



Aktualizovaný dotazník k hodnoteniu odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti – vzor ECB

Dohliadané subjekty a menované osoby môžu použiť príslušnú národnú verziu dotazníka dostupnú na portáli systému riadenia informácií (IMAS). Odkazy na portál nájdete na *internetovej stránke príslušného vnútroštátneho orgánu*¹ a internetovej stránke bankového dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB).

Dotazník k hodnoteniu odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti – vzor ECB

Tento dokument ECB schválila Rada pre dohľad 25. novembra 2021 ako vzor, ktorý majú používať príslušné vnútroštátne orgány. Príslušné vnútroštátne orgány majú tento dotazník zaviesť na základe obsahu a formátu vzoru vrátane dohodnutých národných špecifik a pripravovaných technických pokynov. Tento vzor má slúžiť ako prehľad informácií, ktoré majú byť ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom poskytnuté na hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti menovaných osôb.

Dotazník sa má vykladať v spojení s článkom 91 smernice o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Directive – CRD)², príslušnými usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA), príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Za úplnosť a presnosť informácií o navrhovanom vymenovaní oznamovaných ECB a príslušnému vnútroštátnemu orgánu spoločne zodpovedá menovaná osoba a dohliadaný subjekt. Poskytnutie nepresných alebo neúplných informácií spôsobuje oneskorenie hodnotenia a môže znemožniť prijatie kladného rozhodnutia. Vymenovaná osoba i dohliadaný subjekt sú okrem toho povinní informovať príslušný vnútroštátny orgán o všetkých záležitostiach, ktoré by mohli byť pri hodnotení relevantné. Dotazník vyplňajte úprimne a pravdivo, pričom odpovede na všetky otázky musia byť úplné a presné. V prípade pochybností o odpovedi na niektorú časť dotazníka uveďte čo najviac informácií v príslušnom textovom políčku. S výnimkou údajov požadovaných v rámci tohto dotazníka však neposkytujte a neuvádzajte žiadne iné osobné údaje, najmä údaje súvisiace s osobitnými kategóriami údajov v zmysle článku 10 nariadenia (EÚ)

¹ [Odkaz na internetovú stránku príslušného vnútroštátneho orgánu].

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

2018/1725. Takéto údaje na hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti nie sú potrebné.³

³ Napríklad: rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženstvo alebo filozofické názory, členstvo v odborových organizáciách či údaje o zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018, s. 39).

Vyhlásenie menovanej osoby

Toto vyhlásenie sa týka žiadosti alebo oznámenia o vymenovaní *textové pole na uvedenie funkcie* v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Vyhlásenie posudzuje [príslušný vnútroštátny orgán] a Európska centrálna banka (ECB).

Nižšie podpísaná osoba:

- potvrdzuje, že informácie uvedené v tomto dotazníku a v pripojených prílohách sú podľa jej najlepšieho vedomia presné a úplné,
- potvrdzuje, že v prípade významnej zmeny⁴ poskytnutých informácií bude okamžite informovať [dohliadaný subjekt],
- udeľuje ECB a [príslušnému vnútroštátnemu orgánu] súhlas na ďalšie preverovanie a zisťovanie dodatočných informácií v súlade s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi v záujme identifikácie a overenia skutočností, ktoré považuje za relevantné v rámci hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
- potvrdzuje, že si je vedomá povinností vyplývajúcich z európskych a vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných noriem vrátane nariadení, kódexov správania, pokynov, usmernení a ďalších pravidiel alebo smerníc vydaných [príslušným vnútroštátnym orgánom] alebo ECB a Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA), relevantných z hľadiska funkcie, ktorá je predmetom žiadosti o kladné hodnotenie, a zároveň potvrdzuje svoj zámer zabezpečiť nepretržité plnenie týchto povinností,
- vyhlasuje, že je informovaná o spracúvaní a uchovávaní osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a [vyhlásením ECB](#) a [príslušného vnútroštátneho orgánu] o ochrane osobných údajov,
- vyhlasuje, že si je vedomá, že poskytnutie nepravdivých alebo neúplných informácií môže byť dôvodom na odmietnutie alebo zrušenie potvrdenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, bez toho, aby bola dotknutá možnosť uloženia právnych a/alebo správnych sankcií.

Meno:

Podpis:

Dátum:

⁴ Významná zmena je zmena, ktorá môže ovplyvniť vhodnosť menovanej osoby.

Vyhlásenie dohliadaného subjektu

Toto vyhlásenie sa týka žiadosti alebo oznámenia o vymenovaní *textové pole na uvedenie funkcie* v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Vyhlásenie posudzuje [príslušný vnútroštátny orgán] a Európska centrálna banka (ECB).

Nižšie podpísaná osoba:

- potvrdzuje, že informácie uvedené v tomto dotazníku a v pripojených prílohách sú podľa jej najlepšieho vedomia presné a úplné,
- potvrdzuje, že v prípade významnej zmeny poskytnutých informácií bude dohliadaný subjekt okamžite informovať [príslušný vnútroštátny orgán],
- potvrdzuje, že dohliadaný subjekt si vyžiadal úplné a aktuálne informácie potrebné na posúdenie vhodnosti menovanej osoby [v súlade s platnými predpismi/zákonnými ustanoveniami] a že tieto informácie pri hodnotení jej odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti náležitým spôsobom zohľadnil,
- potvrdzuje, že popis funkcie, ktorá je predmetom žiadosti o kladné hodnotenie, presne vyjadruje aspekty činností dohliadaného subjektu, za ktoré má byť menovaná osoba zodpovedná,
- potvrdzuje, že na základe dôkladnej analýzy, informácií poskytnutých menovanou osobou a s prihliadnutím na kritériá odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti stanovené vo vnútroštátnych a európskych právnych predpisoch, medzinárodných normách vrátane nariadení, kódexov správania, pokynov, usmernení a ďalších pravidiel alebo smerníc vydaných [príslušným vnútroštátnym orgánom] alebo ECB a Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) je dohliadaný subjekt presvedčený, že menovaná osoba spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti na výkon funkcie opísanej v tomto dotazníku,
- potvrdzuje, že dohliadaný subjekt menovanú osobu informoval o právnych a regulačných povinnostiach spojených s funkciou opísanou v tomto dotazníku,
- potvrdzuje, že dokumenty v prílohách sú kópiami dokumentov, ktoré dohliadaný subjekt alebo menovaná osoba pôvodne predložili, a ktoré sú uložené v archíve dohliadaného subjektu,
- potvrdzuje, že je oprávnená vydať toto oznámenie/podať túto žiadosť, vydať vyhlásenia a podpísať tento dotazník v mene dohliadaného subjektu,
- vyhlasuje, že je informovaná o spracúvaní a uchovávaní osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a [vyhlásením ECB](#) a [príslušného vnútroštátneho orgánu] o ochrane osobných údajov.

Názov dohliadaného subjektu:

Meno(-á) podpísanej(-ých) osoby(-ôb):

Funkcia(-e) v dohliadanom subjekte:

Podpis(-y):

Dátum:

1 Totožnosť dohliadaného subjektu a menovanej osoby

DÔLEŽITÉ: v časti 1 sa zámenom „vy“ označuje „menovaná osoba“.

Informácie o dohliadanom subjekte	
Názov dohliadaného subjektu	Voľný text
Identifikátor právneho subjektu	Voľný text
Národný kód spoločnosti	Voľný text
Je dohliadaný subjekt významnou inštitúciou podľa smernice CRD ⁵ v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi? ⁶	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Irelevantné
Riadiaca štruktúra dohliadaného subjektu ⁷	<input type="checkbox"/> Jednostupňová štruktúra <input type="checkbox"/> Dvojstupňová štruktúra <input type="checkbox"/> Iná štruktúra
Ak ste označili „Iná štruktúra“, uveďte aká.	Voľný text
Kontaktná osoba v rámci dohliadaného subjektu (meno/e-mail/telefónne číslo)	Voľný text

⁵ Časť 3.4.1 Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

⁶ [V relevantných prípadoch] Podľa článku XX [vnútroštátneho právneho predpisu].

⁷ Jednostupňová štruktúra v prípade dohliadaného subjektu, v ktorom riadiace a dozorné funkcie vykonáva jeden orgán (predstavenstvo). Dvojstupňová štruktúra v prípade dohliadaného subjektu, v ktorom rôzne funkcie vykonávajú samostatné orgány (napr. riadiaci orgán v riadiacej funkcii poverený výkonným riadením a riadiaci orgán v dozornej funkcii). Niektoré dohliadané subjekty môžu mať aj hybridné riadiace štruktúry.

Informácie o menovanej osobe

A

Meno

Pohlavie	<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Iné
Priezvisko	Voľný text
Meno	Voľný text
Druhé meno(-á)	Voľný text
Mali ste alebo používali ste niekedy iné mená?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie a zadajte všetky mená, ktoré ste kedy používali (napr. rodné priezvisko, iné oficiálne mená, prevzaté mená).

Pohlavie	<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Iné
Priezvisko	Voľný text
Meno	Voľný text
Druhé meno(-á)	Voľný text
Dátum zmeny mena	(YYYY-MM)

B

Súčasný bydlisko

Adresa	Voľný text
PSČ a mesto	Voľný text
Krajina	Voľný text
Dátum začiatku pobytu na tejto adrese:	(YYYY-MM)
Bývali ste počas posledných piatich rokov v inej krajine, ako je krajina vášho súčasného pobytu?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Ak ste označili „Áno“, uveďte príslušnú krajinu(-y) a dobu(-y) pobytu.	Voľný text

C

Ďalšie informácie o menovanej osobe

Dátum narodenia	(YYYY-MM-DD)
Miesto narodenia	Voľný text
Krajina	Voľný text
Štátna príslušnosť (alebo štátne príslušnosti)	Voľný text
Číslo platného preukazu totožnosti alebo cestovného pasu	Voľný text
Vydávajúca krajina	Voľný text
Dátum konca platnosti	(YYYY-MM-DD)
Kontaktné telefónne číslo (vrátane predvoľby krajiny)	Voľný text
E-mailová adresa	Voľný text

D

Predchádzajúce dohľadové hodnotenia

Boli ste už niekedy predmetom dohľadového hodnotenia vo finančnom sektore (vrátane hodnotení týkajúcich sa funkcií v zahraničí ⁸)?		<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie o dohľadových hodnoteniach vykonaných orgánom dohľadu nad finančným sektorom, ktoré menovaná osoba absolvovala v rámci finančného sektora za posledných päť rokov.		
Príslušný zúčastnený orgán	Zúčastnená inštitúcia	Príslušná funkcia
Voľný text	Voľný text	Voľný text
Dátum začiatku funkčného obdobia	Dátum konca funkčného obdobia	Dátum rozhodnutia (prípadne dátum podania žiadosti o hodnotenie)
(YYYY-MM)	(YYYY-MM)	(YYYY-MM-DD)
Ak bolo výsledkom predchádzajúcich hodnotení záporné rozhodnutie, odobratie povolenia alebo kladné hodnotenie spojené s podmienkami, odporúčaniami alebo povinnosťami, uveďte príslušné dôvody.		
Voľný text		

2

Funkcia, na ktorú sa tento dotazník vzťahuje

Informácie o predmetnej funkcii

Uveďte názov zastávanej (budúcej) funkcie.

Voľný text

⁸ Pojem „v zahraničí“ znamená územie mimo rozsahu pôsobnosti ECB alebo príslušného vnútroštátneho orgánu dohliadaného subjektu, do ktorého ste menovaný(-á).

Vyberte, či ide o výkonnú funkciu, nevýkonnú funkciu ⁹ , osobu zastávajúcu kľúčovú funkciu alebo vedúceho pobočky.	<input type="checkbox"/> Výkonná funkcia <input type="checkbox"/> Nevýkonná funkcia <input type="checkbox"/> Osoba zastávajúca kľúčovú funkciu <input type="checkbox"/> Vedúci pobočky
Vyberte konkrétnu(-e) funkciu(-e).	<input type="checkbox"/> Predseda dozornej rady <input type="checkbox"/> Podpredseda dozornej rady <input type="checkbox"/> Člen dozornej rady <input type="checkbox"/> Nezávislý člen dozornej rady <input type="checkbox"/> Predseda predstavenstva <input type="checkbox"/> Podpredseda predstavenstva <input type="checkbox"/> Člen predstavenstva <input type="checkbox"/> Nezávislý člen predstavenstva <input type="checkbox"/> Predseda riadiaceho orgánu v jeho dozornej funkcii <input type="checkbox"/> Podpredseda riadiaceho orgánu v jeho dozornej funkcii <input type="checkbox"/> Podpredseda riadiaceho orgánu v jeho výkonnej funkcii <input type="checkbox"/> Podpredseda riadiaceho orgánu v jeho výkonnej funkcii <input type="checkbox"/> Člen riadiaceho orgánu v jeho dozornej funkcii <input type="checkbox"/> Člen riadiaceho orgánu v jeho výkonnej funkcii <input type="checkbox"/> Výkonný riaditeľ (CEO) <input type="checkbox"/> Zástupca výkonného riaditeľa <input type="checkbox"/> Generálny manažér <input type="checkbox"/> Výkonný manažér <input type="checkbox"/> Generálny riaditeľ <input type="checkbox"/> Finančný riaditeľ (CFO) <input type="checkbox"/> Riaditeľ odboru riadenia rizík (CRO) <input type="checkbox"/> Riaditeľ odboru riadenia finančných rizík (CFRO) <input type="checkbox"/> Riaditeľ odboru informačných technológií (CIO) <input type="checkbox"/> Prevádzkový riaditeľ (COO) <input type="checkbox"/> Predseda výboru pre riadenie rizík <input type="checkbox"/> Člen výboru pre riadenie rizík <input type="checkbox"/> Predseda výboru pre odmeňovanie <input type="checkbox"/> Člen výboru pre odmeňovanie <input type="checkbox"/> Predseda nominačného výboru <input type="checkbox"/> Člen nominačného výboru <input type="checkbox"/> Predseda výboru pre audit <input type="checkbox"/> Člen výboru pre audit <input type="checkbox"/> Vedúci odboru riadenia rizík <input type="checkbox"/> Vedúci odboru kontroly dodržiavania predpisov <input type="checkbox"/> Vedúci odboru auditu <input type="checkbox"/> Štatutárny audítor rady štatutárnych audítorov <input type="checkbox"/> Konateľ

Uveďte podrobný opis povinností, zodpovedností a hierarchických vzťahov funkcie. Uveďte aj prípadné ďalšie funkcie, ktoré bude menovaná osoba v rámci dohliadaného subjektu vykonávať.

Voľný text

Uveďte, či sa bude menovaná osoba považovať za oficiálne nezávislého ¹⁰ člena riadiaceho orgánu v jeho dozornej funkcii.	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Irelevantné
Je predmetom žiadosti opätovné vymenovanie do funkcie?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

Dodatkové údaje o (plánovanom) dátume začiatku a dĺžke funkčného obdobia¹¹

(Plánovaný) dátum formálneho rozhodnutia o vymenovaní vydaného príslušným riadiacim orgánom dohliadaného subjektu	(YYYY-MM-DD)
---	--------------

⁹ V zmysle oddielu 2 bodu 15 (Vymedzenia pojmov) spoločných usmernení ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (EBA/GL/2017/12).

¹⁰ [V relevantných prípadoch] Podľa článku XX [vnútroštátneho právneho predpisu].

¹¹ Ak dátum nie je definitívny, uveďte odhadovaný dátum.

(Plánovaný) dátum začiatku funkčného obdobia	(YYYY-MM-DD)
(Plánovaný) dátum konca funkčného obdobia	(YYYY-MM) Ak presný mesiac nie je známy, uveďte odhadovaný mesiac nižšie v poličku na voľný text, prípadne s odvolaním na konkrétnu udalosť bez časového údaju (napr. schválenie účtovnej závierky za rok RRRR): Voľný text
Nahrádza menovaná osoba inú osobu?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Ak ste označili „Áno“, uveďte meno nahrádzanej osoby a dôvod jej nahradenia. Voľný text	
Boli žiadosť alebo oznámenie predložené v rámci lehoty stanovenej vo *vnútroštátnych právnych predpisoch* ¹²	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Irelevantné
Ak ste označili „Nie“, uveďte dôvody. Voľný text	

3

Prax

A Vzdelanie				
Oficiálny titul alebo diplom	Dosiahnutá úroveň vzdelania	Študijný odbor	Dátum vydania	Vzdelávacia inštitúcia (napr. univerzita, študijné centrum atď.)
Voľný text	<input type="checkbox"/> Bakalár <input type="checkbox"/> Magister <input type="checkbox"/> Doktor <input type="checkbox"/> Certifikát <input type="checkbox"/> Iné	Voľný text	(YYYY-MM)	Voľný text

¹² [V relevantných prípadoch] Podľa článku XX [vnútroštátneho právneho predpisu].

B**Praktické skúsenosti v bankovníctve a/alebo finančnom sektore za posledných desať rokov**

Funkcia	Hlavné úlohy	Výška pracovnej pozície¹³/hierarchická úroveň	Názov subjektu Uvedte povahu činnosti a/alebo druh licencie
Voľný text	Voľný text	<input type="checkbox"/> Vrcholová úroveň <input type="checkbox"/> Vysoká úroveň <input type="checkbox"/> Iná riadiaca funkcia <input type="checkbox"/> Iná	Voľný text
Približný počet podriadených v oblasti pôsobnosti menovanej osoby	Oblasti činnosti	Zastávaná od	Zastávaná do
Voľný text	Voľný text	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

C**Ďalšie relevantné skúsenosti mimo bankovníctva a/alebo finančného sektora (napr. akademické funkcie, politické funkcie, iné funkcie v nekomerčnej oblasti alebo iné špecializované skúsenosti)**

Funkcia	Hlavné úlohy	Výška pracovnej pozície/hierarchická úroveň	Názov subjektu Uvedte povahu činnosti a/alebo druh licencie
Voľný text	Voľný text	Voľný text	Voľný text
Približný počet podriadených v oblasti pôsobnosti menovanej osoby	Oblasti činnosti	Zastávaná od	Zastávaná do
Voľný text	Voľný text	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

¹³ Tabuľky 1 a 2 v časti 3.1.3.2 Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

D

Predpoklad dostatočnej praxe

Spíňa menovaná osoba predpoklad dostatočnej praxe podľa tabuliek 1 a 2 v časti 3.1.3.2 Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti?

Áno

Nie

Ak ste označili „Nie“, uveďte všetky možné doplňujúce (alebo kompenzujúce) faktory podľa Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Voľný text

E

Hodnotenie úrovne skúseností v oblasti bankovníctva

Všeobecná prax v oblasti bankovníctva vrátane praxe v oblastiach uvedených v usmerneniach EBA/GL/2017/12 ¹⁴	Vlastné hodnotenie menovanej osoby, pokiaľ ide o úroveň praxe (vysoká, stredná, nízka)	Odôvodnenie odpovede
Bankovníctvo a finančné trhy	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Právne požiadavky a regulačný rámec	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Prevenca prania špinavých peňazí a financovania terorizmu	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Strategické plánovanie a znalosť obchodnej stratégie či obchodného plánu úverovej inštitúcie a ich realizácie	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Riadenie rizík (identifikácia, hodnotenie, monitorovanie, kontrola a zmiernovanie hlavných typov rizík úverovej inštitúcie)	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Vedomosti a prax v oblasti klimatických a environmentálnych rizík	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Účtovníctvo a audit	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Hodnotenie účinnosti mechanizmov úverovej inštitúcie, zabezpečovanie účinného riadenia, dozoru a kontroly	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text
Výklad finančných údajov úverovej inštitúcie, identifikácia hlavných nedostatkov na základe týchto informácií a primerané kontrolné mechanizmy a opatrenia	<input type="checkbox"/> Vysoká <input type="checkbox"/> Stredná <input type="checkbox"/> Nízka	Voľný text

¹⁴ Spoločné usmernenia ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (EBA/GL/2017/12).

