

PRILOGA 2

Obrazec KVAL

Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež

Uvodna pojasnila

Odgovori v vprašalniku se uporabljajo pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba, in članov posloводства bodočega kvalificiranega imetnika, ki je pravna oseba, z vidika njihovega ugleda, ki zajema integriteto in strokovno usposobljenost.

Vprašalnik mora biti izpolnjen točno in v celoti. Zavestno ali nepazljivo navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije lahko vzbudijo dvom o primernosti bodočega kvalificiranega imetnika.

1 Osebni podatki

Ime	
Naziv	
Priimek	
Ime	
Srednje ime (oz. imena)	

Prejšnje ime	
Priimek	
Ime	
Srednje ime (oz. imena)	
Datum spremembe in razlog	

Stalni naslov	
Naslov	
Kraj	
Država	
Začetni datum bivanja na tem naslovu	

Začasni naslov (če obstaja)	
Naslov	
Kraj	
Država	
Začetni datum bivanja na tem naslovu	

Drugi podatki	
Datum rojstva	
Država in kraj rojstva	
Državljanstvo	
Številka veljavne osebne izkaznice/potnega lista	
Država izdaje osebne izkaznice/potnega lista	
Datum poteka osebne izkaznice/potnega lista	

2 Informacije v zvezi z dovoljenji za delovanje v finančnem sektorju v Sloveniji ali v tujini

Pretekla izdana/zavrnjena dovoljenja za delovanje v finančnem sektorju v Sloveniji ali v tujini:					
Pristojni/nadzorni organ, ki je odločal o dovoljenju	Zadevna institucija	Funkcija kandidata, na katero se je nanašalo dovoljenje	Datum nastopa funkcije	Datum odločitve pristojnega/nadzornega organa	Rezultat odločitve (v primeru zavrnitve ali zavrženja navedite razloge v razdelku spodaj)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>					
Razlogi za zavrnitev ali zavrženje zahteve za izdajo dovoljenja:					
Ali vam je bilo katero izmed zgoraj navedenih dovoljenj kdaj odvzeto, pogojno odvzeto, preklicano ali razveljavljeno?					☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite podrobnosti.					
Ali vam je bilo kdaj prepovedano opravljanje funkcije člana nadzornega sveta borze?					☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite podrobnosti.					

3 Ugled

- vsa vprašanja v tem razdelku vključujejo tudi družbe, v katerih je bil bodoči kvalificirani imetnik, ki je fizična oseba, v zadnjih 10 letih član organa vodenja ali nadzora ali imetnik kvalificiranega deleža v višini 50% ali več;

- vsa vprašanja se prav tako nanašajo na postopke v Republiki Sloveniji in v tujini.

a)	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?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti, in sicer predvsem naslednje: narava obtožbe, koliko časa je minilo od domnevnega kaznivega dejanja, verjetna kazen v primeru obsodbe, vaše ravnanje v času od domnevnega kaznivega dejanja, vaš odnos do tega dejanja, stopnja sodnega postopka, olajševalne ali oteževalne okoliščine.	
b)	Ali je zoper vas v teku kakšen kazenski oziroma relevanten civilni ali upravni postopek (vključno s kazenskimi ovadbami in drugimi relevantnimi prijavi ali obvestili)?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti, predvsem naslednje: narava obtožbe, koliko časa je minilo od domnevnega kaznivega dejanja, verjetna kazen v primeru obsodbe, stopnja sodnega postopka, olajševalne ali oteževalne okoliščine.	
c)	Ali so vam bili v preteklosti izrečeni disciplinski ali delovnopравни postopki oziroma podobni postopki, vključno s postopki, ki so vodili v razrešitev s funkcije direktorja družbe ali razrešitev s funkcije, ki temelji na zaupanju?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	
d)	Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj oziroma ste trenutno v postopku osebnega stečaja?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti (vključno s tem, ali je bil stečajni postopek prostovoljen ali ne).	
e)	Je bila v katerem od postopkov iz tega razdelka dosežena izvensodna poravnava ali rešitev z alternativnim reševanjem sporov (npr. z mediacijo)?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	
f)	Ste bili kdaj na seznamu nezanesljivih dolžnikov, imate negativno oceno na seznamu, ki ga vodi priznan kreditni register (tudi iz tujine), ali ste prejeli izvršbo za dolg?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	
g)	Je bila na seznam iz točke f) vključena družba, v kateri imate ali ste imeli lastniški delež oziroma ste ali ste bili član organa vodenja ali nadzora, prokurist?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	

