

Obrazec VPR

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

- 1. k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:**
 - člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja,
 - izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja,
 - likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe,
 - poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države
- 2. za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe**

Ime in priimek vložnika:

Podpis vložnika:

Borznoposredniška družba:

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 borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe, poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države in imenovanega člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe z vidika njegovih znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja, nasprotja interesov, neodvisnosti ter časovne razpoložljivosti ter usposobljenosti upravljalnega organa kot celote, s strani Agencije, v:

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

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

Informacije, pridobljene s tem vprašalnikom, so v skladu s 488. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17; v nadaljevanju ZTFI) zaupne. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali razkrijejo drugim osebam samo pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI.

Podrobnejše informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov so na voljo v dokumentu »Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdeluje Agencija za trg vrednostnih papirjev, namenjene posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo«, ki je na voljo na spletnih straneh Agencije.

2. Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika VPR

Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom, izpolni pa ga kandidat, ki je odgovoren za to, da Agenciji predloži popolne in točne podatke in informacije. S svojo izjavo in podpisom jamči za vse informacije, ki so navedene v vprašalniku.

Kjer je to navedeno, mora biti navedba pojasnjena z argumenti in dokazi. Vprašalnik mora biti izpolnjen točno in v celoti. Netočne ali nepopolne informacije lahko povzročijo zamude pri obdelavi vprašalnika, zavestno ali nepazljivo navedene, napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije pa lahko zbuja dvom o primernosti kandidata in so lahko tudi razlog za ukrepanje Agencije zoper člana upravljalnega organa v skladu z ZTFI-1.

Če kandidat ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne obstaja, kandidat to označi s križcem (X). Kandidat ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.

Poleg navedenih informacij je kandidat dolžan razkriti vse zadeve, za katere lahko razumno domneva, da bi morala biti Agencija o njih obveščena.

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. Podatki o borznoposredniški družbi**

Borznoposredniška družba, v zvezi s katero se oddaja vloga	
--	--

1.2. Vprašalnik izpolnjujem za namen (označi):

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	
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe	
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države borznoposredniške družbe tretje države	

1.3. Funkcija v upravljalnem organu (označi)

Funkcija	Označi	Predvideni datum nastopa funkcije	Predvideno trajanje funkcije
Predsednik uprave			
Član uprave			
Predsednik nadzornega sveta			
Član nadzornega sveta			
Izvršni direktor			
Glavni izvršni direktor			
Neizvršni direktor			
Predsednik upravnega odbora			
Likvidacijski upravitelj			
Poslovodja podružnice			

1.4. Glede na svoje znanje in izkušnje bom/sem lahko kandidat za člana naslednjih komisij nadzornega sveta iz 49. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom ZTFI-1

Komisija	Označi
Revizijska komisija	
Komisija za tveganja	
Komisija za imenovanja	
Komisija za prejemke	

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)

Osebno ime	Datum spremembe
Po potrebi dodajte vrstice	

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 zaproseni 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
Po potrebi dodajte vrstice			

Članstvo v strokovnih in/ali upravljalnih organih

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

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
Po potrebi dodajte vrstice	

Ali se nameravate pred nastopom funkcije, ali v prvem letu po nastopu funkcije dodatno usposabljanje za opravljanje funkcije? Če da, opišite podrobnosti.

--

Znanje tujih jezikov

Jezik	Razumevanje*		Govorjenje*		Pisanje*	Pridobljen certifikat (DA/NE)	Datum pridobitve certifikata
	Slušno	Bralno	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	Pisno sporočanje		
Po potrebi dodajte vrstice							

*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. 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)
Po potrebi dodajte vrstice			

- 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. 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 (mesec/leto)
Po potrebi dodajte vrstice			

- 3.4. Na kratko predstavite izkušnje (obseg in področje zadolžitev, dosežene uspehe, ipd.) na vodilnih delovnih mestih tudi zunaj finančnega sektorja, vključno z naravo in obsegom poslovanja, organizacijsko strukturo podjetja, področjem vašega dela ter številom neposredno podrejenih.**

Po potrebi dodajte vrstice

- 3.5. 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
Po potrebi dodajte vrstice		

3.6. Označite veščine, za katere menite, da jih imate oziroma veščine za katere menite, da so pri vas najbolj izrazite

Veščina	Imam (označi z X)	Je izrazita (označi z X)
Pristnost		
Odločnost		
Komunikativnost		
Sposobnost presojanja		
Usmerjenost h kakovosti		
Vodstvene sposobnosti		
Lojalnost		
Poznavanje zunanjega okolja		
Pogajalske sposobnosti		
Prepričljivost		
Skupinsko delo		
Strateške sposobnosti		
Odpornost na stres		
Občutek odgovornosti		
Sposobnost vodenja sestankov		

3.7. Z oceno od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) 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 borznoposredniške družbe		
Upravljanje tveganj in proces identifikacije, ocenjevanja, spremljanja, kontroliranja in zmanjševanja glavnih vrst tveganj borznoposredniške družbe		
Ureditev notranjega upravljanja borznoposredniške družbe in vzpostavljanje učinkovitega upravljanja, nadzora in notranjih kontrol		
Razumevanje finančnih podatkov, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov		

b) Obrazložitev ocen

Področje	Obrazložitev
Finančni trgi	
Predpisi s področja trga finančnih instrumentov	
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borznoposredniške družbe	
Upravljanje tveganj in proces identifikacije, ocenjevanja, spremljanja, kontroliranja in zmanjševanja glavnih vrst tveganj borznoposredniške družbe	
Ureditev notranjega upravljanja borznoposredniške družbe in vzpostavljanje učinkovitega upravljanja, nadzora in notranjih kontrol	
Razumevanje finančnih podatkov, 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, opišite podrobnosti v okvirček pod vprašanjem.

- 4.1. Ali ste bili kdaj obsojeni v kazenskem postopku ali obtoženi v relevantnem civilnem ali upravnem postopku, ki je negativno vplival na vaš ugled ali je bilo resno prizadeto vaše finančno stanje, vključno s sodbami, proti katerim je bila vložena pritožba, ki še ni rešena? Če da, navedite podrobnosti, kot so narava obtožbe, čas, ki je pretekel od domnevnega kaznivega dejanja, verjetna kazen v primeru obsodbe, ravnanja v času domnevnega kaznivega dejanja, vaš odnos do dejanja, stopnja sodnega postopka, olajševalne oziroma oteževalne okoliščine.

DA NE

--	--

--

- 4.2. Ali zoper vas teče kakšen kazenski, predkazenski oziroma drug civilni ali upravni postopek (vključno s kazenskimi ovadbami in drugimi prijavi ali obvestili)? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.3. Ali so vam bili v preteklosti izrečeni disciplinski ali delovnopravni postopki oziroma podobni postopki, vključno s postopki, ki so vodili v razrešitev s funkcije direktorja družbe ali razrešitev s funkcije, ki temelji na zaupanju? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.4. Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna oziroma upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak postopek v teku? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

4.5. 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,
- za kršitev 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

4.6. 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

4.7. Ali se je kateri od postopkov iz točk 4.1. do 4.6. rešil izvensodno oziroma v okviru drugega alternativnega reševanja sporov? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

4.8. Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov ali dejavnosti, s področja trga finančnih instrumentov, bančne, zavarovalniške, finančne ali druge primerljive dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini? Če da, opišite podrobnosti (organ, ki ste ga zaprosili, institucijo, funkcijo na katero se je nanašalo zaprosilo, datum nastopa funkcije, datum odločitve organa, rezultat odločitve in razlogi zanjo – če je ta bila negativna).

DA NE

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

--

- 4.9. Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 4.8. kdaj zavrnjena? Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 4.8. kdaj odvzeto, pogojno odvzeto, razveljavljeno ali preklicano? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.10. Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana organa vodenja družbe? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.11. Ali vam je bila kdaj zavrnjena registracija, dovoljenje, članstvo ali dovoljenje za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica oziroma vam je bilo katero od tega odvzeto, preklicano ali razveljavljeno? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.12. 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.13. 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.14. Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili imetnik lastniškega deleža, ustanovitelj, član organa vodenja ali nadzora, 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

4.15. Ali ste po vašem vedenju vključeni v kakršen koli seznam dolžnikov, ki svoje obveznosti poravnava 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

4.16. Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, pristojni organ v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

4.17. Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

4.18. Ali je upravljalni organ borznoposredniške družbe obravnaval oziroma še obravnava katerega od posebnih vidikov vašega ugleda? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

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

DA NE

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

--

4.20. 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

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

--

- 4.21. 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.22. Ali ste bili kdaj član organa vodenja ali nadzora oziroma član višjega vodstva 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? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 4.23. 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? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

5. Vprašanja s področja problematike upravljanja in nasprotja interesov

- 5.1. Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi sami ali preko gospodarske družbe, ki jo zastopate vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10 % delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic (posredno ali neposredno).

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od ožjih družinskih članov ima še delež v tej družbi, narava povezanosti in kolikšen je ta delež v %
Po potrebi dodajte vrstice			

- 5.2. Ali v katerikoli obliki zastopate delničarja oziroma imetnika deleža v borznoposredniški družbi, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.3. Ali ste v kakršnem koli osebnem razmerju z drugimi člani upravljalnega organa oziroma nosilci ključnih funkcij v borznoposredniški družbi, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.4. Ali ste v kakršnem koli osebnem razmerju z osebo, ki ima kvalificirani delež v borznoposredniški družbi, njeni nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.5. Ali imate poklicno ali poslovno razmerje (sami ali preko gospodarske družbe) oziroma ste ga imeli v zadnjih dveh letih z borznoposredniško družbo, nadrejeno družbo ali njenimi podrejenimi družbami? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.6. Ali imate poklicno ali poslovno razmerje (sami ali preko gospodarske družbe) oziroma ste ga imeli v zadnjih dveh letih s konkurenti borznoposredniške družbe, nadrejene družbe ali njenih podrejenih družb? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.7. Ali ste trenutno sami ali preko gospodarske družbe, ki jo zastopate, udeleženi v sodnem postopku proti borznoposredniški družbi, nadrejeni družbi ali njenim podrejenim družbam, bodisi neposredno ali posredno? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.8. Ali imate kakšne obveznosti do borznoposredniške družbe, nadrejene družbe ali njenih podrejenih družb? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.9. Ali imate oziroma ste imeli v zadnjih dveh letih položaj z velikim političnim vplivom (na državni ali lokalni ravni)? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 5.10. Ali imate kakšna druga razmerja, položaje, funkcije v borznoposredniški družbi ali drugi družbi ali povezave, ki niso zajete v zgornjih vprašanjih in bi lahko negativno vplivale na interese borznoposredniške družbe? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