F

Relevantná odborná príprava v posledných piatich rokoch

Absolvovala menovaná osoba v posledných piatich rokoch relevantnú odbornú prípravu?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
---	--

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie o odbornej príprave.

Obsah odbornej prípravy	Dĺžka (v hodinách)	Rok ukončenia odbornej prípravy
Voľný text	Voľný text	(YYYY)

G

Odborná príprava pred začatím výkonu funkcie alebo v priebehu prvého roka od začatia výkonu funkcie

Absolvuje menovaná osoba pred začatím výkonu funkcie alebo v priebehu prvého roka od začatia výkonu funkcie odbornú prípravu? ¹⁵	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
---	--

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie o odbornej príprave.

Obsah odbornej prípravy	Poskytovateľ odbornej prípravy (uveďte, či je poskytovateľ interný alebo externý a uveďte názvy externých organizácií)	Trvanie (v hodinách)	Ak sa odborná príprava uskutoční neskôr ako šesť mesiacov od udelenia povolenia, uveďte dátum jej začiatku a konca.
<input type="checkbox"/> bankovníctvo a finančné trhy <input type="checkbox"/> právne požiadavky a regulačný rámec <input type="checkbox"/> prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu <input type="checkbox"/> strategické plánovanie a znalosť obchodnej stratégie či obchodného plánu úverovej inštitúcie a ich realizácie <input type="checkbox"/> riadenie rizík (identifikácia, hodnotenie, monitorovanie, kontrola a zmierňovanie hlavných typov rizík úverovej inštitúcie) <input type="checkbox"/> riadenie klimatických a environmentálnych rizík <input type="checkbox"/> účtovníctvo a audit <input type="checkbox"/> hodnotenie účinnosti mechanizmov úverovej inštitúcie, zabezpečovanie účinného riadenia, dozoru a kontroly <input type="checkbox"/> výklad finančných údajov úverovej inštitúcie, identifikácia hlavných nedostatkov na základe týchto informácií a primerané kontrolné mechanizmy a opatrenia <input type="checkbox"/> iné (v tomto prípade uveďte obsah odbornej prípravy v riadku pod týmto stĺpcom)	Voľný text	Voľný text	(YYYY-MM) – (YYYY-MM)
Voľný text	Voľný text	Voľný text	(YYYY-MM) – (YYYY-MM)

¹⁵ Odpoveď na túto otázku sa bude považovať za potvrdenie dohliadaného subjektu, že program odbornej prípravy sa uskutoční podľa uvedených informácií.

Dobrá povest'

DÔLEŽITÉ: v časti 4 sa zámenom „vy“ označuje „menovaná osoba osobne“, ako aj všetky subjekty s právnou subjektivitou, osobné spoločnosti a subjekty bez právnej subjektivity, v ktorých menovaná osoba pôsobí alebo pôsobila ako člen riadiaceho orgánu¹⁶, osoba zastávajúca kľúčovú funkciu, vrcholový manažér, vlastník, spoločník, pridružený subjekt alebo akcionár s kvalifikovaným podielom. Uvedte len informácie o údajnom protiprávnom konaní, ku ktorému došlo v období, v ktorom menovaná osoba bola vo vzťahu so subjektom.

Odpovede na ďalej uvedené otázky musia zahŕňať aj situácie, ku ktorým došlo v krajinách mimo Európskej únie.

A	
<p>Je alebo bolo voči vám vedené trestnoprávne¹⁷ alebo relevantné správne alebo občianskoprávne konanie¹⁸ (vrátane prebiehajúcich konaní, ukončených konaní alebo konaní, pri ktorých prebieha odvolacie konanie)? Táto otázka sa vzťahuje na vyšetrovania, sankčné konania alebo opatrenia vykonané alebo uložené orgánmi verejnej správy alebo dohľadu alebo odbornými organizáciami (t. j. upozornenia, upomienky atď.) vo všetkých jurisdikciách.</p>	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
<p>Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.</p>	
<p>Druh konania</p>	<input type="checkbox"/> Trestnoprávne <input type="checkbox"/> Správne <input type="checkbox"/> Občianskoprávne <input type="checkbox"/> Iné
<p>Ak ste označili „Iné“, uveďte druh konania.</p>	
<p>Fáza konania</p>	<input type="checkbox"/> Prebiehajúce <input type="checkbox"/> Ukončené <input type="checkbox"/> Prebieha odvolacie konanie
<p>Uveďte stručný opis obvinenia, povahy údajného protiprávneho konania (napr. úmyselné alebo z nedbanlivosti atď.) a fázy konania.</p>	
<p>Voľný text</p>	
<p>Orgán zodpovedný za konanie a číslo spisu (ak je k dispozícii)</p>	
<p>Voľný text</p>	
<p>Týka sa konanie priamo vás alebo subjektu, v ktorom pôsobíte alebo ste pôsobili v minulosti?</p>	<input type="checkbox"/> Áno, týka sa ma osobne <input type="checkbox"/> Áno, týka sa subjektu, v ktorom pôsobím alebo som v minulosti pôsobil(-a) <input type="checkbox"/> Nie
<p>V prípade údajného protiprávneho konania, konaní, vyšetrovaní alebo sankcií, ktoré sa vás týkajú priamo:</p>	
<p>i. Uveďte okolnosti a dôvody vašej priamej účasti.</p>	

¹⁶ Člen predstavenstva znamená aj pozíciu člena rady štatutárnych audítorov.

¹⁷ Nemali by sa uvádzať záznamy, ktoré boli vymazané z úradného registra trestov. Záznamy v registri trestov, ktoré neboli vymazané, by sa mali uvádzať bez ohľadu na uplynulý čas od predmetných skutočností.

¹⁸ Relevantné občianskoprávne alebo správne konania zahŕňajú, okrem iného, konania v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, investičných služieb, trhov cenných papierov, platobných nástrojov, prania špinavých peňazí, dôchodkov, správy majetku alebo vo finančnom regulovanom sektore vrátane všetkých formálnych oznámení o začatí vyšetrovania alebo hlavného konania, prebiehajúceho disciplinárneho konania alebo konkurzného konania, konania vo veci platobnej neschopnosti alebo podobného konania, alebo porušenia práva hospodárskej súťaže. Informácie o správnych a občianskoprávných konaniach musia v každom prípade zahŕňať konania, ktoré sú relevantné z hľadiska piatich kritérií hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica CRD. Bližšie informácie o tom, čo sa považuje za relevantné, sú uvedené v časti 3.2 Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Voľný text

ii. Uvedte, aké opatrenia ste prijali na prevenciu a/alebo zabránenie protiprávnej činnosti.

Voľný text

iii. Mohli ste na zabránenie protiprávnej činnosti urobiť viac a vyplýva z toho pre vás nejaké ponaučenie?

Voľný text

V prípade údajného protiprávneho konania, konaní, vyšetrovaní alebo sankcií, ktoré sa týkajú subjektov, v ktorých zastávate alebo ste zastávali funkcie:

i. Uvedte názov príslušného subjektu.

Voľný text

ii. Opíšte vašu úlohu v príslušnom subjekte a uveďte, či ste alebo ste boli zodpovedný(-á) za odbor alebo obchodnú líniu, ktorej sa konanie (vrátane uložených sankcií alebo opatrení) týka.

Voľný text

iii. Boli ste členom riadiaceho orgánu, osobou zastávajúcou kľúčovú funkciu alebo vrcholovým manažérom v čase údajného protiprávneho konania?

Voľný text

iv. Aké kroky ste vo vašej úlohe v príslušnom subjekte podnikli na to, aby ste predišli a/alebo zabránili údajnému protiprávnemu konaniu?

Voľný text

v. Mohli ste na zabránenie protiprávnej činnosti urobiť viac a vyplýva z toho pre vás nejaké ponaučenie?

Voľný text

Dátum a/alebo obdobie údajnej protiprávnej činnosti (YYYY-MM)

Dátum prijatia prípadného rozhodnutia, rozsudku alebo uznesenia (v relevantných prípadoch) (YYYY-MM-DD)

Zhrnutie odôvodnenia rozhodnutia, rozsudku alebo uznesenia

Voľný text

Uložená sankcia alebo pokuta (alebo pravdepodobná sankcia alebo pokuta v prípade prebiehajúceho konania)

Voľný text

Uvedte rozsah (konkrétne najnižšiu a najvyššiu úroveň) sankcií, ktoré môžu alebo mohli byť uložené.

Voľný text

Bolo konanie vyriešené (vrátane formou mimosúdneho vyrovnania)? Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie (vrátane strán vyrovnania, dátumu, dohodnutých súm vyrovnania a iných relevantných informácií).

Voľný text

Opíšte vaše následné konanie vrátane získaných ponaučení a prijatých nápravných opatrení.

Voľný text

Opíšte akékoľvek ďalšie poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti podľa Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.¹⁹

Voľný text

Súviseli s uvedeným konaním aj opatrenia týkajúce sa spätného vymáhania odmeny? Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie.

Voľný text

¹⁹ Poľahčujúce okolnosti by napríklad mohli zahŕňať i) čas uplynutý od údajného protiprávneho konania, ii) skutočnosť, že nedošlo k ďalším vyšetrovaniam alebo konaniam, iii) skutočnosť, že nedošlo k prepusteniu zo zamestnania alebo pozície dôvery.

B

Sú alebo boli voči vám osobne prijaté disciplinárne opatrenia²⁰ (vrátane odňatia funkcie člena riadiaceho orgánu alebo dôvernej pozície)?

Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

i. Dôvod prijatia disciplinárnych opatrení

Voľný text

ii. Dátum alebo obdobie údajnej protiprávnej činnosti

Voľný text

iii. Podali ste voči disciplinárnym opatreniam odvolanie?

Voľný text

iv. Podrobnosti o zúčastnenom subjekte (v relevantných prípadoch)

Voľný text

v. Prípadné pohľadujúce alebo prirážajúce okolnosti

Voľný text

C

Je alebo bolo voči vám vedené konkurzné, insolvenčné alebo podobné konanie?

Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

i. Čas od prijatia rozhodnutia o opatrení (v relevantných prípadoch)

Voľný text

ii. Stav a (ak už neprebieha) výsledok konania (v prípade konečného výsledku uveďte, či bolo konanie považované za úmyselné alebo z nedbanlivosti)

Voľný text

iii. Preventívne opatrenia alebo opatrenia na zaistenie majetku

Voľný text

iv. Iniciovali ste konanie vy alebo dotknutý subjekt?

Voľný text

v. Podrobnosti o zúčastnenom subjekte (v relevantných prípadoch)

Voľný text

vi. Podrobnosti o vašej osobnej účasti, najmä ak vám bola priznaná zodpovednosť za platobnú neschopnosť subjektu

Voľný text

vii. Prípadné pohľadujúce alebo prirážajúce okolnosti

Voľný text

D

Vyžadovala niekedy finančná inštitúcia, v ktorej zastávate alebo ste zastávali riadiacu funkciu alebo na riadenie ktorej máte alebo ste mali iný významný vplyv, záchranu z vonkajších zdrojov alebo bola predmetom reštrukturalizácie, ozdravenia alebo riešenia krízových situácií?

Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie.

Voľný text

²⁰ Napríklad v rámci odbornej činnosti alebo zamestnania.

E

Boli ste vy osobne niekedy na zozname nedôveryhodných dlžníkov, máte negatívny záznam v uznávanom úverovom registri alebo bolo voči vám prijaté opatrenie na vymáhanie dlhu v takomto registri?

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie.

Voľný text

F

Bola vám v minulosti odmietnutá, odňatá, zrušená, pozastavená alebo ukončená registrácia, autorizácia, členstvo alebo licencia na výkon obchodnej, podnikateľskej alebo odbornej činnosti? Táto otázka sa vzťahuje aj na predošlé hodnotenia vhodnosti vykonané inými príslušnými orgánmi (aj v zahraničí²¹)

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie.

Voľný text

G

Okrem už uvedených prípadov, boli ste priamo alebo nepriamo zapojený(-á) do situácie, ktorá viedla k obavám alebo podozreniu z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu?

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie.

Voľný text

H

Stalo sa vám osobne v minulosti, že ste riadne neoznámili akékoľvek informácie, ktorých oznámenie by orgán dohľadu opodstatnene očakával?

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie.

Voľný text

I

Nasledujúcu časť vyplňa dohliadaný subjekt: Ak je odpoveď na niektorú z uvedených otázok „Áno“, zhodnotte dobrú povest menovanej osoby na základe relevantných skutočností a výslovne uveďte dôvody, prečo tieto skutočnosti podľa vás nemajú vplyv na jej vhodnosť.

Voľný text

²¹ Pojem „v zahraničí“ znamená územie mimo rozsahu pôsobnosti ECB alebo príslušného vnútroštátneho orgánu dohliadaného subjektu, v rámci ktorého ste menovaný(-á).

5

Konflikty záujmov

DÔLEŽITÉ: v časti 5 sa zámenom „vy“ označuje „menovaná osoba osobne“, no zároveň aj jej blízki príbuzní [manželka/manžel, registrovaná partnerka/partner, spolubývajúca(-i), dieťa, rodič alebo iná osoba, s ktorou táto osoba žije v spoločnej domácnosti], a akákoľvek právnická osoba, v ktorej menovaná osoba je alebo bola v relevantnom čase členom riadiaceho orgánu alebo akcionárom s kvalifikovaným podielom.

A	
<p>Máte osobný vzťah:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s inými členmi riadiaceho orgánu a/alebo osobami zastávajúcimi kľúčové funkcie v dohliadanom subjekte, materskej spoločnosti alebo ich dcérskych spoločnostiach? – s akcionármi s kvalifikovaným podielom dohliadaného subjektu, materskej spoločnosti alebo ich dcérskych spoločností? – s klientmi, dodávateľmi alebo konkurentmi dohliadaného subjektu, materskej spoločnosti alebo dcérskych spoločností dohliadaného subjektu? 	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
<p>Ak ste označili „Áno“, uveďte podrobnejšie informácie.</p> <p>Voľný text</p>	

B	
<p>Ste priamym alebo nepriamym účastníkom prebiehajúceho súdneho konania alebo mimosúdnych sporov²² s dohliadaným subjektom, materskou spoločnosťou alebo ich dcérskymi spoločnosťami?</p>	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
<p>Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.</p>	
<p>i. Predmet a aktuálny stav konania</p> <p>Voľný text</p>	
<p>ii. Zúčastnený subjekt(subjekty)</p> <p>Voľný text</p>	

²² Patria sem aj alternatívne riešenia sporov prostredníctvom mimosúdnych orgánov, ako sú zmierovatelia, mediátori, rozhodcovia a mimosúdne riešenie nárokov.

C

Máte, resp. mali ste za posledné dva roky, či už osobne alebo ako člen riadiaceho orgánu, obchodný, profesijný²³ alebo komerčný vzťah:

- s dohliadaným subjektom, materskou spoločnosťou alebo ich dcérskymi spoločnosťami?
- s klientmi, dodávateľmi alebo konkurentmi dohliadaného subjektu, materskej spoločnosti alebo dcérskych spoločností dohliadaného subjektu?

Áno Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

Názov subjektu	Hlavný predmet podnikania subjektu	Druh vzťahu so subjektom	Dátum začatia a (v relevantných prípadoch) dátum ukončenia vzťahu
Voľný text	Voľný text	Voľný text	Voľný text
Ročné platby uhrádzané platcom (v tis. EUR)	Ročné platby uhrádzané platcom vyjadrené v % platcovho (konsolidovaného) hrubého príjmu	Ročné platby prijaté príjmom vyjadrené v % príjmovho (konsolidovaného) hrubého príjmu	
Voľný text	Voľný text	Voľný text	

D

Musíte sa dočasne zdržať výkonu činnosti (buď na základe dohody alebo právnych predpisov)?

Áno
 Nie

²³ Napríklad manažérska alebo vrcholová pozícia.

E

Máte finančné záväzky voči dohliadanému subjektu, materskej spoločnosti alebo ich dcérskym spoločnostiam, ktoré spolu presahujú 200 000 EUR (bez súkromných hypotekárnych úverov²⁴) alebo úvery v akejkoľvek výške, ktoré neboli dohodnuté za bežných trhových podmienok alebo ktoré sú nesplácané²⁵ (vrátane súkromných hypotekárnych úverov)?

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

Meno/názov dlžníka: (ak ním nie je menovaná osoba, uveďte jeho vzťah k menovanej osobe)	Názov subjektu	Povaha záväzku(-ov) (napr. hypotéka, súkromný úver, úverová linka)	Suma záväzku(-ov), s uvedením poskytnutej a vyčerpanej sumy (v mil. EUR)	Záruka (ak existuje) (druh a suma)
Voľný text	Voľný text	Voľný text	Voľný text	Voľný text
Stav záväzku(-ov) (napr. splácaný, nesplácaný)	Podmienky záväzku(-ov)	Dátum začatia záväzku(-ov)	Hodnota záväzku v % z celkových úverov poskytnutých dlžníkovi	Hodnota záväzku v % z celkového akceptovateľného kapitálu ²⁶ dohliadaného subjektu
<input type="checkbox"/> Splácaný <input type="checkbox"/> Nesplácaný	<input type="checkbox"/> Trhové podmienky <input type="checkbox"/> Dohodnutý za bežných trhových podmienok <input type="checkbox"/> Osobitné podmienky <input type="checkbox"/> Na základe kolektívnych zmlúv <input type="checkbox"/> Zmluvy so štandardizovanými podmienkami, ktoré sa uplatňujú spolu a pravidelne voči veľkému počtu klientov <input type="checkbox"/> Iné	(YYYY-MM)	Voľný text	Voľný text

²⁴ Súkromné hypotekárne úvery v akejkoľvek výške netreba uvádzať (ak sú riadne splácané, dohodnuté za bežných trhových podmienok a nie sú v rozpore s vnútornými pravidlami schvaľovania úverov), ak nie sú komerčnej/investičnej povahy. Okrem toho netreba uvádzať žiadne súkromné úvery (napr. kreditné karty, kontokorentné úvery a úvery na kúpu motorových vozidiel) poskytnuté menovanej osobe dohliadaným subjektom (ak sú riadne splácané, dohodnuté za bežných trhových podmienok a nie sú v rozpore s vnútornými pravidlami schvaľovania úverov), ak ich celková hodnota neprekračuje 200 000 EUR. Upozorňujeme, že takéto hypotekárne úvery alebo úvery by sa mali uvádzať, ak sa z akéhokoľvek dôvodu nesplácajú, resp. ak existuje predpoklad, že sa prestanú splácať.

²⁵ Alebo sa na ne vzťahujú upravené podmienky splácania.

²⁶ V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

F

Máte finančný podiel (napríklad majetkový podiel alebo investíciu)²⁷ v niektorom z nasledujúcich subjektov?
 – v dohliadanom subjekte, materskej spoločnosti alebo ich dcérskych spoločnostiach
 – v klientoch, dodávateľoch alebo konkurentoch dohliadaného subjektu, materskej spoločnosti alebo dcérskych spoločností dohliadaného subjektu

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

Názov subjektu	Hlavná činnosť subjektu	Druh vzťahu medzi subjektom a dohliadaným subjektom	Dátum vzniku finančného podielu	Veľkosť finančného podielu (v % kapitálu a hlasovacích práv subjektu alebo ako hodnota investície)
Voľný text	Voľný text	Voľný text	(YYYY-MM-DD)	Voľný text

G

Zastupujete akýmkoľvek spôsobom akcionára dohliadaného subjektu, materskej spoločnosti alebo ich dcérskych spoločností?

- Áno
 Nie
 Irelevantné

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

i. Meno/názov akcionára

Voľný text

ii. Veľkosť účasti (v % kapitálu a hlasovacích práv)

Voľný text

iii. Povaha zastupovania

Voľný text

H

Zastávate, resp. zastávali ste osobne počas predchádzajúcich dvoch rokov vysoko vplyvnú politickú funkciu (na medzinárodnej, národnej alebo miestnej úrovni)?

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

i. Druh funkcie

Voľný text

ii. Osobitné úlohy a povinnosti v rámci tejto funkcie

Voľný text

iii. Vzťah medzi touto funkciou (resp. subjektom, v ktorom túto funkciu zastávate alebo ste zastávali) a dohliadaným subjektom, materskou spoločnosťou alebo ich dcérskymi spoločnosťami

Voľný text

²⁷ Netreba uvádzať súčasné akciové podiely nepresahujúce 1 % a iné investície v ekvivalentnej hodnote.

I

Máte prípadné iné vzťahy, funkcie alebo záujmy, ktoré nie sú zahrnuté v otázkach uvedených vyššie a ktoré by mohli ovplyvniť záujmy dohliadaného subjektu?

- Áno
 Nie

Ak ste označili „Áno“, uveďte nasledujúce informácie.

i. Povaha a obsah vzťahu, funkcie alebo záujmu

Voľný text

ii. Dátum začatia vzťahu, funkcie alebo záujmu

Voľný text

iii. Ako tento vzťah, funkcia alebo záujem môže ovplyvniť vaše vymenovanie?

Voľný text

J

Nasledujúcu časť vyplní dohliadaný subjekt: Ak je odpoveď na niektorú z uvedených otázok „Áno“, posúďte, či je potenciálny konflikt záujmov významný (ak sa nepovažuje za významný, uveďte dôvody) a uveďte, ako potenciálny konflikt záujmov navrhujete zmierniť alebo riadiť.

Pri posudzovaní významnosti potenciálneho konfliktu záujmov sa riadte časťou 3.3 Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Predložte aj relevantnú dokumentáciu (napr. stanovky, rokovací poriadok, pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov atď.).

Voľný text

A

Informácie, ktoré poskytuje dohliadaný subjekt: od dohliadaného subjektu sa vyžaduje posúdenie času, ktorý by mala menovaná osoba venovať jej funkcii (časový záväzok sa porovná s časovým záväzkom pri podobných funkciách v rámci tohto subjektu, podobných subjektov v skupine alebo v iných dohliadaných subjektoch²⁸)

Pri nahlasovaní uvedených informácií musí dohliadaný subjekt zohľadniť faktory stanovené v spoločných usmerneniach ESMA a EBA o vhodnosti (EBA/GL/2017/12).²⁹

Voľný text

B

Vlastné hodnotenie menovanej osoby, pokiaľ ide o jej časový záväzok pri jednotlivých funkciách³⁰

Voľný text

C

Bola dodatočná nevykonná riadiaca funkcia schválená príslušným orgánom (článok 91 ods. 6 smernice CRD)?

- Áno
 Nie
 Irelevantné

Ak ste označili „Áno“, uveďte príslušný orgán.

Voľný text

²⁸ Bližšie informácie sú v Správe o deklarovanom časovom záväzku nevykonných riaditeľov v rámci jednotného mechanizmu dohľadu ([Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#)), august 2019. Hoci táto správa obsahuje relevantné informácie o súčasnej situácii, neuvádzajú sa v nej požiadavky ani očakávania dohľadu a uvedené údaje nemajú vplyv na zásadu proporcionality ani zaužívaný prístup individuálneho hodnotenia v zmysle Všeobecných zásad hodnotenia spôsobilosti a dôveryhodnosti.

²⁹ Pravidlá stanovené v kapitole 4 hlave III spoločných usmernení ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (EBA/GL/2017/12).

³⁰ Pravidlá stanovené v kapitole 4 hlave III spoločných usmernení ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (EBA/GL/2017/12).

D

	Zoznam výkonných a nevýkonných riadiacich funkcií a ďalších odborných činností				
	Subjekt (uveďte, či je subjekt kótovaný na burze)	Krajina	Popis činnosti subjektu	Veľkosť subjektu ³¹ (v mil. EUR)	Funkcia v rámci subjektu
Funkcia, na ktorú sa dotazník vzťahuje	Voľný text	Voľný text	Voľný text	Voľný text	<input type="checkbox"/> Výkonná funkcia <input type="checkbox"/> Nevýkonná funkcia <input type="checkbox"/> Osoba zastávajúca kľúčovú funkciu <input type="checkbox"/> Vedúci pobočky <input type="checkbox"/> Iné činnosti ³²
Všetky ostatné riadiace funkcie a/alebo činnosti³³					

	Zvýhodnené počítanie (článok 91 ods. 4 smernice CRD) ³⁴ alebo nepočítanie ³⁵	Dodatočné povinnosti (ako napríklad členstvo vo výboroch, predsedníctvo atď.)	Ročný časový záväzok (v dňoch) ³⁶	Funkčné obdobie (dátum začiatku a dátum konca)	Počet zasadaní za rok ³⁷	Doplňujúce informácie a poznámky
Funkcia, na ktorú sa dotazník vzťahuje	<input type="checkbox"/> Áno, v skupine <input type="checkbox"/> Áno, súčasť schémy inštitucionálneho zabezpečenia <input type="checkbox"/> Áno, kvalifikovaná účasť <input type="checkbox"/> Nie, ani v skupine, ani súčasť schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ani kvalifikovaná účasť <input type="checkbox"/> Nepočíta sa	Voľný text	Počet	Voľný text	Počet	Voľný text

³¹ Napr. koncoročné údaje o celkových aktívach finančného subjektu alebo údaje o celkovom obrate a medzinárodné postavenie v prípade iných subjektov.

³² „Iné činnosti“ sú prednášky, charitatívna činnosť, výkon povolania v neriadiacej pozícii atď.

³³ Ku každej riadiacej funkcii alebo inej činnosti treba vyplniť samostatný riadok.

³⁴ Zvýhodnené počítanie sa uplatňuje pri riadiacich funkciách v tej istej skupine, v inštitúciách, ktoré sú členmi tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia a v podnikoch, v ktorých má inštitúcia kvalifikovanú účasť.

³⁵ V prípade riadiacich funkcií v organizáciách, ktoré sledujú prevažne nekomerčné ciele, a štátnych funkcií.

³⁶ Zahrňte aj čas potrebný na účasť na zasadaniach riadiaceho orgánu, dodatočné povinnosti, ako sú, okrem iného, členstvo vo výboroch, odborná príprava, príprava na zasadania a následné činnosti po zasadnutiach, rezerva na krízové situácie atď.

³⁷ Zasadania riadiaceho orgánu a výborov a akékoľvek ďalšie zasadania, na ktorých sa menovaná osoba vzhľadom na svoju funkciu bude zúčastňovať.

Všetky ostatné riadiace funkcie a/alebo činnosti ³⁸						

E

Celkový počet výkonných riadiacich funkcií, ak sa uplatňuje zvýhodnené počítanie³⁹ a nepočítajú⁴⁰ sa výnimky⁴¹

Voľný text

F

Celkový počet nevýkonných riadiacich funkcií, ak sa uplatňuje zvýhodnené počítanie a nepočítajú sa výnimky⁴²

Voľný text

G

AK sa uplatňuje zvýhodnené počítanie, uveďte podrobné informácie o tom, či medzi dotknutými subjektmi existujú synergie spojené s časovými úsporami pri časových záväzkoch týkajúcich sa týchto subjektov.

Voľný text

H

Celkový počet dní za rok venovaných všetkým funkciám mimo funkcie, na ktorú sa vzťahuje tento dotazník⁴³

Voľný text

³⁸ Ku každej riadiacej funkcii alebo inej činnosti treba vyplniť samostatný riadok.

³⁹ Časť 3.4.3.1 Všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

⁴⁰ V súlade s pravidlami stanovenými v kapitole 5 hlavu III spoločných usmernení ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (EBA/GL/2017/12).

⁴¹ V súlade s ods. 57 kapitolou 5 hlavou III spoločných usmernení ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (EBA/GL/2017/12).

⁴² V súlade s pravidlami stanovenými v kapitole 5 hlavu III spoločných usmernení ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (EBA/GL/2017/12).

⁴³ Nezahŕňajte časový záväzok k funkcii v dohliadanom subjekte, ku ktorej vypĺňate tento dotazník (keďže tento časový nárok je už uvedený v riadku A).

Kolektívna vhodnosť

Nasledujúcu časť vyplnía dohliadaný subjekt, ak sa menovaná osoba vymenúva za člena riadiaceho orgánu.

A	
Vzťahujú sa na dohliadaný subjekt vnútroštátne požiadavky ⁴⁴ v oblasti rodovej rozmanitosti?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Ak ste označili „Áno“, dodržiava dohliadaný subjekt týmto vymenovaním vnútroštátne požiadavky v oblasti rodovej rozmanitosti?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

B	
Dodržiava dohliadaný subjekt týmto vymenovaním svoj interný cieľ v oblasti rodovej rozmanitosti pri zložení riadiaceho orgánu?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Interný cieľ ani pravidlá neexistujú

C	
Dodržiava dohliadaný subjekt týmto vymenovaním svoje interné zásady pre iné aspekty rozmanitosti?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Irelevantné/interné pravidlá neexistujú

D	
Uvedte, do akej miery menovaná osoba prispieva ku kolektívnej vhodnosti riadiaceho orgánu. Okrem toho všeobecne opíšte nedostatky zistené v celkovom zložení riadiaceho orgánu a do akej miery menovaná osoba prispieva k odstráneniu niektorých alebo všetkých týchto nedostatkov.	
Voľný text	

⁴⁴ [V relevantných prípadoch] Podľa článku XX [vnútroštátneho právneho predpisu].

E

Zoznam členov riadiaceho orgánu (podľa potreby)

Meno, priezvisko	Funkcia(-e) (člen riadiaceho orgánu v riadiacej funkcii, predseda riadiaceho orgánu v riadiacej funkcii, podpredseda riadiaceho orgánu v riadiacej funkcii, výkonný riaditeľ (CEO), zástupca výkonného riaditeľa, finančný riaditeľ (CFO), riaditeľ odboru riadenia rizík (CRO), člen riadiaceho orgánu v dozornej funkcii, predseda riadiaceho orgánu v dozornej funkcii, podpredseda riadiaceho orgánu v dozornej funkcii)	Dátum vymenovania alebo opätovného vymenovania	Zručnosti a hlavné oblasti odbornosti a odbornej prípravy (bankovníctvo a finančné trhy, právne požiadavky a regulačný rámec, prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, strategické plánovanie, znalosť obchodnej stratégie či obchodného plánu úverovej inštitúcie a ich realizácie, riadenie rizík (identifikácia, hodnotenie, monitorovanie, kontrola a zmiernovanie hlavných typov rizík úverovej inštitúcie), klimatické a environmentálne riziká, účtovníctvo a audit, hodnotenie účinnosti mechanizmov úverovej inštitúcie, zabezpečovanie účinného riadenia, dozoru a kontroly, výklad finančných údajov úverovej inštitúcie, identifikácia hlavných nedostatkov na základe týchto informácií a primerané kontrolné mechanizmy a opatrenia, poisťenie, informačné technológie, ľudské zdroje, iné)
Voľný text	Voľný text	(YYYY-MM-DD)	Voľný text

A

Na tomto mieste uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré menovaná osoba alebo dohliadaný subjekt považujú za relevantné z hľadiska hodnotenia.

Voľný text

B

V prípade potreby priložte relevantné súvisiace dokumenty.

- Výpis z registra trestov
- Zápisnica zo zasadania predstavenstva v súvislosti s vymenovaním (prípadne jej návrh, ak konečná verzia ešte nie je k dispozícii)
- Zápisnica zo zasadania nominačného výboru (prípadne jej návrh, ak konečná verzia ešte nie je k dispozícii), iné zápisy týkajúce sa vymenovania a/alebo iné záznamy o hodnotení vhodnosti vykonávanom v rámci dohliadaného subjektu
- Kópia preukazu totožnosti/cestovného pasu
- Správy o hodnotení vhodnosti (individuálne aj kolektívne v prípade úloh, ktoré vykonáva kolektívny orgán)
- Životopis
- Pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov
- Pravidlá týkajúce sa rozmanitosti
- Iné dokumenty (v súlade s národnými špecifikami)

9 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje právny základ spracovania osobných údajov zo strany ECB. ECB je povinná spracovať osobné údaje v súvislosti so všetkými žiadosťami na účely posúdenia vhodnosti menovaných osôb na predmetné pozície.

Predložením vyplneného dotazníka potvrdzujete, že ste sa s vyhlásením oboznámili.

© Európska centrálna banka 2022

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefón +49 69 1344 0

Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

Vysvetlenie pojmov je uvedené v [glosári SSM](#) (len v angličtine).