



Prenovljeni vprašalnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti – predloga ECB

Nadzorovani subjekti in imenovane osebe lahko uporabijo tudi nacionalni vprašalnik, ki je na voljo na portalu IMAS (tj. v sistemu za upravljanje informacij). Povezava do portala je na voljo na spletnem mestu pristojnega nacionalnega organa¹ in na spletnem mestu Evropske centralne banke (ECB) o bančnem nadzoru.

Vprašalnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti – predloga ECB

To je dokument ECB, ki ga je Nadzorni odbor sprejel 25. novembra 2021 kot predlogo, ki jo lahko uporabijo pristojni nacionalni organi. Ti naj svoj vprašalnik pripravijo na podlagi vsebine in oblike predloge, pri čemer naj vključijo tudi dogovorjene nacionalne posebnosti in upoštevajo tehnična izvedbena navodila, ki bodo na voljo. Ta predloga služi kot napotek, katere informacije bi morali ECB in pristojni nacionalni organi prejeti, da bi lahko ocenili sposobnost in primernost imenovanih oseb.

Vprašalnik je treba brati v povezavi s členom 91 direktive o kapitalskih zahtevah (CRD),² z relevantnimi smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), z relevantno zakonodajo o varstvu podatkov in z veljavno nacionalno zakonodajo. Imenovana oseba in nadzorovani subjekt sta skupaj odgovorna za to, da Evropski centralni banki in pristojnemu nacionalnemu organu predložita popolne in točne informacije o predlaganem imenovanju. Posredovanje netočnih ali nepopolnih informacij lahko privede do zakasnitve pri ocenjevanju ter onemogoči sprejetje pozitivne odločitve. Poleg tega sta imenovana oseba in nadzorovani subjekt odgovorna, da pristojnemu nacionalnemu organu razkrijeta vse zadeve, ki so lahko relevantne za ocenjevanje. Odgovarjati morate odkrito in po resnici ter posredovati popolne in točne odgovore na vsa vprašanja. Če niste prepričani, kako odgovoriti na določen del vprašalnika, v tekstovnem polju navedite čim več informacij. Ne posredujte ali razkrivajte nobenih osebnih podatkov razen tistih, ki so potrebni v kontekstu vprašalnika, še posebno ne podatkov, ki se nanašajo na »posebne vrste osebnih podatkov« (v skladu s

¹ [povezava na spletno mesto pristojnega nacionalnega organa].

² Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27. 6. 2013, str. 338).

členom 10 Uredbe (EU) 2018/1725). Takšni podatki pri ocenjevanju sposobnosti in primernosti niso potrebni.³

³ Na primer rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu oziroma podatki v zvezi z zdravjem ali posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo. Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21. 11. 2018, str. 39).

Izjava imenovane osebe

Ta izjava se nanaša na vlogo ali uradno obvestilo v zvezi z imenovanjem *tekstovno polje o funkciji* v skladu z relevantno nacionalno zakonodajo. Pregledala jo bosta [pristojni nacionalni organ] in Evropska centralna banka (ECB).

Spodaj podpisani/-a:

- potrjujem, da so informacije, navedene v tem vprašalniku in v pripetih prilogah, po mojem najboljšem vedenju točne in popolne;
- potrjujem, da bom [nadzorovani subjekt] nemudoma obvestil/-a o vseh pomembnih spremembah⁴ navedenih informacij;
- pooblašчам ECB in [pristojni nacionalni organ], da opravita poizvedbe in pridobita dodatne informacije, če je to potrebno v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, da bi opredelila in preverila informacije, ki so relevantne za ocenjevanje sposobnosti in primernosti;
- potrjujem, da sem seznanjen/-a z odgovornostmi, ki izhajajo iz evropske in nacionalne zakonodaje ter mednarodnih standardov, vključno s predpisi, kodeksi ravnanja, usmeritvami, smernicami ter drugimi pravili ali direktivami, ki so jih izdali [pristojni nacionalni organ] ali ECB, Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter so relevantni za funkcijo, za katero je potrebna pozitivna ocena, ter prav tako potrjujem, da nameravam zagotoviti nadaljnje izpolnjevanje takšnih odgovornosti;
- izjavljam, da sem seznanjen/-a z obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov ter z [izjavo ECB](#) in [pristojnega nacionalnega organa] o varstvu zasebnosti;
- izjavljam, da se zavedam, da posredovanje napačnih ali nepopolnih informacij lahko pomeni zavrnitev ali odvzem dovoljenja o sposobnosti in primernosti, ne da bi to vplivalo na morebitno naložitev pravnih in/ali upravnih sankcij.

Ime:

Podpis:

Datum:

⁴ Pomembna sprememba je vsaka sprememba, ki lahko vpliva na oceno primernosti imenovane osebe.

Izjava nadzorovanega subjekta

Ta izjava se nanaša na vlogo ali uradno obvestilo v zvezi z imenovanjem *tekstovno polje o funkciji* v skladu z relevantno nacionalno zakonodajo. Pregledala jo bosta [pristojni nacionalni organ] in Evropska centralna banka (ECB).

Spodaj podpisani/-a:

- potrjujem, da so informacije, navedene v tem vprašalniku in v pripetih prilogah, po mojem najboljšem vedenju točne in popolne;
- potrjujem, da bo nadzorovani subjekt nemudoma obvestil [pristojni nacionalni organ] o vseh pomembnih spremembah navedenih informacij;
- potrjujem, da je nadzorovani subjekt zahteval popolne in najnovejše informacije, ki so potrebne za oceno primernosti imenovane osebe [v skladu z veljavnimi predpisi/statutarnimi določbami ...], ter da je te informacije skrbno upošteval pri ugotavljanju sposobnosti in primernosti imenovane osebe;
- potrjujem, da opis funkcije, za katero je potrebna pozitivna ocena, natančno odraža dejavnosti nadzorovanega subjekta, za katere bo imenovana oseba predvidoma odgovorna;
- potrjujem, da nadzorovani subjekt na podlagi dolžne in skrbne poizvedbe ter informacij, ki jih je posredovala imenovana oseba, ter ob sklicevanju na merila glede sposobnosti in primernosti, kot so določena v nacionalni in evropski zakonodaji ter mednarodnih standardih, vključno s predpisi, kodeksi ravnanja, usmeritvami, smernicami ter drugimi pravili ali direktivami, ki so jih izdali [pristojni nacionalni organ] ali ECB, Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), verjame, da je imenovana oseba sposobna in primerna za opravljanje funkcije, kot je opisana v tem vprašalniku;
- potrjujem, da je nadzorovani subjekt seznanil imenovano osebo s pravnimi in regulativnimi odgovornostmi, povezanimi s funkcijo, kot je opisana v tem vprašalniku;
- potrjujem, da so v prilogah kopije dokumentov, ki jih je izvorno posredoval nadzorovani subjekt ali imenovana oseba ter so shranjeni v arhivu nadzorovanega subjekta;
- potrjujem, da imam pooblastila, da predložim uradno obvestilo/vlogo in posredujem izjavo nadzorovanega subjekta ter da ta vprašalnik podpišem v njegovem imenu;
- izjavljam, da sem seznanjen/-a z obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov ter z [izjavo ECB](#) in [pristojnega nacionalnega organa] o varstvu zasebnosti.

