



# Posuvremenjeni upitnik za procjenu sposobnosti i primjerenosti – predložak ESB-a

**Nadzirani subjekti i odabrani kandidati mogu se koristiti odgovarajućim nacionalnim upitnikom dostupnim na portalu sustava upravljanja informacijama (engl. *information management system, IMAS*). Portalu možete pristupiti s pomoću poveznice na \*mrežnim stranicama nacionalnog nadležnog tijela<sup>1</sup> i mrežnim stranicama Europske središnje banke (ESB) o nadzoru banaka.**

## Upitnik za procjenu sposobnosti i primjerenosti – predložak ESB-a

Nadzorni odbor odobrio je ovaj ESB-ov dokument 25. studenoga 2021. kao predložak namijenjen nacionalnim nadležnim tijelima. Od njih se traži da se služe upitnikom, odnosno sadržajem i strukturom predložka zajedno s dogovorenim nacionalnim specifičnostima, te da pritom uzmu u obzir tehničke provedbene upute koje će im biti na raspolaganju. Ovaj predložak treba upotrebljavati kao vodič o informacijama koje treba dostaviti ESB-u i nacionalnim nadležnim tijelima kako bi procijenili sposobnost i primjerenost odabranih kandidata.

Upitnik treba čitati zajedno s člankom 91. Direktive o kapitalnim zahtjevima (engl. *Capital Requirements Directive, CRD*)<sup>2</sup>, odgovarajućim smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), odgovarajućim zakonodavstvom o zaštiti podataka te primjenjivim nacionalnim pravom. Odabrani kandidat i nadzirani subjekt zajedno su odgovorni za dostavljanje potpunih i točnih informacija o predloženom imenovanju ESB-u i nacionalnom nadležnom tijelu. Davanje netočnih ili nepotpunih informacija dovest će do kašnjenja u postupku procjene i može onemogućiti donošenje pozitivne odluke. Osim toga, i odabrani kandidat i nadzirani subjekt dužni su priopćiti nacionalnom nadležnom tijelu sve što bi moglo biti važno za procjenu. Trebate biti otvoreni i iskreni te dati potpune i točne odgovore na sva pitanja. Ako niste sigurni kako odgovoriti na bilo koji dio upitnika, dajte nam što više informacija o tome u predviđenim okvirima za upisivanje teksta. No molimo vas da ne dostavljate i ne otkrivajte nikakve druge osobne podatke osim onih koji se traže u kontekstu ovog upitnika, osobito kada je riječ o „posebnim kategorijama osobnih podataka” (u skladu

<sup>1</sup> [poveznica na mrežne stranice nacionalnog nadležnog tijela]

<sup>2</sup> Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.)

s člankom 10. Uredbe (EU) 2018/1725. Ti podatci nisu potrebni za procjenu sposobnosti i primjerenosti<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> npr. rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te podatci koji se odnose na zdravlje ili podatci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca; Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.)

## Izjava odabranog kandidata

Izjava se odnosi na zahtjev ili obavijest u vezi s imenovanjem \*polje za upisivanje teksta o funkciji\* u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom. Pregledat će je [ime nacionalnog nadležnog tijela] i Europska središnja banka (ESB).

Dolje potpisana osoba:

- potvrđuje da su, koliko je njoj poznato, informacije dane u ovom upitniku i njegovim priložima točne i potpune
- potvrđuje da će smjesta obavijestiti [ime nadziranog subjekta] dođe li do bitne promjene<sup>4</sup> dostavljenih informacija
- ovlašćuje ESB i [ime nacionalnog nadležnog tijela] da se raspitaju i potraže dodatne informacije koje se smatraju primjerenima u skladu s europskim i nacionalnim pravom kako bi utvrdili i provjerili informacije važne za procjenu sposobnosti i primjerenosti
- potvrđuje da je svjesna svojih dužnosti koje proizlaze iz europskog i nacionalnog zakonodavstva te međunarodnih standarda, među kojima su uredbe, kodeksi ponašanja, upute, smjernice te svi drugi propisi ili direktive koje su izdali [nacionalno nadležno tijelo] ili ESB i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) a koji su važni za funkciju za koju se traži pozitivna procjena te također potvrđuje svoju namjeru da i dalje bude usklađena s tim dužnostima
- izjavljuje da je svjesna obrade i pohrane osobnih podataka u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka i [izjavom o zaštiti privatnosti ESB-a](#) i [nacionalnog nadležnog tijela]
- izjavljuje da joj je poznato da davanje netočnih ili nepotpunih informacija može biti temelj za odbijanje odobrenja povezanog sa sposobnošću i primjerenošću ili za njegovo oduzimanje, što ne dovodi u pitanje moguće određivanje zakonskih ili administrativnih sankcija.

Ime:

Potpis:

Datum:

---

<sup>4</sup> Bitna je svaka promjena koja bi mogla utjecati na prikladnost odabranog kandidata.

## Izjava nadziranog subjekta

Izjava se odnosi na zahtjev ili obavijest u vezi s imenovanjem \*polje za upisivanje teksta o funkciji\* u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom. Pregledat će je [ime nacionalnog nadležnog tijela] i Europska središnja banka (ESB).

Dolje potpisana osoba:

- potvrđuje da su, koliko je njoj poznato, informacije dane u ovom upitniku i njegovim priložima točne i potpune
- potvrđuje da će nadzirani subjekt smjesta obavijestiti [ime nacionalnog nadležnog tijela] dođe li do bitne promjene dostavljenih informacija
- potvrđuje da je nadzirani subjekt zatražio potpune, najnovije informacije potrebne za procjenu prikladnosti odabranog kandidata [u skladu s primjenjivim propisima i zakonskim odredbama...] i uzeo te informacije u obzir pri utvrđivanju sposobnosti i primjerenosti odabranog kandidata
- potvrđuje da opis funkcije za koju se traži pozitivna procjena točno prikazuje aspekte aktivnosti nadziranog subjekta za koje bi odabrani kandidat trebao biti odgovoran
- potvrđuje da nadzirani subjekt vjeruje, na temelju pomnog, dubinskog ispitivanja i informacija koje je dostavio odabrani kandidat, vodeći se kriterijima sposobnosti i primjerenosti koji su propisani nacionalnim i europskim pravom i međunarodnim standardima, među kojima su uredbe, kodeksi ponašanja, upute, smjernice te svi drugi propisi ili direktive koje su izdali [nacionalno nadležno tijelo] ili ESB te Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), da je odabrani kandidat sposobna i primjerena osoba za obavljanje funkcije opisane u ovom upitniku
- potvrđuje da je nadzirani subjekt upoznao odabranog kandidata sa zakonskim i regulatornim dužnostima povezanima s funkcijom opisanom u ovom upitniku
- potvrđuje da su priloženi dokumenti preslike dokumenata koje je izvorno pribavio nadzirani subjekt ili odabrani kandidat i koji se čuvaju u arhivu nadziranog subjekta
- potvrđuje da je ovlaštena izdati ovu obavijest / ovaj zahtjev te dati izjave u ime nadziranog subjekta i u njegovo ime potpisati ovaj upitnik
- izjavljuje da je svjesna obrade i pohrane osobnih podataka u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka i [izjavom o zaštiti privatnosti ESB-a](#) i [nacionalnog nadležnog tijela].

