

Vprašalnik KAN za ocenjevanje primernosti za opravljanje funkcije člana upravljalnega organa banke ali hranilnice

Uvodna pojasnila

Odgovori v vprašalniku se uporabljajo pri ocenjevanju primernosti kandidata za člana upravljalnega organa (v nadaljevanju kandidata) banke ali hranilnice (v nadaljevanju banke) z vidika njegovih znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja, nasprotja interesov, neodvisnosti ter časovne razpoložljivosti ter usposobljenosti upravljalnega organa kot celote, s strani Banke Slovenije in Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB), kadar je za izvajanje nadzora nad banko pristojna in odgovorna v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1024/2013):

- a) v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, likvidacijskega upravitelja banke oziroma poslovodje podružnice banke tretje države, oziroma
- b) v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja banke.

Informacije pridobljene s tem vprašalnikom so v skladu s 14. členom Zakona o bančništvu (v nadaljevanju ZBan-3) zaupne in se lahko uporabijo samo za namene določene v 15. členu ZBan-3. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali razkrijejo drugim osebam samo pod pogoji določenimi v ZBan-3.

Izjava ECB o varstvu podatkov je objavljena na spletni strani Banke Slovenije¹.

Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika

Vprašalnik KAN izpolni kandidat, ki je odgovoren za to, da Banki Slovenije predloži popolne in točne informacije. S svojo izjavo in podpisom jamči za vse informacije, ki so navedene v vprašalniku.

Vprašalnik mora biti izpolnjen točno in v celoti. Netočne ali nepopolne informacije povzročajo zamude pri obdelavi vprašalnika. Zavestno ali nepazljivo navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije lahko vzbudijo dvom o primernost kandidata in so lahko tudi razlog za ukrepanje Banke Slovenije oziroma ECB zoper člana upravljalnega organa v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 1024/2013.

Poleg navedenih informacij je kandidat dolžan razkriti vse zadeve, za katere lahko razumno domneva, da bi morala biti Banka Slovenije oziroma ECB o njih obveščena.

Če kandidat ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne obstaja, kandidat to označi s križcem. Kandidat ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.

Kjer se vprašanja nanašajo na družbenika oziroma delničarja, bo Banka Slovenije pri presoji upoštevala, ali je imel družbenik oziroma delničar aktivno vlogo v družbi (glede na višino lastniškega deleža v družbi ali glede na pomemben vpliv na upravljanje družbe).

Morebitna vprašanja pri izpolnjevanju vprašalnika lahko naslovite na elektronski naslov - licenciranje@bsi.si.

¹ <https://www.bsi.si/varovanje-zasebnosti>

1 Izjava kandidata

Spodaj podpisani/-a:

☐ potrjujem, da so v tem vprašalniku navedene informacije po mojem najboljšem vedenju točne in popolne;

☐ potrjujem, da bom [banko/hranilnico] in Banko Slovenije nemudoma obvestil/-a o vseh pomembnih spremembah* navedenih informacij;

☐ pooblašчам Banko Slovenije, da opravi poizvedbe in pridobi dodatne informacije, če ocenjuje, da so le-te primerne za ugotavljanje in preverjanje informacij, ki so po njenem mnenju relevantne za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, vključno s pooblastitvijo naslednjih subjektov in posameznikov:

- _____
- _____
- _____

☐ potrjujem, da sem seznanjen/-a z obveznostmi, ki izhajajo iz evropske in nacionalne zakonodaje ter mednarodnih standardov, vključno s predpisi, kodeksi ravnanja, usmeritvami, smernicami ter drugimi pravili in direktivami, ki so jih izdali ECB, pristojni nacionalni organi in Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA), ki so relevantni za funkcijo, za katero se pričakuje pozitivna ocena primernosti, ter prav tako potrjujem, da jih nameravam spoštovati.

Izpolni kandidat za člana upravljalnega organa banke, ki je v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) opredeljena kot pomembna kreditna institucija.

☐ se na podlagi člena 24 (2) okvirne uredbe o EMN strinjam z uporabo _____ (navedite jezik) jezika v vseh predmetnih pisnih komunikacijah, vključno v zvezi z nadzorniškimi odločitvami ECB glede moje primernosti za opravljanje funkcije člana upravljalnega organa banke.