Ime nadzorovanega subjekta:

Ime podpisnika (ali podpisnikov):

Položaj v nadzorovanem subjektu:

Podpis:

Datum:

1

Identiteta nadzorovanega subjekta in imenovane osebe

POMEMBNO: v razdelku 1 »vi« pomeni »imenovana oseba«.

Informacije o nadzorovanem subjektu	
Ime nadzorovanega subjekta	Prosto besedilo
Identifikacijska oznaka pravnega subjekta (LEI)	Prosto besedilo
Nacionalna oznaka podjetja	Prosto besedilo
Je nadzorovani subjekt »pomembna CRD institucija« ⁵ v skladu z nacionalno zakonodajo ⁶ ?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ni relevantno
Struktura upravljanja nadzorovanega subjekta ⁷	<input type="checkbox"/> Enotirna struktura <input type="checkbox"/> Dvotirna struktura <input type="checkbox"/> Druga struktura
Če ste izbrali »Druga struktura«, opredelite, za kakšno strukturo upravljanja gre.	Prosto besedilo
Kontaktna oseba v nadzorovanem subjektu (ime/e-poštni naslov/telefonska številka)	Prosto besedilo

⁵ Glej razdelek 3.4.1 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

⁶ [Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].

⁷ Enotirna struktura v primeru nadzorovanih subjektov, kjer en upravni odbor opravlja vodstvene in nadzorne naloge. Dvotirna struktura v primeru nadzorovanih subjektov, kjer ločena telesa opravljajo različne funkcije (npr. upravljalni organ v vodstveni funkciji, pristojen za izvršno (vodstveno) funkcijo, in upravljalni organ v nadzorni funkciji). Nekateri nadzorovani subjekti imajo lahko tudi hibridno strukturo upravljanja.

Informacije o imenovani osebi**A**
Ime

Spol	<input type="checkbox"/> Moški <input type="checkbox"/> Ženski <input type="checkbox"/> Drugo
Priimek	Prosto besedilo
Ime	Prosto besedilo
Srednje ime (oz. imena)	Prosto besedilo
Ste kdaj imeli ali uporabljali drugo ime?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

Če ste izbrali »Da«, posredujte naslednje informacije, pri čemer navedite vsa imena, ki ste jih kadarkoli uporabljali (npr. priimek ob rojstvu, druga uradna imena, privzeta imena).

Spol	<input type="checkbox"/> Moški <input type="checkbox"/> Ženski <input type="checkbox"/> Drugo
Priimek	Prosto besedilo
Ime	Prosto besedilo
Srednje ime (oz. imena)	Prosto besedilo
Datum spremembe imena	(YYYY-MM)

B**Trenutno prebivališče**

Naslov	Prosto besedilo
Poštna številka in kraj	Prosto besedilo
Država	Prosto besedilo
Začetni datum bivanja na tem naslovu	(YYYY-MM)
Ste v zadnjih petih letih kdaj živeli v državi, ki ni vaša trenutna država prebivališča?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Če ste izbrali »Da«, navedite, v kateri državi (ali državah) in kako dolgo ste prebivali tam.	Prosto besedilo

C**Druge informacije o imenovani osebi**

Datum rojstva	(YYYY-MM-DD)
Kraj rojstva	Prosto besedilo
Država	Prosto besedilo
Državljanstvo (ali državljanstva)	Prosto besedilo
Število trenutno veljavnih osebnih dokumentov ali potnih listov	Prosto besedilo
Država izdajateljica	Prosto besedilo
Velja do	(YYYY-MM-DD)
Kontaktna telefonska številka (vključno s kodo države)	Prosto besedilo
E-poštni naslov	Prosto besedilo

D**Prejšnje nadzorne ocene**

Ste bili kdaj predmet nadzorne ocene v finančnem sektorju (vključno z oceno za funkcije v tujini ⁸)?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
--	--

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije o nadzorni oceni, katere predmet je bila imenovana oseba v finančnem sektorju v zadnjih petih letih, izvedel pa jo je nadzorni organ v finančnem sektorju.

Zadevni pristojni organ	Zadevna institucija	Zadevna funkcija
Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo
Datum začetka mandata	Datum konca mandata	Datum odločitve (če ni relevantno, datum predložitve vloge v ocenjevanje)
(YYYY-MM)	(YYYY-MM)	(YYYY-MM-DD)

Če je prejšnja ocena privedla do negativne odločitve, odvzema dovoljenja ali pozitivne ocene, vendar s pogoji, priporočili ali obveznostmi, pojasnite razloge za to.

Prosto besedilo

2**Funkcija, ki je predmet vprašalnika****Informacije o funkciji, ki je predmet vprašalnika**

Navedite ime funkcije, ki jo bo opravljala imenovana oseba.

Prosto besedilo

⁸ Izraz »v tujini« pomeni katerokoli ozemlje, ki je zunaj obsega pristojnosti ECB in nacionalnega organa, zadolženega za nadzorovani subjekt, v katerega ste imenovani.