Ime nadziranog subjekta:

Ime(na) potpisnika:

Položaj(i) u nadziranom subjektu:

Potpis(i):

Datum:

## 1. Identifikacijski podatci o nadziranom subjektu i odabranom kandidatu

**VAŽNO:** U 1. odjeljku obraćanje s „vi” odnosi se na odabranog kandidata.

Informacije o nadziranom subjektu	
Ime nadziranog subjekta	prostor za upisivanje teksta
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta	prostor za upisivanje teksta
Nacionalni matični broj trgovačkog društva	prostor za upisivanje teksta
Je li nadzirani subjekt „značajna institucija prema CRD-u” <sup>5</sup> u skladu s „nacionalnim pravom” <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> nije primjenjivo
Struktura upravljanja nadziranim subjektom <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> monistička struktura <input type="checkbox"/> dualistička struktura <input type="checkbox"/> neka druga struktura
Ako ste odabrali „neka druga struktura”, molimo napišite koja se struktura upravljanja primjenjuje.	prostor za upisivanje teksta
Osoba za kontakt u nadziranom subjektu (ime i prezime / e-adresa / telefonski broj)	prostor za upisivanje teksta

<sup>5</sup> Vidi odjeljak 3.4.1. Vodiča o procjenama sposobnosti i primjerenosti.

<sup>6</sup> [ako je primjenjivo] prema članku XX [nacionalnog prava]

<sup>7</sup> Monističku strukturu imaju nadzirani subjekti u kojima jedna uprava obavlja i upravljačke i nadzorne zadaće. Dualističku strukturu imaju nadzirani subjekti u kojima zasebna tijela obavljaju različite funkcije (npr. upravljačko tijelo u upravljačkoj funkciji nadležno za izvršnu (upravljačku) funkciju i upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji). Neki nadzirani subjekti mogu imati hibridnu strukturu upravljanja.

---

**Informacije o odabranom kandidatu****A**  
**Ime**

Rod	<input type="checkbox"/> muški <input type="checkbox"/> ženski <input type="checkbox"/> drugo
Prezime	prostor za upisivanje teksta
Ime	prostor za upisivanje teksta
Srednje ime (imena)	prostor za upisivanje teksta
Jeste li se ikad služili nekim drugim imenom?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite sljedeće pojedinosti o svim imenima kojima ste se služili (npr. djevojačko prezime, druga zakonska imena, pseudonimi):

Rod	<input type="checkbox"/> muški <input type="checkbox"/> ženski <input type="checkbox"/> drugo
Prezime	prostor za upisivanje teksta
Ime	prostor za upisivanje teksta
Srednje ime (imena)	prostor za upisivanje teksta
Datum promjene imena	(GGGG-MM)

---

**B****Trenutačno boravište**

Adresa	prostor za upisivanje teksta
Poštanski broj i mjesto	prostor za upisivanje teksta
Država	prostor za upisivanje teksta
Početni datum boravka na toj adresi	(GGGG-MM)
Jeste li tijekom proteklih pet godina živjeli u državi koja nije država vašeg trenutačnog boravišta?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Ako ste odabrali „da“, molimo napišite u kojoj ste državi (državama) boravili i u kojem razdoblju (razdobljima).	prostor za upisivanje teksta

**C****Druge informacije o odabranom kandidatu**

Datum rođenja	(GGGG-MM-DD)
Mjesto rođenja	prostor za upisivanje teksta
Država	prostor za upisivanje teksta
Državljanstvo (ili državljanstva)	prostor za upisivanje teksta
Broj trenutno važeće identifikacijske isprave ili putovnice	prostor za upisivanje teksta
Država izdavanja	prostor za upisivanje teksta
Vrijedi do	(GGGG-MM-DD)
Telefonski broj za kontakt (uključujući pozivni broj države)	prostor za upisivanje teksta
E-adresa	prostor za upisivanje teksta

**D****Prethodne nadzorne procjene**

Jeste li ikad podvrgnuti nadzornoj procjeni u financijskom sektoru, uključujući procjene za funkcije u inozemstvu <sup>8</sup> ?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti o nadzornim procjenama kojima je odabrani kandidat bio podvrgnut u financijskom sektoru u posljednjih pet godina a koje je provodilo bilo koje nadzorno tijelo u financijskom sektoru.

Nadležno tijelo uključeno u procjenu	Institucija uključena u procjenu	Funkcija uključena u procjenu
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta
Početni datum mandata	Završni datum mandata	Datum odluke (ako nije primjenjivo, datum zahtjeva za provedbu procjene)
(GGGG-MM)	(GGGG-MM)	(GGGG-MM-DD)

Ako je rezultat bilo koje prethodne procjene bio negativna odluka, oduzimanje odobrenja za rad ili pozitivna procjena ali s uvjetima, preporukama ili obvezama, molimo objasnite razloge za takav rezultat.

prostor za upisivanje teksta

## 2. Funkcija za koju se dostavlja upitnik

**Informacije o funkciji za koju se dostavlja upitnik**

Navedite naziv funkcije na koju je osoba imenovana ili će biti imenovana.

prostor za upisivanje teksta

<sup>8</sup> Izraz „inozemstvo” odnosi se na sva područja izvan nadležnosti ESB-a ili nacionalnog nadležnog tijela nadziranog subjekta u kojem je imenovanje.

Odaberite je li riječ o izvršnoj funkciji, neizvršnoj funkciji<sup>9</sup>, nositelju ključne funkcije ili voditelju podružnice.

- izvršna funkcija
- neizvršna funkcija
- nositelj ključne funkcije
- voditelj podružnice

Odaberite konkretnu funkciju / konkretne funkcije.