Ime in priimek:

Podpis:

Datum:

**Pomembna sprememba je sprememba, ki lahko vpliva na oceno primernosti kandidata*

2 Podatki o banki in kandidatu

| | | |
|-----------|---|--|
| a) | Podatki o banki | |
| | Banka, v zvezi s katero se oddaja vloga | |

| | | |
|-----------|---------------------------------|--|
| b) | Osební podatki kandidata | |
| | Ime | |
| | Naziv | |
| | Priimek | |
| | Ime | |
| | Srednje ime (oz. imena) | |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | Prejšnje ime | |
| | Naziv | |
| | 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 | |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | Naslov za vročanje | |
| | Naslov | |
| | Kraj | |
| | Država | |

| | | |
|--|---|--|
| | 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 | |
| | Kontaktna telefonska številka (vključno z mednarodno klicno kodo) | |
| | E-poštni naslov | |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|--|-------------------------------|---|--|
| c) | Pretekla izdana/zavržena dovoljenja za delovanje v finančnem sektorju v Sloveniji ali v tujini: | | | | | |
| | Pristojni organ, ki je odločal o dovoljenju | Zadevna institucija | Funkcija kandidata, na katero se je nanašalo dovoljenje | Datum nastopa funkcije | Datum odločitve pristojnega organa | Rezultat odločitve (v primeru zavrnitve ali zavrženja navedite razloge v razdelku spodaj) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Razlogi za zavrnitev ali zavrženje zahteve za izdajo dovoljenja: | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ali vam je bilo dovoljenje iz točke c) kdaj odvzeto, pogojno odvzeto, preklicano ali razveljavljeno? | | | | | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite podrobnosti. | | | | | |
| | Ali vam je bilo kdaj prepovedano opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke? | | | | | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite podrobnosti. | | | | | |

3 Funkcija, ki je predmet vprašalnika

| | |
|-----------|--|
| a) | Funkcija, ki jo nameravate opravljati v banki (kolikor je znano v času oddaje vprašalnika) |
| | Navedite ime funkcije: |
| | <p>Potrdite vsa ustrezna polja, po potrebi z natančnim imenom funkcije glede na nacionalno zakonodajo.</p> <p> <input type="checkbox"/> predsednik upravnega odbora/nadzornega sveta <input type="checkbox"/> neizvršni direktor/član nadzornega sveta <input type="checkbox"/> predsednik revizijske komisije <input type="checkbox"/> predsednik komisije za prejemke <input type="checkbox"/> predsednik komisije za tveganja <input type="checkbox"/> predsednik komisije za imenovanja </p> <p> <input type="checkbox"/> glavni izvršni direktor (CEO)/predsednik uprave <input type="checkbox"/> izvršni direktor/član uprave </p> <p><input type="checkbox"/> drugo – prosimo navedite: _____</p> |
| b) | Ali boste sodelovali v komisijah upravljalnega organa ali njegovih drugih odborih, in če da, v katerih (v kolikor je znano v času oddaje vprašalnika). |
| | |
| c) | Navedite dodatne podrobnosti o datumu nastopa funkcije in predvidenem trajanju mandata. |
| | (Predvideni) datum nastopa funkcije: |
| | (Predvideno) trajanje mandata: |

| | |
|-----------|--|
| d) | Narava razmerja med kandidatom in banko |
| | <input type="checkbox"/> Pogodba o izvajanju storitev <input type="checkbox"/> Lastniška udeležba <input type="checkbox"/> Zaposleni <input type="checkbox"/> Drugo – prosimo navedite: |

4 Ugled²

| | | |
|-----------|--|--|
| 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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)? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite podrobnosti. | |
| d) | Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj oziroma ste trenutno v postopku osebnega stečaja? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite podrobnosti (vključno s tem, ali je bil stečajni postopek prostovoljen ali ne). | |

² Vsa vprašanja v tem razdelku se nanašajo na vas osebno, vendar vključujejo tudi registrirane družbe, lastniško udeležbo in zasebna podjetja, s katerimi ste bili oziroma ste povezani kot direktor, nadzornik, vodja ali imetnik kvalificiranega deleža. Vsa vprašanja se prav tako nanašajo na postopke v Republiki Sloveniji in v tujini.

| | | |
|----|---|--|
| e) | Je bila v katerem od postopkov iz razdelka 4 dosežena izvensodna poravnava ali rešitev z alternativnim reševanjem sporov (npr. z mediacijo)? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite podrobnosti. | |
| h) | Vam je bila kdaj zavržena registracija, dovoljenje, članstvo ali dovoljenje za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica oziroma vam je bilo katero od tega odvzeto, preklicano ali razveljavljeno? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite podrobnosti. | |
| k) | Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, opišite podrobnosti. | |
| n) | Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, pristojni organ v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, opišite podrobnosti. | |
| o) | Ali je upravljalni organ banke obravnaval oziroma še obravnava katerega od posebnih vidikov vašega ugleda? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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 pooblaščenca za zastopanje, takrat zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za kvalificiran delež v družbi oziroma ste bili s pravnomočno ali | <input type="checkbox"/> DA |

| | | |
|-----------|--|--|
| | nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega zaradi kršitve obveznosti in dolžnosti kvalificiranega imetnika? | <input type="checkbox"/> 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 reševanja³ in / ali imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite podrobnosti. | |

5 Znanje, izkušnje in veščine

| a) | Diploma/potrdilo | Področje študija | Dosežena stopnja izobrazbe | Datum | Izobraževalna ustanova (univerza, akademija ...) |
|----|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | | | | |

³ 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.

| b) | Praktične izkušnje na področju bančništva/financ | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|------------------------------|---|---------------|----|----|----------------------|
| | Vaša funkcija v družbi | Glavne naloge | Naziv družbe, naslov in primarna dejavnost | Velikost družbe ⁴ | Število neposredno podrejenih kandidatu | Področje dela | Od | Do | Razlog za prenehanje |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | | | | | | | | |

| c) | Druge relevantne izkušnje na visokih vodstvenih funkcijah ⁵ zunaj finančnega sektorja | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|-----------------|---|---------------|----|----|----------------------|
| | Vaša funkcija v družbi | Glavne naloge | Naziv družbe, naslov in primarna dejavnost | Velikost družbe | Število neposredno podrejenih kandidatu | Področje dela | Od | Do | Razlog za prenehanje |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | | | | | | | | |

⁴ Npr. bilančna vsota ob koncu leta za finančne institucije; skupni promet in prisotnost na mednarodnih trgih za ostale družbe.

⁵ V upravi ali eno do dve ravni pod njo, vključno s funkcijo prokurista ali pooblaščenca družbe, funkcijo zastopanja organov vodenja ali nadzora.

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|-----------------|---|---------------|----|----|----------------------|
| d) | Druge relevantne izkušnje zunaj finančnega sektorja (npr. akademske funkcije, pravne storitve, IT, inženiring, politični mandati, drugi mandati zunaj poslovnega sektorja) | | | | | | | | |
| | Vaša funkcija v družbi | Glavne naloge | Naziv družbe, naslov in primarna dejavnost | Velikost družbe | Število neposredno podrejenih kandidatu | Področje dela | Od | Do | Razlog za prenehanje |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | | | | | | | | |
| e) | Skupna delovna doba kandidata | | | | | | | | |
| f) | Pri izpolnjevanju zgornjih polj upoštevajte, da so za ocenjevanje ravni izkušenj relevantna naslednja merila in jih je zato treba navesti: narava vodstvene funkcije in njena hierarhična raven, narava in kompleksnost ter organizacijska struktura organizacije, kjer je oseba bila na funkciji, obseg pristojnosti, pooblastila za sprejemanje odločitev in raven odgovornosti ter število podrejenih. Po potrebi lahko spodaj navedete tudi druge informacije. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| g) | Če nimate relevantnih izkušenj, navedite morebitne dejavnike, ki te odtehtajo (npr. velikost subjekta, druge izkušnje, izobrazba/akademske izkušnje, dokazana sposobnost aktivne razprave in uveljavljanja stališč, splošna primernost, specializirano znanje, omejeno imenovanje v smislu omejenega področja imenovanja, drugi posebni primeri). | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| h) | Splošna bančna znanja in izkušnje, kot so naštet v smernicah, ki urejajo ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij | Ocena teoretičnega znanja (veliko (1), razmeroma veliko (2), razmeroma malo (3), malo (4)) | Ocena praktičnih izkušenj (veliko (1), razmeroma veliko (2), razmeroma malo (3), malo (4)) |
|----|---|--|--|
| | a) finančni trgi; | <i>Splošna ocena</i> | <i>Splošna ocena</i> |
| | b) regulativni okvir in zahteve; | <i>Splošna ocena</i> | <i>Splošna ocena</i> |
| | c) strateško načrtovanje ter razumevanje in uresničevanje poslovne strategije ali poslovnega načrta kreditne institucije; | <i>Splošna ocena</i> | <i>Splošna ocena</i> |
| | d) upravljanje tveganj in proces ICAAP (identifikacija, ocenjevanje, spremljanje, kontroliranje in zmanjševanje glavnih vrst tveganj kreditne institucije, vključno s pripadajočimi odgovornostmi člana); | <i>Splošna ocena</i> | <i>Splošna ocena</i> |
| | - kreditno tveganje | <i>Posamična ocena</i> | <i>Posamična ocena</i> |
| | - tržno tveganje | <i>Posamična ocena</i> | <i>Posamična ocena</i> |
| | - obrestno tveganje | <i>Posamična ocena</i> | <i>Posamična ocena</i> |
| | - likvidnostno tveganje | <i>Posamična ocena</i> | <i>Posamična ocena</i> |
| | - operativno tveganje | <i>Posamična ocena</i> | <i>Posamična ocena</i> |
| | - tveganje skladnosti | <i>Posamična ocena</i> | <i>Posamična ocena</i> |
| | - druga tveganja (našteti): | <i>Posamična ocena</i> | <i>Posamična ocena</i> |
| | e) ocenjevanje učinkovitosti ureditve notranjega upravljanja kreditne institucije in vzpostavljanje učinkovitega upravljanja, nadzora in notranjih kontrol; | <i>Splošna ocena</i> | <i>Splošna ocena</i> |
| | f) razumevanje finančnih podatkov kreditne institucije, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov. | <i>Splošna ocena</i> | <i>Splošna ocena</i> |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| i) | Druge specializirane izkušnje |
| | |
| | |
| | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> |

| | | |
|-----------|--|--|
| j) | Ali se nameravate pred nastopom funkcije ali v prvem letu po nastopu funkcije dodatno usposablјati za opravljanje funkcije? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, spodaj navedite podrobnosti. | |
| | Predvidena vsebina usposablјanja | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | |

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| k) | 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 družb⁶) | Obdobje izobraževanja |
| | | |
| | | |
| | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | |

⁶ <http://www.zdruzenje-ns.si/zcnswb/vsebina.asp?n=3&s=423> (in podobno)

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I) | Znanje tujih jezikov | | | | | | | |
| | Jezik | Razumevanje* | | Govorjenje* | | Pisanje* | Pridobljen certifikat (da/ne) | Datum pridobitve certifikata |
| | | Slušno razumevanje | Bralno razumevanje | Govorno sporazumevanje | Govorno sporočanje | Pisno sporočanje | | |
| | | Materni jezik | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | | | | | | | |

* Stopnja A1/A2 (osnovni uporabnik); B1/B2 (samostojni uporabnik); C1/C2 (učinkovit uporabnik)⁷

⁷ <http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20splet.pdf>; str 46.

| m) | Veščine | Z (x) označite veščine za katere menite, da jih imate, z (xx) pa veščine za katere menite, da so pri vas najbolj izrazite |
|----|--|---|
| | Pristnost | |
| | Odločnost | |
| | Komunikativnost | |
| | Sposobnost presojanja | |
| | Usmerjenost h kakovosti | |
| | Vodstvene sposobnosti | |
| | Lojalnost | |
| | Zavedanje o pomembnosti "biti na tekočem z dogajanjem" | |
| | Pogajalske sposobnosti | |
| | Prepričljivost | |
| | Timska usmerjenost | |
| | Strateške sposobnosti | |
| | Odpornost na stres | |
| | Občutek za odgovornost | |
| | Sposobnost vodenja sestankov | |

6 Nasprotje interesov⁸

| | | |
|-----------|---|--|
| a) | Ali ste v kakršnemkoli osebnem razmerju z: – drugimi člani upravljalnega organa in/ali nosilci ključnih funkcij v banki, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah? – osebo, ki ima kvalificirani delež v banki, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, spodaj navedite podrobnosti. | |
| b) | Ali imate poklicno⁹ ali poslovno razmerje (sami ali preko gospodarske družbe) oziroma ste ga imeli v zadnjih dveh letih z : – banko, nadrejeno družbo ali njenimi podrejenimi družbami? – konkurenti banke, nadrejene družbe ali njenih podrejenih družb? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite naslednje informacije: – opis vrste in vsebine poslovanja in obveznosti obeh strank; – če je relevantno, ime gospodarske družbe; – relevantno obdobje tega poslovnega razmerja; – kakšno (finančno) vrednost predstavlja za vaše poslovanje oziroma vaših ožjih družinskih članov ali poslovnih partnerjev. | |
| c) | Ali ste trenutno sami ali preko gospodarske družbe, ki jo zastopate, udeleženi v sodnem postopku proti banki, nadrejeni družbi ali njenim podrejenim družbam, bodisi posredno ali neposredno? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite informacije o vsebini in stanju sodnega postopka ter udeleženi subjekt. | |

⁸ Vs a vprašanja v tem razdelku se nanašajo na vas osebno, vendar vključujejo tudi vaše ožje družinske člane (oseba, ki je v razmerju do druge osebe njen zakonec (ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti), otrok ali posvojenec te osebe ali njenega zakonca, druga oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo, ali starši te osebe ali njenega zakonca).

⁹ Na primer vodstvena funkcija ali funkcija višjega vodje.

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| d) | Ali imate vi ali vaš ožji družinski član bodisi osebno bodisi prek gospodarske družbe, ki jo zastopate, finančni interes (npr. lastniški delež, naložba, poslovni odnosi, ipd) v banki, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah oziroma v konkurenčnih družbah ali strankah banke? Če da, navedite naslednje informacije: | | | | | |
| | Naziv družbe | Primarne dejavnosti družbe | Razmerje med družbo in banko | Relevantno obdobje | Velikost finančnega interesa (% deleža v kapitalu in delež glasovalnih pravic ali vrednost naložbe) | Navedite ožje družinske člane, ki imajo še delež v tej družbi in kolikšen je ta delež v % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | <i>Po potrebi dodajte vrstice</i> | | | | | |
| e) | Ali v katerikoli obliki zastopate delničarja banke, nadrejene družbe ali njenih podrejenih družb? | | | | | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite naslednje informacije: 1. ime delničarja; 2. % udeležbe (v % deleža v kapitalu in deležu v glasovalnih pravicah); 3. narava zastopanja. | | | | | |
| f) | Ali imate večjo finančno obveznost do banke, nadrejene družbe ali njenih podrejenih družb? | | | | | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite naslednje informacije: 1. vrsta obveznosti; 2. vrednost obveznosti; 3. relevantno obdobje obveznosti. | | | | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | |
| g) | Ali imate oziroma ste imeli v zadnjih dveh letih položaj z velikim političnim vplivom (na državni ali lokalni ravni)? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite naslednje informacije: 1. narava položaja; 2. posebna pooblastila ali obveznosti, ki pripadajo temu položaju; 3. razmerje med tem položajem (ali subjektom, v katerem je ta položaj) in banko, nadrejeno družbo ali njenimi podrejenimi družbami. | |
| h) | Ali imate kakšna druga razmerja, položaje, funkcije v banki/družbi ali povezave, ki niso zajeti v zgornjih vprašanjih in bi lahko negativno vplivali na interese banke (na primer: ali v upravljalnem organu banke oziroma na vodstveni funkciji ali funkciji višjega vodstva v banki ali drugi banki oziroma družbi, ki bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo banke, dela oseba, ki ima v razmerju do vas status ožjega družinskega člana iz 23. točke prvega odstavka 7. člena ZBan-3; ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov na ravni članov organa vodenja ali nadzora med vami in družbo (vključno z banko); ipd?) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Če DA, navedite vse potrebne informacije. | |

7 Čas, potreben za izvrševanje funkcije

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| a) | Koliko časa je potrebno za izvrševanje funkcije? | | | | | | | | | | | |
| b) | Ali imate dovoljenje Banke Slovenije oziroma ECB za opravljanje dodatne funkcije neizvršnega direktorja (šesti odstavek 38. člena ZBan-3 oziroma člen 91(6) Direktive 2013/36/EU)? | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> V POSTOPKU | |
| c) | Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij in drugih poklicnih dejavnosti (najprej navedite direktorsko funkcijo, za katero se izpolnjuje ta obrazec, nato pa vse ostale direktorske funkcije in druge poklicne dejavnosti) | | | | | | | | | | | |
| | a. Subjekt (javne delniške družbe označite z *) | b. Država | c. Opis dejavnosti družbe | d. Velikost subjekta ¹⁰ | e. Funkcija v subjektu: izvršni direktor/neizvršni direktor/drugo | f. Priznane ugodnosti pri šteju (četrti odstavek 38. člena ZBan-3) ¹¹ ali brez štetja ¹² | g. Dodatne naloge, kot so članstvo v odborih ali komisijah, predsedniške funkcije itd. | h. Čas, potreben za izvrševanje funkcije, na teden (v urah) in na leto (v dnevih) (vključno z dodatnimi nalogami) | i. Trajanje mandata (od – do) | j. Morebitni dodatni komentarji | k. Število sej na leto | l. Dodatne informacije |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Po potrebi dodajte vrstice | | | | | | | | | | | |

¹⁰ Npr. bilančna vsota ob koncu leta za finančne institucije; skupni promet in prisotnost na mednarodnih trgih za ostale družbe.

¹¹ Skupina/institucionalna shema za zaščito vlog / kontrolni delež.

¹² Organizacije, katerih glavni cilji niso predvsem komercialne narave/kot predstavnik države.

| | | |
|----|--|--|
| d) | Navedite skupno število izvršnih direktorskih funkcij ob upoštevanju priznanih ugodnosti pri štetju in izjem (brez štetja). | |
| e) | Navedite skupno število neizvršnih direktorskih funkcij ob upoštevanju priznanih ugodnosti pri štetju in izjem (brez štetja). | |
| f) | Če se uporabljajo priznane ugodnosti pri štetju, navedite, ali med družbami obstajajo sinergije, tako da se čas, potreben za izvrševanje funkcij v teh družbah, ne podvaja. | |
| g) | Navedite skupno število ur na teden za vse direktorske funkcije razen funkcije, za katero je podana vloga. | |
| h) | Navedite skupno število dni na leto za vse direktorske funkcije razen funkcije, za katero je podana vloga. | |
| i) | Koliko ur v tednu oziroma koliko dni v letu boste namenili izvajanju funkcije, za katero je podana vloga? | |
| j) | Ali menite, da ste – glede na vaše siceršnje poslovne in zasebne obveznosti – sposobni zagotoviti delu v banki dovolj svojega časa, če je potrebno tudi prek obveznega delovnega časa v banki? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| | Po potrebi pojasnite podrobnosti. | |

8 Vizija poslovanja oziroma nadziranja banke

| | |
|-----------|---|
| a) | Za katera delovna področja boste odgovorni v upravi banke (izpolni kandidat za člana uprave) oziroma za nadzor katerih področij poslovanja banke boste odgovorni v nadzornem svetu banke (izpolni kandidat za člana nadzornega sveta)? |
| | |
| b) | Opišite svojo strategijo: <ul style="list-style-type: none"> - vodenja poslovanja banke ter upravljanja pripadajočih tveganj (od 2.000 do 3.000 besed) (izpolni kandidat za člana uprave), - nadziranja poslovanja banke (od 1.000 do 1.500 besed) (izpolni kandidat za člana nadzornega sveta), upoštevajoč bančno zakonodajo na področju, za katerega boste v upravi oziroma nadzornem svetu banke odgovorni, ter relacijo tega področja do bančnega sistema na območju Republike Slovenije, upoštevajoč tudi aktualni razvoj na tem področju (npr. ESG tveganja, digitalizacija, PPDTF,...). |
| | |

9 Dodatne informacije in priloge

| | |
|-----------|--|
| a) | Če obstajajo še kakšne druge informacije, ki so po vašem mnenju relevantne za ocenjevanje, jih navedite spodaj: |
| | |
| b) | S spodnjimi polji potrdite, da so vprašalniku priložene vse potrebne informacije: |
| | <input type="checkbox"/> Kopija osebnega dokumenta <input type="checkbox"/> Življenjepis <input type="checkbox"/> Kopija dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi <input type="checkbox"/> Kopija morebitnih priporočil delodajalcev <input type="checkbox"/> Izpisek iz kazenske evidence <input type="checkbox"/> Dokazilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica <input type="checkbox"/> Sklep nadzornega sveta o imenovanju (če gre za člana uprave) <input type="checkbox"/> Izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) in/ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja <input type="checkbox"/> Drugo: |