

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE

Naziv kreditne institucije:

Ime i prezime potpisnika:

Položaj(i) u kreditnoj instituciji:

Potpis(i):

Datum:

1) 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	
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)	
Matični broj subjekta (MBS)	
Da li je nadzirani subjekt ujedno kreditna institucija koja nije mala i jednostavna? ¹	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> nije primjenjivo
Oblik upravljanja kreditne institucije ²	<input type="checkbox"/> monistički <input type="checkbox"/> dualistički <input type="checkbox"/> drugo
Ako je kod prethodnog pitanja kao odgovor odabrano "drugo" navedite koji oblik upravljanja se primjenjuje ³	
Ime i prezime osobe za kontakt u kreditnoj instituciji (e-mail/telefonski broj)	

¹ Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske.

² Na ovo pitanje odgovorite označavanjem polja "dualistički". Ostala polja nisu primjenjiva u regulatornom okviru Republike Hrvatske.

³ Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske.

Informacije o kandidatu

A

Ime i prezime

Spol	<input type="checkbox"/> muški <input type="checkbox"/> ženski <input type="checkbox"/> ostalo
Prezime	
Osobno ime	
Srednje ime/srednja imena	
Jeste li se ikad služili nekim drugim imenom i/ili prezimenom?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> muški <input type="checkbox"/> ženski <input type="checkbox"/> ostalo
Prezime	
Osobno ime	
Srednje ime/srednja imena	
Datum promjene imena i/ili prezimena	

B**Trenutno prijavljena adresa (prebivalište)**

Adresa	
Poštanski broj i mjesto	
Država	
Datum početka stanovanja na navedenoj adresi:	
Jeste li tijekom proteklih pet godina živjeli u nekoj drugoj državi osim države u kojoj trenutno prebivate/boravite?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Ako ste odgovorili potvrdno na prethodno pitanje, molimo navedite u kojoj ste državi (državama) živjeli i u kojem razdoblju (razdobljima).	

C**Ostale informacije o kandidatu**

Datum rođenja	
Mjesto rođenja	
Država	
Državljanstvo (ili državljanstva)	
Broj važeće identifikacijske isprave ili putovnice	
Država izdavanja	
Datum isteka	
Telefonski broj za kontakt (uključujući pozivni broj države)	
E-mail adresa	

D**Prethodne supervizorske procjene primjerenosti**

Jeste li ikad bili subjektom supervizorske procjene u financijskom sektoru (uključujući procjene za funkcije u inozemstvu)?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> 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
Datum početka mandata	Datum završetka mandata	Datum odluke (ako nije primjenjivo, datum zahtjeva za provedbu procjene)

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 (naložima), obrazložite razloge za takvu odluku.

2) 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.

Odaberite je li riječ o izvršnoj funkciji, neizvršnoj funkciji, nositelju ključne funkcije ili član rukovodstva podružnice	<input type="checkbox"/> izvršna <input type="checkbox"/> neizvršna <input type="checkbox"/> nositelj ključne funkcije
--	--

Odaberite jednu od sljedećih funkcija⁴

- član rukovodstva podružnice (primjenjivo samo na podružnice iz trećih zemalja)
- 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
- 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

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.

	<input type="checkbox"/> predsjednik odbora za imenovanja <input type="checkbox"/> član odbora za imenovanja <input type="checkbox"/> predsjednik odbora za reviziju <input type="checkbox"/> član odbora za reviziju <input type="checkbox"/> voditelj kontrolne funkcije kontrole rizika <input type="checkbox"/> voditelj kontrolne funkcije praćenja usklađenosti <input type="checkbox"/> voditelj kontrolne funkcije unutarnje revizije <input type="checkbox"/> ovlašteni revizor odbora ovlaštenih revizora <input type="checkbox"/> 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.

Navedite imenuje li se kandidat na funkciju neovisnog člana nadzornog odbora.	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> nije primjenjivo
Odnosi li se zahtjev na ponovno imenovanje?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> 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	
(Planirani) datum početka mandata	
(Planirani) datum završetka mandata	(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).
Zamjenjuje li kandidat drugu osobu?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite ime i prezime osobe koju zamjenjuje i razloge za zamjenu?

Jesu li zahtjev ili obavijest podneseni u propisanom roku?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili negativno, molimo navedite razloge.

3) 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.)
	<input type="checkbox"/> dodiplomski studij (prvostupnik) <input type="checkbox"/> magisterij <input type="checkbox"/> doktorat <input type="checkbox"/> certifikat <input type="checkbox"/> ostalo			

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
		<input type="checkbox"/> visoka razina <input type="checkbox"/> viša razina <input type="checkbox"/> drugi rukovodeći položaj <input type="checkbox"/> ostalo	
Približan broj podređenih zaposlenika u području odgovornosti kandidata	Područja aktivnosti/poslovanja	Početak obavljanja funkcije	Završetak obavljanja funkcije

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
Približan broj podređenih zaposlenika u području odgovornosti kandidata	Područja aktivnosti/poslovanja	Početak obavljanja funkcije	Završetak obavljanja funkcije

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	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> 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 iskustva⁶

⁵ Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske.