- predsjednik nadzornog odbora
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- član nadzornog odbora
- neovisni član nadzornog odbora
- predsjednik upravnog odbora
- zamjenik predsjednika uprave
- član uprave
- neovisni član uprave
- predsjednik upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji
- predsjednik upravljačkog tijela u izvršnoj funkciji
- zamjenik predsjednika upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji
- zamjenik predsjednika upravljačkog tijela u izvršnoj funkciji
- član upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji
- član upravljačkog tijela u izvršnoj funkciji
- glavni izvršni direktor
- zamjenik glavnog izvršnog direktora
- generalni direktor
- izvršni direktor
- predsjednik uprave
- glavni financijski direktor
- glavni direktor nadležan za rizike
- glavni direktor nadležan za financije i rizike
- glavni direktor nadležan za informacijsku tehnologiju
- glavni operativni direktor
- predsjednik odbora za rizike
- član odbora za rizike
- predsjednik odbora za primitke
- član odbora za primitke
- predsjednik odbora za imenovanja
- član odbora za imenovanja
- predsjednik odbora za reviziju
- član odbora za reviziju
- voditelj funkcije upravljanja rizicima
- voditelj funkcije praćenja usklađenosti
- voditelj funkcije revizije
- ovlašteni revizor odbora ovlaštenih revizora društva
- prokurator

Podrobno opišite obveze, dužnosti i linije izvješćivanja te funkcije. Molimo napišite koje će druge funkcije odabrani kandidat eventualno obavljati u nadziranom subjektu.

prostor za upisivanje teksta

Napišite hoće li se odabrani kandidat smatrati formalno neovisnim<sup>10</sup> članom upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji.

- da
- ne
- nije primjenjivo

Odnosi li se zahtjev na ponovno imenovanje?

- da
- ne

Dotadne pojedinosti o (planiranom) datumu početka i trajanju mandata<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Vidi definicije u odjeljku 2. stavku 15. zajedničkih ESMA-inih i EBA-inih Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>10</sup> [ako je primjenjivo] prema članku XX [nacionalnog prava]

<sup>11</sup> Ako datum nije točno utvrđen, napišite pretpostavljeni datum.



Datum kad je tijelo nadziranog subjekta nadležno za upravljanje izdalo službenu odluku o imenovanju odnosno planirani datum izdavanja takve odluke	(GGGG-MM-DD)
(Planirani) početni datum mandata	(GGGG-MM-DD)
(Planirani) završni datum mandata	(GGGG-MM) Ako se ne zna točan mjesec, molimo procijenite ga služeći se donjim prostorom za upisivanje teksta, pri čemu se možete pozvati i na konkretan događaj čiji datum još nije točno utvrđen (npr. odobrenje financijskih izvještaja za GGGG.), prostor za upisivanje teksta
Zamjenjuje li odabrani kandidat drugu osobu?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Ako ste odabrali „da”, molimo napišite ime osobe koju zamjenjuje i razloge za zamjenu. prostor za upisivanje teksta	
Jesu li zahtjev ili obavijest podneseni u roku propisanom *nacionalnim pravom*? <sup>12</sup>	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> nije primjenjivo
Ako ste odabrali „ne”, molimo napišite razloge. prostor za upisivanje teksta	

### 3. Iskustvo

A Obrazovanje				
Službeni akademski stupanj, diploma ili certifikat	Razina naobrazbe	Područje	Datum izdavanja	Obrazovna institucija (npr. sveučilište, centar za studije itd.)
prostor za upisivanje teksta	<input type="checkbox"/> diploma dodiplomskog studija (bakalaureat) <input type="checkbox"/> magisterij <input type="checkbox"/> doktorat <input type="checkbox"/> certifikat <input type="checkbox"/> drugo	prostor za upisivanje teksta	(GGGG-MM)	prostor za upisivanje teksta

<sup>12</sup> [ako je primjenjivo] prema članku XX [nacionalnog prava]

**B****Praktično iskustvo povezano s bankarstvom i/ili financijskim sektorom stečeno u posljednjih deset godina**

<b>Položaj</b>	<b>Glavne dužnosti</b>	<b>Stupanj odgovornosti<sup>13</sup> / razina u hijerarhiji</b>	<b>Ime subjekta. Opišite prirodu aktivnosti i/ili vrstu odobrenja za rad.</b>
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	<input type="checkbox"/> visoka razina <input type="checkbox"/> viša razina <input type="checkbox"/> drugi rukovodeći položaji <input type="checkbox"/> drugo	prostor za upisivanje teksta
<b>Približan broj podređenih osoba u području odgovornosti odabranog kandidata</b>	<b>Poslovno područje</b>	<b>Datum stupanja na položaj</b>	<b>Datum odlaska s položaja</b>
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	(GGGG-MM)	(GGGG-MM)

**C****Drugo odgovarajuće iskustvo izvan bankarstva i/ili financijskog sektora (npr. akademski rad, političke funkcije, druge neposlovne funkcije ili drugo posebno stručno iskustvo)**

<b>Položaj</b>	<b>Glavne dužnosti</b>	<b>Stupanj odgovornosti / razina u hijerarhiji</b>	<b>Ime subjekta. Opišite prirodu aktivnosti i/ili vrstu odobrenja za rad.</b>
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta
<b>Približan broj podređenih osoba u području odgovornosti odabranog kandidata</b>	<b>Poslovno područje</b>	<b>Datum stupanja na položaj</b>	<b>Datum odlaska s položaja</b>
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	(GGGG-MM)	(GGGG-MM)

<sup>13</sup> Vidi Tablicu 1. i Tablicu 2. u odjeljku 3.1.3.2. Vodiča o procjenama sposobnosti i primjerenosti.

---

**D**

**Pretpostavka o dostatnom iskustvu**

Ispunjava li odabrani kandidat pretpostavku o dostatnom iskustvu iz Tablice 1. i Tablice 2. u odjeljku 3.1.3.2. Vodiča o procjenama sposobnosti i primjerenosti?

da

ne

Ako ste odabrali „ne“, u nastavku molimo nabrojite moguće dopunsko (ili nadomjesno) iskustvo predviđeno u Vodiču o procjenama sposobnosti primjerenosti.

prostor za upisivanje teksta

---

## E

## Procjena razine bankarskog iskustva

Opće bankarsko iskustvo, među ostalim na područjima iz smjernica EBA/GL/2017/12 <sup>14</sup>	Razina iskustva prema procjeni odabranog kandidata (visoka, srednja, niska)	Obrazložite svoj odgovor
bankarstvo i financijska tržišta	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
pravni zahtjevi i regulatorni okvir	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
strateško planiranje i razumijevanje poslovne strategije ili poslovnog plana kreditne institucije te njihova provedba	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
upravljanje rizicima (utvrđivanje, procjena, praćenje, kontrola i ublažavanje glavnih vrsta rizika kreditne institucije)	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
znanje i iskustvo na području upravljanja klimatskim i okolišnim rizicima	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
računovodstvo i revizija	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
ocjena učinkovitosti mehanizama kreditne institucije kojima se postižu učinkovito upravljanje i nadzor te učinkovite kontrole	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta
tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje ključnih problema te odgovarajućih kontrola i mjera na temelju tih podataka	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	prostor za upisivanje teksta

## F

## Stručno usavršavanje u posljednjih pet godina

Je li odabrani kandidat pohađao stručno usavršavanje u posljednjih pet godina?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti o stručnom usavršavanju.

<sup>14</sup> Zajedničke ESMA-ine i EBA-ine Smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12)

Sadržaj stručnog usavršavanja	Trajanje (sati)	Godina završetka
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	(GGGG)

**G**

**Stručno usavršavanje prije preuzimanja funkcije ili u prvoj godini od preuzimanja funkcije**

Hoće li odabrani kandidat pohađati stručno usavršavanje prije preuzimanja funkcije ili u prvoj godini od preuzimanja funkcije? <sup>15</sup>	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite pojedinosti o stručnom usavršavanju.

Sadržaj stručnog usavršavanja	Tko provodi stručno usavršavanje (interno ili vanjska organizacija, nazivi vanjskih organizacija)	Trajanje (sati)	Ako će se usavršavanje provesti više od šest mjeseci nakon izdavanja odobrenja, napišite datum početka i datum završetka.
<input type="checkbox"/> bankarstvo i financijska tržišta <input type="checkbox"/> pravni zahtjevi i regulatorni okvir <input type="checkbox"/> sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma <input type="checkbox"/> strateško planiranje i razumijevanje poslovne strategije ili poslovnog plana kreditne institucije te njihova provedba <input type="checkbox"/> upravljanje rizicima (utvrđivanje, procjena, praćenje, kontrola i ublažavanje glavnih vrsta rizika kreditne institucije) <input type="checkbox"/> upravljanje klimatskim i okolišnim rizicima <input type="checkbox"/> računovodstvo i revizija <input type="checkbox"/> ocjena učinkovitosti mehanizama kreditne institucije kojima se postižu učinkovito upravljanje i nadzor te učinkovite kontrole <input type="checkbox"/> tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje ključnih problema te odgovarajućih kontrola i mjera na temelju tih podataka <input type="checkbox"/> drugo; u tom slučaju molimo u retku ispod ovog stupca opišite sadržaj stručnog usavršavanja	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	(GGGG-MM) - (GGGG-MM)
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	(GGGG-MM) - (GGGG-MM)

<sup>15</sup> Odgovor na ovo pitanje služit će kao potvrda nadziranog subjekta da će se stručno usavršavanje održati kako je naznačeno.



## 4. Ugled

**VAŽNO:** U 4. odjeljku obraćanje s „vi” odnosi se na odabranog kandidata osobno, ali i na pravne osobe, partnerstva i subjekte bez pravne osobnosti s kojima je odabrani kandidat povezan ili je bio povezan kao član upravljačkog tijela<sup>16</sup>, nositelj ključne funkcije, viši rukovoditelj, vlasnik, partner, pridruženi član ili dioničar s kvalificiranim udjelom. Informacije je potrebno dostaviti samo za navodno protupravno postupanje u razdoblju u kojem je odabrani kandidat bio povezan sa subjektom.

Odgovori na pitanja u nastavku moraju obuhvatiti sve situacije koje su se dogodile u državama izvan Europske unije.

A	
Vodi li se protiv vas ili se vodio kazneni <sup>17</sup> ili odgovarajući upravni ili parnični postupak <sup>18</sup> (uključujući sve postupke koji su u tijeku, one završene odnosno predmete u žalbenom postupku)? Ovim pitanjem obuhvaćene su istrage, postupci izricanja sankcija ili mjere koje se provode ili su ih izrekla tijela javne vlasti, nadzorna tijela ili stručna tijela (tj. upozorenja, opomene i sl.) u svim jurisdikcijama.	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Ako ste odabrali „da”, molimo upišite sljedeće pojedinosti:	
Vrsta postupka	<input type="checkbox"/> kazneni <input type="checkbox"/> upravni <input type="checkbox"/> parnični <input type="checkbox"/> drugo
Ako ste odabrali „drugo”, molimo napišite u kojem postupku je riječ.	prostor za upisivanje teksta
Faza postupka	<input type="checkbox"/> u tijeku <input type="checkbox"/> završen <input type="checkbox"/> u žalbenom postupku
Kratko opišite što vam se stavlja na teret, narav navodnog protupravnog postupanja (npr. namjerno ili iz nemara itd.) i napišite u kojoj je fazi postupak.	
prostor za upisivanje teksta	
Tijelo zaduženo za postupak i oznaka predmeta (ako postoji)	
prostor za upisivanje teksta	
Odnosi li se postupak na vas osobno ili na subjekt s kojim ste povezani ili ste bili povezani?	<input type="checkbox"/> da, odnosi se na mene <input type="checkbox"/> da, odnosi se na subjekt s kojim sam povezan(a) ili sam bio/bila povezan(a) <input type="checkbox"/> ne
Kad je riječ o navodnom protupravnom postupanju odnosno postupcima, istragama ili sankcijama u kojima izravno sudjelujete:	
1. Opišite okolnosti i razloge svojeg izravnog sudjelovanja.	

<sup>16</sup> Izraz član upravljačkog tijela odnosi se i na položaj člana upravljačkog tijela ovlaštenih revizorskih društava.

<sup>17</sup> Nije potrebno spominjati upise u službenu kaznenu evidenciju koji su u međuvremenu obrisani. Upise koji nisu obrisani potrebno je spomenuti bez obzira na vrijeme koje je proteklo od činjenica povezanih s upisom.

<sup>18</sup> U odgovarajuće parnične ili upravne postupke ubrajaju se, među ostalim, postupci povezani sa sljedećim područjima: bankarstvo, djelatnost osiguranja, investicijske usluge, tržišta vrijednosnih papira, platni instrumenti, pranje novca, mirovine, upravljanje imovinom ili bilo kojim drugim reguliranim financijskim sektorom, uključujući svaku službenu obavijest o istrazi ili pokretanju prethodnog postupka, disciplinskim postupcima koji su u tijeku ili stečajnim postupcima te postupcima u slučaju nesolventnosti koji su u tijeku ili sličnim postupcima odnosno povreda zakonodavstva o tržišnom natjecanju. U svakom slučaju informacije o upravnom i parničnom postupku moraju obuhvatiti postupke koji se smatraju relevantnima u vezi s pet kriterija sposobnosti i primjerenosti u skladu s nacionalnim pravom kojim se provodi CRD. Više informacija o tome što bi se trebalo smatrati relevantnim možete pronaći u odjeljku 3.2. Vodiča o procjenama sposobnosti i primjerenosti.

prostor za upisivanje teksta

2. Objasnite što ste poduzeli kako biste spriječili odnosno izbjegli protupravno postupanje.

prostor za upisivanje teksta

3. Jeste li mogli učiniti više kako biste izbjegli navodno protupravno postupanje i jeste li iz toga što naučili?

prostor za upisivanje teksta

Kad je riječ o navodnom protupravnom postupanju odnosno postupcima, istragama ili sankcijama u kojima sudjeluju subjekti u kojima obnašate ili ste obnašali funkcije:

1. Upišite ime subjekta.

prostor za upisivanje teksta

2. Opišite svoju ulogu u tom subjektu i jeste li ili ste bili odgovorni za odjel ili liniju poslovanja na koje se odnosi postupak (uključujući izrečene sankcije ili mjere).

prostor za upisivanje teksta

3. Jeste li bili član upravljačkog tijela, nositelj ključne funkcije ili viši rukovoditelj u trenutku navodnog protupravnog postupanja?

prostor za upisivanje teksta

4. Što ste u svojoj ulozi u tom subjektu poduzeli kako biste spriječili odnosno izbjegli navodno protupravno postupanje?

prostor za upisivanje teksta

5. Jeste li mogli učiniti više kako biste izbjegli navodno protupravno postupanje i jeste li iz toga što naučili?

prostor za upisivanje teksta

Datum i/ili vremenski okvir navodnog protupravnog postupanja

(GGGG-MM)

Datum odluke, presude ili nalaza nadzora (ako je primjenjivo)

(GGGG-MM-DD)

Sažeto obrazloženje odluke, presude ili nalaza nadzora

prostor za upisivanje teksta

Sankcija ili kazna koja je izrečena (ili je vjerojatna ako budete osuđeni u postupku koji je u tijeku)

prostor za upisivanje teksta

Napišite koja je najniža i najviša razina sankcija koje bi mogle ili su mogle biti izrečene.

prostor za upisivanje teksta

Je li u postupku postignuto rješenje (među ostalim izvansudskom nagodbom)?

da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti (uključujući strane koje su se nagodile, datum, dogovorene iznose nagodbe i druge važne informacije).

prostor za upisivanje teksta

Opišite svoje ponašanje poslije toga, među ostalim što ste naučili i koje su korektivne mjere poduzete.

prostor za upisivanje teksta

Opišite sve druge olakšavajuće ili otežavajuće čimbenike na osnovi Vodiča o procjenama sposobnosti i primjerenosti<sup>19</sup>.

prostor za upisivanje teksta

Je li u vezi s tim postupcima bilo povrata primitaka?

da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti.

prostor za upisivanje teksta

<sup>19</sup> Na primjer, među olakšavajućim čimbenicima mogu biti: 1) vrijeme proteklo od navodnog protupravnog postupanja, 2) nepostojanje dodatnih istraga i postupaka, 3) činjenica da nije došlo do otkazivanja ugovora o radu i smjenjivanja s odgovornog položaja.



---

**B**

Provode li se protiv vas osobno ili su se provodile disciplinske odluke<sup>20</sup> (uključujući smjenu s položaja u upravljačkom tijelu ili otpuštanje s odgovornog položaja)?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

1. razlog za provedbu disciplinske odluke

prostor za upisivanje teksta

2. datum ili vremenski okvir navodnog protupravnog postupanja

prostor za upisivanje teksta

3. jeste li zbog provedbe disciplinske odluke podnijeli žalbu

prostor za upisivanje teksta

4. ako je primjenjivo, upišite pojedinosti o subjektu koji je bio uključen u odluku

prostor za upisivanje teksta

5. sve olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti

prostor za upisivanje teksta

---

**C**

Vodi li se protiv vas ili se vodio postupak povezan sa stečajem, nesolventnošću ili sličan postupak?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

1. razdoblje proteklo od datuma odluke (ako je primjenjivo)

prostor za upisivanje teksta

2. status i (ako se više ne vodi) ishod postupka (ako je postao pravomoćan, napišite je li zaključeno da je bio prouzročen namjernim postupanjem ili postupanjem iz nemara)

prostor za upisivanje teksta

3. prethodne mjere ili mjere zapljene

prostor za upisivanje teksta

4. jeste li povod za postupak dali vi ili subjekt

prostor za upisivanje teksta

5. ako je primjenjivo, upišite pojedinosti o subjektu koji je sudjelovao u postupku

prostor za upisivanje teksta

6. pojedinosti o vašem osobnom sudjelovanju, posebno ako ste proglašeni odgovornim za nesolventnost subjekta

prostor za upisivanje teksta

7. sve olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti

prostor za upisivanje teksta

---

**D**

Je li financijska institucija u kojoj jeste ili ste bili na upravljačkom položaju ili na čije upravljanje na drugi način znatno utječete ili ste utjecali ikad bila spašena javnim sredstvima ili sudjelovala u postupku restrukturiranja, oporavka ili sanacije?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti.

prostor za upisivanje teksta

---

<sup>20</sup> na primjer u vezi s profesionalnom aktivnošću ili zaposlenjem

---

**E**

Koliko je vama poznato, jeste li osobno ikad bili na popisu neurednih dužnika ili evidentirani kao klijent koji nije podmirio dospelu obvezu u roku u priznatom registru obveza po kreditima i jesu li vam izrečene mjere prisilne naplate zbog tako evidentiranog duga?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti.

prostor za upisivanje teksta

---

---

**F**

Jeste li ikad dobili negativnu odluku o zahtjevu za registraciju, odobrenje za rad, članstvo ili dozvolu za obavljanje trgovinske, poslovne ili profesionalne djelatnosti? Je li vam izrečena odluka o oduzimanju, ukidanju, privremenom oduzimanju ili prestanku važenja registracije, odobrenja za rad, članstva ili dozvole? Ovo pitanje odnosi se i na prethodne procjene prikladnosti koje su provela nadležna tijela (i one u inozemstvu<sup>21</sup>).

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti.

prostor za upisivanje teksta

---

---

**G**

Osim u situacijama o kojima ste već pisali u drugim odgovorima, jeste li izravno ili neizravno sudjelovali u situaciji koja je izazvala bojazan ili sumnje povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti.

prostor za upisivanje teksta

---

---

**H**

Jeste li osobno ikad propustili na odgovarajući način otkriti informacije o kojima je nadzorno tijelo moglo opravdano očekivati obavijest?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti.

prostor za upisivanje teksta

---

---

**I**

Ispunjava nadzirani subjekt: Ako je odgovor na bilo koje gornje pitanje bio „da”, procijenite ugled odabranog kandidata uzimajući u obzir te važne činjenice i izričito navedite razloge zbog kojih smatrate da te činjenice ne utječu na prikladnost kandidata.  
prostor za upisivanje teksta

---

<sup>21</sup> Izraz „inozemstvo” odnosi se na sva područja izvan nadležnosti ESB-a ili nacionalnog nadležnog tijela nadziranog subjekta u kojem je imenovanje.



## 5. Sukobi interesa

**VAŽNO:** U 5. odjeljku obraćanje s „vi” odnosi se na odabranog kandidata osobno, ali i na članove uže obitelji (bračnog druga, registriranog partnera, izvanbračnog partnera, dijete, roditelja ili druge srodnike koji s kandidatom žive u zajedničkom kućanstvu) i sve pravne osobe u kojima je kandidat bio član upravljačkog tijela ili dioničar koji posjeduje kvalificirani udio u razdoblju o kojem je riječ.

### A

Jeste li u privatnom odnosu s bilo kojom od sljedećih osoba:  
– drugim članovima upravljačkog tijela i/ili nositeljima ključnih funkcija u nadziranom subjektu, matičnom društvu ili njihovim društvima kćerima  
– dioničarima koji posjeduju kvalificirani udio u nadziranom subjektu, matičnom društvu ili njihovim društvima kćerima  
– u klijentima, dobavljačima ili konkurentima nadziranog subjekta, matičnog društva ili društava kćeri nadziranog subjekta?

da  ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite pojedinosti.  
prostor za upisivanje teksta

### B

Sudjelujete li trenutno, izravno ili neizravno, u pravnom postupku ili izvansudskom rješavanju spora<sup>22</sup> protiv nadziranog subjekta, matičnog društva ili njihovih društava kćeri?

da  
 ne

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

1. sadržaj i trenutni status postupka o kojem je riječ  
prostor za upisivanje teksta

2. koji subjekt sudjeluje odnosno koji subjekti sudjeluju  
prostor za upisivanje teksta

<sup>22</sup> Misli se i na alternativne postupke rješavanja sporova pred neutralnim izvansudskim tijelima, kao što su miritelji, posrednici i arbitri, te izvansudska potraživanja.

## C

Imate li osobno ili kao član upravljačkog tijela bilo kakve poslovne, profesionalne<sup>23</sup> ili komercijalne odnose odnosno jeste li u posljednje dvije godine imali takve odnose s:

- nadziranim subjektom, matičnim društvom ili njihovim društvima kćerima
- klijentima, dobavljačima ili konkurentima nadziranog subjekta, matičnog društva ili društava kćeri nadziranog subjekta?

da  ne

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

Ime subjekta	Glavne aktivnosti subjekta	Vrsta odnosa sa subjektom	Datum početka i (ako je primjenjivo) datum završetka odnosa
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta
Godišnja plaćanja platitelja (tisuće EUR)	Godišnja plaćanja platitelja izražena kao postotak platiteljevih (konsolidiranih) bruto prihoda	Godišnja plaćanja koja je primio primatelj izražena kao postotak primateljevih (konsolidiranih) bruto prihoda	
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	

## D

Podliježete li razdoblju mirovanja (na osnovi sporazuma ili zakona)?

da  
 ne

<sup>23</sup> na primjer upravljački ili visoki rukovodeći položaj

## E

Imate li prema nadziranom subjektu, matičnom društvu ili njihovim društvima kćerima financijske obveze čiji je ukupni iznos veći od 200.000 EUR (bez privatnih hipoteka<sup>24</sup>) ili kredite bilo koje vrijednosti koji nisu dogovoreni prema tržišnim uvjetima ili nisu prihodonosni<sup>25</sup> (uključujući hipoteke)?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

Ime dužnika (Ako nije riječ o odabranom kandidatu, napišite u kakvom je odnosu s kandidatom.)	Ime subjekta	Vrsta obveze (obveza) (npr. hipoteka, kredit za osobne potrebe, kreditna linija)	Iznos obveze (obveza), navesti i odobreni i povučeni iznos (milijuni EUR)	Jamstvo (ako je primjenjivo) (vrsta i iznos)
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta
Status obveze (obveza) (npr. prihodonosna, neprihodonosna)	Uvjeti obveze (obveza)	Početni datum obveze (obveza)	Vrijednost obveze izražena kao postotak ukupnih dužnikovih kredita	Vrijednost obveze izražena kao postotak ukupnog raspoloživog kapitala <sup>26</sup> nadziranog subjekta
<input type="checkbox"/> prihodonosna <input type="checkbox"/> neprihodonosna	<input type="checkbox"/> tržišni uvjeti <input type="checkbox"/> dogovorena nepristrano <input type="checkbox"/> posebni uvjeti <input type="checkbox"/> na osnovi kolektivnog ugovora <input type="checkbox"/> ugovori sa standardiziranim uvjetima koji se primjenjuju zajedno i redovito na veliki broj klijenata <input type="checkbox"/> drugo	(GGGG-MM)	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta

<sup>24</sup> Nije potrebno otkrivati informacije o privatnim hipotekama bilo koje vrijednosti (ako su prihodonosne, ugovorene po tržišnim uvjetima i u skladu s internim pravilima o odobravanju kredita) ako im svrha nije komercijalna odnosno investicijska. Osim toga, nije potrebno otkrivati informacije o svim osobnim kreditima (npr. kreditnim karticama, dopuštenim prekoračenjima i kreditima za kupnju automobila) koje je odabranom kandidatu odobrio nadzirani subjekt (ako su prihodonosni, ugovoreni po tržišnim uvjetima i u skladu s internim pravilima o odobravanju kredita) ako im je ukupna vrijednost niža od praga od 200.000 EUR. Treba napomenuti da informacije o takvim hipotekama ili kreditima treba otkriti ako već jesu ili postoji vjerojatnost da će zbog nekog razloga postati neprihodonosni.

<sup>25</sup> ili su predmet mjera restrukturiranja

<sup>26</sup> kako je određen u Uredbi (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.)

## F

Imate li financijske interese (npr. vlasništvo ili ulaganje)<sup>27</sup> u bilo kojem od donjih subjekata?  
 – u nadziranom subjektu, matičnom društvu ili njihovim društvima kćerima  
 – u klijentima, dobavljačima ili konkurentima nadziranog subjekta, matičnog društva ili društava kćeri nadziranog subjekta?

da  
 ne

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

Ime subjekta	Glavne aktivnosti subjekta	Vrsta odnosa između tog subjekta i nadziranog subjekta	Datum početka financijskog interesa	Veličina financijskog interesa (izražena kao postotak kapitala i glasačkih prava u subjektu ili vrijednost ulaganja)
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	(GGGG-MM-DD)	prostor za upisivanje teksta

## G

Zastupate li na bilo koji način dioničara nadziranog subjekta, matičnog društva ili njihovih društava kćeri?

da  
 ne  
 nije primjenjivo

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

1. ime dioničara

prostor za upisivanje teksta

2. veličina udjela (kao postotak kapitala i glasačkih prava)

prostor za upisivanje teksta

3. narav zastupanja

prostor za upisivanje teksta

## H

Jeste li osobno na bilo kakvom položaju s velikim političkim utjecajem (međunarodnim, nacionalnim ili lokalnim) odnosno jeste li bili na takvom položaju u posljednje dvije godine?

da  
 ne

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

1. vrsta položaja

prostor za upisivanje teksta

2. specifična uloga i dužnosti tog položaja

prostor za upisivanje teksta

3. odnos između tog položaja (ili subjekta u kojem taj položaj jest ili je bio) i nadziranog subjekta, matičnog društva ili njihovih društava kćeri.

prostor za upisivanje teksta

<sup>27</sup> Nije potrebno navesti trenutačne udjele manje od 1 % ili druga jednakovrijedna ulaganja.

---

I

Imate li druge odnose, položaje ili sudjelovanja koja nisu obuhvaćena gornjim pitanjima a mogla bi utjecati na interese nadziranog subjekta?

- da  
 ne

Ako ste odabrali „da“, molimo upišite sljedeće pojedinosti:

1. narav i sadržaj odnosa, položaja ili sudjelovanja  
prostor za upisivanje teksta

2. datum početka odnosa, položaja ili sudjelovanja  
prostor za upisivanje teksta

3. kako bi taj odnos, položaj ili sudjelovanje mogli utjecati na vaše imenovanje?  
prostor za upisivanje teksta

---

J

Ispunjava nadzirani subjekt: Ako je odgovor na bilo koje gornje pitanje bio „da“, procijenite je li mogući sukob interesa značajan (ako se ne smatra značajnim, obrazložite tu procjenu) i iznesite prijedlog smanjenja mogućeg sukoba interesa ili upravljanja njime. Za procjenu značajnosti mogućeg sukoba interesa pogledajte odjeljak 3.3. Vodiča o procjenama sposobnosti i primjerenosti te priložite odgovarajuću dokumentaciju (akte, poslovnike, politiku upravljanja sukobima interesa itd., ako je primjenjivo).  
prostor za upisivanje teksta



## 6. Mogućnost posvećivanja dovoljno vremena

### A

Informacije koje pruža nadzirani subjekt: od nadziranog subjekta traži se da predoči procjenu vremena koje će odabranom kandidatu trebati za obnašanje funkcija (pritom treba uzeti u obzir koliko je vremena dovoljno za slične položaje u instituciji, sličnim subjektima u grupi ili drugim nadziranim subjektima<sup>28</sup> radi usporedbe)

Pri pružanju tih informacija nadzirani subjekt mora uzeti u obzir čimbenike iz zajedničkih ESMA-inih i EBA-inih smjernica o prikladnosti (EBA/GL/2017/12)<sup>29</sup>.

prostor za upisivanje teksta

### B

Procjena odabranog kandidata u vezi s njegovom/njezinom mogućnošću posvećivanja dovoljno vremena obavljanju funkcija<sup>30</sup>

prostor za upisivanje teksta

### C

Je li nadležno tijelo odobrilo dodatni položaj neizrvnog direktora (članak 91. stavak 6. CRD-a)?

- da  
 ne  
 nije primjenjivo

Ako ste odabrali „da”, molimo upišite naziv nadležnog tijela.

prostor za upisivanje teksta

<sup>28</sup> Vidi [Izvešće o mogućnosti posvećivanja dovoljno vremena iz izjava neizrvnih direktora u SSM-u](#), kolovoz 2019. To izvješće sadržava vrijedne informacije o trenutačnoj situaciji, ali u njemu se ne postavljaju zahtjevi niti iznose nadzorna očekivanja te podatci koje sadržava ne utječu na načelo proporcionalnosti ni na utvrđeni pristup procjeni prema kojem se odlučuje od slučaja do slučaja kako je opisano u Vodiču o procjenama sposobnosti i primjerenosti.

<sup>29</sup> Vidi pravila u 4. dijelu Glavi III. zajedničkih ESMA-inih i EBA-inih Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>30</sup> Vidi pravila u 4. dijelu Glavi III. zajedničkih ESMA-inih i EBA-inih Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

## D

	Popis položaja izvršnog direktora i položaja neizvršnog direktora te drugih profesionalnih aktivnosti				
	Subjekt (navedite kotiraju li subjekti na burzi)	Država	Opis djelatnosti subjekta	Veličina subjekta <sup>31</sup> (milijuni EUR)	Funkcija u subjektu
<b>Funkcija za koju se dostavlja upitnik</b>	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	<input type="checkbox"/> izvršna funkcija <input type="checkbox"/> neizvršna funkcija <input type="checkbox"/> nositelj ključne funkcije <input type="checkbox"/> voditelj podružnice <input type="checkbox"/> druge aktivnosti <sup>32</sup>
<b>Svi drugi direktorski položaji i/ili aktivnosti<sup>33</sup></b>					

	Povlašteno brojanje (članak 91. stavak 4. CRD-a) <sup>34</sup> ili izuzimanje iz brojanja <sup>35</sup>	Dodatne dužnosti (članstvo u odborima, predsjedničke funkcije i sl.)	Mogućnost posvećivanja dovoljno vremena godišnje (dani) <sup>36</sup>	Mandat (datum početka i datum isteka)	Broj sastanaka godišnje <sup>37</sup>	Dodatne informacije ili primjedbe
<b>Funkcija za koju se dostavlja upitnik</b>	<input type="checkbox"/> da, u grupi <input type="checkbox"/> da, u institucionalnom sustavu zaštite <input type="checkbox"/> da, kvalificirani udio <input type="checkbox"/> ne, nije u grupi, institucionalnom sustavu zaštite i nije društvo u kojem institucija ima kvalificirani udio <input type="checkbox"/> izuzeće iz brojanja	prostor za upisivanje teksta	broj	prostor za upisivanje teksta	broj	prostor za upisivanje teksta

<sup>31</sup> npr. podatci o ukupnoj imovini financijskog subjekta na kraju godine ili podatci o ukupnom prometu i međunarodnoj prisutnosti za druge subjekte

<sup>32</sup> primjeri „drugih aktivnosti“: predavanja, dobrotvorni rad, profesionalna aktivnost koja nije direktorski položaj itd.

<sup>33</sup> Za svaki direktorski položaj ili drugu aktivnost potrebno je ispuniti zaseban redak.

<sup>34</sup> Povlašteno brojanje primjenjuje se na direktorske položaje unutar jedne grupe, u institucijama koje su članice istog institucionalnog sustava zaštite i u društvima u kojima institucija ima kvalificirani udio.

<sup>35</sup> Primjenjuje se na direktorske položaje u organizacijama koje nemaju pretežno komercijalne ciljeve i položaje državnog predstavnika.

<sup>36</sup> Molimo uključite vrijeme potrebno za sudjelovanje u sastancima upravljačkog tijela i dodatne dužnosti, među ostalim članstvo u odborima, stručno usavršavanje, pripremu sastanaka i provedbu daljnjih aktivnosti, moguće krizne situacije itd.

<sup>37</sup> sastanci upravljačkog tijela i njegovih odbora te drugi sastanci na kojima će odabrani kandidat zbog svojeg položaja sudjelovati

Svi drugi direktorski položaji i/ili aktivnosti <sup>38</sup>						

**E**

Ukupan broj položaja izvršnog direktora ako se primijeni povlašćeno brojanje <sup>39</sup> i ako se iznimke <sup>40</sup> izuzmu <sup>41</sup>	prostor za upisivanje teksta
--	------------------------------

**F**

Ukupan broj položaja neizvršnog direktora ako se primijeni povlašćeno brojanje i ako se iznimke izuzmu <sup>42</sup>	prostor za upisivanje teksta
--	------------------------------

**G**

Ako se primjenjuje povlašćeno brojanje, molimo opišite sinergiju između subjekata zbog koje je opravdano smatrati da postoji preklapanje vremena koje je potrebno posvetiti funkcijama u tim subjektima. prostor za upisivanje teksta
--

**H**

Ukupan broj dana u godini koje je potrebno posvetiti svim funkcijama osim funkcije za koju se dostavlja upitnik <sup>43</sup>	prostor za upisivanje teksta
---	------------------------------

<sup>38</sup> Za svaki direktorski položaj ili drugu aktivnost potrebno je ispuniti zaseban redak.

<sup>39</sup> Vidi odjeljak 3.4.3.1. Vodiča o procjenama sposobnosti i primjerenosti.

<sup>40</sup> u skladu s 5. dijelom Glavom III. stavkom 57. zajedničkih ESMA-inih i EBA-inih Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12)

<sup>41</sup> u skladu s pravilima u 5. dijelu Glavi III. zajedničkih ESMA-inih i EBA-inih Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12)

<sup>42</sup> u skladu s pravilima u 5. dijelu Glavi III. zajedničkih ESMA-inih i EBA-inih Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12)

<sup>43</sup> Vrijeme koje je potrebno posvetiti funkciji u nadziranom subjektu za koju se dostavlja upitnik nije obuhvaćeno jer je već evidentirano u retku A.

## 7. Kolektivna prikladnost

Ispunjava nadzirani subjekt ako se odabrani kandidat imenuje za člana upravljačkog tijela.

A	
Podliježe li nadzirani subjekt nacionalnim zahtjevima <sup>44</sup> za rodnu raznolikost?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Ako ste odabrali „da”, je li imenovanje u nadziranom subjektu u skladu s nacionalnim zahtjevima za rodnu raznolikost?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne

B	
Je li imenovanje u nadziranom subjektu u skladu s njegovim internim ciljevima ili pravilima povezanim s rodnom raznolikošću sastava upravljačkog tijela?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ne postoje takvi interni ciljevi ili pravila

C	
Je li imenovanje u nadziranom subjektu u skladu s njegovim internim načelima povezanim s drugim vrstama raznolikosti sastava upravljačkog tijela?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> nije primjenjivo / ne postoje interna načela

D	
Opišite u kojoj mjeri odabrani kandidat pridonosi kolektivnoj prikladnosti upravljačkog tijela. Osim toga, u općim crtama opišite slabosti utvrđene u ukupnom sastavu upravljačkog tijela te u kojoj će mjeri odabrani kandidat pridonijeti rješavanju nekih ili svih slabosti	
prostor za upisivanje teksta	

<sup>44</sup> [ako je primjenjivo] prema članku XX [nacionalnog prava]

## E

## Popis članova (odgovarajućeg) upravljačkog tijela

Ime, prezime	Funkcija / funkcije (član upravljačkog tijela u upravljačkoj funkciji, predsjednik upravljačkog tijela u upravljačkoj funkciji, zamjenik predsjednika upravljačkog tijela u upravljačkoj funkciji, glavni izvršni direktor, zamjenik glavnog izvršnog direktora, glavni financijski direktor, glavni direktor nadležan za rizike, član upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji, predsjednik upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji, zamjenik predsjednika upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji)	Datum imenovanja ili ponovnog imenovanja	Vještine i glavna područja stručnosti ili područja stručnog usavršavanja (bankarstvo i financijska tržišta, pravni zahtjevi i regulatorni okvir, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, strateško planiranje, razumijevanje poslovne strategije ili poslovnog plana kreditne institucije te njihova provedba, upravljanje rizicima (utvrđivanje, procjena, praćenje, kontrola i ublažavanje glavnih vrsta rizika kreditne institucije), klimatski i okolišni rizici, računovodstvo i revizija, ocjena učinkovitosti mehanizama kreditne institucije kojima se postižu učinkovito upravljanje i nadzor te učinkovite kontrole, tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje ključnih problema te odgovarajućih kontrola i mjera na temelju tih podataka, osiguranje, IT, ljudski potencijali, drugo)
prostor za upisivanje teksta	prostor za upisivanje teksta	(GGGG-MM-DD)	prostor za upisivanje teksta

## 8. Dodatne informacije i prilozi

A

Ovdje treba upisati druge informacije koje odabrani kandidat ili nadzirani subjekt smatra važnima za procjenu.

prostor za upisivanje teksta

B

Molimo učitajte (ako je primjenjivo) sljedeće popratne dokumente

- provjera kaznene evidencije
- zapisnik upravljačkog tijela o imenovanju (nacrt zapisnika ako konačna verzija još nije dostupna)
- zapisnik odbora za imenovanja (nacrt zapisnika ako konačna verzija još nije dostupna) ili kakav drugi zapisnik o imenovanju i/ili evidencija procjene prikladnosti provedene u nadziranom subjektu
- preslika osobne iskaznice / putovnice
- izvješća o prikladnosti (pojedinačnoj i kolektivnoj ako se zadaće obavljaju u kolegijalnom tijelu)
- životopis
- politika upravljanja sukobima interesa
- politika raznolikosti
- drugi dokumenti (u skladu s nacionalnim specifičnostima)

## 9. Izjava o zaštiti privatnosti u vezi s procjenama sposobnosti i primjerenosti

U [izjavi o zaštiti privatnosti](#) iznose se pravna osnova i pojedinosti obrade osobnih podataka u ESB-u. ESB je dužan obraditi osobne podatke povezane sa svim zahtjevima kako bi procijenio prikladnost odabranog kandidata za položaj.

*Dostavljanjem popunjenog upitnika potvrđujete da ste pročitali i razumjeli izjavu o zaštiti privatnosti.*

© **Europska središnja banka, 2022**

Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka  
Telefon +49 69 1344 0  
Mrežne stranice [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.

Objašnjenje terminologije i pokrata možete pronaći u [Pojmovniku SSM-a](#) (samo na engleskom jeziku).