

Na osnovu člana 27. stav 7., člana 27h. stav 6., člana 27l. stav 3., člana 67. stav 6., člana 68. stav 6. i člana 73. stav 3. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 85/08 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 530. sjednici održanoj 06. jula 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA ILI ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuju:

- a) uslovi za članstvo u upravi društva za upravljanje fondovima (dalje: DUF), zahtjev i postupak za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave, te dokumentacija koja se prilaže navedenom zahtjevu,
- b) uslovi za članstvo u nadzornom odboru DUF-a, zahtjev i postupak za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora DUF-a, te dokumentacija koja se prilaže navedenom zahtjevu,
- c) uslovi za obavljanje funkcije direktora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (dalje: ZIF), zahtjev i postupak za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije direktora ZIF-a, te dokumentacija koja se prilaže navedenom zahtjevu,
- d) uslovi za članstvo u nadzornom odboru ZIF-a, zahtjev i postupak za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ZIF-a, te dokumentacija koja se prilaže navedenom zahtjevu,
- e) sadržaj programa vođenja poslova DUF-a u cilju ispunjavanja dužnosti iz člana 271. Zakona, postupak i kriteriji za ocjenu kandidata za člana uprave i nadzornog odbora DUF-a.
- f) sadržaj programa rada direktora ZIF-a vezano za ispunjavanje propisanih obaveza i odgovornosti, postupak i kriterije za ocjenjivanje kandidata za direktora i člana nadzornog odbora ZIF-a.

USLOVI ZA ČLANSTVO U UPRAVI DUF-a

Član 2.

1) Član uprave DUF-a može biti lice koje kontinuirano ispunjava uslove propisane Zakonom o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom, i koje je zaposleno u društvu za upravljanje na puno radno vrijeme.

(2) Kandidat za člana uprave DUF-a mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslovanja DUF-a.

(3) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije lica u upravi DUF-a uzeti u obzir sve elemente koji mogu uticati na ocjenu o tome da li kandidat ispunjava postavljene uslove, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja DUF-a.

Stručne kvalifikacije i iskustvo lica u upravi DUF-a

Član 3.

(1) Stručne kvalifikacije propisane članom 27. stav 2. tačka a) Zakona potrebne za obavljanje funkcije lica u upravi DUF-a ima lice koje ima VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ekonomskog ili pravnog smjera ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema za oblasti finansijskog menadžmenta, menadžmenta i organizacije, finansijskog izvještavanja, računovodstva i revizije ili oblast finansijskog, trgovačkog i privrednog prava.

(2) Komisija može, pri procjeni stručnog znanja kandidata, osim postignutog stepena obrazovanja u skladu sa stavom 1. ovog člana, tražiti dokaze o kontinuiranom stručnom usavršavanju kandidata u sljedećim oblastima:

- a) poslovanju investicijskih fondova,
- b) finansijskim tržištima,
- c) računovodstveni okvir,
- d) pravno-regulatorni okvir (prije svega u oblasti tržišta kapitala),
- e) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,
- f) upravljanje rizicima,
- g) korporativno upravljanje, uključujući i sistem internih kontrola i analizu finansijskih podataka i
- h) sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

(3) Komisija može pri procjeni sposobnosti kandidata za lica u upravi u smislu člana 27. stav 2. tačka 1. Zakona procjenjivati sposobnost strateškog kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, procjenjivanje rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja DUF-a, nezavisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj, zahtjevaju i da se kod podnošenja zahtjeva predloženo odgovarajućim dokumenti, kao što je na primjer program vođenja poslovanja DUF-a za određeni period.

Član 4.

(1) Iskustvom na rukovodećim poslovima u smislu odredbe člana 27. stav 2. tačka a) Zakona smatra se:

- a) radništvo u upravi DUF-a ili iskustvo u rukovođenju organizacijskim dijelovima DUF-a,
- b) radništvo u upravi drugih finansijskih institucija (npr. banke, osiguravajuća društva i dr.) ili iskustvo u rukovođenju organizacijskim dijelovima takve finansijske institucije vezano za investicijsko bankarstvo,

- c) članstvo u upravi drugih dionika društava ili organizacijskih dijelova takvog društva, pod uslovom da je riječ o društvima čija je djelatnost vezana za upravljanje finansijskom imovinom.

(2) Iskustvom u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnosti DUF-a u smislu odredbe člana 27. stav 4. Zakona smatra se rukovođenje prije svega u finansijskim institucijama odnosno pravnim licima ili tijelima javne vlasti, kojima su finansijski poslovi osnovni poslovi ili čine njihovu osnovnu djelatnost, a za koje Komisija ocijeni da su takvog karaktera da je obavljaju i takve poslove kandidat mogao steći i znanje o poslovanju DUF-a i funkcioniranju tržišta kapitala.

(3) Pri procjenjivanju trajanja iskustva Komisija može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova, ako utvrdi da je zajedno sa ostalim prethodnim poslovima koje je obavljao, kandidat stekao najmanje tri odnosno pet godina ukupnog iskustva na poslovima iz stava 1. i 2. ovog člana.

Dobar ugled članova uprave DUF-a

član 5.

(1) Prilikom procjene dobrog ugleda propisanog članom 27. stav 2. tačka c) Zakona potrebnog za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a, posebno će se uzeti u obzir:

- a) da li je kandidatu zbog nepoštovanja propisa oduzeta odgovarajuća saglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Komisije ili nadležnog tijela drugog entiteta u Bosni i Hercegovini ili nadležnog tijela druge države ili je kandidatu izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova vezano za oblast investicijskih fondova, tržišta kapitala ili vezano za oblast drugih finansijskih usluga (npr. bankarstvo, osiguranje i sl.), odnosno da li je kandidatu Komisija odbila izdati prethodnu saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave,
- b) da li je protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se krivični postupak ili je pravomoćno osuđen za krivična djela propisana Zakonom, Zakonom o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), odnosno za strano lice, je li protiv istog pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđen za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju krivičnim djelima iz navedenih zakona,
- c) da li je protiv kandidata pokrenuta istraga, vodi li se krivični postupak ili je pravomoćno osuđen za sljedeća krivična djela propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14):
 - krivična djela protiv imovine,
 - krivična djela protiv slobode i prava govora i građanina,
 - krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa,
 - krivična djela protiv podmićivanja i krivična djela protiv službene i druge odgovorne funkcije,
 - krivična djela protiv pravosuđa,
 - krivična djela protiv radnih odnosa,
 - krivična djela iz oblasti poreza,

- za strano lice, da li je protiv istog pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomo no osu eno za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim krivi nim djelima,
- d) da li je protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se krivi ni postupak ili je pravomo no osu en za krivi na djela iz Krivi nog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koja su u pravnom kontinuitetu sa navedenim krivi nim djelima iz ta ke c) ovoga lana, odnosno za strano lice, je li protiv istog pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomo no osu en za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju krivi nim djelima iz navedenih zakona,
- e) profesionalni rad i li ni integritet kandidata, prije podnošenja zahtjeva za prethodnu saglasnost,
- f) ugrožavaju li poslovni rezultati povezanih društava sa kandidatom, njegovu finansijsku stabilnost i ugled kandidata,
- g) postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(2) Prilikom procjene uslova iz stava 1. ta ka a) do d) ovog lan Komisija e uzeti u obzir dostupne informacije vezane uz vrstu presude ili rješenja, stadij u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izre enu sankciju, postoje e okolnosti, zna aj krivi nog ili prekršajnog djela te period koji je protekao od vremena po injenja djela i ponašanje lica u tom vremenu. Komisija e voditi ra una i o ve em broju lakših djela koja pojedina no ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled lica.

(3) Dodatno, pri procjeni uslova iz stava 1. ta ka e) ovog lana Komisija e analizirati informacije koje upu uju na neodgovorno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesaradnje sa nadležnim tijelima ili nepostupanja po izre enim mjerama Komisije ili drugog nadležnog tijela.

