

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 njegovih znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja, upravljanja nasprotij interesov, neodvisnosti 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 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.

2. Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika VPR

Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom, izpolni pa ga oseba, ki je odgovorna 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.

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.

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 zbudijo dvom o primernosti osebe in so lahko tudi razlog za ukrepanje Agencije zoper člana upravljalnega organa v skladu z ZTFI-1.

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	

1.3. Glede na svoje znanje in izkušnje bom/sem lahko kandidat za člana naslednjih komisij nadzornega sveta iz 49. člena ZBan-2 v zvezi s 370. 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)

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/imenov
<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>			

- 3.4. 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.**

--

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

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

- 3.6. 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>		

- 3.7. 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)
Dejavnost upravljavca trga		
Zakonodajno okolje		
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borze		
Obvladovanje tveganj		
Računovodstvo in poročanje		
Skladnost poslovanja in notranja revizija		

Informacijska tehnologija in varnost		
Poznavanje lokalnih, regionalnih in globalnih trgov		
Upravljanje nacionalnih in mednarodnih skupin ter tveganj, povezanih s strukturami skupine, kadar je primerno		

Ocena 1 - najslabše, ocena 5 - najboljše.

b) Obrazložitev ocen

	Obrazložitve
Področje	
Dejavnost upravljavca trga	
Zakonodajno okolje	
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borze	
Obvladovanje tveganj	
Računovodstvo in poročanje	
Skladnost poslovanja in notranja revizija	
Informacijska tehnologija in varnost	
Poznavanje lokalnih, regionalnih in globalnih trgov	
Upravljanje nacionalnih in mednarodnih skupin ter tveganj, povezanih s strukturami skupine, kadar je primerno	

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 sodba v kazenskem postopku oziroma izrečena sankcija za prekršek ali druga sankcija oziroma je zoper vas v teku kazenski postopek oz. 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, naložitvi kazni, odvzemu dovoljenja 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) v zvezi z opravljanjem finančnih ali podatkovnih storitev ali zaradi nepravilnosti ali goljufije pri upravljanju podjetja?

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 postopkih v zvezi z goljufijo, poneverbo ali opravljanjem finančnih ali podatkovnih storitev,
- v disciplinskih postopkih, ki bi jih sprožil nadzorni organ ali vladni organ,
- 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? Ali vam je bilo zaradi kršitev ali poklicne malomarnosti prepovedano opravljanje nalog direktorja oziroma katere koli druge vodstvene funkcije ali pa ste bili razrešeni z delovnega mesta oziroma drugega položaja v podjetju?**

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 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?

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 sami ali preko gospodarske družbe, ki jo zastopate vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni 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 in kolikšen je ta delež v %
Po potrebi dodajte vrstice			

- 5.2. Ali v katerikoli obliki zastopate delničarja oziroma imetnika deleža v borzi, 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 borzi, 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 borzi, 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 borzo, 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 borze, 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 borzi, nadrejeni družbi ali njenim podrejenim družbam, bodisi neposredno ali posredno? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

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

--

- 5.8. Ali imate kakšne obveznosti do borze, 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 borzi ali drugi družbi ali povezave, ki niso zajete v zgornjih vprašanjih in bi lahko negativno vplivale na interese borze? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

--

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 370. členom ZTFI-1 ter ob upoštevanju četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 370. členom ZTFI-1, 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?

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

- 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.

7. Vizija in strategija 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.

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

Izjava

(ime in priimek).....

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

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 opravljaju 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 opravljaju svoje funkcije v borzi, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja borza, nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.

(c) 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,
- a) izpolnjujem pogoje glede nezdržljivosti opravljanja direktorskih funkcij iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZBan-2 v zvezi s 370. členom ZTFI-1 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 370. členom ZTFI-1 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:
