

Na temelju odredbe članka 21. stavak 12. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 15. siječnja 2009. godine donijela

P R A V I L N I K

o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima članovi uprave investicijskog društva moraju udovoljavati, sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu kao i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
2. Zakon - Zakon o tržištu kapitala;
3. investicijsko društvo-pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi.

UVJETI ZA ČLANA UPRAVE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Kandidat za člana uprave investicijskog društva mora imati dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za vođenje investicijskog društva pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja aktivnosti investicijskog društva u svim okolnostima.

Članak 4.

Pažnja dobrog stručnjaka

Član uprave vodi investicijsko društvo pažnjom dobrog stručnjaka ako uspostavlja odgovarajuće interne kontrole, upravlja rizicima i primjenjuje principe korporativnog upravljanja u investicijskom društvu, kao i ako:

- a) je samostalan, neovisan i odgovoran u radu;
- b) ima odgovarajuće stručno znanje;

- c) ima odgovarajuću organizacijsku kulturu i način upravljanja;
- d) primjereno upravlja osobnim sukobima interesa;
- e) koristi primjeren način određivanja plaće i drugih poticaja.

Članak 5.

Dobar ugled

(1) Dobar ugled ima osoba koja je potpuno poslovno sposobna, nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak i koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili za kazneno djelo:

- zlouporabe tržišta financijskih instrumenata,
- prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca,
- financiranja terorizma,
- protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
- protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
- protiv pravosuđa,
- protiv vjerodostojnosti isprava,
- protiv službene dužnosti.

(2) Smatra se da nema dobar ugled osoba koja je unazad 5 godina pravomoćno osuđena na kaznu zatvora ili unazad 3 godine na novčanu kaznu za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

(3.) Prilikom procjene da li osoba ima dobar ugled, uzeti će se u obzir dosadašnji rezultati koje je osoba postigla svojim profesionalnim radom i osobnim integritetom, kao i poštovanje koje je stekla u okružju na koje je bio usmjeren njezin dosadašnji rad.

(4) Prilikom procjene da li osoba ima dobar ugled, uzeti će se u obzir i činjenica da li je protiv osobe pokrenuta istraga ili da li se protiv nje vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se provodi po službenoj dužnosti.

Članak 6.

Stručne kvalifikacije

(1) Stručne kvalifikacije ima osoba koja ima odgovarajući stupanj obrazovanja i sposobnost za upravljanje investicijskim društvom.

(2) Odgovarajući stupanj obrazovanja je završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

(3) Sposobnost za obavljanje dužnosti člana uprave ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete, da:

1. ispunjava uvjete za člana uprave iz Zakona o trgovačkim društvima,
2. nije član nadzornog odbora investicijskog društva ili kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
3. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva,
4. nije bila na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugom trgovačkom društvu, nad kojim je otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad,

5. na osnovi dosadašnjeg postupanja, može se očekivati da će zakonito i savjesno obavljati poslove člana uprave.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. točka 2. ovog članka, članom uprave može biti osoba koja je član nadzornog odbora podređenog društva investicijskog društva u čiju se upravu imenuje.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. točka 4. ovog članka, članom uprave može biti osoba koja je bila na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugom trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, ako Agencija ocijeni da njezino postupanje nije utjecalo na nastanak događaja iz stavka 3. točke 4. ovog članka.

Članak 7.

Iskustvo

Odgovarajuće iskustvo za obavljanje dužnosti člana uprave ima osoba koja ima opće znanje o području poslovanja investicijskog društva, koje je potrebno s obzirom na opseg poslova investicijskog društva, te koja ima najmanje:

- trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima u investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji, ili
- petogodišnje radno iskustvo u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima investicijskog društva, ili
- šestogodišnje radno iskustvo u investicijskom društvu ili na drugom radnom mjestu na kojem se osoba imala prilike upoznati s poslovanjem na financijskim tržištima.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave podnose članovi odnosno dioničari investicijskog društva, ili nadzorni odbor investicijskog društva, za mandat člana uprave koji ne može biti duži od 5 godina.

Članak 9.

(1) Uz zahtjev iz članka 8. ovog Pravilnika prilaže se, u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, slijedeća dokumentacija:

1. domovnica i osobna iskaznica, odnosno za stranog državljanina putovnica;
2. dokaz o stručnoj spremi;
3. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu;
4. radna knjižica, odnosno za stranog državljanina odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;
5. potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrтка društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 7. ovog Pravilnika;
6. ugovor o radu na puno radno vrijeme, odnosno predugovor ili pismo namjere, koji se odnose na radno mjesto za koje se traži suglasnost;

7. izvadak iz sistematizacije radnih mjesta u investicijskom društvu, za radno mjesto za koje se traži suglasnost;
8. za stranog državljanina radna dozvola i potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili uobičajenom boravištu na području Republike Hrvatske;
9. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika izdanu od nadležnog tijela;
10. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin; (ne starije od 6 mjeseci);
11. izjava da nije bio/bila na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugom trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečaj, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad;
12. izjava da nije član uprave odnosno prokurist u drugom investicijskom društvu;
13. izjava da nije član nadzornog odbora investicijskog društva ili kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;
14. program vođenja poslova investicijskog društva, izrađen sukladno odredbama članka 11. ovog Pravilnika;
15. dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi;
16. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se.

Članak 10.

Upitnik za kandidata za člana uprave

(1) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave obvezno se dostavlja Upitnik za kandidata za člana uprave investicijskog društva (Obrazac ISUID), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac iz stavka 1. mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljavanja.

(3) Obrazac iz stavka 1. potpisuje kandidat za člana uprave, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

Članak 11.

Program vođenja investicijskog društva

(1) Program vođenja poslova investicijskog društva mora sadržavati sljedeće:

1. opis temeljnih pretpostavki koje su uzete u obzir prilikom izrade programa;
2. osnovne informacije o investicijskom društvu u kojem je kandidat za člana uprave, uključujući informacije o investicijskim uslugama koje pruža i investicijskim aktivnostima koje obavlja investicijsko društvo, financijskim instrumentima s kojima posluje, te tržištima na kojima je aktivno;
3. opis okruženja u kojem investicijsko društvo posluje i njegov položaj u odnosu na sektor u kojem posluje i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe);

4. detaljan opis planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije), te istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje;
5. financijski plan s detaljnim opisom svih planiranih aktivnosti za projekirana razdoblja. Sastavni dijelovi financijskog plana su projekcije financijskih izvješća i projekcije adekvatnosti kapitala investicijskog društva za razdoblje dok traje mandat kandidata za upravu investicijskog društva i to:
 - u obliku poslovnih i financijskih izvješća investicijskih društava propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava,
 - u obliku obrazaca izvještaja o izračunu kapitala investicijskog društva i kapitalnih zahtjeva za pojedine rizike propisanih Pravilnikom o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava,
 - u obliku obrazaca izvještaja o izloženostima investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba propisanih Pravilnikom o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava.
6. plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika investicijskog društva;
7. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve u cilju kvalitetnog prepoznavanja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u investicijskom društvu;
8. razgraničenja ovlasti među članovima uprave investicijskog društva, s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje;
9. u zaključku treba sažeti sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Prilikom izrade programa vođenja poslova investicijskog društva, kandidat za člana uprave mora prvenstveno imati u vidu strateški poslovni plan predmetnog investicijskog društva koji je predsjednik uprave predstavio, a nadzorni odbor prihvatio. Na temelju toga, kandidat za člana uprave obavezan je detaljno razraditi one točke iz navedenog okvira, koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

Članak 12.

Pozitivno predstavljen program iz članka 11. ovog Pravilnika predstavlja uvjet za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama.

Klasa: 011-02/09-04/4

Ur.broj: 326-01-09-1

Zagreb, 15. siječanj 2009. godine

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol

[Obrazac ISUID]

**UPITNIK ZA KANDIDATA
ZA ČLANA UPRAVE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA**

- **Uputa**

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljjanja.

- **Značenje izraza u ovom zahtjevu:**

Podnositelj – fizička osoba koja podnosi zahtjev.
Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
Zakon – Zakon o tržištu kapitala

1. Osobni podaci kandidata:

Ime:

Prezime / Djevojačko prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

2. Podaci o investicijskom društvu (dalje: Društvo) u kojemu se kandidirate za člana uprave:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Dužnost za koju se kandidirate:

3. Podaci o društvu u kojem ste trenutno zaposleni:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Poslovi / Dužnost koju obnašate:

4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose (kredite i sl.) s Društvom?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

5. Jeste li član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili ustanove?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Dužnost koju obavljate:

6. Jeste li vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Oblik povezanosti:

7. Jesu li investicijska društva ili druga trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće poslove (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imala financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka sanacije ili stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Dužnost koju ste obavljali:

8. Jeste li bili član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist trgovačkog društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola za rad ?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Dužnost koju ste obavljali:

9. Jesu li u investicijskom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće poslove (kao predsjednik / član uprave, nadzornog odbora, prokurist i dr.) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike (kao broker, investicijski savjetnik i dr.), nadležna državna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili povredu zakona koji reguliraju rad ovlaštenih društava, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Dužnost koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere i podnijete prijave:

10. Je li u investicijskom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće poslove (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:
OIB (MBS):
Dužnost koju ste obnašali:
Nadzorno tijelo:

11. Je li protiv Vas podignuta optužnica koja je postala pravomoćna?

Jeste li pravomoćno osuđeni za kaznena djela:

- zlouporabe tržišta financijskih instrumenata,
- protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
- protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
- protiv pravosuđa,
- protiv vjerodostojnosti isprava,
- protiv službene dužnosti,
- za prikrivanje protuzakonito pribavljenog novca,
- za financiranje terorizma.

odnosno da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja ovlaštenog društva?

DA
NE

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja „DA“, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.

12. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor ovlaštenih društava ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno je li Vam neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela suglasnost za obavljanje rukovodećih poslova ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA
NE

Ako DA, navedite:
Nadzorno tijelo:
Odluka:

13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje dužnosti člana uprave Društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, te sukob interesa)?

DA
NE

Ako DA, navedite koje:

POTPISNA STRANICA

Svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod javnog bilježnika, potvrđujem da su svi odgovori dani na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la

nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Obvezujem se da ću Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajnije utjecati na davanje odobrenja.

Mjesto i datum: _____

Ime i prezime kandidata: _____

Potpis kandidata: _____

Napomena: Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi, a bit će dostupni samo Agenciji za potrebe postupka odlučivanja o davanju suglasnosti za člana uprave investicijskog društva.