⁶ Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske. Na slično pitanje odgovoriti ćete u obrascu nacionalnih specifičnosti.

E
Procjena razine bankarskog iskustva⁷

Opće bankarsko iskustvo, uključujući, među ostalim, u sljedećim područjima	Kandidatova procjena razine iskustva (visoka, srednja, niska)	Objasnite svoj odgovor
bankarstvo i financijska tržišta	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	
regulatorni i pravni okvir i zahtjevi	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	
sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	
strateško planiranje i poznavanje poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	
upravljanje rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji)	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	

⁷ Popuniti samo za predsjednika i člana uprave kreditne institucije.

E
Procjena razine bankarskog iskustva⁷

Opće bankarsko iskustvo, uključujući, među ostalim, u sljedećim područjima	Kandidatova procjena razine iskustva (visoka, srednja, niska)	Objasnite svoj odgovor
znanje i iskustvo u vezi s klimatskim i okolišnim rizicima	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	
računovodstvo i revizija	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	
procjena djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	
tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama	<input type="checkbox"/> visoka <input type="checkbox"/> srednja <input type="checkbox"/> niska	

F**Relevantna edukacija u posljednjih pet godina**

Je li kandidat pohađao relevantnu edukaciju u posljednjih pet godina?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
---	--

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, molimo navedite sljedeće pojedinosti o navedenoj edukaciji.

Tema edukacije	Trajanje (broj sati)	Godina završetka

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

--	--	--	--

4) 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

<p>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)?</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
<p>Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, upišite sljedeće pojedinosti:</p>	
<p>Vrsta postupka</p>	<input type="checkbox"/> kazneni <input type="checkbox"/> upravni <input type="checkbox"/> građanski <input type="checkbox"/> drugo
<p>Ako ste u prethodnom pitanju odabrali „drugo“, pobliže opišite o kakvom se postupku radi.</p>	
<p>Faza/stupanj u kojoj/kojem se postupak nalazi</p>	<input type="checkbox"/> u tijeku <input type="checkbox"/> završen (pravomoćan) <input type="checkbox"/> u žalbenom postupku
<p>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.</p>	

Tijelo/sud nadležno/nadležan za vođenje postupka i broj/oznaka predmeta (ako je dostupno).

Vode li se postupci protiv vas osobno ili se vode protiv subjekta s kojim jeste ili ste bili povezani?	<input type="checkbox"/> da, postupci se vode protiv mene osobno <input type="checkbox"/> da, postupci se vode protiv subjekta s kojim jesam ili sam bio/bila povezan(a) <input type="checkbox"/> 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.

ii. Navedite što ste poduzeli za sprječavanje i/ili izbjegavanje protupravnog postupanja.

iii. Jeste li mogli učiniti nešto više kako biste izbjegli navodno protupravno postupanje i jeste li iz toga nešto naučili?

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.

ii. Navedite pojedinosti o svojoj ulozi/poziciji unutar subjekta i jeste li ili ste bili odgovorni za odjel/sector ili poslovnu liniju na koju se postupci/istrage/sankcije odnose.

iii. Jeste li bili član uprave ili nadzornog odbora, nositelj ključne funkcije ili viši rukovoditelj u vrijeme počinjenja navodnog protupravnog postupanja?

iv. U okviru svoje uloge/pozicije u subjektu, što ste poduzeli kako bi spriječili i/ili izbjegli navodno protupravno postupanje?

v. Jeste li mogli učiniti nešto više kako bi izbjegli navodno protupravno postupanje i jeste li iz toga nešto naučili?

Datum i/ili vremenski okvir navodnog protupravnog postupanja.

Datum donošenja odluke, sudske presude ili nalaza (ako je primjenjivo).

Sažetak obrazloženja odluke, sudske presude ili nalaza.

Izrečena kazna ili sankcija (ili vjerojatna kazna ili sankcija ako je postupak u tijeku).

Navedite raspon najmanje do najveće kazne ili sankcije koja može ili je mogla biti izrečena.

Jesu li postupci okončani nagodbom (sudskom ili izvansudskom) ili sporazumom?

Ako ste odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti (uključujući stranke sporazuma ili nagodbe, datum sklapanja, dogovoreni iznos i ostale relevantne informacije).

Navedite pojedinosti o vašem naknadnom ponašanju, uključujući koje ste pouke izvukli i aktivnosti koje ste poduzeli za ispravak svojih propusta.

Opišite ostale olakotne i/ili otegotne okolnosti.

Je li povodom navedenih postupaka došlo do obveze povrata varijabilnih primitaka?

- da
- ne

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti.