(4) Prilikom procjene uslova iz stava 1. ta ka f) ovoga lana Komisija e uzeti u obzir finansijski potencijal kandidata, odnosno finansijske i poslovne rezultate društva u kojem je kandidat imao zna ajni udio i/ili ima ili je imao rukovode u funkciju.

Postupak izdavanja prethodne saglasnosti, te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

lan 6.

(1) Prije donošenja odluke o imenovanju lana uprave, kandidat za lana uprave DUF-a dužan je, uz posredovanje DUF-a, podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne saglasnost Komisije u skladu s odredbama Zakona.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije lana uprave DUF-a mora sadržavati obrazloženje koje obuhvata bitne razloge koji su uticali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele posti i imenovanjem kandidata u upravu DUF-a.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog lana mora sadržavati funkciju (direktor ili izvršni direktor) i nadležnosti za koje se kandidat imenuje, obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se DUF rukovodio prilikom procjene primjerenosti kandidata, te najmanje sljede e:

- a) li ne podatke lica koje se imenuje uklju uju i ime i prezime, djevoja ko prezime, JMB, mjesto i datum ro enja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo,
- b) informacije o obrazovanju uklju uju i hronološki popis svakog stepena obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i ste enim akademskim zvanjem,
- c) informacije o stru nom usavršavanju uklju uju i hronološki popis svih oblika stru nog usavršavanja, pri emu treba navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stru nih ispita, certifikata, licenci i sli no,
- d) za strane državljanke informacije o nivou znanja jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- e) informacije o radnom iskustvu, uklju uju i navo enje hronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta sa naznakom perioda u kojima su obavljali pojedine funkcije,
- f) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obavljao u posljednjih šest godina, navodi se: opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji, nadležnosti, ovlaštenja za odlu ivanje i odgovornost, broj podre enih radnika,
- g) informaciju da li se protiv lica vodi krivi ni postupak odnosno, da li je kandidat pravomo no osu en za jedno ili više krivi nih djela navedenih u lanu 5. stav 1. ovog Pravilnika odnosno za bilo koje drugo krivi no djelo,
- h) informaciju da li je kandidat pravomo no osu en, da li su protiv njega izre ene mjere i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se ure uje bankarska, finansijska ili djelatnost osiguranja ili kojima se ure uju instrumenti platnog prometa ili kojima se reguliše pružanje finansijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
- i) informaciju o tome da li se protiv kandidata vodi prekršajni postupak odnosno da li je kandidat pravomo no oglašen krivim za prekršaj koji bi mogao negativno uticati na finansijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,
- j) informaciju o tome da li je nad imovinom kandidata kao dužnikom pojedincem u prošlosti pokrenut ili je u toku izvršni postupak prinudne naplate dospjelih obaveza ili nad društvom u kojemu je obavljao rukovode u funkciju pokrenut predste ajni postupak ili otvoren postupak ste aja ili pokrenut postupak prinudne likvidacije,
- k) informaciju o finansijskom stanju kandidata uklju uju i i informaciju o tome dovodi li se imovina kandidata u pitanje vezano za ispunjavanje njegovih finansijskih obaveza u budu nosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. porezna dugovanja, „crna lista“, kreditni registar Centralne banke i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut izvršni postupak,
- l) informaciju o finansijskim i poslovnim rezultatima društava u kojima je kandidat, ili je bio, zna ajan dioni ar ili u kojim kandidat ima ili je imao zna ajne poslovne udjele odnosno u kojim je obavljao funkciju lana uprave ili neku drugu rukovode u funkciju, uklju uju i i informaciju o tome je li nad društvom pokrenut predste ajni postupak, otvoren ste ajni postupak, donesena odluka o prinudnoj likvidaciji ili je društvu oduzeto odobrenje za rad,

- m) informaciju o tome da li je procjenu primjerenosti kandidata ve provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući i podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),
- n) informaciju o rezultatu procjene primjerenosti kandidata koju je proveo DUF i obrazloženju procjene.

član 7.

