**UPITNIK ZA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE**

Naziv kreditne institucije:

Ime i prezime potpisnika:

Položaj(i) u kreditnoj instituciji:

Potpis(i):

Datum:

# **Identifikacijski podaci o kreditnoj instituciji i kandidatu**

VAŽNO: u 1. odjeljku obraćanje s „vi“ odnosi se na kandidata.

| Informacije o kreditnoj instituciji | |
| --- | --- |
| Naziv kreditne institucije | prostor za upisivanje teksta |
| Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) | prostor za upisivanje teksta |
| Matični broj subjekta (MBS) | prostor za upisivanje teksta |
| Da li je nadzirani subjekt ujedno kreditna institucija koja nije mala i jednostavna?[[1]](#footnote-1) | ☐ da  ☐ ne  ☐ nije primjenjivo |
| Oblik upravljanja kreditne institucije[[2]](#footnote-2) | ☐ monistički  ☐ dualistički  ☐ drugo |
| Ako je kod prethodnog pitanja kao odgovor odabrano "drugo" navedite koji oblik upravljanja se primjenjuje[[3]](#footnote-3) | prostor za upisivanje teksta |
| Ime i prezime osobe za kontakt u kreditnoj instituciji (e-mail/telefonski broj) | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |

| Informacije o kandidatu | |
| --- | --- |
| A  Ime i prezime | |
| Spol | ☐ muški  ☐ ženski  ☐ ostalo |
| Prezime | prostor za upisivanje teksta |
| Osobno ime | prostor za upisivanje teksta |
| Srednje ime/srednja imena | prostor za upisivanje teksta |
| Jeste li se ikad služili nekim drugim imenom i/ili prezimenom? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno na prethodno pitanje, molimo upišite sljedeće pojedinosti i navedete sva imena i/ili prezimena kojima ste se do sada služili (npr. djevojačko prezime ili prezime pri rođenju, druga zakonska imena, pseudonimi) | |
| Spol | ☐ muški  ☐ ženski  ☐ ostalo |
| Prezime | prostor za upisivanje teksta |
| Osobno ime | prostor za upisivanje teksta |
| Srednje ime/srednja imena | prostor za upisivanje teksta |
| Datum promjene imena i/ili prezimena | (GGGG-MM) |

|  |  |
| --- | --- |
| B  Trenutno prijavljena adresa (prebivalište) | |
| Adresa | prostor za upisivanje teksta |
| Poštanski broj i mjesto | prostor za upisivanje teksta |
| Država | prostor za upisivanje teksta |
| Datum početka stanovanja na navedenoj adresi: | (GGGG-MM) |
| Jeste li tijekom proteklih pet godina živjeli u nekoj drugoj državi osim države u kojoj trenutačno prebivate/boravite? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno na prethodno pitanje, molimo navedite u kojoj ste državi (državama) živjeli i u kojem razdoblju (razdobljima). | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| C  Ostale informacije o kandidatu | |
| Datum rođenja | (GGGG-MM-DD) |
| Mjesto rođenja | prostor za upisivanje teksta |
| Država | prostor za upisivanje teksta |
| Državljanstvo (ili državljanstva) | prostor za upisivanje teksta |
| Broj važeće identifikacijske isprave ili putovnice | prostor za upisivanje teksta |
| Država izdavanja | prostor za upisivanje teksta |
| Datum isteka | (GGGG-MM-DD) |
| Telefonski broj za kontakt (uključujući pozivni broj države) | prostor za upisivanje teksta |
| E-mail adresa | prostor za upisivanje teksta |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D  Prethodne supervizorske procjene primjerenosti | | | |
| Jeste li ikad bili subjektom supervizorske procjene u financijskom sektoru (uključujući procjene za funkcije u inozemstvu)? | | ☐ da  ☐ ne | |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, molimo upišite pojedinosti o supervizorskim procjenama primjerenosti kojima ste bili subjektom u financijskom sektoru u posljednjih pet godina koje je provelo bilo koje supervizorsko tijelo u financijskom sektoru. | | | |
| Nadležno tijelo uključeno u procjenu | Institucija uključena u procjenu | | Funkcija uključena u procjenu |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | | prostor za upisivanje teksta |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Datum početka mandata | Datum završetka mandata | | Datum odluke (ako nije primjenjivo, datum zahtjeva za provedbu procjene) |
| (GGGG-MM) | (GGGG-MM) | | (GGGG-MM-DD) |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Ako je rezultat bilo koje prethodne procjene bio negativna odluka, ukidanje suglasnosti za obavljanje funkcije ili je procjena bila pozitivna, ali s uvjetima, preporukama ili obvezama (nalozima), obrazložite razloge za takvu odluku.  prostor za upisivanje teksta | | | |