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

ii. datum ili vremenski okvir navodnog protupravnog postupanja

iii. jeste li se žalili na odluku o disciplinskoj mjeri?

iv. navedite pojedinosti o subjektu koji je bio uključen u izricanje disciplinske mjere (ako je primjenjivo)

v. navedite pojedinosti o olakotnim i/ili otegotnim okolnostima

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)

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)

iii. mjere opreza ili zapljene

iv. jeste li povod za postupak dali vi ili subjekt o kojem je riječ?

iv. navedite pojedinosti o subjektu koji je uključen u postupak (ako je primjenjivo)

vi. navedite pojedinosti o osobnoj uključenosti, osobito ako ste bili proglašeni odgovornim za insolventnost subjekta

v. navedite pojedinosti o olakotnim i/ili otegotnim okolnostima

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 potpora ili restrukturiranja, oporavka ili sanacije⁸?

- da
 ne

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti.

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?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti.

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?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ovo se pitanje odnosi i na situacije kada ste bili subjektom prijašnjih procjena primjerenosti od strane nadležnih tijela (uključujući u inozemstvu).

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti.

⁸ Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske.

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?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
---	--

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti.

H

Jeste li ikada propustili obavijestiti supervizora o nekoj informaciji za koju bi bilo razumno očekivati obavijest?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
---	--

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti.

I

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

5) 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	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, navedite pojedinosti.

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?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti:	
i. sadržaj i trenutni status postupaka/izvansudskih sporova	
ii. koji je subjekt (ili subjekti uključeni) uključen u postupak/izvansudski spor?	

C

<p>Imate li ili ste u posljednje dvije godine vi osobno ili kao član uprave imali poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos sa sljedećim:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kreditnom institucijom, njezinim matičnim društvom ili društvima kćerima – klijentima, dobavljačima ili konkurentima kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društava kćerima 	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
--	--

Ako ste odgovorili potvrdno, navedite sljedeće pojedinosti:

Naziv subjekta	Glavne poslovne djelatnosti/aktivnosti subjekta	Vrsta odnosa sa subjektom	Datum početka i završetka odnosa (ako je primjenjivo)
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 platiteljevih (konsolidiranih) bruto prihoda	

D

<p>Je li u odnosu na vas bio određen period u kojem niste mogli preuzeti i početi obnašati funkciju na koju se imenujete (engl. <i>cooling-off period</i>) bilo temeljem ugovora ili propisa?</p>	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> 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. <i>“at arm’s length”</i>) ili koji su neprihodujući (uključujući hipoteke) ⁹ ?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> 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)
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
<input type="checkbox"/> uredna otplata <input type="checkbox"/> neuredna otplata	<input type="checkbox"/> tržišni uvjeti <input type="checkbox"/> dogovoreni po tržišnim uvjetima <input type="checkbox"/> posebni uvjeti <input type="checkbox"/> na osnovi kolektivnog ugovora <input type="checkbox"/> ugovori sa standardiziranim uvjetima koji se primjenjuju zajedno i redovito na velik broj klijenata <input type="checkbox"/> ostalo			

⁹ Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske.

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)

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

ii. veličina udjela (izražena kao postotak kapitala i glasačkih prava)

iii. vrsta zastupanja

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

ii. specifičnu ulogu i odgovornosti pozicije

iii. odnos između navedene pozicije (ili subjekta u kojem ta pozicija jest ili je bila) i kreditne institucije, matičnog društva ili njihovih društava kćeri

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

ii. datum početka odnosa, pozicije ili angažiranosti

iii. kako navedeni odnos, pozicija ili angažiranost mogu utjecati na vaše imenovanje na funkciju?

J

Ispunjava kreditna institucija: Ako je odgovor na bilo koje od prethodnih pitanja bio potvrđan, 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.

6. 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).

B

Samoprocjena kandidata u vezi s vremenom potrebnim za obavljanje funkcije na koju se imenuje.

C

Je li odobrena dodatna neizvršna direktorska funkcija od strane nadležnog tijela (članak 91. stavak 6. CRD)¹⁰?

- da
 ne
 nije primjenjivo

¹⁰ Nije primjenjivo u regulatornom okviru Republike Hrvatske.

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					<input type="checkbox"/> izvršna <input type="checkbox"/> neizvršna <input type="checkbox"/> nositelj ključne funkcije <input type="checkbox"/> član rukovodstva podružnice <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> da, dio iste grupe <input type="checkbox"/> da, dio institucionalnog sustava zaštite <input type="checkbox"/> da, kvalificirani udjel		broj		broj	

	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
	<input type="checkbox"/> ne, nije dio iste grupe, institucionalnog sustava zaštite, nema kvalificirani udjel <input type="checkbox"/> izuzeće iz brojanja					
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).	
---	--

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).	
---	--

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.
--

H

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

7. 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?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
---	--

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, je li kreditna institucija ovim imenovanjem usklađena s nacionalnim propisima o raznolikosti temeljem spola?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> 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.

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)