(1) Uz zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a prilaže se sljedeća dokumentacija:

- a) ovjerena kopija lične karte, odnosno za stranog državljanina ovjerena kopija putne isprave,
- b) ovjerena kopija dokaza o završenom obrazovanju,
- c) dokument o priznavanju inostrane visoke školske kvalifikacije izdat od strane nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini,
- d) biografija s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,
- e) odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radno iskustvo kandidata,
- f) potvrda poslodavaca o prethodnom radnom iskustvu (firma društva, period rada, opis poslova i dužnosti), a vezano za odredbu člana 27. stav 2. Zakona,
- g) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/09 i 42/11),
- h) u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine o znanju jezika koji je u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- i) uvjerenje o neovini krivičnog postupka izdato od nadležnog tijela Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno nadležnog tijela Republike Srpske i Brčko Distrikta odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države u kojoj je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),
- j) izvod iz prekršajne evidencije nadležnog tijela,
- k) elektronski popunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a (Obrazac br. 1. objavljen na internet stranici Komisije) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s propisno ovjerenim potpisom,
- l) rezultati procjene primjerenosti kandidata i ocjene programa vođenja poslovanja DUF-a koju je proveo DUF, uz obrazloženje,
- m) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji,
- n) dodatna dokumentacija na zahtjev Komisije

2) Strane isprave iz ovog člana dostavljaju se prevedene na jezik u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stava 1. tačka a), b) i e) ovog člana dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima.

(3) Kada se ista lica ponovno imenuje u upravu DUF-a, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod tačkama b), c) i f) iz stava 1. ovog člana.

(4) Osim dokumenata iz stava 1. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(5) Komisija može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uslove, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, koji je obveznik postupanja i DUF.

Sadržaj programa vođenja poslova DUF-a

član 8.

(1) Program vođenja poslova DUF-a za mandatni period (član 7. stav 1. tačka 1.) ovog Pravilnika, mora, na osnovu javno dostupnih i objavljenih informacija i podataka, sadržavati:

- kratak opis stanja u DUF-u te organizacijsku šemu DUF-a s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),
- opis okruženja u kojem DUF posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i uočene slabosti u odnosu na uporedive grupe),
- detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom periodu (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije) uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,
- projekcije finansijskih izvještaja DUF-a za mandatni period,
- opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,
- detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog prepoznavanja, mjerenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići, opis sistema upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u DUF-u,
- opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlaštenja među članovima uprave DUF-a sa istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,
- opis predviđene politike sprečavanja sukoba interesa,
- plan predviđenog postupanja za slučaj nelikvidnosti ili nesolventnosti DUF-a,
- opis predviđenog postupanja prema pada vrijednosti imovine investicijskih fondova pod upravljanjem DUF-a, u kojem će biti opisani pragovi pada vrijednosti imovine kada je potrebno poduzimati predviđene aktivnosti,
- opis predviđenog sistema interne kontrole i nadzora usklađenosti postupanja (*compliance*) DUF-a sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- pregled nadzornih mjera koje je Komisija eventualno naložila te postupanje po istima,
- u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim tačkom.

(2) Pri izradi programa iz stava 1. ovog članka kandidat za člana uprave DUF-a dužan je posebno detaljno razraditi tačke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i efekte planiranih aktivnosti u njegovom djelokrugu buduće rada i odgovornosti.

lan 9.

(1) U slučaju kada Komisija u postupku odlučivanja o izdavanju prethodne saglasnosti kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a zatraži da kandidat predstavi program svojih poslova DUF-a, može pozvati kandidata da predstavi program.

lan 10.

(1) DUF je dužan kontinuirano pratiti i procjenjivati primjerenost članova uprave, te Komisiju obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev i na osnovu kojih je Komisija izdala prethodnu saglasnost za imenovanje člana uprave DUF-a.

