NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

543

Na temelju članka 632. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA I POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva, postupak za izdavanje suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

2. sadržaj programa vođenja poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva koji predstavlja program

3. sadržaj politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za članove uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

4. postupak za izdavanje prethodne suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva za člana uprave trgovačkog društva unutar iste grupe i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. *Zakon* je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18).

3. *Središnje klirinško depozitarno društvo* je središnje klirinško depozitarno društvo osnovano kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 628. stavaka 1. i 2. Zakona.

4. *Kandidat* je osoba koja je podnijela Hanfi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na dužnost člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

5. *Povezane osobe* su osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 3. točkom 145. Zakona.

6. *Sukob interesa* su okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

II. UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Član uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva može biti osoba koja dobije suglasnost Hanfe za imenovanje člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno članku 633. Zakona i koja trajno ispunjava uvjete propisane odredbama članka 632. u vezi s člankom 636. Zakona.

(2) Hanfa će izdati prethodnu suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva osobi koja:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, dobar ugled, sposobnost i iskustvo za vođenje poslovanja središnjeg klirinškog depozitarnog društva pažnjom dobrog stručnjaka

2. ispunjava uvjete propisane člankom 632. Zakona i

3. programom iz članka 9. Pravilnika dokaže da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(3) Hanfa će pri procjeni primjerenosti kandidata za člana uprave voditi računa i o raznolikosti strukture uprave s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo te o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje središnje klirinško depozitarno društvo obavlja i rizicima kojima je ili kojima će biti izloženo.

Stručne kvalifikacije i sposobnost

Članak 4.

(1) Stručne kvalifikacije u skladu s odredbama 632. stavka 1. Zakona potrebne za obavljanje dužnosti člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva ima osoba, koja je završila jedan od sljedećih studija:

1. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova ili

2. stručni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. točke 2. 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, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) 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) Hanfa može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, provjeravati:

1. kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

a) financijskim tržištima

b) uslugama depozitorija, sustava poravnanja i namire

c) računovodstvenom okviru

d) regulatornom okviru

e) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja

f) upravljanju rizicima

g) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i

h) analizi financijskih podataka.

2. sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja središnjeg klirinškog depozitarnog društva, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Dobar ugled

Članak 5.

(1) Dobar ugled u smislu odredbi članka 632. stavka 1. Zakona nema osoba:

1. kojoj je zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili drugoga nadležnog tijela

2. 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, 68/13 i 110/15)

3. 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 sukladno članku 632. stavku 5. Zakona u vezi s člankom 636. stavkom 1. točkom 6. Zakona

4. 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) s kojima su u pravnom kontinuitetu kaznena djela iz točke 3. ovoga stavka

5. koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom

6. čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe

7. čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i

8. za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka 1. do 4. Hanfa 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. Hanfa 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. točke 1. ovoga članka Hanfa 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 Hanfe ili drugoga nadležnog tijela.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga članka Hanfa 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 7. uzet će se u obzir financijska stabilnost kandidata i njezin moguć utjecaj na ugled kandidata. Pritom će Hanfa analizirati:

1. dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti

2. nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.)

3. je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog bankrota

4. je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 632. stavku 5. u vezi s člankom 636. stavkom 1. točkom 6. Zakona

5. podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak.

Iskustvo

Članak 6.

(1) Iskustvom na rukovodećim položajima u smislu članka 632. stavka 5. Zakona, smatra se:

1. iskustvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva, burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije i/ili

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

(2) Iskustvom u vođenju drugih usporedivih poslova u smislu članka 632. 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 središnjeg klirinškog depozitarnog društva, burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije ili

3. iskustvo prokurista ili savjetnika uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva, burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije.

(3) Pri procjenjivanju trajanja iskustva kandidata Hanfa 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 stavaka 1. i 2. ovog članka Pravilnika.

Sukob interesa članova uprave

Članak 7.

(1) U skladu s odredbom članka 632. stavka 5. u vezi s člankom 636 stavkom 1. točkom 3. Zakona, smatra se da postoji sukob interesa:

1. ako kandidat za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos sa središnjim klirinškim depozitarnim društvom (primjerice, ako društvo povezano s članom uprave ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga središnjem klirinškom depozitarnom društvu u kojem je ta osoba član uprave i dr.)

2. ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

(2) Hanfa će pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzeti u obzir:

1. prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u središnjem klirinškom depozitarnom društvu ili drugim trgovačkim društvima

2. osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima uprave, članovima nadzornog odbora, višim rukovodstvom središnjeg klirinškog depozitarnog društva te društva unutar iste grupe te

3. osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI TE DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 8.

(1) Kandidat za člana uprave dužan je dobiti suglasnost Hanfe u skladu s odredbama članka 633. Zakona te je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanjem dužan priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i dokumentaciju propisanu ovim člankom Pravilnika.

(2) Pisana suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u središnjem klirinškom depozitarnom društvu mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na izdavanje suglasnosti za imenovanjem kandidata članom uprave i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Za potrebe pribavljanja pisane suglasnosti od strane nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao i za potrebe procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave iz stavka 4. točke 8. ovog članka, kandidat za člana uprave dužan je nadzornom odboru središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno organu nadležnom za imenovanje članova uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dostaviti na uvid dokumentaciju iz stavka 3. i stavka 4. točke 1. do 7. ovog članka Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dužnost i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati 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, licenca 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:

a) opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji

b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne te ako mu je ista dostupna

c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

d) broj radnika kojima je kandidat za člana uprave rukovodio

7. pri inicijalnom imenovanju u tom središnjem klirinškom depozitarnom društvu 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 636. stavku 1. točki 6. u svezi s člankom 632. stavkom 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 Pravilnika, a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled

11. 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. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota

12. 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

13. informaciju o tome je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

14. informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe sa središnjim klirinškim depozitarnim društvom, članovima uprave, nadzornog odbora, višim rukovodstvom središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao i trgovačkog društva unutar iste grupe te kvalificiranim imateljem u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i

15. informaciju o rezultatu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave, koja je provedena u skladu s politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave, donesenom sukladno članku 632. stavku 5. u vezi s člankom 636. stavkom 4. Zakona i članku 16. Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga 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 središnjeg klirinškog depozitarnog društva, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao potrebno radno iskustvo iz članka 6. 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. ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu za posljednje tri godine

5. izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 636. stavku 1. točki 6. u vezi s člankom 632. stavkom 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

6. uvjerenja odnosno podaci o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, 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

7. program vođenja poslovanja iz članka 9. ovog Pravilnika

8. obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pravilnika provelo središnje klirinško depozitarno društvo u skladu s člankom 17. Pravilnika

9. pisana suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva iz stavka 2. ovog članka Pravilnika

10. dokaz o plaćenoj naknadi Hanfi.

(5) Kada se ista osoba ponovno imenuje za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene u stavku 4. točkama 2., 3. i 4. ovoga članka.