h)	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?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	
i)	Ste bili kdaj sankcionirani s strani organov oblasti ali poklicnih združenj in ali ste trenutno v katerikoli preiskavi oziroma ste bili v preiskavi v preteklosti?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	
j)	Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop s funkcije člana organa vodenja ali nadzora družbe oziroma vam je bilo odvzeto upravičenje za vodenje poslov ali zastopanje družbe?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	
k)	Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, opišite podrobnosti.	
l)	Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačanega ali neplačanega) funkcije prokurista ali drugega pooblaščenca družbe zaradi kršitve delovnih obveznosti?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, opišite podrobnosti.	
m)	Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik lastniškega deleža, ustanovitelj, član organa vodenja, 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.	
n)	Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, pristojni oz. nadzorni organ v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, opišite podrobnosti.	
o)	Ali je upravljalni organ borze obravnaval oziroma še obravnava katerega od posebnih vidikov vašega ugleda?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti o vsebini razprave in njenem izidu.	
p)	Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti.	
r)	Ali je bilo družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora 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, navedite podrobnosti.	

s)	Ali je bilo kdaj vam ali družbi, v kateri imate ali ste imeli lastniški delež oziroma ste ali ste bili 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, navedite podrobnosti.		
t)	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 oziroma je bil uporabljen instrument reševanja ¹ in / ali imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini?	☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite podrobnosti.		
u)	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 kasneje ustavljen zaradi vašega odstopa oziroma drugega načina prenehanja mandata?	☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite podrobnosti.		

4 Znanje in izkušnje

Diploma/potrdilo	Področje študija	Dosežena stopnja izobrazbe	Datum	Izobraževalna ustanova (univerza, akademija, inštitut ...)
Po potrebi dodajte vrstice				

Dosedanje zaposlitve								
Vaša funkcija v družbi	Glavne naloge	Naziv družbe, naslov in primarna dejavnost	Velikost družbe ²	Število neposredno podrejenih kandidatu	Področje dela	Od	Do	Razlog za prenehanje

¹ Ukrepi reševanja pomenijo ukrepe po DIREKTIVI 2014/59/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila implementirana v posamezno nacionalno zakonodajo.

² Npr. bilančna vsota ob koncu leta za finančne institucije; skupni promet in prisotnost na mednarodnih trgih za ostale družbe.

Po potrebi dodajte vrstice								
Skupna delovna doba (v letih in mesecih)								

Članstva v upravljalnih organih v funkciji nadzora drugih družb				
Naziv družbe in naslov	Primarna dejavnost in velikost družbe	Od	Do	Razlog za prenehanje
Po potrebi dodajte vrstice				
Skupne nadzorniške izkušnje (v letih in mesecih)				

Članstva v drugih organih in strokovnih združenjih				
Naziv organa ali združenja in naslov	Namen in področje delovanja organa ali združenja	Od	Do	Razlog za prenehanje
Po potrebi dodajte vrstice				

Druge izkušnje				
Po potrebi dodajte vrstice				

Druga dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja (posebej vpišite tudi izobraževanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb)	Obdobje izobraževanja
Po potrebi dodajte vrstice	

5 Nasprotje interesov

a)	Ali ste v kakršnemkoli osebnem razmerju z: – drugimi člani upravljalnega organa in/ali nosilci ključnih funkcij v borzi, njeni nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah? – osebo, ki ima kvalificirani delež v borzi, njeni nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.	
b)	Ali imate poklicno ali poslovno razmerje (sami ali preko gospodarske družbe) oziroma ste ga imeli v zadnjih dveh letih z borzo, njeno nadrejeno družbo ali njenimi podrejenimi družbami?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.	
c)	Ali ste trenutno sami ali preko gospodarske družbe, ki jo zastopate, udeleženi v sodnem postopku proti borzi, njeni nadrejeni družbi ali njenim podrejenim družbam, bodisi posredno ali neposredno?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite informacije o vsebini in stanju sodnega postopka ter udeleženi subjekt.	
d)	Ali v katerikoli obliki zastopate delničarja borze, njene nadrejene družbe ali njenih podrejenih družb?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite naslednje informacije: 1. ime delničarja; 2. % udeležbe (v % deleža v kapitalu in deležu v glasovalnih pravicah); 3. narava zastopanja.	
e)	Ali imate večjo finančno obveznost do borze, njene nadrejene družbe ali njenih podrejenih družb?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite naslednje informacije: 1. vrsta obveznosti; 2. vrednost obveznosti; 3. relevantno obdobje obveznosti.	
f)	Ali imate kakšna druga razmerja, položaje, funkcije ali povezave, ki niso zajeti v zgornjih vprašanjih in bi lahko negativno vplivali na interese borze ?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite vse potrebne informacije.	

6 Dodatne informacije in priloge

Če obstajajo še kakšne druge informacije, ki so po vašem mnenju relevantne za ocenjevanje, jih navedite spodaj:

Datum izpolnitve vprašalnika:_____

Podpis*: _____

*S podpisom oseba potrjuje, da so v tem vprašalniku navedene informacije po njenem najboljšem vedenju točne in popolne.