(2) Obavijest o statusu informacija iz stava 1. ovog člana DUF je dužan dostaviti i po svakoj značajnoj promjeni bez odgađanja, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

USLOVI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU DUF-a

lan 11.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave DUF-a na odgovaraju i na in primjenjuju se i na kandidata za člana nadzornog odbora DUF-a, osim odredbi člana 7. stav 1. tačka c), e), g) i l) i člana 8. i 9. ovog Pravilnika.

(2) Pored uslova iz člana 26. i 27h. Zakona, za člana nadzornog odbora DUF-a može biti imenovano lice koje ima VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja pored ekonomskog i pravnog smjera, s tim da broj takvih članova u nadzornom odboru bude maksimalno triina u odnosu na ukupan broj članova nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor DUF-a broji neparan broj članova, najmanje tri.

USLOVI ZA DIREKTORA ZIF-a

lan 12.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave DUF-a na odgovaraju i na in primjenjuju se i na kandidata za direktora ZIF-a, osim člana 7. stav 1. tačka l) i člana 8. ovog Pravilnika.

(2) Prijedlog kandidata za direktora ZIF-a utvrđuje nadzorni odbor ZIF-a, na osnovu općeg akta ZIF-a, koji je odobrila Komisija, a kojim su utvrđeni uslovi, kriteriji i na in izbora direktora ZIF-a.

(3) Zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za kandidata za direktora ZIF-a, podnosi se Komisiji prije donošenja odluke o imenovanju direktora ZIF-a uz posredovanje DUF-a.

(4) Program rada direktora ZIF-a sadrži:

- analizu finansijskog položaja i uspješnosti ZIF-a,
- prijedlog aktivnosti i projekciju efekata tih aktivnosti na neto vrijednost imovine ZIF-a,
- aktivnosti vezano za izvršavanje obaveza i odgovornosti propisanih članom 74. Zakona, koju je dužan sainiti kandidat za direktora ZIF-a.

(5) U prilogu zahtjeva za izdavanje prethodne saglasnosti Komisije za kandidata za direktora ZIF-a, DUF je dužan dostaviti svoju procjenu za predloženog kandidata i mišljenje upravljačke strukture DUF-a o programu iz stava 4. ovog člana.

USLOVI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU ZIF-a

Član 13.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na članova uprave DUF-a na odgovarajućim načinima se primjenjuju na kandidata za članova nadzornog odbora ZIF-a, koji broji neparni broj članova, (najmanje tri), osim člana 7. stav 1. tačka 1) i člana 8. ovog Pravilnika.

(2) Za članova nadzornog odbora ZIF-a može biti imenovano lice koje ima VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, pored ekonomskog i pravnog smjera, s tim da broj takvih članova u nadzornom odboru bude maksimalno trećina u odnosu na ukupan broj članova nadzornog odbora i da takav kandidat dostavi dokaze Komisiji o stručnom znanju i iskustvu iz područja upravljanja finansijskom imovinom.

ZAVRŠNA ODREDBA

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Broj: 01-02-1440 /17

06. juli 2017. godine

Sarajevo

Predsjednik

Komisije za vrijednosne papire

Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Selam

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA

(navesti funkciju: član uprave DUF-a, član NO DUF-a,
direktor ZIF-a ili član NO ZIF-a)

Upitnik mora biti popunjen upotpunosti i ispisan elektronski, uredno, itljivo i bez naknadnog prepravljjanja.

LI NI PODACI KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA:

Ime:

Prezime (i djevoja ko prezime):

Datum i mjesto ro enja:

Adresa prebivališta:

JMB:

PODACI IZ LI NE KARTE ILII PUTNE ISPRAVE:

Broj li ne karte ili putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Email:

PODACI O DUF-u U KOJEM SE KANDIDUJE:

Naziv DUF-a:
Sjedište:
Mati ni broj Društva/JIB:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet stranica:

PODACI O SADAŠNJEM POSLODAVCU:

Firma i sjedište:
Mati ni broj Društva/JIB:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet stranica:

Navesti gdje je sve kandidat za lana uprave radio/radi te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O POSLODAVCIMA KOD KOJIH STE PRETHODNO RADILI, PERIOD RADA I OPIS POSLOVA:		
Period	Poslodavac gdje ste radili/radite	Poslovi na kojima ste radili/radite

