

Vprašalnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti

Nadzorovani subjekti morajo uporabiti nacionalni obrazec, ki ga zahteva pristojni nacionalni organ. Nacionalni obrazci so na voljo na [spletnem mestu o bančnem nadzoru](#).

Informacije, ki se za ocenjevanje sposobnosti in primernosti zahtevajo v skladu z [relevantno nacionalno zakonodajo] ter členoma 4(1)(e) in 6(4) Uredbe (EU) 1024/2013 (uredba o EMN),¹ mora nadzorovani subjekt² predložiti za vsakega kandidata za člana uprave oziroma imenovanega člana nadzornega sveta (v nadaljevanju: kandidat).

1 Navodila

1.1 Čemu je namenjen ta vprašalnik?

Informacije v vprašalniku bodo [pristojnemu nacionalnemu organu] in ECB omogočile, da opravita nadzorniško oceno primernosti kandidata. Vprašalnik je treba brati v povezavi s členom 91 Direktive 2013/36/EU (CRD IV)³ in z veljavno nacionalno zakonodajo, opredeljeno v [upoštevem zakonu].

Pred oddajo vloge preglejte naslednje dokumente, ki so na voljo na našem spletnem mestu [www.xyz.com]:

[Seznam dokumentov na nacionalni ravni]

Vprašalnik izpolnite točno in v celoti. Netočne ali nepopolne informacije povzročajo zamude pri obdelavi vprašalnika. Zavešno ali iz nepazljivosti navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije se lahko sankcionirajo v skladu z [določili nacionalne zakonodaje] in vzbudijo dvom o primernost kandidata. Upoštevajte, da lahko [pristojni nacionalni organ] in ECB v skladu z [določilom nacionalne zakonodaje] podaljšata rok za sprejetje odločitve, dokler ne prejmeta popolnih ali točnih informacij.

¹ Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko, UL L 287/63, 29. 10. 2013.

² Seznam je na voljo na [spletnem mestu o bančnem nadzoru](#).

³ Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES, UL L 176, 27. 6. 2013, str. 338.

Poleg navedenih informacij sta kandidat in institucija dolžna [pristojnemu nacionalnemu organu] razkriti vse zadeve, za katere lahko razumno domnevata, da bi morala biti [pristojni nacionalni organ] o njih obveščena.

1.2 Komu je vprašalnik namenjen?

[Navedite zainteresirane osebe]

[Navedite prehodno ureditev, če obstaja]

1.3 Kdo naj izpolni in podpiše vprašalnik?

Kandidat in nadzorovani subjekt sta skupaj odgovorna za to, da [pristojnemu nacionalnemu organu] predložita popolne in točne informacije o (predlaganem) imenovanju. S svojo izjavo in podpisom oba jamčita za vse informacije, ki so navedene v vprašalniku.

Vprašalnik mora za nadzorovani subjekt podpisati oseba (oz. osebe), ki je (so) pooblaščen(-e) za njegovo zastopanje pri ocenjevanje primernosti kandidatov.

1.4 Katero dokumentacijo je treba predložiti skupaj z vprašalnikom?

Vprašalniku **morajo** biti priloženi naslednji dokumenti:

- [pristojni nacionalni organ naj navede dokumente ali uporabi seznam, ki bo vključen v novih smernicah Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), sprejetih leta 2016]
- ...
- vsi drugi relevantni dokumenti, potrebni za nadzorniško oceno primernosti kandidata.

Vprašalniku so **lahko** priloženi tudi drugi dokumenti, s pomočjo katerih je mogoče doseči pozitivno oceno.

Vprašalniku **ne smejo** biti priloženi naslednji dokumenti:

- ...
- ...

1.5 Kako je vprašalnik treba vrniti?

Izpolnjen in podpisan vprašalnik se vrne: [pristojnemu nacionalnemu organu]

1.6 Kako bo vprašalnik obravnavan?

Čeprav je treba vprašalnik vrniti [pristojnemu nacionalnemu organu], ga bosta obravnavala tako [pristojni nacionalni organ] kot tudi ECB. Rezultat ocenjevanja bo nadzorovanemu subjektu sporočila ECB.

