

Na temelju odredbi članka 17. stavka 4., članka 28. stavka 11., članka 288. stavaka 16. i 17., članka 289. stavka 17., članka 290. stavka 4., članka 542. stavka 6., članka 550. stavka 8., članka 570. stavka 7., članka 572. stavka 4., članka 578. stavka 5. i članka 579. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala («Narodne novine» broj 65/18., 17/20. i 83/21.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU SUGLASNOSTI
ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE TE ZA STJECANJE
KVALIFICIRANOG ODNOSNO KONTROLNOG UDJELA I KRITERIJIMA ZA
PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA,
NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I VIŠEG RUKOVODSTVA**

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva («Narodne novine», br. 36/21. i 48/22.) u članku 2. stavku 1. točki 8. podstavku prvom riječi: „100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „14.000,00 EUR“.

Članak 2.

U PRILOGU II. obrazac pod nazivom „UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U PRILOGU V. obrazac pod nazivom „UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE“, zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U PRILOGU VI. obrazac pod nazivom „IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U PRILOGU VII. obrazac pod nazivom „IZJAVA O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Iza priloga VII. dodaje se Prilog VIII. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA:011-01/22-01/03
URBROJ:326-01-70-72-22-19
Zagreb, 30. studenoga 2022.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman**

PRILOG II.

UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA

1.	Ime i prezime u vrijeme podnošenja zahtjeva i u vrijeme rođenja (ako se razlikuju)	
2.	Datum i mjesto rođenja	
3.	Adresa stanovanja (prebivalište)	
4.	Broj telefona / mobilnog telefona	
5.	Broj telefaksa	
6.	Adresa elektroničke pošte	
7.	Državljanstvo	
8.	Osobni identifikacijski broj	
9.	Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice)	
10.	Obrazovanje: a. godina stjecanja stručne spreme b. trajanje obrazovanja c. naziv školske institucije i obrazovnog programa (smjer) d. stečeno zvanje	
11.	Stručno usavršavanje: a. godina pohađanja stručnog usavršavanja b. naziv organizatora c. tema stručnog usavršavanja d. je li stručno usavršavanje završilo polaganjem ispita, izdavanjem certifikata, licenci i sl. i kojih	
12.	Radno iskustvo, uključujući članstvo u nadzornim odborima: a. razdoblje obavljanja funkcije b. tvrtka i sjedište poslodavca c. djelatnost poslodavca d. naziv funkcije s opisom položaja u organizacijskoj hijerarhiji poslodavca	
13.	Popis funkcija koje trenutno obavljate (članstvo u nadzornim odborima, komisijama, državnim tijelima, tijelima udruga i sl.)	
14.	Popis svih trgovačkih društava u kojima ste imali ili u kojima imate udio u kapitalu sa sljedećim podacima: a. tvrtka i sjedište društva b. djelatnost društva c. visina udjela u kapitalu d. razdoblje u kojem ste imali, odnosno otkada imate udio	
15.	Je li vam nadležno tijelo u posljednjih deset godina odbilo izdati suglasnost, odobrenje, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili za obavljanje funkcije, odnosno ukinulo ili poništilo odobrenje, suglasnost, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili suglasnost za obavljanje funkcije u upravi ili nadzornom odboru pravne osobe?	

	<p>Je li vas profesionalno ili strukovno udruženje isključilo iz članstva? Ako je odgovor pozitivan, objasnite okolnosti i razloge i priložite dokumentaciju o tom slučaju.</p>	
16.	<p>Je li protiv vas ili protiv pravne osobe u kojoj ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili drugu rukovodeću funkciju ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina vođen kazneni, prekršajni postupak ili izrečena kazna ili druga mjera za kaznena djela ili prekršaje, ili ste bili odgovorni zbog propusta u vođenju odgovarajućih politika ili procedura radi sprječavanja takvih djela? Ako je odgovor pozitivan, objasnite svoju osobnu odgovornost i ulogu u konkretnom slučaju i priložite dokumentaciju o tom slučaju.</p>	
17.	<p>Broj priloga u kojem je uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv vas kazneni postupak (ne starija od tri mjeseca)</p>	
18.	<p>Broj priloga u kojem je potvrda iz kaznene evidencije o osuđivanosti za kaznena djela koja u svojem opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika i prekršajne evidencije o prekršajnoj osuđivanosti ne starija od tri mjeseca (samo za strane državljane) odnosno izjava o tome (ako nije moguće pribaviti potvrdu)</p>	
19.	<p>Je li nad vašom imovinom i nad pravnim osobama u kojima ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina pokrenut ili otvoren stečajni postupak? Priložite broj priloga s dokazom o navedenom.</p>	
20.	<p>Je li se protiv vas ili društva nad kojim ste imali ili imate kontrolu ili u kojem ste obavljali ili obavljate rukovodeću funkciju vodi pamični, upravni, ovršni ili neki drugi sudski ili arbitražni postupak, istraga, te je li vam izrečena mjera ili naloženo izvršenje neke druge odluke koja bi mogla biti važna pri odlučivanju o zahtjevu ili koja bi utjecala na stabilno i razborito upravljanje društvom? Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i status predmeta i priložite dokumentaciju o tome.</p>	
21.	<p>Je li u posljednjih deset godina poslodavac u kojem ste obavljali rukovodeću funkciju ili drugu sličnu funkciju otkazao ugovor o radu s vama, smijenio vas s funkcije ili povukao ovlaštenje za zastupanje? Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i priložite dokumentaciju o tome.</p>	
22.	<p>Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ikada ocjenjivalo vaš dobar ugled? Ako je odgovor pozitivan, navedite o kojem je tijelu riječ i kakav je bio rezultat ocjene i priložite kopiju ocjene, ako je dostupna.</p>	
23.	<p>Opišite svoje poslovne aktivnosti i poslovne aktivnosti društva u kojem obavljate funkciju uprave ili nadzornog odbora ili koje kontrolirate.</p>	
24.	<p>Opišite svoj financijski položaj: a. koji su vam izvori prihoda i koliki su vam neto prihodi u posljednjih godinu dana? b. navedite svoja značajnija dugovanja (ukupni iznos duga, kome dugujete i po kojoj osnovi). c. imate li u vlasništvu nekretnine? navedite koje i njihovu vrijednost. d. imate li u vlasništvu pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 4.000,00 EUR? Navedite koje i njihovu vrijednost. e. Imate li poslovne udjele, dionice ili vrijednosne papire u pravnim osobama ili poslovnim subjektima? Navedite u kojim društvima ili poslovnim subjektima i kolika je njihova nominalna i tržišna vrijednost. f. Imate li uštedevinu? Navedite njezin iznos.</p>	
25.	<p>Opišite svoje financijske i nefinancijske interese te financijske i nefinancijske interese s vama povezanih osoba (uključujući primljene i dane kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja) sa sljedećim osobama: a. drugim posrednim ili neposrednim imateljima udjela odnosno dioničarima društva u kojoj se steže kvalificirani udio b. osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini društva čije su dionice predmet stjecanja c. članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva društva u kojem se steže kvalificirani udio d. članici grupe čiji je član društvo e. politički izloženim osobama.</p>	
26.	<p>Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog ovakvih odnosa.</p>	
27.	<p>Broj priloga u kojem se nalaze revidirana izvješća o poslovanju za posljednje dvije godine društava u kojima obavljate ili ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru, te društava u kojima imate ili ste imali kontrolu, uključujući kreditni rejting društava (ako postoji).</p>	

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datum

Potpis stjecatelja

PRILOG V.
UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hanfe.)

1. DRUŠTVO:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

6. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije)

7. DOSADAŠNJI PROFESIONALNI RAD I INTEGRITET (navedite jeste li ikad bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili Vam je povučeno ovlaštenje za zastupanje kao i razloge koji su doveli do toga).

8. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini, prihodima i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača)

9. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, pokrenut postupak izvanredne uprave, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

10. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

11. POSLOVNI I OSTALI ODNOSI S DRUŠTVOM (navedite sve informacije o svim financijskim (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskim interesima ili profesionalnim, poslovnim ili osobnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba i društva (uključujući i matično društvo i društvo kći društva) i njezinih članova uprave i nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na društvo (uključujući i matično društvo i društvo kći društva), je li Vas na funkciju člana nadzornog odbora predložio

značajan dioničar, koje su Vaše postojeće financijske obveze prema društvu, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i navedite odnose s politički izloženim osobama).

12. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u potpunosti jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga neodložno izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja odnosno procjenu stručnosti i primjerenosti, odnosno o prestanku uvjeta za obavljanje te funkcije prema odredbama Zakona.

Izjavljujem da sam upoznat/a s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka činim kazneno djelo.

(Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili i izjava mora biti potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom i ne smije biti stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno dostave obavijesti kada je primjenjivo!)

Mjesto i datum

Potpis kandidata

PRILOG VI.

IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE 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 dijela navedenih u članku 16. stavku 1. ovoga 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 16. stavka 2. točke 4. 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 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 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 biti ovjeren od javnog bilježnika ili izjava mora biti potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum

Potpis kandidata

PRILOG VII.

IZJAVA

O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA

(za strane državljane)

Ja _____ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a _____
(datum rođenja) s prebivalištem u _____,
_____ državljanin, broj putovnice _____, pod kaznenom i
materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz
članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Napomena:

Ukoliko je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela iz članka 16.
stavak 1. ovoga Pravilnika, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke o
nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te
izrečenim kaznenopravnim sankcijama:

(Podaci dani u ovoj izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili izjava mora biti potpisana
kvalificiranim elektroničkim potpisom.

IZJAVA

O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA ZA KOJA SE VODI POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(za strane državljane)

(Podaci dani u ovoj Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja _____ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a _____ (datum
rođenja) s prebivalištem u _____,
_____ državljanin, broj putovnice _____, pod kaznenom i
materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela
koja se gone po službenoj dužnosti.

Napomena:

Ukoliko je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela koja se
gone po službenoj dužnosti, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke
o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te
izrečenim kaznenopravni sankcijama:

Potpis na ovoj Izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika!

Mjesto i datum

Potpis