<p>Izberite, ali gre za izvršno funkcijo, neizvršno funkcijo,⁹ nosilca ključne funkcije ali vodjo podružnice.</p>	<input type="checkbox"/> Izvršna funkcija <input type="checkbox"/> Neizvršna funkcija <input type="checkbox"/> Nosilec ključne funkcije <input type="checkbox"/> Vodja podružnice
<p>Izberite konkretno funkcijo (ali funkcije)</p>	<input type="checkbox"/> Predsednik nadzornega odbora <input type="checkbox"/> Namestnik predsednika nadzornega odbora <input type="checkbox"/> Član nadzornega odbora <input type="checkbox"/> Neodvisni član nadzornega odbora <input type="checkbox"/> Predsednik upravnega odbora <input type="checkbox"/> Namestnik predsednika upravnega odbora <input type="checkbox"/> Član upravnega odbora <input type="checkbox"/> Neodvisni član upravnega odbora <input type="checkbox"/> Predsednik upravljalnega organa v nadzorni funkciji <input type="checkbox"/> Predsednik upravljalnega organa v izvršni funkciji <input type="checkbox"/> Namestnik predsednika upravljalnega organa v nadzorni funkciji <input type="checkbox"/> Namestnik predsednika upravljalnega organa v izvršni funkciji <input type="checkbox"/> Član upravljalnega organa v nadzorni funkciji <input type="checkbox"/> Član upravljalnega organa v izvršni funkciji <input type="checkbox"/> Glavni izvršni direktor (CEO) <input type="checkbox"/> Namestnik glavnega izvršnega direktorja <input type="checkbox"/> Generalni izvršni direktor <input type="checkbox"/> Izvršni direktor <input type="checkbox"/> Generalni direktor <input type="checkbox"/> Glavni finančni direktor (CFO) <input type="checkbox"/> Direktor upravljanja tveganj (CRO) <input type="checkbox"/> Direktor upravljanja finančnih tveganj (CFRO) <input type="checkbox"/> Direktor informatike (CIO) <input type="checkbox"/> Direktor poslovanja (COO) <input type="checkbox"/> Predsednik komisije za tveganja <input type="checkbox"/> Član komisije za tveganja <input type="checkbox"/> Predsednik komisije za prejemke <input type="checkbox"/> Član komisije za prejemke <input type="checkbox"/> Predsednik komisije za imenovanja <input type="checkbox"/> Član komisije za imenovanja <input type="checkbox"/> Predsednik revizijske komisije <input type="checkbox"/> Član revizijske komisije <input type="checkbox"/> Vodja oddelka za tveganja <input type="checkbox"/> Vodja oddelka za skladnost poslovanja <input type="checkbox"/> Vodja oddelka za revizijo <input type="checkbox"/> Zakoniti revizor odbora zakonitih revizorjev <input type="checkbox"/> Prokurist
<p>Podrobno opišite naloge, odgovornosti in linije poročanja v zvezi s funkcijo. Navedite, ali bo imenovana oseba opravljala tudi druge funkcije v nadzorovanem subjektu, in če da, katere.</p>	
<p>Prosto besedilo</p>	
<p>Navedite, ali bo imela imenovana oseba vlogo formalnega neodvisnega¹⁰ člana upravljalnega organa v nadzorni funkciji.</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ni relevantno
<p>Je vloga predložena zaradi ponovnega imenovanja?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
<p>Dodatne informacije o (načrtovanem) datumu nastopa funkcije in trajanju mandata¹¹</p>	

⁹ Glej opredelitve v razdelku 2, odstavku 15 (opredelitev pojmov) v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

¹⁰ [Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].

¹¹ Če datum še ni gotov, navedite ocenjeni datum.

(Načrtovani) datum formalne odločitve o imenovanju s strani pristojnega upravljaljskega organa v nadzorovanem subjektu	(YYYY-MM-DD)
(Načrtovani) datum začetka mandata	(YYYY-MM-DD)
(Načrtovani) datum konca mandata	(YYYY-MM) Če točni mesec ni znan, mesec ocenite v polju s prostim besedilom spodaj, pri čemer navedite tudi specifične, koledarsko še neopredeljene dogodke (npr. odobritev računovodskih izkazov za leto LLLL). Prosto besedilo
Ali imenovana oseba nadomešča drugo osebo?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Če ste izbrali »Da«, navedite ime nadomeščane osebe in razloge za nadomeščanje. Prosto besedilo	
Ali je vloga ali uradno obvestilo predloženo v roku, ki je določen v *nacionalni zakonodaji*? ¹²	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ni relevantno
Če ste izbrali »Ne«, navedite razloge. Prosto besedilo	

3

Izkušnje

A Izobrazba				
Uradna diploma ali potrdilo/spričevalo	Raven pridobljene izobrazbe	Področje študija	Datum izdaje	Izobraževalna ustanova (npr. univerza, študijski center itd.)
Prosto besedilo	<input type="checkbox"/> Dodiplomska izobrazba <input type="checkbox"/> Magisterij <input type="checkbox"/> Doktorat <input type="checkbox"/> Potrdilo/spričevalo <input type="checkbox"/> Drugo	Prosto besedilo	(YYYY-MM)	Prosto besedilo

¹² [Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].

B

Praktične izkušnje na področju bančništva in/ali v finančnem sektorju, pridobljene v zadnjih desetih letih

Položaj	Glavne odgovornosti	Stopnja nadrejenosti položaja¹³ / hierarhična raven	Ime subjekta. Navedite naravo poslovanja in/ali vrsto licence
Prosto besedilo	Prosto besedilo	<input type="checkbox"/> Najvišji vodstveni položaj <input type="checkbox"/> Visok vodstveni položaj <input type="checkbox"/> Drug vodstveni položaj <input type="checkbox"/> Drugo	Prosto besedilo
Približno število podrejenih na področju, za katero je bila odgovorna imenovana oseba	Področje	Na položaju od	Na položaju do
Prosto besedilo	Prosto besedilo	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

C

Druge relevantne izkušnje zunaj bančnega in/ali finančnega sektorja (npr. akademski položaji, politični mandati, drugi nekomercialni mandati ali druge specializirane izkušnje)

Položaj	Glavne odgovornosti	Stopnja nadrejenosti položaja / hierarhična raven	Ime subjekta. Navedite naravo poslovanja in/ali vrsto licence
Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo
Približno število podrejenih na področju, za katero je bila odgovorna imenovana oseba	Področje	Na položaju od	Na položaju do
Prosto besedilo	Prosto besedilo	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

¹³ Glej tabelo 1 in tabelo 2 v razdelku 3.1.3.2 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

D

Domneva o zadostnih izkušnjah

Ali imenovana oseba izpolnjuje domnevo o zadostnih izkušnjah iz tabel 1 in 2 v razdelku 3.1.3.2 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti?

Da

Ne

Če ste izbrali »Ne«, spodaj navedite morebitne dopolnilne (ali nadomestne) dejavnike, kot to predvideva Vodnik o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

Prosto besedilo

E

Ocena bančnih izkušenj

Splošne bančne izkušnje, med drugim na področjih, navedenih v smernicah EBA/GL/2017/12 ¹⁴	Ocena s strani imenovane osebe o ravni izkušenj (visoka, srednja, nizka)	Razlogi za vaš odgovor
bančništvo in finančni trgi	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
pravne zahteve in regulativni okvir	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
strateško načrtovanje, razumevanje poslovne strategije ali poslovnega načrta kreditne institucije in njuno izvajanje	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
upravljanje tveganj (ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje, obvladovanje in zmanjševanje glavnih vrst tveganj v kreditni instituciji)	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
poznavanje in izkušnje v zvezi s podnebnimi in okoljskimi tveganji	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
računovodstvo in revizija	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
ocenjevanje učinkovitosti ureditve kreditne institucije s ciljem, da se zagotovijo učinkovito upravljanje, nadzor in kontrole	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo
razumevanje finančnih informacij kreditne institucije, prepoznavanje glavnih problemov na podlagi teh informacij ter ustrezne kontrole in ukrepi	<input type="checkbox"/> Visoka <input type="checkbox"/> Srednja <input type="checkbox"/> Nizka	Prosto besedilo

¹⁴ Skupne Smernice ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

F**Relevantno usposabljanje v zadnjih petih letih**

Ali je imenovana oseba v zadnjih petih letih opravila kako relevantno usposabljanje?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
--	--

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije o usposabljanju.

Vsebina usposabljanja	Trajanje (v urah)	Leto zaključka
Prosto besedilo	Prosto besedilo	(YYYY)

G

Usposabljanje pred nastopom funkcije ali v prvem letu po nastopu funkcije

Ali bo imenovana oseba pred nastopom funkcije ali v prvem letu po nastopu funkcije opravila usposabljanje? ¹⁵	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
--	--

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije o usposabljanju.

Vsebina usposabljanja	Ponudnik usposabljanja (navedite, ali gre za notranjega ali zunanjega ponudnika ter ime zunanje organizacije)	Trajanje (v urah)	Če bo usposabljanje potekalo po preteku šestih mesecev po odobritvi dovoljenja, navedite datum začetka in konca
<input type="checkbox"/> bančništvo in finančni trgi <input type="checkbox"/> pravne zahteve in regulativni okvir <input type="checkbox"/> preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma <input type="checkbox"/> strateško načrtovanje, razumevanje poslovne strategije ali poslovnega načrta kreditne institucije in njuno izvajanje <input type="checkbox"/> upravljanje tveganj (ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje, obvladovanje in zmanjševanje glavnih vrst tveganj v kreditni instituciji) <input type="checkbox"/> upravljanje podnebnih in okoljskih tveganj <input type="checkbox"/> računovodstvo in revizija <input type="checkbox"/> ocenjevanje učinkovitosti ureditve kreditne institucije s ciljem, da se zagotovijo učinkovito upravljanje, nadzor in kontrole <input type="checkbox"/> razumevanje finančnih informacij kreditne institucije, prepoznavanje glavnih problemov na podlagi teh informacij ter ustrezne kontrole in ukrepi <input type="checkbox"/> drugo (v tem primeru v vrstici pod tem stolpcem navedite vsebino usposabljanja)	Prosto besedilo	Prosto besedilo	(YYYY-MM) – (YYYY-MM)
Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	(YYYY-MM) – (YYYY-MM)

¹⁵ Z odgovorom na to vprašanje nadzorovani subjekt potrjuje, da bo program usposabljanja potekal tako, kot je prikazano.

POMEMBNO: v razdelku 4 »vi« pomeni »imenovana oseba osebno« in vključuje tudi vse gospodarske subjekte, partnerstva ali nekorporativne subjekte, s katerimi je ali je bila imenovana oseba povezana kot član upravnega odbora,¹⁶ nosilec ključne funkcije, član višjega vodstva, lastnik, partner, družbenik ali kvalificirani delničar. Treba je navesti samo informacije o domnevnem protipravnem dejanju, ki se je zgodilo v obdobju, ko je bila imenovana oseba povezana s subjektom.

Odgovori na spodnja vprašanja morajo vključevati tudi situacije, do katerih je prišlo v državah zunaj Evropske unije.

A	
Ste ali ste bili predmet kazenskega ¹⁷ ali relevantnega upravnega ali civilnega postopka ¹⁸ (vključno s postopki v teku, zaključenimi postopki ali pritožbami)? To vprašanje zajema tudi preiskave, postopke sankcioniranja ali ukrepe, ki so jih v katerikoli jurisdikciji izvedli ali naložili javni ali nadzorni ali strokovni organi (tj. opozorila, opomini itd.).	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.	
Vrsta postopka	<input type="checkbox"/> Kazenski <input type="checkbox"/> Upravni <input type="checkbox"/> Civilni <input type="checkbox"/> Drugo
Če ste izbrali »Drugo«, navedite vrsto postopka.	
Faza v postopku	<input type="checkbox"/> Prosto besedilo <input type="checkbox"/> V teku <input type="checkbox"/> Zaključen <input type="checkbox"/> Pritožba
Na kratko opišite obtožbo, naravo domnevnega protipravnega dejanja (npr. storjeno namenoma ali posledica malomarnosti itd.) in fazo v postopku.	
Prosto besedilo	
Organ, pristojen za postopek, in referenca primera (če je na voljo)	
Prosto besedilo	
Ali se postopek nanaša na vas osebno ali na subjekt, s katerim ste ali ste bili povezani?	<input type="checkbox"/> Da, nanaša se name osebno <input type="checkbox"/> Da, nanaša se na subjekt, s katerim sem ali sem bil povezan <input type="checkbox"/> Ne
Če ste neposredno vpleteni v domnevno protipravno dejanje, postopek, preiskavo ali sankcijo:	
i. Navedite okoliščine in razloge za vašo vpletenost.	
Prosto besedilo	
ii. Navedite, kaj ste storili, da bi preprečili protipravno dejanje in/ali se mu izognili.	
Prosto besedilo	

¹⁶ Član upravnega odbora vključuje tudi položaj člana odbora zakonitih revizorjev.

¹⁷ Ne navajajte kazenskih evidenc, ki so bile izbrisane iz uradnega kazenskega registra. Kazenske evidence, ki niso bile izbrisane, je treba razkriti, ne glede na to, koliko časa je preteklo od izhodiščnih dejstev.