1.7 Koga lahko kontaktiram, če imam vprašanja?

[Kontaktna oseba v pristojnem nacionalnem organu]

Izjava kandidata

Spodaj podpisani/-a

☐ potrjujem, da so v tem vprašalniku navedene informacije po mojem najboljšem vedenju točne in popolne;

☐ potrjujem, da bom [nadzorovani subjekt] nemudoma obvestil/-a o vseh pomembnih spremembah* navedenih informacij;

☐ pooblašчам [pristojni nacionalni organ], da opravi poizvedbe in pridobi dodatne informacije, če ocenjuje, da so le-te primerne za ugotavljanje in preverjanje informacij, ki so po njenem mnenju relevantne za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, vključno s pooblastitvijo naslednjih subjektov in posameznikov:

- ...
- ...
- ...

☐ potrjujem, da sem seznanjen/-a z obveznostmi, ki izhajajo iz evropske in nacionalne zakonodaje ter mednarodnih standardov, vključno s predpisi, kodeksi ravnanja, usmeritvami, smernicami ter drugimi pravili in direktivami, ki so jih izdali ECB, pristojni nacionalni organi in EBA [navedite, če je potrebno], ki so relevantni za funkcijo, za katero se pričakuje pozitivna ocena primernosti, ter prav tako potrjujem, da jih nameravam spoštovati.

Ime in priimek:

Podpis:

Datum:

**Pomembna sprememba je sprememba, ki lahko vpliva na oceno primernosti kandidata*

Izjava nadzorovanega subjekta

Spodaj podpisani/-a

- ☐ potrjujem, da so v tem vprašalniku navedene informacije po mojem najboljšem vedenju točne in popolne;
- ☐ potrjujem, da bo nadzorovani subjekt nemudoma obvestil [pristojni nacionalni organ] o vseh pomembnih spremembah* navedenih informacij;
- ☐ potrjujem, da je nadzorovani subjekt zahteval vse informacije, ki so potrebne za oceno primernosti kandidata, ter da je te informacije upošteval pri ugotovitvi, da je kandidat sposoben in primeren;
- ☐ potrjujem, da opis funkcije, za katero se pričakuje pozitivna ocena primernosti, natančno odraža vidike dejavnosti nadzorovanega subjekta, za katere bo kandidat predvidoma odgovoren;
- ☐ potrjujem, da nadzorovani subjekt na podlagi skrbnega pregleda in z uporabo meril sposobnosti in primernosti, opredeljenih v [relevantnih nacionalnih predpisih] meni, da je kandidat sposoben in primeren za opravljanje funkcije, ki je opisana v tem vprašalniku;
- ☐ potrjujem, da je nadzorovani subjekt kandidata seznanil z regulatornimi obveznostmi, povezanimi s funkcijo, kot je opisano v tem vprašalniku;
- ☐ potrjujem, da imam pooblastila za izdelavo tega obvestila/vloge in predložitev izjave nadzorovanega subjekta ter da podpišem ta vprašalnik v imenu nadzorovanega subjekta.

Ime institucije:

Ime in priimek:

Položaj:

Podpis:

Datum:

2 Podatki o nadzorovanem subjektu in kandidatu

a)	Podatki o nadzorovanem subjektu	
	Nadzorovani subjekt, v zvezi s katerim se oddaja vloga (naziv, matična številka/koda LEI)	
	Kontaktna oseba nadzorovanega subjekta (ime in priimek, e-poštni naslov/telefonska številka)	
	Ali je nadzorovani subjekt po nacionalni zakonodaji pomembna institucija, kot je opredeljena v CRD IV?	☐ DA ☐ NE
b)	Osebni podatki kandidata	
	Ime	
	Naziv	
	Priimek	
	Ime	
	Srednje ime (oz. imena)	
	Prejšnje ime	
	Naziv	
	Priimek	
	Ime	
	Srednje ime (oz. imena)	
	Datum spremembe in razlog	
	Začasni naslov	
	Naslov	
	Kraj	
	Država	
	Začetni datum bivanja na tem naslovu	
	Končni datum bivanja na tem naslovu	
	Stalni naslov (če je drugačen od začasnega naslova)	

	Naslov	
	Kraj	
	Država	
	Začetni datum bivanja na tem naslovu	
	Končni datum bivanja na tem naslovu	
	Drugi podatki	
	Datum rojstva	
	Kraj rojstva	
	Državljanstvo	
	Številka veljavne osebne izkaznice/potnega lista	
	Država izdaje osebne izkaznice/potnega lista	
	Datum poteka osebne izkaznice/potnega lista	
	Kontaktna telefonska številka (vključno s kodo države)	
	E-poštni naslov	

c)	Pretekla izdana/zavrnjena dovoljenja za delovanje v finančnem sektorju						
	Pristojni organ, ki je odločal o dovoljenju	Zadevna institucija	Funkcija kandidata, na katero se je nanašalo dovoljenje	Začetni datum	Končni datum	Datum ocenjevanja	Rezultat ocenjevanja (v primeru zavrnitve navedite razloge v razdelku d)
d)	Razlogi za zavrnitev, navedeno zgoraj:						

3 Funkcija, ki je predmet vprašalnika

a)	Navedite funkcijo, ki jo kandidat želi opravljati v nadzorovanem subjektu (kolikor je znano v času oddaje vloge)
	Navedite ime položaja v jeziku države članice:
	Potrdite vsa ustrezna polja, po potrebi z natančnim imenom položaja glede na nacionalno zakonodajo v uradnem jeziku države članice. ☐ neizvršni direktor/član nadzornega sveta ☐ predsednik revizijske komisije ☐ predsednik komisije za prejemke ☐ predsednik komisije za tveganja ☐ predsednik komisije za imenovanja ☐ predsednik upravnega odbora/nadzornega sveta ☐ izvršni direktor/član uprave ☐ predsednik upravnega odbora/uprave ☐ glavni izvršni direktor (CEO) ☐ nosilec ključne funkcije (kjer je ustrezno) ☐ vodja funkcije za skladnost poslovanja ☐ vodja funkcije za notranjo revizijo ☐ vodja funkcije za upravljanje tveganj ☐ drugo – prosimo navedite: Za vnos besedila kliknite tukaj.
b)	Podrobneje opišite glavne naloge, pristojnosti in število podrejenih za dano funkcijo. Navedite, ali bo kandidat opravljal tudi druge funkcije v nadzorovanem subjektu, in če da, katere.
	Navedite tudi, ali bo kandidat sodeloval v komisijah upravljalnega organa ali njegovih drugih odborih, in če da, v katerih.
c)	Navedite dodatne podrobnosti o datumu nastopa funkcije in predvidenem trajanju mandata.
	(Predvideni) datum nastopa funkcije:

	(Predvideno) trajanje mandata:	
	Ali bo oseba, ki bo imenovana, zamenjala drugo osebo na tem položaju?	☐ DA ☐ NE
	Če da, koga in zakaj?	
	Ali je vloga/obvestilo oddana pravočasno glede na nacionalne predpise?	☐ DA ☐ NE
	Če ne, navedite zakaj.	
d)	Narava razmerja med kandidatom in nadzorovanim subjektom	
	☐ Pogodba za izvajanje storitev ☐ Lastniška udeležba ☐ Zaposleni ☐ Drugo – prosimo navedite:	

4 Ugled

a)	Ste⁴ bili kdaj obsojeni v kazenskem postopku ali relevantnem (npr. ki je negativno vplival na vaš ugled ali je bilo resno prizadeto vaše finančno stanje) civilnem ali upravnem postopku (vključno z obsodbami, proti katerim je bila vložena pritožba)?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti, in sicer predvsem naslednje: narava obtožbe, koliko časa je minilo od domnevnega kaznivega dejanja, verjetna kazen v primeru obsodbe, ravnanje kandidata v času od domnevnega kaznivega dejanja, odnos kandidata do tega dejanja, faza v sodnem postopku, olajševalne ali oteževalne okoliščine.	
b)	Ali je zoper vas v teku kakšen kazenski oziroma relevanten civilni ali upravni postopek (vključno s formalnimi obvestili o preiskavi in vloženimi obtožnicami)?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti, in sicer predvsem naslednje: narava obtožbe, koliko časa je minilo od domnevnega kaznivega dejanja, verjetna kazen v primeru obsodbe, faza v sodnem postopku, olajševalne ali oteževalne okoliščine.	
c)	Ali so vam bili v preteklosti izrečeni kakšni disciplinski ukrepi oziroma ste v disciplinskem postopku (vključno z razrešitvijo s funkcije direktorja družbe in razrešitvijo s položaja, ki temelji na zaupanju)?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.	
d)	Ali ste bili v preteklosti oziroma ste trenutno v stečajnem postopku, postopku zaradi insolventnosti ali podobnem postopku?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti (vključno s tem, ali je bil stečajni postopek oziroma postopek zaradi insolventnosti prostovoljen ali ne).	
e)	Je bila v katerem od postopkov iz razdelka 4 dosežena izvensodna poravnava ali rešitev z alternativnim reševanjem sporov (npr. z mediacijo)?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.	

⁴ Vsa vprašanja v razdelku 4 se nanašajo na vas osebno, vendar vključujejo tudi registrirane družbe, lastniško udeležbo in zasebna podjetja, s katerimi ste bili oziroma ste povezani kot direktor, nadzornik, vodja ali imetnik kvalificiranega deleža.

f)	Ste bili kdaj na seznamu nezanesljivih dolžnikov, imate negativno oceno na seznamu, ki ga vodi priznan kreditni register, ali ste prejeli izvršbo za dolg?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.	
g)	Vam je bila kdaj zavrnjena registracija, dovoljenje, članstvo ali dovoljenje za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica oziroma vam je bilo katero od tega odvzeto, preklicano ali razveljavljeno?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.	
h)	Ste bili kdaj sankcionirani s strani organov oblasti ali poklicnih združenj in ali ste trenutno v katerikoli preiskavi oziroma ste bili v preiskavi v preteklosti?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.	
i)	Ali je upravljalni organ nadzorovanega subjekta obravnaval oziroma še obravnava katerega od posebnih vidikov vašega ugleda?	☐ DA ☐ NE
	Če DA, navedite podrobnosti o vsebini razprave in njenem izidu.	

5 Izkušnje

a)	Diploma/potrdilo	Področje študija	Datum	Izobraževalna ustanova (univerza, akademija ...)

b)	Praktične izkušnje na področju bančništva/financ								
	Položaj	Glavne naloge	Organizacija, gospodarska družba itd.	Velikost	Število podrejenih	Področje dela	Od	Do	Razlog za prenehanje

c)	Druge relevantne izkušnje na visokih vodstvenih položajih ⁵ zunaj finančnega sektorja								
	Položaj	Glavne naloge	Organizacija, gospodarska družba, itd.	Velikost	Število podrejenih	Področje dela	Od	Do	Razlog za prenehanje

d)	Druge relevantne izkušnje zunaj finančnega sektorja (npr. akademski položaji, pravne storitve, IT, inženiring, politični mandati, drugi mandati zunaj poslovnega sektorja)								
	Položaj	Glavne naloge	Organizacija, gospodarska družba, itd.	Velikost	Število podrejenih	Področje dela	Od	Do	Razlog za prenehanje

⁵ V upravi ali eno do dve ravni pod njo.

e)	Pri izpolnjevanju zgornjih polj upoštevajte, da so za ocenjevanje ravni izkušenj relevantna naslednja merila in jih je zato treba navesti: narava vodstvenega položaja in njegova hierarhična raven, narava in kompleksnost ter organizacijska struktura organizacije, kjer je oseba bila na položaju, obseg pristojnosti, pooblastila za sprejemanje odločitev in raven odgovornosti ter število podrejenih. Po potrebi lahko navedete tudi druge informacije.

f)	Če kandidat nima relevantnih izkušenj, navedite morebitne dejavnike, ki te odtehtajo (npr. velikost subjekta, druge izkušnje, izobrazba/akademske izkušnje, dokazana sposobnost aktivne razprave in uveljavljanja stališč, splošna primernost, specializirano znanje, omejeno imenovanje v smislu omejenega področja imenovanja, drugi posebni primeri).

g)	Splošne bančne izkušnje, kot so naštet v smernicah EBA/GL/2012/06	Ocena (veliko, razmeroma veliko, razmeroma malo, malo)
	a) finančni trgi;	
	b) regulativni okvir in zahteve;	
	c) strateško načrtovanje ter razumevanje in uresničevanje poslovne strategije ali poslovnega načrta kreditne institucije;	
	d) upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, spremljanje, kontroliranje in zmanjševanje glavnih vrst tveganj kreditne institucije, vključno s pripadajočimi odgovornostmi člana);	
	e) ocenjevanje učinkovitosti ureditev kreditne institucije in vzpostavljanje učinkovitega upravljanja, nadzora in kontrol;	
	f) tolmačenje finančnih podatkov kreditne institucije, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter ustrezne kontrole in ukrepi.	

h)	Druge specializirane izkušnje (prosimo naštejte)

i)	Ali bo kandidatu pred nastopom funkcije ali v prvem letu po nastopu funkcije na voljo usposabljanje?		☐ DA ☐ NE	
	Če DA, spodaj navedite podrobnosti.			
	Vsebina usposabljanja	Izvajalec usposabljanja (interno ali ime zunanjega izvajalca)	Od	Do

6 Nasprotje interesov

a)	Ali ste⁶ v kakršnemkoli osebnem razmerju z: – drugimi člani upravljalnega organa in/ali nosilci ključnih funkcij v nadzorovanem subjektu, matični družbi ali njenih podrejenih družbah? – osebo, ki ima kvalificirani delež v nadzorovanem subjektu, matični družbi ali njenih podrejenih družbah?	☐ DA ☐ NE
Če DA, spodaj navedite podrobnosti.		
b)	Ali imate poslovne vezi (zasebno ali prek gospodarske družbe) z nadzorovanim subjektom, matično družbo ali njenimi podrejenimi družbami?	☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite naslednje informacije: – opis vrste in vsebine poslovanja in obveznosti obeh strank; – če je relevantno, ime gospodarske družbe; – relevantno obdobje tega poslovnega razmerja.		
c)	Ali ste trenutno udeleženi v sodnem postopku proti nadzorovanemu subjektu, matični družbi ali njenim podrejenim družbam, bodisi posredno ali neposredno?	☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite informacije o vsebini in stanju sodnega postopka ter udeleženi subjekt.		
d)	Ali imate poklicno⁷ ali poslovno razmerje oziroma ste ga imeli v zadnjih dveh letih z: – nadzorovanim subjektom, matično družbo ali njenimi podrejenimi družbami? – konkurenti nadzorovanega subjekta, matične družbe ali njenih podrejenih družb?	☐ DA ☐ NE
Če DA, spodaj navedite podrobnosti (če poslovno razmerje obstaja, navedite, kakšno (finančno) vrednost predstavlja za poslovanje člana oziroma njegovih/njenih bližnjih sorodnikov ali poslovnih partnerjev).		

⁶ Vsa vprašanja v razdelku 6 se nanašajo na vas osebno, vendar vključujejo tudi bližnje sorodnike (zakonskega partnerja, registriranega partnerja, osebo v skupnem gospodinjstvu, otroke, starše in druge sorodnike, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu) ter vsako pravno osebo, v kateri ste član uprave oziroma ste bili član uprave v relevantnem obdobju.

⁷ Na primer vodstveni položaj ali položaj višjega vodje.

e)	Ali imate bodisi osebno bodisi prek gospodarske družbe, s katero ste tesno povezani, velik finančni interes (lastniški delež ali naložba) v nadzorovanem subjektu, matični družbi ali njenih podrejenih družbah oziroma v konkurenčnih družbah ali strankah nadzorovanega subjekta, matične družbe ali njenih podrejenih družb? Če da, navedite naslednje informacije: – ime subjekta; – glavne dejavnosti subjekta; – razmerje med subjektom in nadzorovanim subjektom; – relevantno obdobje tega razmerja; – podrobnosti o finančnem interesu.				
	Ime subjekta	Glavne dejavnosti subjekta	Razmerje med subjektom in nadzorovanim subjektom	Relevantno obdobje	Velikost finančnega interesa (% deleža v kapitalu in delež glasovalnih pravic ali vrednost naložbe)
f)	Ali v katerikoli obliki zastopate delničarja nadzorovanega subjekta, matične družbe ali njenih podrejenih družb?				☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite naslednje informacije: - ime delničarja; % udeležbe (v % deleža v kapitalu in deležu v glasovalnih pravicah); - narava zastopanja.					
g)	Ali imate večjo finančno obveznost do nadzorovanega subjekta, matične družbe ali njenih podrejenih družb (načeloma se dana aktivna posojila, odobrena po običajnih tržnih pogojih pod 100.000 EUR, in lastne hipoteke, izdane po običajnih tržnih pogojih, ne štejejo za večjo obveznost)?				☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite naslednje informacije: - vrsta obveznosti; - vrednost obveznosti; - relevantno obdobje obveznosti.					

h)	Ali imate oziroma ste imeli v zadnjih dveh letih položaj z velikim političnim vplivom (na državni ali lokalni ravni)?	☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite naslednje informacije: 1. narava položaja; 2. posebna pooblastila ali obveznosti, ki pripadajo temu položaju; 3. razmerje med tem položajem (ali subjektom, v katerem je ta položaj) in nadzorovanim subjektom, matično družbo ali njenimi podrejenimi družbami.		
i)	Ali imate kakšna druga razmerja, položaje ali povezave, ki niso zajeti v zgornjih vprašanjih in bi lahko negativno vplivali na interese nadzorovanega subjekta?	☐ DA ☐ NE
Če DA, navedite vse potrebne informacije (narava, vsebina, obdobje in (če je relevantno) razmerje do nadzorovanega subjekta, matične družbe in njenih podrejenih družb).		

Izpolni nadzorovani subjekt

j)	Če katero od zgornjega drži, navedite ukrepe za zmanjšanje morebitnega nasprotja interesov, ki izhaja iz zgornjih izjav kandidata, ne glede na to, ali se šteje za pomembno ali ne. Po potrebi priložite relevantno dokumentacijo (npr. interni akti, poslovnik).
Empty space for response	

7 Čas, potreben za izvrševanje funkcije

a) Koliko časa je potrebno za izvrševanje funkcije?												
b) Ali je pristojni organ kandidatu dovolil, da opravlja dodatne funkcije neizvršnega direktorja (člen 91(6) CRD IV)? ☐ DA ☐ NE												
c) Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij in drugih poklicnih dejavnosti. Najprej navedite direktorsko funkcijo, za katero se izpolnjuje ta obrazec, nato pa vse ostale direktorske funkcije in druge poklicne dejavnosti, ki jih ima kandidat.												
	a. Subjekt (javne delniške družbe označite z *)	b. Država	c. Opis dejavnosti družbe	d. Velikost subjekta ⁸	e. Funkcija v subjektu: izvršni direktor/neizvršni direktor/drugo	f. Priznane ugodnosti pri štetju (člen 91(4) CRD IV) ⁹ ali brez štetja ¹⁰	g. Dodatne naloge, kot so članstvo v odborih ali komisijah, predsedniške funkcije itd.	h. Čas, potreben za izvrševanje funkcije, na teden (v urah) in na leto (v dnevih) (vključno z dodatnimi nalogami)	i. Trajanje mandata (od – do)	j. Morebitni dodatni komentarji	k. Število sej na leto	l. Dodatne informacije

⁸ Npr. bilančna vsota ob koncu leta za finančne institucije; skupni promet in prisotnost na mednarodnih trgih za ostale družbe.

⁹ Skupina/institucionalna shema za zaščito vlog/kvalificirani delež.

¹⁰ Organizacije, katerih glavni cilji niso predvsem komercialne narave/kot predstavnik države.

d)	Skupno število izvršnih direktorskih funkcij ob upoštevanju priznanih ugodnosti pri štetju in izjem (brez štetja)	
e)	Skupno število neizvršnih direktorskih funkcij ob upoštevanju priznanih ugodnosti pri štetju in izjem (brez štetja)	
f)	Če se uporabljajo priznane ugodnosti pri štetju, navedite, ali med družbami obstajajo sinergije, tako da se čas, potreben za izvrševanje funkcij v teh družbah, ne podvaja	
g)	Skupno število ur na teden za vse direktorske funkcije razen funkcije, za katero je podana vloga	
h)	Skupno število dni na leto za vse direktorske funkcije razen funkcije, za katero je podana vloga	

8 Kolektivna primernost

Izpolni nadzorovani subjekt

a)	Kako bo kandidat prispeval h kolektivni primernosti glede na potrebe nadzorovanega subjekta? Pojasnite, zakaj (predlagano) imenovanje dopolnjuje kolektivno primernost nadzorovanega subjekta, ter pri tem, kjer je relevantno, upoštevajte rezultat zadnje samoocene kolektivne primernosti upravljalnega organa.
b)	Na splošno pojasnite, katere slabosti so bile identificirane v zvezi s sestavo upravljalnega organa kot celote.
c)	Kako bo kandidat pomagal odpraviti nekatere ali vse slabosti, navedene v prejšnjem vprašanju?

9 Dodatne informacije in priloge

a)	Če obstajajo še kakšne druge informacije, ki so po mnenju kandidata ali nadzorovanega subjekta relevantne za ocenjevanje, jih navedite tukaj.
b)	S spodnjimi polji potrdite, da so priložene vse potrebne informacije.
	☐ Življenjepis ☐ Potrdilo iz kazenske evidence ☐ Izpisek iz poslovnega registra ☐ Zapisnik seje uprave o imenovanju ☐ Kopija osebne izkaznice/potnega lista ☐ Interni akti družbe ☐ Poročilo o primernosti ☐ Organizacijska struktura ☐ Pregled sestave uprave ☐ Drugo:

10 Izjava o varstvu zasebnosti za postopek sposobnosti in primernosti

10.1 Namen obdelave osebnih podatkov v okviru postopka sposobnosti in primernosti ter pravna podlaga

Za varno in trdno poslovanje mora imeti kreditna institucija vzpostavljeno ustrezno organizacijsko strukturo ter mehanizme korporativnega upravljanja. Na podlagi člena 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (**PDEU**)¹¹ prenaša Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 (**uredba o EMN**) na Evropsko centralno banko (**ECB**) posebne naloge, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij.

Za namene bonitetnega nadzora so ECB zaupane naloge v zvezi s kreditnimi institucijami s sedežem v sodelujočih državah članicah, opredeljene v členu 4, v okviru, ki je določen v členu 6 uredbe o EMN.

V skladu s členom 4(1)(e) uredbe o EMN mora ECB zagotavljati skladnost z akti zadevne zakonodaje Unije, ki določa, da morajo kreditne institucije vzpostaviti stabilno ureditev upravljanja, vključno z zahtevami glede **sposobnosti in primernosti oseb, odgovornih za upravljanje kreditnih institucij**. Da bi lahko izvajala svojo nalogo po členu 16(2)(m) uredbe o EMN, ima ECB tudi nadzorniško pooblastilo, da kadarkoli zamenja člane upravljalnega organa kreditnih institucij, ki ne izpolnjujejo zahtev iz aktov zadevne zakonodaje Unije. Člen 91(1) **CRD IV** in zakoni, s katerimi se ta direktiva prenaša v nacionalno zakonodajo, določajo, da morajo imeti člani upravljalnega organa vedno zadosten ugled ter ustrezno znanje, veščine in izkušnje za opravljanje svojih nalog. V okviru postopkov nadzora pomembnih kreditnih institucij določata člena 93 in 94 Uredbe (EU) št. 468/2014 (**okvirna uredba o EMN**)¹² proceduralna pravila, ki jih ECB upošteva pri oceni, ali osebe, ki so odgovorne za upravljanje kreditnih institucij, izpolnjujejo zahteve glede sposobnosti in primernosti. Za zagotovitev trajnega izpolnjevanja zahtev glede sposobnosti in primernosti lahko ECB na podlagi člena 94(2) okvirne uredbe o EMN začne novo ocenjevanje, če izve za nova dejstva, ki bi lahko vplivala na prvotno oceno zadevnega člana upravljalnega organa.

10.2 Razkritje osebnih podatkov

Vsi zahtevani osebni podatki so nujni za izvedbo ocenjevanja sposobnosti in primernosti članov upravljalnega organa obstoječih nadzorovanih subjektov. Če ti podatki niso predloženi, ECB ne more oceniti, ali zadevna oseba izpolnjuje zahteve glede sposobnosti in primernosti, ter tako zagotoviti, da ima institucija trdno ureditev upravljanja. Zato bo zavrnila imenovanje te osebe ali na tej podlagi zahtevala njeno razrešitev.

¹¹ Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C 326, 26. 10. 2012, str. 47.

¹² Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi, UL L 141, 14. 5. 2014, str. 1.

10.3 Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov

V postopku ocenjevanja sposobnosti in primernosti je na podlagi potrebe po seznanitvi z informacijami dovoljeno osebne podatke razkriti zaposlenim v pristojnih nacionalnih organih, skupnih nadzorniških skupinah (generalni direktorat ECB Mikrobonitetni nadzor I ali II), generalnem direktoratu ECB Mikrobonitetni nadzor IV (oddelek Dovoljenja), generalnem direktoratu ECB Pravna služba (oddelek Zakonodaja o nadzoru), zaposlenim v Sekretariatu Nadzornega odbora ter članom Nadzornega odbora in Sveta ECB.

10.4 Veljavno obdobje hrambe podatkov

ECB mora osebne podatke v zvezi z vlogami za ocenjevanje sposobnosti in primernosti ter obvestila o njih hraniti petnajst let: od datuma vloge ali obvestila, če je bila vloga umaknjena, preden je bila sprejeta formalna odločitev; od datuma negativne odločitve; ali v primeru pozitivne odločitve od datuma, ko posameznik, na katerega se nanašajo podatki, preneha biti član upravljalnega organa nadzorovanega subjekta. V primeru ponovnega ocenjevanja na podlagi novih dejstev mora ECB osebne podatke hraniti petnajst let od datuma odločitve. V primeru sprožitve upravnega ali sodnega postopka se obdobje hrambe podaljša in konča eno leto po tem, ko se je postopek zaključil s pravnomočno odločitvijo.

10.5 Veljavni okvir za varstvo podatkov in upravljavec podatkov

Obdelavo osebnih podatkov v ECB ureja Uredba (ES) št. 45/2001¹³. Za namene Uredbe (ES) št. 45/2001 bo upravljavec podatkov ECB.

10.6 Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

V skladu s členom 9 Sklepa ECB/2007/1 ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri obdelavi podatkov s strani ECB za namene bonitetnega nadzora, opisane zgoraj, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka teh podatkov.¹⁴

¹³ Uredba (EU) št. 45/2001 je Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 8, 12. 1. 2001, str. 1.

¹⁴ Sklep ECB z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki (ECB/2007/1), UL L 116, 4. 5. 2007, str. 64.

10.7 Kontaktni naslov

Vprašanja ali pritožbe v zvezi s to obdelavo osebnih podatkov lahko pošljete upravljavcu podatkov na naslov Authorisation@ecb.europa.eu in/ali pristojnemu nacionalnemu organu na naslov [e-poštni naslov].

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko vedno obrnejo tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov:

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/sl/EDPS/cache/offonce>.

10.8 Priznanje izjave o varstvu zasebnosti

Ta izjava o varstvu zasebnosti določa pravno podlago in podrobnosti za obdelavo osebnih podatkov v ECB. ECB mora osebne podatke obdelati za vsako vlogo, da bi lahko ocenila primernosti kandidata za položaj. Z oddajo izpolnjenega vprašalnika potrjujete, da ste prebrali in razumeli to izjavo o varstvu zasebnosti.