1. Da li je protiv Vas pokrenuta istraga odnosno da li je u toku krivi ni postupak ili ste pravomo no osu eni za krivi na djela iz lana 5. stava 1. ta ke b), c) i d) ovog Pravilnika?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Da li je protiv Vas u toku prekršajni postupak ili ste kažnjavani za prekršaje koji predstavljaju kršenje propisa iz nadležnosti Komisije, propisa kojima se ure uje bankarska, finansijska ili djelatnost osiguranja ili kojima se ure uju instrumenti platnog prometa ili kojima se reguliše pružanje finansijskih usluga ili bilo kojih drugih propisa i/ili za prekršaje iz:

- zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje investicijskim fondovima,
- zakona kojim je regulisana oblast tržišta vrijednosnih papira,
- zakona kojim je regulisana oblast privrednog rada i djelovanja privrednih društava,
- zakona kojima je regulisana oblast bankarstva, osiguranja i dr. finansijskih institucija,
- zakona kojim je regulisana oblast osnivanje i rad dobrovoljnih fondova te društava za upravljanje istima,
- zakona kojim je regulisana oblast sprje avanja pranja novca i finansiranja terorizma?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Da li imate udio/dionice u društvu vlasniku DUF-a i/ili DUF-u i ili ZIF-a, postoje li bilo kakvi drugi finansijski odnosi (zajmovi, garancije i sl.) s vlasnicima udjela/dionica u DUF-u i ZIF-a?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Da li ste član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva, odnosno u estvujete li na neki drugi način u stvaranju i provo enju poslovne politike drugog društva/ pravnog lica?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Društvo:

Sjedište:

Funkciju koju obavljate:

5. Da li imate udio/dionice ili bilo koji drugi finansijski interes u drugom društvu ili pravnom licu?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Društvo:

Sjedište

Oblik povezanosti:

6. Da li su društva/pravna lica u kojima ste obavljali rukovode e funkcije (kao član uprave ili nadzornog odbora, prokurist) ili ste na bilo koji drugi način u etvovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, imala finansijske ili kakve druge poteško e koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predste ajne nagodbe, prisilne likvidacije ili do otvaranja ste aja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Društvo:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

7. Da li su u drugom društvu/ pravnom licu, u kojem ste obavljali rukovode e funkcije (kao lan uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi na in u estvovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila ve u nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliše rad DUF-ova/ZIF-ova, drugih privrednih društava ili drugih finansijskih institucija (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovode e funkcije)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Društvo:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Izre ene mjere:

8. Da li Vam je izre ena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti/zanimanja koje je u potpunosti ili djelomi no obuhva ena predmetom poslovanja DUF-a/ZIF-a?

DA

NE

Ako DA, navedite:

9. Da li je od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor DUF-ova/ZIF-ova ili drugih finansijskih institucija ocjenjivana Vaša struktura i primjerenost (fit & proper test), odnosno da li Vam je neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo saglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na području njihove nadležnosti?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

10. Opišite svoje finansijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i finansijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika, kreditni registar, „crnoj listi“ i sl.) i je li nad vama kao dužnikom pokrenut izvršni postupak za prinudnu naplatu dospjelog duga?

11. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu vaše strukture i primjerenosti za obavljanje funkcije glavnog uprave(nadzornog odbora) DUF-a/ZIF-a (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz vašu stručnu osposobljenost, eventualne finansijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uslove iz Zakona, te da prihvata odgovornost u upravi/nadzornom odboru DUF-a/ZIF-a.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao i razumio u potpunosti, dao gore navedene podatke u skladu sa svim svojim ličnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže, te u potpunosti garantuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i važnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije. Također se obavezuje Komisiju odmah obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje prethodne saglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za oduzimanje saglasnosti.

*Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka
oni krivi no djelo.*

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod nadležnog organa

Ime i prezime kandidata: _____

Vlastoručni potpis kandidata: _____

Mjesto i datum: _____