

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Na osnovu člana 23. stav (8) i čl. 110. stav(1) Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 104/16) i člana 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 545. sjednici održanoj dana 23.11.2017. godine donijela je

PRAVILNIK

**O USLOVIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA
ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA**

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

- a) uslovi za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave,
- b) uslovi za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za upravljanje te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

Uslovi za članstvo u upravi društva za upravljanje

Član 2.

- (1) Član uprave društva za upravljanje može biti lice koje trajno ispunjava uslove propisane članom 23. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16 - u daljem tekstu: Zakon) te ovoga Pravilnika.
- (2) Kandidat za člana uprave društva za upravljanje mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslovanja društva za upravljanje.
- (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 člana uprave društva za upravljanje uzeti u obzir sve elemente koji mogu uticati na ocjenu o tome da li kandidat ispunjava postavljene uslove, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja društva za upravljanje.

Stručne kvalifikacije članova uprave društva za upravljanje

Član 3.

(1) Stručne kvalifikacije propisane članom 23. stav (4) tačka a) Zakona potrebne za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje ima lice koje ima VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a od kojih najmanje jedan član uprave mora biti ekonomske ili pravne struke.

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

(3) Komisija može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana uprave procjenjivati sposobnost strateškog kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja društva za upravljanje, nezavisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj, zahtijevajući da se kod podnošenja zahtjeva predoče odgovarajući dokumenti, kao što je na primjer program vođenja poslovanja društva za upravljanje za određeni period.

Iskustvo članova uprave društva za upravljanje

Član 4.

(1) Iskustvom na rukovodećim poslovima u smislu odredbe člana 23. stav (4) tačka b) Zakona smatra se:

- a) članstvo u upravi društva za upravljanje, članstvo u upravi društva za upravljanje investicijskim fondovima ili iskustvo u rukovođenju organizacijskim dijelovima društva za upravljanje,

- b) članstvo 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 dioničkih 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 društva za upravljanje u smislu odredbe člana 23. stav (4) tačka b) 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 obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje o poslovanju društava za upravljanje, društava za upravljanje investicijskim fondovima 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 šest godina ukupnog iskustva na poslovima iz st. (1) i (2) ovog člana.

Dobar ugled članova uprave društva za upravljanje

Član 5.

Prilikom procjene ispunjenja propisanih uslova i dobrog ugleda potrebnog za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, 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 organa drugog entiteta u Bosni i Hercegovini ili nadležnog organa druge države ili je kandidatu izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova vezano za oblast investicijskih fondova, penzijskih fondova, osiguranja, tržišta kapitala ili vezano za oblast drugih finansijskih usluga (npr. bankarstvo 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 investicijskim fondovima („Službene novine federacije BiH“, broj 85/08 i 25/17), 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 čovjeka 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 pravomoćno osuđeno za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim krivičnim djelima,
- d) da li je protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se krivični postupak ili je pravomoćno osuđen za krivična djela iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koja su u pravnom kontinuitetu sa navedenim krivičnim djelima iz tačke c) ovoga člana, 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,
- e) profesionalni rad i lični 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) tačka a) do d) ovog člana Komisija će uzeti u obzir dostupne informacije vezane uz vrstu presude ili rješenja, stadij u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj krivičnog ili prekršajnog djela te period koji je protekao od vremena počinjenja djela i ponašanje lica u tom vremenu. Komisija će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled lica.

(3) Dodatno, pri procjeni uslova iz stava (1) tačka e) ovog člana Komisija će analizirati informacije koje upućuju na neodgovorno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesaradnje sa nadležnim organima ili nepostupanja po izrečenim mjerama Komisije ili drugog nadležnog organa.

(4) Prilikom procjene uslova iz stava (1) tačka f) ovoga člana Komisija će uzeti u obzir finansijski potencijal kandidata, odnosno finansijske i poslovne rezultate društva u kojem je kandidat imao značajni udio i/ili ima ili je imao rukovodeću funkciju.

***Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje
odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave***

Član 6.

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

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje mora sadržavati obrazloženje koje obuhvata bitne razloge koji su uticali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu društva za upravljanje.

(3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana 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 društvo za upravljanje rukovalo prilikom procjene primjerenosti kandidata, te najmanje sljedeće:

- a) lične podatke lica koje se imenuje uključujući ime i prezime, djevojačko prezime, JMB, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo,
- b) informacije o obrazovanju uključujući hronološki popis svakog stepena obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
- c) informacije o stručnom usavršavanju uključujući hronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu treba navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, sertifikata, licenci i slično,
- d) za strane državljane informacije o nivou znanja jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- e) informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje 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 odlučivanje i odgovornost, broj podređenih radnika,
- g) informaciju da li se protiv lica vodi krivični postupak odnosno, da li je kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više krivičnih djela navedenih u članu 5. stav (1) ovog Pravilnika odnosno za bilo koje drugo krivično djelo,
- h) informaciju da li je kandidat pravomoćno osuđen, da li su protiv njega izrečene 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 uređuje bankarska, finansijska ili djelatnost osiguranja ili kojima se uređuju 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 pravomoćno 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 rukovodeću funkciju pokrenut predstečajni postupak ili otvoren postupak stečaja ili pokrenut postupak prinudne likvidacije,

- k) informaciju o finansijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li se imovina kandidata u pitanje vezano za ispunjavanje njegovih finansijskih obaveza u budućnosti, 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, značajan dioničar ili u kojim kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojim je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom pokrenut predstečajni postupak, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prinudnoj likvidaciji ili je društvu oduzeto odobrenje za rad,
- m) informaciju o tome da li je procjenu primjerenosti kandidata već proveo neki drugi nadležni organ (uključujući podatke o tom organu i dokaze o rezultatima procjene).

Član 7.

(1) Uz zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje 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 organa 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 23. stav (4) 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 organa Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine o znanju jezika koji je u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- i) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog organa Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno nadležnog organa Republike Srpske i Brčko Distrikta odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog organa države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),
- j) izvod iz prekršajne evidencije nadležnog organa,

- k) elektronski popunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (Obrazac br. 1. objavljen na internet stranici Komisije) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s propisno ovjerenim potpisom,
- l) dokaz o plaćenju naknade Komisiji,
- m) 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 isto lice ponovno imenuje u upravu društva za upravljanje, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod tačka b), c) i f) iz stava (1) ovog člana.

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

(5) Komisija može od podnosioca 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, čiji je obveznik postupanja i društvo za upravljanje.

Član 8.

(1) Društvo za upravljanje je dužno kontinuirano pratiti i procjenjivati primjerenost članova uprave i ispunjenje propisanih uslova, te Komisiju obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev i na osnovu kojih je Komisija izdala prethodnu saglasnost za imenovanje člana uprave društva za upravljanje.

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

Stručne kvalifikacije i dobar ugled članova nadzornog odbora društva za upravljanje

Član 9.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave društva za upravljanje na odgovarajući način se primjenjuju na članove nadzornog odbora.

(2) Članovi nadzornog odbora društva za upravljanje mogu biti lica koja ispunjavaju odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

a) VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a od kojih najmanje jedan član nadzornog odbora mora biti ekonomske ili pravne struke;

b) da ima stručno znanje u upravljanju društvom slične veličine i vrste poslovanja.

Završna odredba

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Broj: 01- 02- 2483717

Sarajevo, 23. novembar 2017. godine.

Predsjednik

Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam

Obrazac: UPITNIK ZA KANDIDATA ZA

(navesti funkciju: član uprave Društva za upravljanje, član NO društva za upravljanje,

Upitnik mora biti popunjen upotpunosti i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljaja.

LIČNI PODACI KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta:

JMB:

PODACI IZ LIČNE KARTE ILI PUTNE ISPRAVE:

Broj lične karte ili putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

E- mail:

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE U KOJEM SE KANDIDUJE:
Naziv društva za upravljanje:
Sjedište:
Matični broj Društva/JIB:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet stranica:
PODACI O SADAŠNJEM POSLODAVCU:
Firma i sjedište:
Matični broj Društva/JIB:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet stranica:

Navesti gdje je sve kandidat za člana 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 krivični postupak ili ste pravomoćno osuđeni za krivična djela iz člana 5. stav(1) tačka 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 uređuje bankarska, finansijska ili djelatnost osiguranja ili kojima se uređuju 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 penzijskih fondova te društava za upravljanje istima,
- zakona kojim je regulisana oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Da li imate udio/dionice u društvu vlasniku društva za upravljanje i/ili društvu za upravljanje, postoje li bilo kakvi drugi finansijski odnosi (zajmovi, garancije i sl.) s vlasnicima dionica u društvu za upravljanje?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Da li ste član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva, odnosno učestvujete li na neki drugi način u stvaranju i provođenju 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 rukovodeće funkcije (kao član uprave ili nadzornog odbora, prokurist) ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i

provedbi poslovne politike, imala finansijske ili kakve druge poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predstečajne nagodbe, prisilne likvidacije ili do otvaranja stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Društvo:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

7. Da li su u drugom društvu/ pravnom licu, u kojem ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležni državni organi utvrdili veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliše rad društava za upravljanje, drugih privrednih društava ili drugih finansijskih institucija (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Društvo:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Izrečene mjere:

8. Da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti/zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćena predmetom poslovanja društva za upravljanje?

DA

NE

Ako DA, navedite:

9. Da li je od strane nadležnih organa zaduženih za nadzor društava za upravljanje ili drugih finansijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost 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 stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave(nadzornog odbora) društva za upravljanje (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 članstvo u upravi/nadzornom odboru društva za upravljanje?

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 tačnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku

Komisije. Također se obvezuje 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 čini krivično djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod nadležnog organa

Ime i prezime kandidata: _____

Vlastoručni potpis kandidata: _____

Mjesto i datum: _____