# **Funkcija za koju se dostavlja upitnik**

|  |  |
| --- | --- |
| Informacije o funkciji za koju se dostavlja upitnik | |
| Navedite naziv funkcije na koju je osoba imenovana ili će biti imenovana.  prostor za upisivanje teksta | |
| Odaberite je li riječ o izvršnoj funkciji, neizvršnoj funkciji, nositelju ključne funkcije ili član rukovodstva podružnice | ☐ izvršna  ☐ neizvršna  ☐ nositelj ključne funkcije  ☐ član rukovodstva podružnice (primjenjivo samo na podružnice iz trećih zemalja) |
| Odaberite jednu od sljedećih funkcija[[4]](#footnote-4) | ☐ član nadzornog odbora  ☐ neovisni član nadzornog odbora  ☐ član uprave  ☐ predsjednik uprave  ☐ predsjednik upravnog odbora  ☐ zamjenik predsjednika uprave  ☐ neovisni član upravnog odbora  ☐ predsjednik upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji  ☐ predsjednik upravljačkog tijela u izvršnoj funkciji  ☐ zamjenik predsjednika upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji  ☐ zamjenik predsjednika upravljačkog tijela u izvršnoj funkciji  ☐ član upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji  ☐ član upravljačkog tijela u izvršnoj funkciji  ☐ glavni izvršni direktor  ☐ zamjenik glavnog izvršnog direktora  ☐ generalni direktor  ☐ izvršni direktor  ☐ predsjednik uprave  ☐ glavni financijski direktor  ☐ glavni direktor nadležan za rizike  ☐ glavni direktor nadležan za financije i rizike  ☐ glavni direktor nadležan za informacijsku tehnologiju  ☐ glavni operativni direktor  ☐ predsjednik odbora za rizike  ☐ član odbora za rizike  ☐ predsjednik odbora za primitke  ☐ član odbora za primitke  ☐ predsjednik odbora za imenovanja  ☐ član odbora za imenovanja  ☐ predsjednik odbora za reviziju  ☐ član odbora za reviziju  ☐ voditelj kontrolne funkcije kontrole rizika  ☐ voditelj kontrolne funkcije praćenja usklađenosti  ☐ voditelj kontrolne funkcije unutarnje revizije  ☐ ovlašteni revizor odbora ovlaštenih revizora  ☐ prokurist |
| Navedite detaljan opis dužnosti i odgovornosti funkcije na koju se kandidat imenuje kao i njezine linije izvještavanja. Navedite i druge funkcije koje će kandidat obavljati u kreditnoj instituciji  prostor za upisivanje teksta | |
| Navedite imenuje li se kandidat na funkciju neovisnog člana nadzornog odbora | ☐ da  ☐ ne  ☐ nije primjenjivo |
| Odnosi li se zahtjev na ponovno imenovanje? | ☐ da  ☐ ne |
| Dodatne pojedinosti o (planiranom) datumu početka mandata i trajanje mandata | |
| (Planirani) datum službene odluke o imenovanju koju izdaje tijelo nadležno za upravljanje u kreditnoj instituciji | (GGGG-MM-DD) |
| (Planirani) datum početka mandata | (GGGG-MM-DD) |
| (Planirani) datum završetka mandata | (GGGG-MM)  Ako točan mjesec nije poznat, procijenite ga služeći se donjim prostorom za upisivanje teksta, pri čemu se možete pozvati i na konkretan događaj čiji datum još nije točno utvrđen (npr. odobrenje financijskih izvještaja za godinu):  prostor za upisivanje teksta |
| Zamjenjuje li kandidat drugu osobu? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite ime i prezime osobe koju zamjenjuje i razloge za zamjenu?  prostor za upisivanje teksta | |
| Jesu li zahtjev ili obavijest podneseni u propisanom roku? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili negativno, molimo navedite razloge  prostor za upisivanje teksta | |

# **Iskustvo**

| A  Obrazovanje | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Službeni akademski stupanj, diploma ili certifikat | Razina obrazovanja | Područje studija | Datum stjecanja diplome (završetka studija) | Obrazovna institucija (npr. sveučilište, centar za studije ili dr.) |
| prostor za upisivanje teksta | ☐ dodiplomski studij (prvostupnik)  ☐ magisterij  ☐ doktorat  ☐ certifikat  ☐ ostalo | prostor za upisivanje teksta | (GGGG-MM) | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| B  Radno iskustvo stečeno u bankarskom i/ili financijskom sektoru u posljednjih deset godina | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija | Glavne odgovornosti | Vrsta funkcije i njezin položaj u hijerarhiji | | Naziv subjekta u kojem je stečeno iskustvo. Navedite vrstu djelatnosti subjekta i/ili vrstu licence koju subjekt ima za obavljanje djelatnosti |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | ☐ visoka razina  ☐ viša razina  ☐ drugi rukovodeći položaj  ☐ ostalo | | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| Približan broj podređenih zaposlenika u području odgovornosti kandidata | Područja aktivnosti/poslovanja | Početak obavljanja funkcije | Završetak obavljanja funkcije | | | |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | (GGGG-MM) | (GGGG-MM) | | | |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C  Drugo radno iskustvo stečeno izvan bankarskog i/ili financijskog sektora (npr. akademski rad, političke funkcije, druge neposlovne funkcije ili drugo specijalizirano radno iskustvo) | | | |
| Funkcija | Glavne odgovornosti | Vrsta funkcije i njezin položaj u hijerarhiji | Naziv subjekta u kojem je stečeno iskustvo. Navedite vrstu djelatnosti subjekta i/ili vrstu licence koju subjekt ima za obavljanje djelatnosti |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Približan broj podređenih zaposlenika u području odgovornosti kandidata | Područja aktivnosti/poslovanja | Početak obavljanja funkcije | Završetak obavljanja funkcije |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | (GGGG-MM) | (GGGG-MM) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| D  Pretpostavka odgovarajućeg radnog iskustva | |
| Je li kod kandidata utvrđeno ispunjenje pretpostavke o odgovarajućem radnom iskustvu u skladu s tablicama 1. i 2. Odjeljka 3.1.3.2. Vodiča za procjenu primjerenosti Europske središnje banke?[[5]](#footnote-5) | ☐ da  ☐ ne |
| Ako je kod prethodnog pitanja odgovor negativan, molimo vas da navedete potencijalne komplementarne ili kompenzirajuće) faktore na temelju kojih se može smatrati da kandidat ima odgovarajuće radno iskustvo iako nema potreban broj godina radnog iskustva[[6]](#footnote-6)  Prostor za upisivanje teksta | |

| E  Procjena razine bankarskog iskustva[[7]](#footnote-7) | | |
| --- | --- | --- |
| Opće bankarsko iskustvo, uključujući, među ostalim, u sljedećim područjima | Kandidatova procjena razine iskustva (visoka, srednja, niska) | Obrazložite svoj odgovor |
| bankarstvo i financijska tržišta | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| regulatorni i pravni okvir i zahtjevi | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| strateško planiranje i poznavanje poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| upravljanje rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji) | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| znanje i iskustvo u vezi s klimatskim i okolišnim rizicima | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| računovodstvo i revizija | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| procjena djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |
| tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama | ☐ visoka  ☐ srednja  ☐ niska | prostor za upisivanje teksta |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| F  Relevantna edukacija u posljednjih pet godina | | |
| Je li kandidat pohađao relevantnu edukaciju u posljednjih pet godina? | | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, molimo navedite sljedeće pojedinosti o navedenoj edukaciji | | |
| Tema edukacije | Trajanje (broj sati) | Godina završetka |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | (GGGG) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G  Edukacija prije početka obavljanja funkcije ili unutar godinu dana od početka obavljanja funkcije | | | |
| Hoće li kandidat pohađati edukaciju prije početka obavljanja funkcije na koju se imenuje ili unutar godinu dana od početka obavljanja funkcije? | | ☐ da  ☐ ne | |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, molimo navedite sljedeće pojedinosti o navedenoj edukaciji | | | |
| Tema edukacije | Organizator edukacije (interni ili eksterni, nazivi vanjskih organizacija) | Trajanje (broj sati) | Datum početka i datum završetka (ako će edukacija započeti nakon proteka šest mjeseci od dobivanja suglasnosti za obavljanje funkcije) |
| ☐ bankarstvo i financijska tržišta  ☐ regulatorni i pravni okvir i zahtjevi  ☐ sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma  ☐ strateško planiranje i poznavanje poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja  ☐ upravljanje rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji)  ☐ znanje i iskustvo u vezi s klimatskim i okolišnim rizicima  ☐ računovodstvo i revizija  ☐ procjena djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole  ☐ tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama  ☐ ostalo; u tom slučaju, u retku ispod ovog stupca navedite temu edukacije | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | (GGGG-MM) - (GGGG-MM) |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | (GGGG-MM) - (GGGG-MM) |

# **Dobar ugled**

VAŽNO: U cijelom ovom odjeljku obraćanje s „vi“ odnosi se na kandidata osobno, ali i na pravne osobe, partnerstva ili subjekte bez pravne osobnosti s kojima je kandidat povezan ili je bio povezan kao član uprave, nositelj ključne funkcije, viši rukovoditelj, vlasnik, partner, pridruženi član ili imatelj kvalificiranog udjela. Informacije je potrebno navesti samo za navodno protupravno postupanje u razdoblju u kojem je kandidat bio povezan sa subjektom. Odgovori na pitanja u nastavku moraju uključiti sve situacije koje su se dogodile u svim državama, uključujući i one izvan Europske unije.

|  |  |
| --- | --- |
| A | |
| Vodi li se ili se protiv vas vodio kazneni ili upravni ili građanski postupak (uključujući i postupke u tijeku, pravomoćno okončane ili koji se nalaze u žalbenom postupku)?  Ovim pitanjem obuhvaćene su istrage, postupci izricanja upravne sankcije, prekršajni postupci ili izrečene mjere (uključujući i opomene, upozorenja i sl.) od strane nadležnih tijela ili drugih javnopravnih tijela u bilo kojoj jurisdikciji | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, upišite sljedeće pojedinosti: | |
| Vrsta postupka | ☐ kazneni  ☐ upravni  ☐ građanski  ☐ drugo |
| Ako ste u prethodnom pitanju odabrali „drugo“, pobliže opišite o kakvom se postupku radi | prostor za upisivanje teksta |
| Faza/stupanj u kojoj/kojem se postupak nalazi | ☐ u tijeku  ☐ završen (pravomoćan)  ☐ u žalbenom postupku |
| Ukratko opišite navodno protupravno postupanje koje vam se stavlja na teret, je li protupravno postupanje počinjeno svjesno ili iz nehaja/nepažnje i fazu/stupanj u kojoj/kojem se postupak nalazi | |
| prostor za upisivanje teksta | |
| Tijelo/sud nadležno/nadležan za vođenje postupka i broj/oznaka predmeta (ako je dostupno) | |
| prostor za upisivanje teksta | |
| Vode li se postupci protiv vas osobno ili se vode protiv subjekta s kojim jeste ili ste bili povezani? | ☐ da, postupci se vode protiv mene osobno  ☐ da, postupci se vode protiv subjekta s kojim jesam ili sam bio/bila povezan(a)  ☐ ne |
| Ako se radi o navodnom protupravnom postupanju, istragama ili sankcijama koji se odnose na vas izravno, molimo odgovorite na sljedeća pitanja: | |
| i. Navedite okolnosti i razloge svoje izravne uključenosti:  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. Navedite što ste poduzeli za sprječavanje i/ili izbjegavanje protupravnog postupanja  prostor za upisivanje teksta | |
| iii. Jeste li mogli učiniti nešto više kako biste izbjegli navodno protupravno postupanje i jeste li iz toga nešto naučili?  prostor za upisivanje teksta | |
| Ako se radi o navodnom protupravnom postupanju, postupcima, istragama ili sankcijama koji se odnose na subjekte u kojima obnašate ili ste obnašali funkcije, molimo odgovorite na sljedeća pitanja: | |
| i. Navedite naziv subjekta o kojem se radi  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. Navedite pojedinosti o svojoj ulozi/poziciji unutar subjekta i jeste li ili ste bili odgovorni za odjel/sektor ili poslovnu liniju na koju se postupci/istrage/sankcije odnose  prostor za upisivanje teksta | |
| iii. Jeste li bili član uprave ili nadzornog odbora, nositelj ključne funkcije ili viši rukovoditelj u vrijeme počinjenja navodnog protupravnog postupanja?  prostor za upisivanje teksta | |
| iv. U okviru svoje uloge/pozicije u subjektu, što ste poduzeli kako bi spriječili i/ili izbjegli navodno protupravno postupanje?  prostor za upisivanje teksta | |
| v. Jeste li mogli učiniti nešto više kako bi izbjegli navodno protupravno postupanje i jeste li iz toga nešto naučili?  prostor za upisivanje teksta | |
| Datum i/ili vremenski okvir navodnog protupravnog postupanja | | (YYYY-MM) |
| Datum donošenja odluke, sudske presude ili nalaza (ako je primjenjivo) | | (YYYY-MM-DD) |
| Sažetak obrazloženja odluke, sudske presude ili nalaza  prostor za upisivanje teksta | |
| Izrečena kazna ili sankcija (ili vjerojatna kazna ili sankcija ako je postupak u tijeku)  prostor za upisivanje teksta | |
| Navedite raspon najmanje do najveće kazne ili sankcije koja može ili je mogla biti izrečena  prostor za upisivanje teksta | |
| Jesu li postupci okončani nagodbom (sudskom ili izvansudskom) ili sporazumom? | | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti (uključujući stranke sporazuma ili nagodbe, datum sklapanja, dogovoreni iznos i ostale relevantne informacije)  prostor za upisivanje teksta | |
| Navedite pojedinosti o vašem naknadnom ponašanju, uključujući koje ste pouke izvukli i aktivnosti koje ste poduzeli za ispravak svojih propusta  prostor za upisivanje teksta | |
| Opišite ostale olakotne i/ili otegotne okolnosti  prostor za upisivanje teksta | |
| Je li povodom navedenih postupaka došlo do obveze povrata varijabilnih primitaka?   * da * ne | | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| B | |
| Jeste li ili ste bili osobno podvrgnuti disciplinskim mjerama (uključujući razrješenje/smjenu s funkcije člana uprave ili smjenjivanje s odgovornog položaja) | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | |
| i. razlog za donošenje odluke o disciplinskoj mjeri  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. datum ili vremenski okvir navodnog protupravnog postupanja  prostor za upisivanje teksta | |
| iii. jeste li se žalili na odluku o disciplinskoj mjeri?  prostor za upisivanje teksta | |
| iv. navedite pojedinosti o subjektu koji je bio uključen u izricanje disciplinske mjere (ako je primjenjivo)  prostor za upisivanje teksta | |
| v. navedite pojedinosti o olakotnim i/ili otegotnim okolnostima  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| C | |
| Je li ili je protiv vas bio pokrenut stečajni postupak, postupak u slučaju insolventnosti ili sličan postupak? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | |
| i. protek vremena od datuma odluke (ako je primjenjivo)  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. status i ishod postupka (ako je postupak završen) i naznaka (ako je pravomoćan) je li protupravno postupanje počinjeno svjesno ili se radi o nehaju/nepažnji)  prostor za upisivanje teksta | |
| iii. mjere opreza ili zapljene  prostor za upisivanje teksta | |
| iv. jeste li povod za postupak dali vi ili subjekt o kojem je riječ?  prostor za upisivanje teksta | |
| iv. navedite pojedinosti o subjektu koji je uključen u postupak (ako je primjenjivo)  prostor za upisivanje teksta | |
| vi. navedite pojedinosti o osobnoj uključenosti, osobito ako ste bili proglašeni odgovornim za insolventnost subjekta  prostor za upisivanje teksta | |
| v. navedite pojedinosti o olakotnim i/ili otegotnim okolnostima  prostor za upisivanje teksta | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| D | |
| Je li financijska institucija u kojoj obnašate ili ste obnašali rukovodeću funkciju ili na čije upravljanje imate ili ste imali značajan utjecaj na bilo koji način, ikada bila subjektom  državnih potporaili restrukturiranja, oporavka ili sanacije[[8]](#footnote-8)? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| E | |
| Prema vašem saznanju, jeste li ikada bili navedeni na popisu neurednih dužnika ili imate status dužnika koji ne ispunjava obveze (negativne ocjene na popisu koji je uspostavio priznati kreditni registar) ili je nad vašom imovinom pokrenut ovršni postupak radi naplate dugovanja? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| F | |
| Je li vam ikada bio odbijen zahtjev za registraciju (upis u registar), odobrenje, članstvo ili licencu za vođenje trgovine, poslovne ili profesionalne djelatnosti ili su vam registracija, odobrenje, članstvo ili licenca bili ukinuti, oduzeti, suspendirani ili prestali važiti? Ovo se pitanje odnosi i na situacije kada ste bili subjektom prijašnjih procjena primjerenosti od strane nadležnih tijela (uključujući u inozemstvu) | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| G | |
| Osim slučajeva koji su već drugdje spomenuti u vašim odgovorima, jeste li ikad izravno ili neizravno sudjelovali u situaciji koja bi mogla dovesti do sumnje u pranje novca ili financiranje terorizma? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| H | |
| Jeste li ikada propustili obavijestiti supervizora o nekoj informaciji za koju bi bilo razumno očekivati obavijest? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti  prostor za upisivanje teksta | |

| I |
| --- |
| Ispunjava kreditna institucija: Ako je odgovor na bilo koje od prethodnih pitanja iz ovog poglavlja bio potvrdan, procijenite dobar ugled kandidata uzimajući u obzir relevantne činjenice i navedite razloge zašto smatrate da te činjenice ne utječu na kandidatovu primjerenost.  prostor za upisivanje teksta |

# **Sukobi interesa**

VAŽNO: U cijelom ovom odjeljku obraćanje s „vi“ odnosi se na kandidata osobno, ali i na članove uže obitelji (bračnog druga, registriranog partnera, izvanbračnog partnera, dijete, roditelja ili druge srodnike koji s kandidatom žive u zajedničkom kućanstvu) i sve pravne osobe u kojima kandidat jest ili je bio član uprave ili imatelj kvalificiranog udjela u razdoblju o kojem je riječ.

|  |  |
| --- | --- |
| A | |
| Imate li osobne odnose s bilo kojom od sljedećih osoba:  – drugim članovima uprave i nadzornog odbora i/ili nositeljima ključnih funkcija u kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu ili društvima kćerima  – imateljima kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu ili društvima kćerima  – klijentima, dobavljačima ili konkurentima kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društava kćeri | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| B | |
| Jeste li trenutno izravno ili neizravno uključeni u sudski postupak ili izvansudski spor (uključujući mirenje, arbitražu i sl.) protiv kreditne institucije, njezine matične kreditne institucije ili društava kćeri? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | |
| i. sadržaj i trenutni status postupaka/izvansudskih sporova  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. koji je subjekt (ili subjekti uključeni) uključen u postupak/izvansudski spor?  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C | | | |
| Imate li ili ste u posljednje dvije godine vi osobno ili kao član uprave imali poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos sa sljedećim:  – kreditnom institucijom, njezinim matičnim društvom ili društvima kćerima  – klijentima, dobavljačima ili konkurentima kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društava kćerima | | ☐ da  ☐ ne | |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | | | |
| Naziv subjekta | Glavne poslovne djelatnosti/aktiv-nosti subjekta | Vrsta odnosa sa subjektom | Datum početka i završetka odnosa (ako je primjenjivo) |
|
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Vrijednost godišnjih iznosa plaćanja izvršenih od strane platitelja  (u tisućama eura) | Godišnji iznosi plaćanja izvršenih od strane platitelja izražena kao postotak platiteljevih (konsolidiranih) bruto prihoda | Godišnji iznosi plaćanja koje je primatelj uplate primio izraženi kao postotak primateljevih (konsolidiranih) bruto prihoda | |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| D | |
| Je li u odnosu na vas bio određen period u kojem niste mogli preuzeti i početi obnašati funkciju na koju se imenujete (engl. *cooling-off period*) bilo temeljem ugovora ili propisa? | ☐ da  ☐ ne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | | | | | |
| Imate li financijske obaveze prema kreditnoj instituciji, njezinim matičnom društvu ili društvima kćerima koje kumulativno prelaze EUR 200,000 (isključujući hipotekarne kredite namijenjene fizičkim osobama) ili bilo koje kredite/zajmove bilo koje vrijednosti koji nisu ugovoreni pod uobičajenim tržišnim uvjetima (engl.*“at arm’s length”*)ili koji su neprihodujući (uključujući hipoteke)[[9]](#footnote-9)? | | | ☐ da  ☐ ne | | |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | | | | | |
| Ime dužnika  (Ako se radi o osobi različitoj od kandidata, navesti način povezanosti) | Naziv subjekta | Vrsta obaveze(a)  (npr. hipoteka, kredit/zajam, kreditna linija) | | Iznos obveze(a), navedite koliki je iznos odobren i koliki je iznos isplaćen  (u milijunima eura) | Jamstvo (ako postoji)  (vrsta i iznos) |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| Status financijske/ih obveze/obveza  (npr. uredna ili neuredna otplata) | Uvjeti financijske/ih obveze/obveza | Datum početka obveze(a) | | Vrijednost obveze izražena kao postotak ukupnih kredita dužnika | Vrijednost obveze izražena kao postotak ukupnog priznatog kapitala kreditne institucije |
| ☐ uredna otplata  ☐ neuredna otplata | ☐ tržišni uvjeti  ☐ dogovoreni po tržišnim uvjetima  ☐ posebni uvjeti  ☐ na osnovi kolektivnog ugovora  ☐ ugovori sa standardiziranim uvjetima koji se primjenjuju zajedno i redovito na velik broj klijenata  ☐ ostalo | (GGGG-MM) | | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | | | | | |
| Imate li financijski interes poput vlasništva ili ulaganja u nečemu od sljedećeg?  – kreditnoj instituciji, njezinom matičnom društvu ili društvima kćerima  – klijentima, dobavljačima ili konkurentima kreditne institucije, njezinog matičnog društva ili društava kćerima | | | ☐ da  ☐ ne | | |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | | | | | |
| Naziv subjekta | Glavne poslovne djelatnosti/  aktivnosti subjekta | Vrsta odnosa između subjekta i kreditne institucije | | Datum početka financijskog interesa | Veličina financijskog interesa (izražena kao postotak kapitala i glasačkih prava subjekta ili vrijednosti ulaganja) |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | | (GGGG-MM-DD) | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| G | |
| Zastupate li na bilo koji način nekog od dioničara kreditne institucije, matičnog društva ili njihovih društava kćeri? | ☐ da  ☐ ne  ☐ nije primjenjivo |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | |
| i. ime i prezime (naziv) dioničara  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. veličina udjela (izražena kao postotak kapitala i glasačkih prava)  prostor za upisivanje teksta | |
| iii. vrsta zastupanja  prostor za upisivanje teksta | |

|  |  |
| --- | --- |
| H | |
| Jeste li trenutno ili ste u posljednje dvije godine bili u poziciji gdje ste imali značajan politički utjecaj (međunarodno, nacionalno ili lokalno)? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | |
| i. vrstu pozicije  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. specifičnu ulogu i odgovornosti pozicije  prostor za upisivanje teksta | |
| iii. odnos između navedene pozicije (ili subjekta u kojem ta pozicija jest ili je bila) i kreditne institucije, matičnog društva ili njihovih društava kćeri  prostor za upisivanje teksta | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| I | |
| Imate li druge odnose, pozicije ili angažiranost koji nisu pokriveni prethodnim pitanjima a koji mogu utjecati na interese kreditne institucije? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti: | |
| i. vrsta i opis odnosa, pozicije ili angažiranosti  prostor za upisivanje teksta | |
| ii. datum početka odnosa, pozicije ili angažiranosti  prostor za upisivanje teksta | |
| iii. kako navedeni odnos, pozicija ili angažiranost mogu utjecati na vaše imenovanje na funkciju?  prostor za upisivanje teksta | |

|  |
| --- |
| J |
| Ispunjava kreditna institucija: Ako je odgovor na bilo koje od prethodnih pitanja bio potvrdan, procijenite je li potencijalni sukob interesa značajan (ako se ne smatra značajnim, obrazložite tu procjenu) i navedite kako se potencijalni sukob interesa može smanjiti, ograničiti ili njime upravljati.  Za procjenu značajnosti potencijalnog sukoba interesa, potrebno je koristiti Odluku o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (u daljnjem tekstu: Odluka), Vodič za procjenu primjerenosti Europske središnje banke, internu politiku kreditne institucije itd.  prostor za upisivanje teksta |

# **Vremenska posvećenost ispunjavanju dužnosti**

|  |
| --- |
| A |
| Informacije koje pruža kreditna institucija: kreditna institucija treba navesti svoju procjenu vremena potrebnog za obavljanje funkcije na koju se kandidat imenuje (u obzir se uzima vremenska posvećenost ispunjavanja dužnosti potrebna za slične i usporedive funkcije unutar kreditne institucije, sličnih subjekata unutar grupe ili usporedivih (engl. *peer*) kreditnih institucija kao usporedba).  Prilikom navođenja procjene kreditna institucija mora uzeti u obzir faktore navedene u Odluci i EBA Smjernici za procjenu primjerenosti upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2021/06;u daljnjem tekstu: Smjernice)  prostor za upisivanje teksta |

|  |
| --- |
| B |
| Samoprocjena kandidata u vezi s vremenom potrebnim za obavljanje funkcije na koju se imenuje  prostor za upisivanje teksta |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| C | |
| Je li odobrena dodatna neizvršna direktorska funkcija od strane nadležnog tijela (članak 91. stavak 6. CRD)[[10]](#footnote-10)? | ☐ da  ☐ ne  ☐ nije primjenjivo |

| D | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis izvršnih i neizvršnih direktorskih pozicija i ostalih profesionalnih aktivnosti | | | | |
| Naziv subjekta (navedite je li subjekt uvršten na burzu) | Država | Opis poslovnih aktivnosti subjekta | Veličina (aktive) subjekta  (u milijunima eura) | Vrsta funkcije u subjektu |
| Funkcija za koju se upitnik popunjava | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | ☐ izvršna  ☐ neizvršna  ☐ nositelj ključne funkcije  ☐ član rukovodstva  podružnice  ☐ ostale aktivnosti |
| Sve ostale direktorske pozicije i/ili aktivnosti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  | Privilegirano računanje broja funkcija (članak 11. stavak 3. Odluke) ili se funkcije ne računaju | | Dodatne odgovornosti (članstvo u odborima, funkcija predsjednika odbora itd.) | Količina posvećenog vremena  godišnje  (broj dana) | Trajanje mandata  (datum početka i završetka) | | Broj sastanaka godišnje | Dodatne informacije ili komentari | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija za koju se upitnik popunjava | ☐ da, dio iste grupe  ☐ da, dio institucionalnog sustava zaštite  ☐ da, kvalificirani udjel  ☐ ne, nije dio iste grupe, institucionalnog sustava zaštite, nema kvalificirani udjel  ☐ izuzeće iz brojanja | | prostor za upisivanje teksta | broj | prostor za upisivanje teksta | | broj | prostor za upisivanje teksta | | |
| Sve ostale direktorske pozicije i/ili aktivnosti | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| E | |
| Ukupan broj izvršnih funkcija (uključujući i one funkcije koje ulaze u privilegirano računanje broja funkcija i bez iznimki koje se ne uzimaju u obzir pri određivanju broja funkcija) | prostor za upisivanje teksta |

|  |  |
| --- | --- |
| F | |
| Ukupan broj neizvršnih funkcija (uključujući i one funkcije koje ulaze u privilegirano računanje broja funkcija i bez iznimki koje se ne uzimaju u obzir pri određivanju broja funkcija) | prostor za upisivanje teksta |

|  |
| --- |
| G |
| Ako se primjenjuje privilegirano računanje broja funkcija, navedite pojedinosti postojećih sinergija između relevantnih subjekata, tako da postoji opravdano preklapanje vremena koje je potrebno posvetiti funkcijama u tim subjektima  prostor za upisivanje teksta |

|  |  |
| --- | --- |
| H | |
| Ukupan broj dana u godini posvećenih svim navedenim funkcijama ne uključujući funkciju za koju se popunjava ovaj upitnik. | prostor za upisivanje teksta |

# **Kolektivna primjerenost**

Popunjava kreditna institucija ako se kandidat imenuje za člana uprave ili nadzornog odbora.

|  |  |
| --- | --- |
| A | |
| Je li kreditna institucija obveznik primjene nacionalnih propisa o raznolikosti temeljem spola? | ☐ da  ☐ ne |
| Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, je li kreditna institucija ovim imenovanjem usklađena s nacionalnim propisima o raznolikosti temeljem spola? | ☐ da  ☐ ne |

|  |  |
| --- | --- |
| B | |
| Je li ovim imenovanjem kreditna institucija usklađena s internom ciljanom zastupljenošću ili pravilima o raznolikosti temeljem spola u pogledu sastava uprave i nadzornog odbora? | ☐ da  ☐ ne  ☐ ne postoje takvi interni ciljevi ili pravila |

|  |  |
| --- | --- |
| C | |
| Je li ovim imenovanjem kreditna institucija usklađena s internim politikama/pravilima o ostalim aspektima raznolikosti? | ☐ da  ☐ ne  ☐ nije primjenjivo/ne postoje interne politike/pravila |

|  |
| --- |
| D |
| Opišite u kojoj mjeri kandidat doprinosi postizanju kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora. Objasnite koji su nedostaci u kolektivnoj primjerenosti uprave i nadzornog odbora do sada uočeni i utvrđeni i u kojoj mjeri imenovanje kandidata može otkloniti uočene nedostatke odnosno može li otkloniti neke ili sve nedostatke.  prostor za upisivanje teksta |

| E  Popis članova uprave i nadzornog odbora | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime | Vrsta funkcije  (član uprave, predsjednik uprave, član nadzornog odbora, predsjednik nadzornog odbora) | Datum imenovanja ili ponovnog imenovanja | Vještine i glavna područja stručnosti ili profesionalna edukacija  (bankarstvo i financijska tržišta, regulatorni i pravni okvir i zahtjevi, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, strateško planiranje i poznavanje poslovne strategije, poslovnog plana kreditne institucije i njegova izvršenja, upravljanje rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji), klimatski i okolišni rizici, računovodstvo i revizija, procjena djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole, tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama, osiguranja, IT, ljudski resursi, ostalo) |
| prostor za upisivanje teksta | prostor za upisivanje teksta | (GGGG-MM-DD) | prostor za upisivanje teksta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-1)
2. Na ovo pitanje odgovorite označavanjem polja "dualistički". Ostala polja nisu primjenjiva u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-3)
4. Na ovo pitanje odgovorite označavanjem jednog od prvih četiri polja ovisno o funkciji na koju se kandidat imenuje.

   Ostala polja nisu primjenjiva u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. Na slično pitanje odgovoriti ćete u obrascu nacionalnih specifičnosti. [↑](#footnote-ref-6)
7. Popuniti samo za predsjednika i člana uprave kreditne institucije. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. [↑](#footnote-ref-10)