni kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor),
- nadziranja poslovanja borze (od 1.000 do 1.500 besed) (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor), upoštevajoč predpise na področju, za katerega boste v upravi oziroma nadzornem svetu borze odgovorni.

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 imeti član uprave / izvršni direktor borze znanje, veščine in izkušnje ter ugled in lastnosti, potrebne za vodenje poslov borze in da mora opravljati svoje funkcije v borzi, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja borza, nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.
- Zavedam se, da mora biti član nadzornega sveta borze ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za nadzor poslov borze, ter da mora opravljati svoje funkcije v borzi, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja borza, nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.

- (b) izjavljam, da:

1. zoper mene ne poteka noben kazenski postopek v Republiki Sloveniji ali 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.
 - a) izpolnjujem pogoje glede nezdržljivosti opravljanja direktorskih funkcij iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI oziroma
 - b) se bom uskladi s temi zahtevami v roku iz drugega odstavka 43. člena ZBan-2 (kandidat za člana uprave) oziroma pogoje iz 3. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI oziroma zagotavljam, da se bom uskladi s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o mojem imenovanju za člana nadzornega sveta v sodni register (član nadzornega sveta),
 - c) 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,
 - d) Agenciji za trg vrednostnih papirjev dajem pooblastilo, da sama preveri resničnost podatkov in verodostojnost kopij priloženih dokumentov,
 - e) se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev 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.

Datum:

Podpis:
