

VPRAŠALNIK BAN

ZAUPNO – OSEBNI PODATKI

Vprašalnik BAN 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 kandidat) banke ali hranilnice (v nadaljevanju banke) z vidika njegovih znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja, nasprotja interesov, neodvisnosti in 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 BAN izpolni banka, ki je odgovorna za to, da Banki Slovenije predloži popolne in točne informacije. Pooblaščen oseba banke 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 ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 1024/2013.

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

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

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

¹ https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/uploaded/Finan%C4%8Dna%20stabilnost%2FPredpisi%2FLicenciranje%2FLizjava_o_varstvu_podatkov.pdf

VPRAŠALNIK BAN

ZAUPNO – OSEBNI PODATKI

1 Izjava banke

Spodaj podpisani/-a potrjujem, da:

- ☐ so v tem vprašalniku navedene informacije po mojem najboljšem vedenju točne in popolne;
- ☐ bo banka nemudoma obvestila Banko Slovenije o vseh pomembnih spremembah* navedenih informacij;
- ☐ je banka 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 banke, za katere bo kandidat predvidoma odgovoren;
- ☐ banka na podlagi skrbnega pregleda in z uporabo meril sposobnosti in primernosti, opredeljenih v ZBan-3 in podzakonskih predpisih izdanih na njegovi podlagi, meni, da je kandidat sposoben in primeren za opravljanje funkcije, ki je opisana v tem vprašalniku;
- ☐ je banka kandidata seznanila z regulativnimi zahtevami, povezanimi s funkcijo, kot je opisano v tem vprašalniku;
- ☐ je kandidat banki podal izjavo o tem, da bo imel dovolj časa za opravljanje funkcije, in banka to izjavo ocenjuje kot primerno;
- ☐ imam pooblastila za podpis in predložitev tega vprašalnika v imenu banke.

Banka:

Ime in priimek:

Položaj:

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 (naziv, matična številka/koda LEI)	
	Kontaktna oseba banke (ime in priimek, e-poštni naslov/telefonska številka)	
	Ali je banka pomembna institucija, kot je opredeljena v 25. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3?	
	☐ DA ☐ NE	

b)	Osební podatki kandidata
	Priimek
	Ime
	Naslov
	Kraj
	Država
	Datum rojstva

VPRAŠALNIK BAN

ZAUPNO – OSEBNI PODATKI

3 Funkcija, ki je predmet vprašalnika

a)	Funkcija, ki jo kandidat namerava opravljati v banki (kolikor je znano v času oddaje vloge)
	Navedite ime funkcije:
b)	Podrobneje opišite glavne naloge, pristojnosti in število podrejenih za dano funkcijo. Navedite tudi, ali bo kandidat sodeloval v komisijah upravljalnega organa ali njegovih drugih odborih, in če da, v katerih.
c)	Ali bo oseba, ki bo/je bila imenovana, zamenjala drugo osebo na tem položaju?
	☐ DA ☐ NE
	Če da, koga in zakaj?

4 Nasprotje interesov

a)	Navedite ukrepe za zmanjšanje morebitnega nasprotja interesov, ki izhaja iz morebitnih izjav kandidata v razdelku 6 vprašalnika KAN, ne glede na to, ali se šteje za pomembno ali ne. Po potrebi priložite relevantno dokumentacijo (npr. interni akti, poslovnik).

VPRAŠALNIK BAN

ZAUPNO – OSEBNI PODATKI

5 Usposabljanje kandidata

a)	Načrt banke za usposabljanje kandidata, v kolikor banka ocenjuje, da kandidat za opravljanje funkcije potrebuje dodatno znanje

VPRAŠALNIK BAN

ZAUPNO – OSEBNI PODATKI

6 Sestava upravljalnega organa in kolektivna primernost

Trenutna sestava upravljalnega organa banke (vključno s kandidatom)									
a)	Ime in priimek	Spol	Starost	Delovna doba	Področje dejavnosti	Velikost družbe (velika, srednja, majhna, mikro)	Vodstvene/nadzorstvene izkušnje v bančništvu (število let)	Pristojnost vodenja nadzora v banki – področja/službe	Ocena banke glede primernosti člana upravljalnega organa ² (zelo primeren (1), primeren (2), manj primeren (3), neprimeren (4))
	Po potrebi dodajte vrstice								
b)	Opis sestave in primernosti upravljalnega organa								

2 Oceno primernosti podrobneje pojasnite v točki b) *Opis sestave in primernosti upravljalnega organa.*

VPRAŠALNIK BAN

ZAJEMNO – OSEBNI PODATKI

c)	Kako bo kandidat prispeval h kolektivni primernosti glede na potrebe banke? Pojasnite, zakaj predmetno imenovanje dopolnjuje kolektivno primernost banke, ter pri tem, kjer je relevantno, upoštevajte rezultat zadnje samoocene kolektivne primernosti banke.
d)	Na splošno pojasnite, katere slabosti so bile identificirane v zvezi s sestavo obstoječega upravljalnega organa kot celote.
e)	Kako bo kandidat pomagal odpraviti nekatere ali vse slabosti, navedene pri prejšnjem vprašanju?

7 Dodatne informacije in priloge

a)	Če obstajajo še kakšne druge informacije, ki so po mnenju banke relevantne za ocenjevanje, jih navedite tukaj.
b)	S spodnjimi polji potrdite, da so vprašalniku priložene vse potrebne informacije: ☐ Sklep skupščine o imenovanju (če gre za kandidata za člana nadzornega sveta ali člana upravnega odbora) ☐ Ocena banke o primernosti kandidata ☐ Drugo: