

Na temelju članka 36. stavka 8., članka 39. stavka 10. i članka 44. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19 i 110/21, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. godine donosi

**PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM
ODBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDovima**

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 136/20) u članku 1. točki 2. iza riječi program dodaje se zarez i riječi „kao i opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje za mandat kraći od zahtijevanog“.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. riječi „stručne kvalifikacije“ zamjenjuju se riječima „stručno znanje“.

Članak 3.

U naslovu iznad članka 3. riječi „Stručne kvalifikacije“ zamjenjuju se riječima „Stručno znanje“.

U stavku 1. riječi „Stručne kvalifikacije propisane“ zamjenjuju se riječima „Stručno znanje propisano“.

U stavku 3. točki a) iza riječi „fondova“ dodati riječi „ ili drugih fondova kojima društvo za upravljanje upravlja ili planira upravljati u mandatnom razdoblju za koje se podnosi zahtjev za odobrenje kandidata ,“

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

„ b) je li protiv kandidata pokrenuta istraga, odnosno vodi li se kazneni ili prekršajni postupak ili je pravomoćno osuđen za djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18, 17/20 i 83/21) Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

(»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18), Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19 i 110/21, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17 i 39/19, odnosno »Narodne novine« broj 87/08 i 25/12) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), odnosno za stranu osobu, je li protiv nje pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim djelima, “

Članak 5.

U članku 7. stavci 1. do 3. mijenjaju se i glase:

„ (1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

a) odluka o imenovanju izabranog kandidata za člana uprave uvjetovana pribavljanjem odobrenja Hanfe odnosno odluka o izboru kandidata za člana uprave

b) preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane na temelju odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 133/20, dalje: Zakon o strancima),

c) ovjerena preslika dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja,

d) dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

e) životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,

f) odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kandidata,

g) potvrda poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrтка društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 36. stavka 2. Zakona, ili iznimno, kada potvrdu poslodavca nije moguće dobiti jer poslodavac više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa,

h) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o strancima (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),

i) u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela o znanju hrvatskog jezika,

j) uvjerenje o nevođenju kaznenog i prekršajnog postupka izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina izvod/uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

k) program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje,

l) elektronički popunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (Prilog 1. objavljen na internetskoj stranici Hanfe), koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

m) izjava kandidata o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (Prilog 2.), s potpisom kandidata za člana uprave društva za upravljanje ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje,

n) popis suradnika kandidata u smislu članka 4. točke 48. Zakona koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljanice osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljanice dostavlja se i

dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti te za kaznena djela iz članka 36. stavka 6. Zakona (u slučaju da odgovarajuće nadležno tijelo države čiji je suradnik državljanin ne izdaje takav dokaz, podredno se prihvaća izjava kandidata (Prilog 3.) s potpisom kandidata za člana uprave društva za upravljanje ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje)

o) rezultati procjene primjerenosti koju je provelo društvo za upravljanje s obrazloženjem,

p) dokaz o plaćenju naknade koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

r) dodatna dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(2) Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenom preslici. Strane isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke b), c) i f) ovog članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

(3) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama c), d) i g) iz stavka 1. ovoga članka. “

Članak 6.

U članku 8. alineji broj 12. riječi „ili drugo nadležno nadzorno tijelo naložilo“ zamjenjuju se riječju „naložila“.

Iza alineje 12. dodaje se nova alineja koja glasi:

„- pregled nadzornih mjera koje je drugo nadzorno nadležno tijelo naložilo te postupanje po istima, u mjeri u kojoj su kandidatu poznate, s osvrtom kandidata na iste, „

Članak 7.

U naslovu iznad članka 9. iza riječi „upravljanje“ dodaju se riječi „te opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave na mandat na kraći rok od zahtijevanog“

U članku 9. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„(5) Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje za mandat kraći od zahtijevanog u slučaju:

1. kada se kandidat prvi put kandidira za člana uprave društva za upravljanje, a na predstavljanju programa nije u dovoljnoj mjeri pokazao kako raspolaže stručnim znanjem o poslovnim procesima društva za upravljanje, ali se procjenjuje kako će isto kroz dogledno vrijeme iskustveno steći

2. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom društvu za upravljanje, a za vrijeme prethodnog mandata su protiv društva za upravljanje izrečene nadzorne mjere po kojima društvo za upravljanje još nije u cijelosti postupilo i rokovi u kojima je društvo za upravljanje iste dužno otkloniti još nisu istekli

3. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom društvu za upravljanje, a društvo za upravljanje opetovano ima poteškoća s održavanjem adekvatnosti kapitala

4. ako iz nalaza i informacija iz postupaka nadzora koji provodi Hanfa ili drugo nadzorno tijelo proizlaze nepravilnosti ili nedosljednosti koje utječu na stabilnost i funkcioniranje društva za upravljanje, a odnose se na upravljačke strukture društva za upravljanje, ispunjavanje

organizacijskih zahtjeva ili uspostavu kontrolnih funkcija, a radi kojih je potrebno pojačano praćenje društva u ispunjavanju regulatornih zahtjeva

5. ako iz podataka kojima Hanfa raspolaže proizlazi neurednost i nedosljednost po propisanim obvezama u obavještanju Hanfe od strane društva za upravljanje

6. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom društvu za upravljanje, a za prethodno mandatno razdoblje nisu ostvarene ključne točke programa vođenja poslova društva za upravljanje, a nisu prezentirani objektivni razlozi za njihovo neostvarivanje

7. ako su u odnosu na kandidata ili društva za upravljanje u tijeku postupci odlučivanja o izdavanju odobrenja ili suglasnosti po drugim zakonskim osnovama, a koji mogu biti od utjecaja na odluku o trajanju mandata

8. ako u odnosu na kandidata ili društvo za upravljanje postoje druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o izdavanju odobrenja za mandat kraći od zahtijevanog.“

Članak 8.

U Prilogu 1. točke 1. i 2. brišu se, a točke 3. do 11. postaju točke 1. do 9.

Dodaje se novi Prilog 2. koji glasi:

„Prilog 2.

**IZJAVA
DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE NIJE POČINIO
KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI
PREKRŠAJNI POSTUPAK**

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

OIB: _____

Prebivalište: _____

- | | |
|--|-------|
| 1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 36. stavku 6. Zakona te članku 5. stavku 1. ovog Pravilnika? | DA/NE |
| 2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo? | DA/NE |
| 3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja iz članka 36. stavka 1. točke 5. Zakona i članka 5. stavka 1. točke b) ovog Pravilnika? | DA/NE |
| 4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak? | DA/NE |
| 5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak? | DA/NE |
| 6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje djelatnost upravljanja fondovima, bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa? | DA/NE |
| 7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost? | DA/NE |

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrđan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje uključuju podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog/prekršajnog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom

izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta:

(Potpis na ovoj Izjavi mora ovjeriti javni bilježnik!)
Mjesto i datum Potpis kandidata

”

Dosadašnji Prilog 2. postaje Prilog 3.

Članak 9.

- (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.
- (2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

KLASA: 011-01/22-02/02
URBROJ: 326-01-70-72-22-3
Zagreb, 6. srpnja 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman