

Obrazec VPR_BPD

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

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,
- člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe

Borznoposredniška družba:

Pooblaščen oseb:

Podpis pooblaščen osebe:

Ime in priimek kandidata:

Funkcija kandidata:

Datum imenovanja:

2. Uvodno pojasnilo

Odgovore v vprašalniku VPR_BPD 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 postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije:

- člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja,
- člana nadzornega sveta v dvotirnem sistemu upravljanja oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja,
- likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe
- poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države.

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_BPD

Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom, izpolni pa ga borznoposredniška družba, ki je odgovorna za to, da Agenciji predloži popolne in točne podatke in informacije. Pooblaščen oseb borznoposredniške družbe 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 zbujajo dvom o primernosti kandidata in so lahko tudi razlog za ukrepanje Agencije zoper člana upravljalnega organa v skladu z ZTFI-1.

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

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

1. Osnovni podatki o borznoposredniški družbi in kandidatu**1.1. Podatki o borznoposredniški družbi**

Firma	
Naslov	
LEI koda	
Kontaktna oseba (ime in priimek)	
Kontaktna oseba (e-naslov/telefon)	

1.2. Podatki o kandidatu

Ime	Priimek (dekliški)	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

1.3. Funkcija, ki je predmet vprašalnika

Funkcija	Označi	Glavne naloge/pristojnosti	Število podrejenih
Predsednik uprave			
Član uprave			
Predsednik nadzornega sveta			
Član nadzornega sveta			
Izvršni direktor			
Glavni izvršni direktor			
Neizvršni direktor			
Predsednik upravnega odbora			
Likvidacijski upravitelj			
Poslovodja podružnice investicijskega podjetja tretje države			

1.4. Glede na svoje znanje in izkušnje bo kandidat član naslednjih komisij upravljalnega organa

Komisija	Označi
1. revizijska komisija	
2. komisija za tveganja	
3. komisija za imenovanja	
4. komisija za prejemke	

- 1.5. Ali bo oseba, ki bo imenovana, zamenjala drugo osebo na tem položaju? Če da, koga in zakaj?

2. **Nasprotje interesov**

- 2.1. Navedite ukrepe za zmanjšanje morebitnega nasprotja interesov, ki izhajajo iz morebitnih izjav kandidata v razdelku 5 vprašalnika VPR, ne glede na to, ali se šteje za pomembno ali ne. Po potrebi priložite relevantno dokumentacijo (npr. interni akti, poslovnik, ipd.).

3. **Usposabljanje kandidata**

- 3.1. Navedite načrt borznoposredniške družbe za usposabljanje kandidata, v kolikor borznoposredniška družba ocenjuje, da kandidat za opravljanje funkcije potrebuje dodatna znanja.

4. **Sestava upravljalnega organa in kolektivna primernost**

- 4.1. Trenutna sestava upravljalnega organa borznoposredniške družbe (vključno s kandidatom)

Ime in priimek	Član1	Član2	Član3	Član4	Član5
Spol (M/Ž)					
Starost					
Delovna doba					
Področje dejavnosti					
Vodstvene/nadzorstvene izkušnje v finančnem sektorju (št. let)					
Pristojnost vodenja/nadzora v borznoposredniški družbi (področja)					
Ocena borznoposredniške družbe glede primernosti člana upravljalnega organa*					
Po potrebi dodati stolpce					

*z oceno od 1 – 5, pri čemer 1 pomeni neprimeren, 5 zelo primeren

- 4.2. Opišite sestavo in primernost upravljalnega organa.

- 4.3. Na kakšen način bo kandidat prispeval h kolektivni primernosti glede na potrebe borznoposredniške družbe? Pri tem pojasnite, zakaj predmetno imenovanje dopolnjuje kolektivno primernost borznoposredniške družbe, ter pri tem, kjer je to relevantno, upoštevajte rezultat zadnje samoocene kolektivne primernosti borznoposredniške družbe.

- 4.4. Pojasnite, katere slabosti so bile identificirane v zvezi s sestavo obstoječega upravljalnega organa kot celote.**

- 4.5. Kako bo kandidat pomagal odpraviti nekatere ali vse slabosti, navedene v vprašanju pod točko 4.4.?**

- 4.6. V kolikor je bila pri oceni kolektivne primernosti upravljalnega organa kot celote uporabljena Priloga I Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij jo priložite. V nasprotnem primeru pojasnite kakšna metoda je bila pri tem ocenjevanju uporabljena ter predložite navedeno oceno.**

5. Dodatne informacije in priloge

- 5.1. V kolikor obstajajo še kakšne druge informacije, ki so po mnenju borznoposredniške družbe relevantne za ocenjevanje, jih navedite spodaj.**

- 5.2. S spodnjimi polji potrdite, da so v vprašalniku priložene vse potrebne informacije:**

- ☐ Sklep skupščine o imenovanju (če gre za člana nadzornega sveta oziroma člana upravnega odbora)
- ☐ Ocena borznoposredniške družbe o primernosti kandidata
- ☐ Ocena kolektivne primernosti upravljalnega organa kot celote
- ☐ Drugo (ustrezno navedite)
 -
 -
 -

IZJAVA

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

- so podatki in informacije v vprašalniku resnični in točni,
- so vse priložene kopije dokumentov enake originalu,
- bo borznoposredniška družba Agencijo za trg vrednostnih papirjev nemudoma obvestila o vseh spremembah navedenih informacij, ki bi lahko vplivali na primernost kandidata,
- je borznoposredniška družba zahtevala vse informacije, ki so potrebne za oceno primernosti kandidata ter da je te informacije upoštevala pri ugotovitvi, da je kandidat sposoben in primeren,
- opis funkcije, za katero se pričakuje pozitivna ocena primernosti, natančno odraža vidike dejavnosti borznoposredniške družbe, za katere bo kandidat predvidoma odgovoren,
- borznoposredniška družba na podlagi skrbnega pregleda in z uporabo meril sposobnosti in primernosti, opredeljenih v ZTFI-1, na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih, ZBan-2 in smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge ter Evropskega bančnega organa meni, da je kandidat sposoben in primeren za opravljanje funkcije, ki je opisana v tem vprašalniku,
- je borznoposredniška družba kandidata seznanila z regulativnimi zahtevami, povezanimi s funkcijo, kot je opisano v tem vprašalniku,
- je kandidat borznoposredniški družbi podal izjavo o tem, da bo imel dovolj časa za opravljanje funkcije, in borznoposredniška družba to izjavo ocenjuje kot primerno,
- imam pooblastila za podpis in predložitev tega vprašalnika v imenu borznoposredniške družbe.

Datum:

Podpis: