

Na osnovu člana 27. stava 2. Zakona o investicionim fondovima («Službeni glasnik Republike Srpske», br.92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj 16. oktobra.2006. godine, donijela je

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak za dobijanje saglasnosti za obavljanje poslova direktora i članova upravnog odbora (u daljem tekstu: članovi uprave) društva za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu Društvo).

Član 2.

(1) Za člana uprave Društva može biti imenovano lice koje dobije saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu:Komisija) za obavljanje poslova člana uprave Društva.

(2) Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana, prilaže se dokumentacija kojom kandidat za člana uprave dokazuje ispunjavanje uslova propisanih Zakonom o investicionim fondovima (u daljem tekstu Zakon) i ovim Pravilnikom.

Član 3.

(1) Član uprave Društva može biti lice koje pored uslova iz člana 26 Zakona, ispunjava i slijedeće uslove:

a) ima visoku stručnu spremu;

b) ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva;

v) za direktora, odnosno odbor izvršnih direktora, da su zaposleni u društvu na puno radno vrijeme;

(2) Pod stručnim kvalifikacijama, sposobnostima i iskustvom iz stava 1. tačka b) ovoga člana podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima, odnosno šest godina iskustva na poslovima koji se mogu uporediti s poslovima društva za upravljanje.

Član 4.

Pod dokumentacijom kojom kandidat za člana uprave Društva dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje podrazumijeva se:

a) biografija sa detaljnim podacima o stečenom obrazovanju i radnom iskustvu (trajanje obrazovanja, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni stručni i naučni radovi, naziv pravnih subjekata u kojima je kandidat do sada radio, period rada, opis poslova),

b) uvjerenje o državljanstvu, a za strane državljanke fotokopija pasoša,

v) dokaz o visokoj stručnoj spremi kandidata, a za strano lice ispravu i prevod te isprave s ovjerom ovlašćenog prevodioca iz Republike Srpske,

g) dokaz o posjedovanju najmanje trogodišnjeg radnog iskustva na rukovodećim položajima, odnosno šest godina iskustva u poslovima koji se mogu uporediti s poslovima Društva,

- d) fotokopija radne knjižice, a za strane državljane odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca, prevedena i ovjerena, kao i isprava pod tačkom v),
- đ) radna dozvola za strane državljane
- e) uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa Republike Srpske, a za strane državljane uvjerenje nadležnog organa zemlje čiji je državljanin, te ovjereni prevod kao pod tačkom v),
- ž) ako su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan kandidat mora imati potvrdu o znanju jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, izdatu od strane nadležnog organa, a najmanje jedan kandidat mora imati potvrdu o boravištu u RS.
- z) dokaz da je na račun Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske uplaćena naknada za rješavanje zahtjeva

Član 5.

- (1) Dokazi iz člana 4. ovog Pravilnika ne mogu biti stariji od tri mjeseca, osim dokaza navedenih u članu 4. tačkama v) i g) ovog Pravilnika..
- (2) Uz dokumentaciju iz člana 4. ovog Pravilnika., kandidat je dužan da dostavi i ispunjen Upitnik za kandidata za člana uprave Društva, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
- (3) Izjave kandidata i fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Član 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u » Službenom glasniku Republike Srpske «.

Broj:01-011-XXXVIII-3522-1/06
16. oktobra 2006. godine
Banja Luka

Predsjednik
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

Miodrag Jandrić

PRILOG:

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

1. Lični podaci kandidata:
 - Ime:
 - Prezime:
 - Datum i mjesto rođenja:
 - JMB:
 - Državljanstvo:
 - Adresa:
2. Podaci o pravnom licu u kojem ste zaposleni:

Naziv :
Adresa:
Posao koji obavljate:

3. Podaci o društvu za upravljanje investicionim fondovima u kojem se javljate za člana uprave:

Naziv društva:
Adresa:

4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge finansijske odnose (kredite i sl.) sa članovima društva za upravljanje investicionim fondovima?

DA
NE

Ako DA, navedite pojedinosti.

5. Da li ste član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način učestujete u stvaranju i provođenju poslovne politike, drugog privrednog društva ili ustanove?

DA
NE

Ako DA, navedite:
Naziv društva ili ustanove:

Adresa:
Funkciju koju obavljate:

6. Da li imate vlasnički udio ili bilo koji drugi finansijski interes u drugom društvu za upravljanje investicionim fondovima ili u bilo kojem drugom pravnom licu?

DA
NE

Ako DA, navedite:
Naziv pravnog lica:

Adresa:
Oblik povezanosti:

7. Da li su u društvima za upravljanje investicionim fondovima ili drugim pravnim licima u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način učestovali u stvaranju i provođenju poslovne politike) pokrenuti postupci restrukturiranja, sanacije ili stečaja?

DA
NE

Ako DA, navedite:
Naziv pravnog lica:

Adresa:
Posao koji ste obavljali:

8. Da li ste bili, predsjednik, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno drugog pravnog lica kojem je oduzeta dozvola za rad ?

DA
NE

Ako DA, navedite:
Naziv pravnog lica:

Adresa:
Posao koji ste obavljali:

9. Da li su u društvu za upravljanje investicionim fondovima ili drugoj finansijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog

odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestovali u stvaranju i provođenju poslovne politike), nadležni organi utvrdili veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji regulišu rad društava za upravljanje investicionim fondovima, drugih finansijskih institucija ili Zakona opredužecima?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Naziv pravnog lica:

Adresu:

Posao koji ste obavljali:

Nadzorni organ:

Primijenjene mjere:

10. Da li je u društvu za upravljanje investicionim fondovima ili drugoj finansijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestovali u stvaranju i provođenju poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih organa ovlašćenih za nadzor ?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Naziv društva:

Adresu:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorni organ:

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

Da li ste pravosnažno osuđeni za krivična djela;

– prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem,

– povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga,

– oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca,

– zloupotrebe u stečajnom postupku ili postupku prinudnog poravnjanja

– odavanja ili neovlašćenog pribavljanja poslovne tajne ili poslovne prevare iz

Krivičnog zakona Republike Srpske, odnosno odgovarajućeg zakona države čiji ste državljanin, odnosno da li Vam je izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poslova koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima?

DA

NE

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

12. Da li je od strane nadležnih organa zaduženih za nadzor društava za upravljanje investicionim fondovima ili drugih finansijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela saglasnost za obavljanje rukovodećih poslova ili obavljanje djelatnosti ?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorni organ:

Odluka:

13. Da li obavljate dužnost u administrativnoj službi, odnosno da li ste povjerenik republičke ili lokalne samouprave ili organa odgovornih Vladi RS ili Narodnoj skupštini RS.

DA

NE

Ako DA, navedite:

Naziv organa :

Adresa:

Funkcija:

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

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

15. Da li vam je oduzeto članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, odnosno da li vam je Komisija ili drugi odgovarajući nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorni organ:

Odluka:

Potvrđujem svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod nadležnog organa , da su svi odgovori dati na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije. Obvezujem se da ću Komisiju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje odobrenja.

Napomena: Podaci dati u Upitniku su strogo povjerljivi i dostupni su samo Komisiji za potrebe postupka odlučivanja o davanju odobrenja za člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima.

Mjesto i datum: _____

Potpis kandidata: _____