

Obrazec VPR_CDD

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:

- člana uprave CDD v dvotirnem sistemu upravljanja,
- izvršnega direktorja CDD v enotirnem sistemu upravljanja,
- člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja CDD

CDD

Pooblaščenca oseba

Podpis pooblaščenca osebe

Ime in priimek kandidata

Funkcija kandidata

Datum imenovanja

1. Uvodno pojasnilo

Odgovore v vprašalniku VPR_CDD uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) pri ocenjevanju primernosti kandidata za člana uprave oziroma izvršnega direktorja CDD in imenovanega člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja CDD 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 CDD v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja CDD v enotirnem sistemu upravljanja,
- člana nadzornega sveta v dvotirnem sistemu upravljanja oziroma neizvršnega direktorja CDD v enotirnem sistemu upravljanja.

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_CDD

Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom, izpolni pa ga CDD, ki je odgovorna za to, da Agenciji predloži popolne in točne podatke in informacije. Pooblaščen oseba CDD 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 CDD ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne obstaja, to označi s križcem (X). CDD ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.

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

1. Osnovni podatki o CDD in kandidatu**1.1. Podatki o CDD**

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			
Neizvršni direktor			
Predsednik upravnega odbora			

1.4. 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 CDD za usposabljanje kandidata, v kolikor CDD ocenjuje, da kandidat za opravljanje funkcije potrebuje dodatna znanja.**

4. Sestava upravljalnega organa in kolektivna primernost**4.1. Trenutna sestava upravljalnega organa CDD (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 CDD (področja)					
Ocena CDD 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 CDD? Pri tem pojasnite, zakaj predmetno imenovanje dopolnjuje kolektivno primernost CDD, ter pri tem, kjer je to relevantno, upoštevajte rezultat zadnje samoocene kolektivne primernosti CDD.**

- 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.?**

5. Dodatne informacije in priloge

5.1. V kolikor obstajajo še kakšne druge informacije, ki so po mnenju CDD 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 CDD 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 CDD Agencijo za trg vrednostnih papirjev nemudoma obvestila o vseh spremembah navedenih informacij, ki bi lahko vplivali na primernost kandidata,
- je CDD 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 CDD, za katere bo kandidat predvidoma odgovoren,
- CDD 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 CDD kandidata seznanila z regulativnimi zahtevami, povezanimi s funkcijo, kot je opisano v tem vprašalniku,
- je kandidat CDD podal izjavo o tem, da bo imel dovolj časa za opravljanje funkcije, in CDD to izjavo ocenjuje kot primerno,
- imam pooblastila za podpis in predložitev tega vprašalnika v imenu CDD.

Datum _____

Podpis _____