¹⁸ Med relevantne civilne ali upravne postopke med drugim sodijo postopki na naslednjih področjih: bančništvo, zavarovalništvo, investicijske storitve, trgi vrednostnih papirjev, plačilni instrumenti, pranje denarja, pokojnine, upravljanje premoženja ali drug finančni regulirani sektor, vključno s formalnimi obvestili o preiskavi ali vloženi obtožnici, disciplinski ukrepi v teku ali stečajnimi, insolvenčnimi ali podobnimi postopki v teku ali kršitvijo zakonodaje o konkurenci. V vsakem primeru morajo informacije o upravnih ali civilnih postopkih vključevati postopke, ki so relevantni za pet meril sposobnosti in primernosti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki implementira CRD. Nadaljnje informacije o tem, kaj velja za relevantno, so v razdelku 3.2 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

iii. Bi lahko storili več, da bi preprečili domnevno protipravno dejanje, in kaj ste se iz tega naučili?

Prosto besedilo

Če so bili subjekti, v katerih imate ali ste imeli funkcijo, neposredno vpleteni v domnevno protipravno dejanje, postopek, preiskavo ali sankcijo:

i. Navedite ime vpletenega subjekta.

Prosto besedilo

ii. Navedite, kakšen položaj ste imeli v vpletenem subjektu in ali ste oziroma ste bili odgovorni za oddelek ali poslovno področje, na katero se postopek nanaša (vključno s sankcijami ali naloženimi ukrepi).

Prosto besedilo

iii. Ste bili v času domnevnega protipravnega dejanja član upravljalnega organa, nosilec ključne funkcije ali član višjega vodstva?

Prosto besedilo

iv. Kaj ste na položaju, ki ste ga imeli v subjektu, storili, da bi preprečili domnevno protipravno dejanje in/ali se mu izognili?

Prosto besedilo

v. Bi lahko storili več, da bi preprečili domnevno protipravno dejanje, in kaj ste se iz tega naučili?

Prosto besedilo

Datum in/ali časovni okvir domnevnega protipravnega dejanja

(YYYY-MM)

Datum, ko je bila odločitev, razsodba ali ugotovitev sprejeta (če je relevantno)

(YYYY-MM-DD)

Povzetek razlogov za odločitev, razsodbo ali ugotovitev

Prosto besedilo

Prejeta sankcija ali kazen (ali verjetna sankcija ali kazen v primeru postopkov v teku, če bo prišlo do obsodbe)

Prosto besedilo

Navedite razpon sankcij (najnižjo in najvišjo raven), ki bi bile lahko naložene.

Prosto besedilo

Ali je v postopku prišlo do poravnave (vključno z izvensodno poravnavo)?

Da

Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije (stranke v poravnavi, datum, dogovorjen znesek poravnave in druge informacije).

Prosto besedilo

Navedite informacije o svojem ravnanju zatem, vključno s pridobljenimi spoznanji in sprejetimi popravnimi ukrepi.

Prosto besedilo

Opišite druge olajševalne ali oteževalne okoliščine na podlagi Vodnika o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.¹⁹

Prosto besedilo

Je bilo z zgornjim postopkom povezano vračilo sredstev iz naslova prejemkov?

Da

Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.

Prosto besedilo

¹⁹ Med olajševalne okoliščine na primer sodijo: (i) koliko časa je preteklo od domnevnega protipravnega dejanja, (ii) ni nadaljnjih preiskav ali postopkov, (iii) ni prišlo do odpovedi delovnega razmerja ali odstavitve z odgovornega položaja.

B

Ste ali ste bili osebno predmet disciplinske odločbe²⁰ (vključno s prepovedjo opravljanja funkcije člana upravljalnega organa ali razrešitvijo z odgovornega položaja)?

Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

i. razlogi za disciplinsko odločbo

Prosto besedilo

ii. datum ali časovni okvir domnevnega protipravnega dejanja

Prosto besedilo

iii. ste se proti disciplinski odločbi pritožili?

Prosto besedilo

iv. če je relevantno, navedite dodatne informacije o subjektu, vpletenem v odločbo

Prosto besedilo

v. olajševalne ali oteževalne okoliščine

Prosto besedilo

C

Ste ali ste bili povezani s stečajem, insolventnostjo ali podobnim postopkom?

Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

i. koliko časa je preteklo od datuma odločitve (če je relevantno)

Prosto besedilo

ii. status in (če ni več v teku) izid postopka (če je zaključen, navedite, ali je bilo po ugotovitvah dejanje storjeno namenoma ali je posledica malomarnosti)

Prosto besedilo

iii. preventivni ukrepi ali zapore

Prosto besedilo

iv. ste postopek sprožili vi ali zadevni subjekt?

Prosto besedilo

v. če je relevantno, navedite dodatne informacije o subjektu, vpletenem v postopek

Prosto besedilo

vi. dodatne informacije o vaši osebni vpletenosti, zlasti če ste bili spoznani kot odgovorni za insolventnost subjekta

Prosto besedilo

vii. olajševalne ali oteževalne okoliščine

Prosto besedilo

D

Ali je kaka finančna institucija, v katerih imate ali ste imeli vodstveno funkcijo oziroma na upravljanje katere kakorkoli pomembno vplivate ali ste vplivali, dobila finančno pomoč oziroma je bila vključena v postopek prestrukturiranja, sanacije ali reševanja?

Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.

Prosto besedilo

²⁰ Na primer v kontekstu poklicnih dejavnosti ali zaposlitve.

E

Ste bili, kolikor vam je znano, kdaj osebno na seznamu nezanesljivih dolžnikov, imate negativno evidenco na seznamu, ki ga vodi priznan kreditni register, oziroma ste bili na takšnem seznamu predmet izvršbe zaradi dolga?

- Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.

Prosto besedilo

F

Vam je bila kdaj zavrnjena registracija, dovoljenje, članstvo ali licenca za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica oziroma vam je bila takšna registracija, dovoljenje, članstvo ali licenca odvzeta, preklicana, zadržana ali razveljavljena? To vprašanje se nanaša tudi na prejšnje ocene primernosti, ki jih je izvedel drug pristojni organ (vključno v tujini²¹).

- Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.

Prosto besedilo

G

Poleg primerov, ki ste jih že omenili v drugih odgovorih, ali ste bili kdaj neposredno ali posredno vpleteni v situacijo, ki je privedla do pomislekov ali sumov glede pranja denarja ali financiranja terorizma?

- Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.

Prosto besedilo

H

Ali kdaj osebno niste ustrezno razkrili informacij, za katere bi nadzornik razumno pričakoval, da jih prejme?

- Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.

Prosto besedilo

I

Izpolni nadzorovani subjekt: če je odgovor na katerokoli zgornje vprašanje »Da«, ocenite ugled imenovane osebe, pri čemer upoštevajte relevantna dejstva in izrecno navedite razloge, zakaj menite, da takšna dejstva ne vplivajo na njeno primernost.

Prosto besedilo

²¹ Izraz »v tujini« pomeni katerokoli ozemlje, ki je zunaj obsega pristojnosti ECB in nacionalnega organa, zadolženega za nadzorovani subjekt, v katerega ste imenovani.

5

Nasprotje interesov

POMEMBNO: v razdelku 5 »vi« pomeni »imenovana oseba osebno«, vendar se nanaša tudi na bližnje sorodnike (zakonski partner, registrirani partner, osebo v skupnem gospodinjstvu, otroke, starše in druge sorodnike, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu) ter pravne osebe, v katerih je ali je bila imenovana oseba član upravnega odbora ali kvalificirani delničar v relevantnem obdobju.

A	
<p>Ali ste v kakršnemkoli osebnem razmerju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z drugimi člani upravljalnega organa in/ali nosilci ključnih funkcij v nadzorovanem subjektu, nadrejeni družbi ali podrejenih družbah - s kvalificiranimi delničarji nadzorovanega subjekta, nadrejene družbe ali podrejenih družb - s strankami, dobavitelji ali konkurenti nadzorovanega subjekta, nadrejene družbe ali podrejenih družb nadzorovanega subjekta <p>Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.</p> <p>Prosto besedilo</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

B	
<p>Ali ste trenutno neposredno ali posredno vpleteni v pravne postopke ali izvensodne spore²² zoper nadzorovani subjekt, nadrejeno družbo ali podrejene družbe?</p> <p>Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.</p> <p>i. Vsebina in trenutni status postopka</p> <p>Prosto besedilo</p> <p>ii. Kateri subjekt (ali subjekti) je vpleten?</p> <p>Prosto besedilo</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

²² Mednje sodijo postopki alternativnega reševanja sporov, ki jih izvajajo nevtralna izvensodna telesa, kot so posredniki v sporu, mediatorji in arbitri, ter izvensodni tožbeni zahtevki.

C

Ali imate osebno ali kot član upravnega odbora poslovno, poklicno²³ ali komercialno razmerje oziroma ste imeli v zadnjih dveh letih takšno razmerje:

- z nadzorovanim subjektom, nadrejeno družbo ali podrejenimi družbami
- s strankami, dobavitelji ali konkurenti nadzorovanega subjekta, nadrejene družbe ali podrejenih družb nadzorovanega subjekta

Da Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

Ime subjekta	Glavne dejavnosti subjekta	Vrsta razmerja s subjektom	Datum začetka in (če je relevantno) datum konca razmerja
Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo
Letna plačila, ki jih je opravil plačnik (v tisočih EUR)	Letna plačila, ki jih je opravil plačnik, izražena kot odstotek plačnikovih (konsolidiranih) bruto prihodkov	Letna plačila, ki jih je prejel prejemnik plačila, izražena kot odstotek prejemnikovih (konsolidiranih) bruto prihodkov	
Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	

D

Ali za vas velja obdobje mirovanja (bodisi po pogodbi bodisi po zakonu)?

Da
 Ne

²³ Na primer vodstveni položaj ali višji vodstveni položaj.

E

Ali imate finančne obveznosti do nadzorovanega subjekta, nadrejene družbe ali podrejenih družb, ki kumulativno presegajo 200.000 EUR (razen zasebnih hipotekarnih posojil²⁴), ali posojila kakršnekoli vrednosti, ki niso sklenjena po običajnih tržnih pogojih ali so nedonosna²⁵ (vključno s hipotekarnimi posojili)?

- Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

Ime dolžnika (če ne gre za imenovano osebo, navedite, kakšno je razmerje z imenovano osebo)	Ime subjekta	Narava obveznosti (npr. hipoteka, osebno posojilo, kreditna linija)	Znesek obveznosti, pri čemer navedite odobreni in črpani znesek (v milijonih EUR)	Poroštvo (če obstaja) (vrsta in znesek)
Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo
Status obveznosti (npr. donosna, nedonosna)	Pogoji, povezani z obveznostjo	Datum začetka obveznosti	Vrednost obveznosti, izražena kot odstotek skupnih posojil dolžnika	Vrednost obveznosti, izražena kot odstotek skupnega sprejemljivega kapitala ²⁶ nadzorovanega subjekta
<input type="checkbox"/> Donosna <input type="checkbox"/> Nedonosna	<input type="checkbox"/> Tržni pogoji <input type="checkbox"/> Sklenjena po običajnih tržnih pogojih <input type="checkbox"/> Posebni pogoji <input type="checkbox"/> Posebni pogoji s podporo po kolektivni pogodbi <input type="checkbox"/> Pogodbe s standardiziranimi pogoji, ki veljajo skupaj in se redno uporabljajo pri velikem številu komitentov <input type="checkbox"/> Drugo	(YYYY-MM)	Prosto besedilo	Prosto besedilo

²⁴ Zasebnih hipotekarnih posojil kakršnekoli vrednosti ni treba razkrivati (če so donosna, sklenjena po običajnih tržnih pogojih in niso v nasprotju z internimi pravili o odobranju kreditov), če niso komercialne/naložbene narave. Poleg tega ni treba razkrivati osebnih posojil (npr. kreditnih kartic, dovoljenih prekoračitev stanja na računu ali posojil za nakup avtomobila), ki jih je imenovani osebi odobril nadzorovani subjekt (če so donosna, sklenjena po običajnih tržnih pogojih in niso v nasprotju z internimi pravili o odobranju kreditov), če so kumulativno pod pragom, ki znaša 200.000 EUR. Takšna hipotekarna posojila ali posojila pa je vseeno treba razkriti, če so ali je verjetno, da bodo iz kakršnegakoli razloga postala nedonosna.

²⁵ Ali zanje veljajo ukrepi restrukturiranja.

²⁶ Kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27. 6. 2013, str. 1).

F

Imate finančni interes (npr. lastništvo ali naložbo)²⁷ v katerem od naslednjih?
 - v nadzorovanem subjektu, nadrejeni družbi ali podrejenih družbah
 - pri strankah, dobaviteljih ali konkurentih nadzorovanega subjekta, nadrejene družbe ali podrejenih družb nadzorovanega subjekta

Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

Ime subjekta	Glavne dejavnosti subjekta	Vrsta razmerja med subjektom in nadzorovanim subjektom	Datum začetka finančnega interesa	Velikost finančnega interesa (izražena kot odstotek kapitala in glasovalnih pravic v subjektu ali vrednost naložbe)
Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	(YYYY-MM-DD)	Prosto besedilo

G

Ali kakorkoli zastopate delničarja nadzorovanega subjekta, nadrejene družbe ali podrejenih družb?

Da
 Ne
 Ni relevantno

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

i. Ime delničarja

Prosto besedilo

ii. Velikost udeležbe (kot odstotek kapitala in glasovalnih pravic)

Prosto besedilo

iii. Narava zastopanja

Prosto besedilo

H

Ali imate oziroma ste imeli v zadnjih dveh letih osebno položaj z velikim političnim vplivom (na mednarodni, državni ali lokalni ravni)?

Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

i. Narava položaja

Prosto besedilo

ii. Posebna funkcija ali odgovornosti v zvezi s tem položajem

Prosto besedilo

iii. Razmerje med tem položajem (ali subjektom, v katerem imate ali ste imeli ta položaj) in nadzorovanim subjektom, nadrejeno družbo ali podrejenimi družbami.

Prosto besedilo

²⁷ Trenutnih deležev, ki so manjši od 1%, ali drugih naložb v enaki vrednosti ni treba razkrivati.

I

Ali imate kakšno drugo razmerje, položaj ali povezavo, ki ni zajeta v zgornjih vprašanjih in bi lahko vplivala na interese nadzorovanega subjekta?

- Da
 Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

i. Narava in vsebina razmerja, položaja ali povezave

Prosto besedilo

ii. Datum začetka razmerja, položaja ali povezave

Prosto besedilo

iii. Kako bi lahko to razmerje, položaj ali povezava vplivala na vaše imenovanje?

Prosto besedilo

J

Izpolni nadzorovani subjekt: če je odgovor na katerokoli zgornje vprašanje »Da«, ocenite, ali je potencialno nasprotje interesov pomembno (če ni ocenjeno kot pomembno, navedite razloge za takšno ugotovitev), in navedite, kako se bo potencialno nasprotje interesov predvidoma zmanjševalo ali upravljalo.

Ocenjevanje pomembnosti potencialnega nasprotja interesov je pojasnjeno v razdelku 3.3 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti, priložite pa tudi relevantno dokumentacijo (če tako določajo zakonodaja, poslovnik, politika nasprotja interesov itd.).

Prosto besedilo

Čas, ki ga je treba nameniti opravljanju funkcije

A

Informacije, ki jih mora predložiti nadzorovani subjekt: nadzorovani subjekt mora predložiti svojo oceno o tem, koliko časa naj bi imenovana oseba namenila opravljanju svoje funkcije (kot primerjavo s sorodnimi institucijami je treba upoštevati časovne obveznosti na podobnih položajih v instituciji, podobnih subjektih v skupini ali drugih nadzorovanih subjektih²⁸).

Pri navajanju zgornjih informacij mora nadzorovani subjekt upoštevati dejavnike iz skupnih smernic ESMA in EBA o primernosti (EBA/GL/2017/12).²⁹

Prosto besedilo

B

Ocena imenovane osebe glede časa, ki ga bo namenila opravljanju funkcije³⁰

Prosto besedilo

C

Ali je pristojni organ dovolil opravljati dodatno funkcijo neizvršnega direktorja (člen 91(6) CRD)?

- Da
 Ne
 Ni relevantno

Če ste izbrali »Da«, navedite, kateri pristojni organ.

Prosto besedilo

²⁸ Glej [Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#), avgust 2019. To poročilo daje koristne informacije o trenutni situaciji, vendar ne določa zahtev ali pričakovanj nadzornikov, podatki iz poročila pa ne vplivajo na načelo sorazmernosti ali na pristop k ocenjevanju vsakega primera posebej, kot je opisano v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

²⁹ Glej pravila v razdelku 4, naslovu III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

³⁰ Glej pravila v razdelku 4, naslovu III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

D

	Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij in drugih poklicnih dejavnosti				
	Subjekt (navedite, ali je uvrščen na borzo)	Država	Opis dejavnosti subjekta	Velikost subjekta ³¹ (v milijonih EUR)	Funkcija v subjektu
Funkcija, ki je predmet vprašalnika	Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	Prosto besedilo	<input type="checkbox"/> Izvršna funkcija <input type="checkbox"/> Neizvršna funkcija <input type="checkbox"/> Nosilec ključne funkcije <input type="checkbox"/> Vodja podružnice <input type="checkbox"/> Druge dejavnosti ³²
Vse druge direktorske funkcije in/ali dejavnosti³³					

	Priznane ugodnosti pri šteju (člen 91(4) CRD) ³⁴ ali brez štetja ³⁵	Dodatne zadožitve (npr. članstvo v komisijah, predsedniške funkcije itd.)	Časovne obveznosti na leto (število dni) ³⁶	Trajanje mandata (datum začetka in datum konca)	Število sej na leto ³⁷	Dodatne informacije ali komentarji
Funkcija, ki je predmet vprašalnika	<input type="checkbox"/> Da, del skupine <input type="checkbox"/> Da, del institucionalne sheme za zaščito vlog <input type="checkbox"/> Da, kvalificirani delež <input type="checkbox"/> Ne, ni del skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog in ni kvalificirani delež <input type="checkbox"/> Brez štetja	Prosto besedilo	Število	Prosto besedilo	Število	Prosto besedilo
Vse druge direktorske						

³¹ Na primer podatki o bilančni vsoti ob koncu leta v primeru finančnih subjektov ali podatki o skupnem prometu in mednarodni prisotnosti v primeru drugih subjektov.

³² »Druge dejavnosti« so predavanja, dobrotelost, druga profesionalna dejavnost razen direktorske funkcije itd.

³³ Za vsako direktorsko funkcijo ali drugo dejavnost je treba izpolniti novo vrstico.

³⁴ Priznane ugodnosti pri šteju veljajo za direktorske funkcije v isti skupini, v institucijah, ki so del iste institucionalne sheme za zaščito vlog, in v podjetjih, v katerih ima institucija kvalificiran delež.

³⁵ To velja za direktorske funkcije v organizacijah, katerih cilji niso predvsem komercialne narave, ter za položaje, ki predstavljajo državo.

³⁶ Upoštevajte tudi čas, ki je potreben za sodelovanje na sejah upravljalnega organa, dodatne zadožitve, med katerimi so članstvo v komisijah, usposabljanje, čas za pripravo in ukrepanje po sejah, rezerva v primeru krize itd.

³⁷ Seje upravljalnega organa in komisij odbora ter druge seje, na katerih bo sodelovala imenovana oseba zaradi njenega položaja.

funkcije in/ali dejavnosti ³⁸						

E

Skupno število izvršnih direktorskih funkcij, če se uporabijo priznane ugodnosti pri šteju ³⁹ in če se izjeme ⁴⁰ ne štejejo ⁴¹	Prosto besedilo
---	-----------------

F

Skupno število neizvršnih direktorskih funkcij, če se uporabijo priznane ugodnosti pri šteju in če se izjeme ne štejejo ⁴²	Prosto besedilo
---	-----------------

G

Če se uporabljajo priznane ugodnosti pri šteju, navedite dodatne informacije o sinergijah, ki obstajajo med zadevnimi subjekti, tako da se čas, potreben za opravljanje funkcije v teh subjektih, legitimno prekriva. Prosto besedilo
--

H

Skupno število dni na leto, namenjeno vsem funkcijam poleg funkcije, ki je predmet tega vprašalnika ⁴³	Prosto besedilo
---	-----------------

³⁸ Za vsako direktorsko funkcijo ali drugo dejavnost je treba izpolniti novo vrstico.

³⁹ Glej razdelek 3.4.3.1 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

⁴⁰ Kot določa odstavek 57 v razdelku 5, naslovu III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

⁴¹ V skladu s pravili iz razdelka 5, naslova III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

⁴² V skladu s pravili iz razdelka 5, naslova III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

⁴³ Ne upoštevajte časa, ki ga je treba nameniti opravljanju funkcije v nadzorovanem subjektu, za katero se ta vprašalnik izpolnjuje (ta čas je že zabeležen v polju A).

7

Kolektivna primernost

Izpolni nadzorovani subjekt, če je imenovana oseba imenovana kot članica upravljalnega organa.

A	
Ali za nadzorovani subjekt veljajo nacionalne zahteve ⁴⁴ glede raznolikosti spolov?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Če ste izbrali »Da«, ali nadzorovani subjekt pri tem imenovanju izpolnjuje nacionalne zahteve glede raznolikosti spolov?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

B	
Ali nadzorovani subjekt pri tem imenovanju izpolnjuje svoje interne cilje ali pravila glede raznolikosti spolov v sestavi upravljalnega organa?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Interni cilji ali pravila ne obstajajo

C	
Ali nadzorovani subjekt pri tem imenovanju izpolnjuje svoja interna načela glede drugih vidikov raznolikosti?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ni relevantno/interna načela ne obstajajo

D	
Opišite, v kolikšni meri imenovana oseba prispeva h kolektivni primernosti upravljalnega organa. Poleg tega na splošno pojasnite, katere šibkosti so bile ugotovljene v kolektivni sestavi upravljalnega organa, in v kolikšni meri imenovana oseba prispeva k odpravi nekaterih ali vseh omenjenih šibkosti. Prosto besedilo	

⁴⁴ [Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].

E

Seznam članov upravljalnega organa (ustrezno izberite)

Ime, priimek	Funkcija (član upravljalnega organa v vodstveni funkciji; predsednik upravljalnega organa v vodstveni funkciji; namestnik predsednika upravljalnega organa v vodstveni funkciji; glavni izvršni direktor (CEO); namestnik glavnega izvršnega direktorja; glavni finančni direktor (CFO); direktor upravljanja tveganj (CRO); član upravljalnega organa v nadzorni funkciji; predsednik upravljalnega organa v nadzorni funkciji; namestnik predsednika upravljalnega organa v nadzorni funkciji)	Datum imenovanja ali ponovnega imenovanja	Veščine in glavna področja strokovnega znanja ali opravljenega usposabljanja (bančništvo in finančni trg; pravne zahteve in pravni okvir; preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; strateško načrtovanje, razumevanje poslovne strategije ali poslovnega načrta kreditne institucije in njuno izvajanje; upravljanje tveganj (ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje, obvladovanje in zmanjševanje glavnih vrst tveganj v kreditni instituciji); podnebna in okoljska tveganja; računovodstvo in revizija; ocenjevanje učinkovitosti ureditve kreditne institucije s ciljem, da se zagotovijo učinkovito upravljanje, nadzor in kontrole; razumevanje finančnih informacij kreditne institucije, prepoznavanje glavnih problemov na podlagi teh informacij ter ustrezne kontrole in ukrepi; zavarovalništvo; informacijska tehnologija; človeški viri; drugo)
Prosto besedilo	Prosto besedilo	(YYYY-MM-DD)	Prosto besedilo

A

Če obstajajo kakšne druge informacije, ki so po mnenju imenovane osebe ali nadzorovanega subjekta relevantne za oceno, jih navedite tukaj

Prosto besedilo

B

Priložite naslednje spremljajoče dokumente (če je relevantno)

- Potrdilo iz kazenske evidence
- Zapisnik seje upravnega odbora o imenovanju (osnutek, če končna različica še ni na voljo)
- Zapisnik komisije za imenovanja (osnutek, če končna različica še ni na voljo), kak drug zapisnik o imenovanju in/ali druge evidence o opravljenem ocenjevanju primernosti v nadzorovanem subjektu
- Kopija osebne izkaznice/potnega lista
- Poročila o primernosti (individualno in kolektivno v primeru nalog, ki se izvajajo v kolegijem organu)
- Življenjepis
- Politika o nasprotju interesov
- Politika o raznolikosti
- Drugi dokumenti (v skladu z nacionalnimi posebnostmi)

9 Izjava o varstvu zasebnosti pri ocenjevanju sposobnosti in primernosti

Izjava o varstvu zasebnosti določa pravno podlago in dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov v ECB. ECB mora osebne podatke obdelati v zvezi z vsako vlogo, da bi lahko ocenila primernost imenovane osebe za položaj.

S predložitvijo izpolnjenega vprašalnika potrjujete, da ste prebrali in razumeli izjavo o varstvu zasebnosti.

© Evropska centralna banka, 2022

Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0
Spletno mesto www.bankingsupervision.europa.eu

Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Za terminologijo glej [glosar o bančnem nadzoru](#) (samo v angleščini).