6. Vprašanja s področja časovne razpoložljivosti

- 6.1. Koliko časa je potrebno za izvrševanje vaše funkcije ter koliko časa (ure na teden, število dni v letu) boste namenili opravljanju vaše funkcije?

--

- 6.2. Ali imate dovoljenje Agencije za opravljanje dodatne funkcije neizvršnega direktorja (šesti odstavek 36. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom ZTFI-1)?

--

- 6.3. Navedite vse izvršne direktorske ter neizvršne direktorske funkcije ter druge poklicne dejavnosti iz drugega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom ZTFI-1 ter ob upoštevanju četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom ZTFI-1, ki jih trenutno opravljate.

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

- 6.4. Koliko ur na teden namenite opravljanju preostalih izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij in drugim poklicnim dejavnostim? Navedite število ur na teden za posamezno funkcijo/poklicno dejavnost.

--

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

--

7. Vizija in strategija poslovanja oziroma nadziranja borznoposredniške družbe¹

- 7.1. Za katera delovna področja boste odgovorni v organu vodenja borznoposredniške družbe (izpolni kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor) oziroma za nadzor katerih področij poslovanja borznoposredniške družbe boste odgovorni organu nadzora borznoposredniške družbe (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor)?**

Po potrebi dodajte vrstice

7.2. Opišite svojo strategijo:

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

Po potrebi dodajte vrstice

8. Dodatne informacije in priloge

- 8.1. Če ostajajo še kakšne druge informacije, ki so po vašem mnenju relevantne za ocenjevanje, jih navedite spodaj.**

Po potrebi dodajte vrstice

¹ Kandidat za likvidacijskega upravitelja na vprašanja iz tega poglavja ne odgovarja.

8.2. Potrjujem, da so v vprašalniku priloženi vsi potrebni dokumenti, kot sledi:

Dokument	Označi
Kopija veljavnega osebnega dokumenta	
Podroben življenjepis	
Kopija dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi	
Kopija priporočil delodajalcev	
Izpisek iz kazenske evidence	
Dokazilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica	
Sklep organa nadzora o imenovanju (če gre za člana uprave ali izvršnega direktorja)	
Izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) oziroma druge zbirke osebnih podatkov iz tujine (če obstaja)	
Drugo (po potrebi dodajte vrstice)	

IZJAVA

Spodaj podpisani(a-) (ime in priimek s tiskanimi črkami) potrjujem, da:

- so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne,
- so vse priložene kopije dokumentov enake originalu,
- pooblaščam Agencijo za trg vrednostnih papirjev, da opravi poizvedbe in pridobi dodatne informacije, če ocenjuje, da so le-te primerne za ugotavljanje in preverjanje informacij, ki so po njenem mnenju relevantne za ocenjevanje sposobnosti in primernosti,
- sem seznanjen(a-) z obveznostmi, ki izhajajo iz evropske in nacionalne zakonodaje ter mednarodnih standardov, vključno s predpisi, kodeksi ravnanja, usmeritvami, smernicami ter drugimi pravili in direktivami, ki so jih izdali pristojni nacionalni organi, Evropski organ za vrednostne papirje in trge in Evropski bančni organ in ki so relevantni za funkcijo, za katero se pričakuje pozitivna ocena primernosti, ter prav tako potrjujem, da jih nameravam spoštovati.

Hkrati izjavljam, da:

- zoper mene ne poteka noben kazenski postopek v Republiki Sloveniji ali v tujini ter da nisem bil(-a) pravnomočno obsojen(-a) 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,
- izpolnjujem pogoje glede nezdržljivosti opravljanja direktorskih funkcij iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom ZTFI-1 oziroma se bom uskladi(-a) s temi zahtevami v roku iz drugega odstavka 43. člena ZBan-2 (kandidat za člana uprave oziroma izvršnega direktorja) oziroma pogoje iz 3. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom ZTFI-1 oziroma zagotavljam, da se bom uskladi(-a) s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o mojem imenovanju za člana(-ico) organa nadzora v sodni register (član organa nadzora),
- 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 in pri tem nisem zmolčal(-a) nobene podrobnosti v zvezi s posameznim vprašanjem,
- 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: