

Na temelju odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. rujna 2013. godine donijela

PRAVILNIK
o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za članstvo u upravi burze, postupak za izdavanje suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave burze,
2. sadržaj programa vođenja poslova burze, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave burze koji predstavlja program.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
2. Zakon – Zakon o tržištu kapitala;
3. Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo - Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.
4. Podnositelj zahtjeva – nadzorni odbor burze u smislu članka 287. stavka 2. Zakona.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na upravu središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI BURZE

Članak 4.

(1) Član uprave burze može biti osoba koja dobije suglasnost Agencije za imenovanje člana uprave burze sukladno članku 287. Zakona i koja trajno ispunjava uvjete propisane odredbama članaka 21., 21a. i 286. Zakona.

(2) Kandidat za člana uprave burze mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, dobar ugled, sposobnost i iskustvo za vođenje poslovanja burze pažnjom dobrog stručnjaka.

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

Stručne kvalifikacije i sposobnost

Članak 5.

(1) Stručne kvalifikacije propisane člankom 21a. stavkom 1. točkom 1. Zakona potrebne za obavljanje dužnosti člana uprave burze ima osoba, koja je završila jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) stručni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Agencija može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavicima 1. i 2. ovog članka provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

- a) financijskim tržištima,
- b) računovodstvenom okviru,
- c) regulatornom okviru,
- d) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,
- e) upravljanju rizicima,
- f) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i
- g) analizi financijskih podataka.

(4) Agencija može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana uprave burze u smislu članka 21a. stavka 1. točke 1. Zakona procjenjivati sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja burze, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Dobar ugled

Članak 6.

(1) Dobar ugled u smislu odredbi članka 21a. stavka 1. točke 4. Zakona nema osoba:

- a) kojoj je zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela,
- b) protiv koje je pokrenuta istraga odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena 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) 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, 144/12),
- c) protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 21a. stavka 1. točke 5. Zakona,
- d) protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kaznenog zakona (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka,
- e) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,
- f) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,
- g) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i
- h) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka a) do d) Agencija će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Agencija će voditi računa i o većem broju lakših kaznenih ili prekršajnih djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točka e) Agencija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepostupanja po izrečenim mjerama Agencije ili drugog nadležnog tijela.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka f) i g) Agencija će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima značajni udio i/ili rukovodeću funkciju.

(5) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točke g) uzet će se u obzir financijska stabilnost kandidata i njezin moguć utjecaj na ugled kandidata.

Iskustvo

Članak 7.

- (1) Iskustvom na rukovodećim položajima u smislu članka 286. stavka 5. Zakona, smatra se:
 - 1) iskustvo u upravi burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije i/ili

- 2) iskustvo rukovođenja organizacijskim jedinicama burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije, bitnim za obavljanje njihove djelatnosti.

(2) Iskustvom u vođenju drugih usporedivih poslova u smislu članka 286. stavka 5. Zakona smatra se:

1) iskustvo rukovođenja poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave u drugim institucijama ili pravnim osobama, na kojima se osoba imala prilike upoznati s poslovanjem na financijskim tržištima,

2) rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave, odnosno u tijelu nadležnom za nadzor burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije, ili

3) iskustvo prokurista ili savjetnika uprave burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije.

(3) Pri procjenjivanju trajanja iskustva kandidata Agencija može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao, kandidat stekao najmanje šest godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavka 1. i 2. ovog članka Pravilnika.

POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI TE DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 8.

(1) Prije donošenja odluke o imenovanju člana uprave, podnositelj zahtjeva dužan je za kandidata za člana uprave dobiti suglasnost Agencije u skladu s odredbama Zakona.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu burze.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati dužnost i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, obrazloženje odluke o odabiru kandidata te najmanje sljedeće:

1) osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,

2) informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

3) informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,

4) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,

5) informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

6) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

- opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,
- organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,
- opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te
- broj radnika kojima je kandidat za člana uprave rukovodio,

7) pri inicijalnom imenovanju u toj burzi informaciju o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti,

8) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21a. stavku 1. točki 5. Zakona odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

9) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

10) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 9. ovog stavka ovog članka Pravilnika, a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

11) informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,

12) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,

13) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i

informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

14) informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),

15) informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe s burzom, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim imateljem u toj burzi, njoj nadređenim i njoj podređenim društvima i

17) informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je proveo podnositelj zahtjeva s obrazloženjem procjene.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ovog Pravilnika, kojem se prilažu:

1) ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),

2) ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),

3) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju dužnost člana uprave burze, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao potrebno radno iskustvo iz članka 7. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika, pri čemu valja navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,

4) ispunjeni Upitnik iz Priloga 2. ovog Pravilnika,

5) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu za posljednje tri godine,

6) izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21a. stavku 1. točki 5. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,

7) ako je dostupan izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

a. za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te

b. za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca,

8) program vođenja poslovanja iz članka 9. ovog Pravilnika,

9) rezultati procjene primjerenosti koju je proveo podnositelj zahtjeva s obrazloženjem,

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

11) dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi.

(5) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 2), 3) i 5) stavka 4. ovoga članka.

(6) Osim dokumenata iz stavka 4. ovoga članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(7) Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

(8) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave pod točkom 2. stavka 4. 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).

(9) Ako utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu nepotpuna, Agencija će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana.

(10) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dopuni dokumentaciju ili ne opravda kašnjenje u dostavi dokumenata, Agencija će odlučiti temeljem dokumentacije kojom raspolaže.

Program vođenja poslova burze

Članak 9.

(1) Program vođenja poslova burze za mandatno razdoblje iz 287. stavka 6. Zakona dostavlja se Agenciji u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

1. opis temeljnih pretpostavki koje su uzete u obzir prilikom izrade programa;

2. osnovne informacije o burzi, uključujući informacije o djelatnostima koje obavlja i vrstu financijskih instrumenata s kojima se trguje na burzi te kratak opis stanja u burzi (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu);

3. opis okruženja u kojem burza posluje i njezin 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 projicirana razdoblja, s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitaka za mandatno razdoblje;

6. plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika;
 7. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve u cilju adekvatnog prepoznavanja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje na burzi;
 8. razgraničenja ovlasti među članovima uprave burze, s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje;
 9. opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,
 10. plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti burze koji namjerava provoditi,
 11. opis predviđenog sustava interne revizije, te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja (compliance) burze sa zakonskim i podzakonskim odredbama,
 12. pregled nadzornih mjera koje je Agencija eventualno naložila te postupanje po istima,
 13. opis plana izdvajanja poslovnih procesa,
 14. u zaključku treba sažeti sve navedeno pod prethodnim točkama.
- (2) Prilikom izrade programa vođenja poslova burze iz stavka 1. kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa kandidata za člana uprave burze

Članak 10.

- (1) Kada Agencija u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za člana uprave zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova društva, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.
- (2) Agencija provodi ocjenjivanje programa vođenja poslova burze vodeći računa osobito o:
 - a. realnosti pretpostavki programa,
 - b. predstavljenim ciljevima i načinima za ostvarivanje ciljeva,
 - c. planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i
 - d. usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima i najboljom praksom.
- (3) Agencija provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova burze vodeći osobito računa o:
 - a. poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,
 - b. poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje burze i tržište kapitala,
 - c. poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izložena burza,
 - d. poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa burze,
 - e. poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja burze,

- f. poznavanju poslovanja burze i poznavanju gospodarskog okruženja.

Članak 11.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave burze na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore.

Upitnik za kandidata za člana uprave burze

Članak 12.

(1) Zahtjev iz članka 8. stavka 2. Pravilnika i Upitnik iz Priloga 2. ovog Pravilnika moraju u cijelosti biti popunjeni i ispisani elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(2) Kandidat za člana uprave burze dužan je istinito i potpuno odgovoriti na pitanja u Upitniku i detaljno opisati svoj odnos s burzom u čiju je upravu predložen za člana te odnos s drugim osobama koje su financijski, upravljački ili na koji drugi način povezane s njim u smislu odredbe članka 4. točke 26. Zakona.

(3) Upitnik potpisuje kandidat za člana uprave burze a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu

Članak 13.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Agencija donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave burze.

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

(3) Pozitivno ocijenjen program iz članka 9. ovog Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze.

Članak 14.

(1) Burza je dužna kontinuirano pratiti i procjenjivati primjerenost članova uprave te Agenciju obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev i na temelju kojih je Agencija izdala suglasnost za imenovanje člana uprave burze.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka burza je dužna dostaviti Agenciji po svakoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (8) dana nakon objave u Narodnim novinama.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave (Narodne novine broj 09/09).

Klasa: 011-02/13-04/50

Urbroj: 326-770-13-1

Zagreb, 13. rujna 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek

PRILOG 1.

Ur. broj: _____

Zagreb, _____

ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE BURZE

1. Podaci o burzi koja podnosi zahtjev:

Burza _____

Sjedište _____

OIB: _____

2. Zahtjev se podnosi radi izdavanja prethodne suglasnosti za imenovanje na dužnost:

☐ predsjednika uprave

☐ člana uprave

3. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

OIB: _____

Prebivalište: _____

4. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

Mjesto i datum

Ime i prezime ovlaštene osobe
podnositelja zahtjeva

5. Prilozi zahtjevu:

- 1) ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,
- 2) ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,
- 3) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju dužnost člana uprave u burzi u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika, pri čemu je potrebno navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,
- 4) ispunjeni Upitnik iz Priloga 2. Pravilnika,
- 5) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,
- 6) izjava da kandidat za člana uprave burze nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,
- 7) ako je dostupan, izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:
 - za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i
 - za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i
- 8) program vođenja poslova burze iz članka 9. ovog Pravilnika,
- 9) rezultati procjene primjerenosti koju je proveo podnositelj zahtjeva s obrazloženjem,
- 10) životopis kandidata s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,
- 11) dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi.

PRILOG 2.

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE BURZE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga)

1. BURZA (naziv, sjedište, OIB):

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA DUŽNOST (predsjednika uprave ili člana uprave):

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. STRUČNO USAVRŠAVANJE (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično)

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

7. 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; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj zaposlenika kojima ste rukovodili)

8. INFORMACIJA O PREPORUCI (navedite ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje ste radili u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ILI RAZLOZIMA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE

9. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota)

10. 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, 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)

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

12. POSLOVNI ODNOSI S BURZOM (navedite sve informacije o svim poslovnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba s burzom, članovima uprave, članovima nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim imateljem u toj burzi, njoj nadređenom i njoj podređenim društvima te informacije o dionicama, poslovnim udjelima ili drugim financijskim interesima koje Vi ili s Vama povezane osobe imate u burzi)

13. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje dužnosti predsjednika ili člana uprave burze.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

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

14. IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE BURZE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK (podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga)

(zaokružiti željeni odgovor)

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 21a. Zakona?

DA/NE

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo? DA/NE

3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja? 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 mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja ovog Zakona i podzakonskih akata ili bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga 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 i Vaš dobar ugled?

DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrđan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

Mjesto i datum

Potpis kandidata