

(2) Уз захтјев за добијање дозволе из става 1. овог члана, прилаже се документација којом кандидат за члана управног одбора доказује испуњавање услова прописаних Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

(3) Одредбе овог правилника сходно се примјењују и на извршног директора и прокуристу друштва за управљање.

II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 3.

(1) Члан управног одбора друштва за управљање може бити лице које трајно испуњава услове из чл. 26. до 27а) Закона и услове прописане овим правилником.

(2) Кандидат за члана управног одбора мора да има одговарајуће стручно знање, искуство и лична својства која га чине достојним за обављање функције члана управног одбора.

(3) Код одлучивања о давању дозволе за обављање функције члана управног одбора, Комисија узима у обзир све околности које могу да утичу на процјену да ли предложени кандидат испуњава све прописане услове који ће обезбиједити континуирано пословање друштва за управљање.

Члан 4.

(1) Минимални услови стручног знања и искуства испуњени су ако лице има високу стручну спрему и најмање три године искуства на руководећим положајима у друштву за управљање, односно пет година искуства у обављању послова који се могу упоредити са дјелатностима друштва за управљање.

(2) Стручно знање из става 1. овог члана има кандидат који има најмање VII степен стручне спреме, односно завршен академски студиј првог циклуса који је вреднован са 240 ECTS бодова.

Члан 5.

(1) Под искуством кандидата за члана управног одбора у смислу овог правилника сматра се чланство у управи и искуство у руковођењу организационим дијеловима друштва за управљање или положај прокуристе у друштву за управљање.

(2) Под искуством у вођењу послова који се могу упоредити са дјелатношћу друштва за управљање сматра се руковођење у финансијским организацијама или јавним институцијама надлежним за финансијски сектор, а за које Комисија оцијени да су по својој природи омогућили кандидату да стекне потребна знања о пословању друштва за управљање и функционисању тржишта капитала.

(3) При процјењивању трајања искуства, Комисија може да узме у обзир више краткорочних или привремених обављања послова, ако утврди да је заједно са осталим пријашњим пословима које је обављао, кандидат стекао најмање три, односно пет година искуства на пословима из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 6.

(1) Сматра се да лице има лична својства која га чине достојним за обављање функције члана управног одбора ако се, на основу његовог досадашњег понашања, може оправдано закључити да ће поштено и савјесно обављати функцију члана управног одбора друштва за управљање.

(2) Приликом процјене услова из става 1. овог члана, Комисија узима у обзир нарочито:

а) да ли се ради о лицу из члана 26. т. а) до ђ) Закона,

б) да ли се против кандидата води истрага или је у току кривични или прекршајни поступак због кривичног дјела из члана 26. тачка в) Закона, односно кривичног дјела или прекршаја из члана 26. тачка д) Закона,

в) досадашње понашање кандидата у професионалном раду, као што је транспарентност поступања, сарадња са

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) и члана 27а. став 5. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 3.12.2015. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се:

а) услови за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање),

б) садржина захтјева и поступак за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање и документација која се прилаже уз захтјев.

Члан 2.

(1) За члана управног одбора друштва за управљање може бити именовано лице које добије дозволу Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање.

надлежним органима, поступање по изреченим мјерама надлежних органа и сл.

III - ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЈЕВ

Члан 7.

(1) Захтјев за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање мора да садржи функције и овлашћења за које се кандидат именује, критеријуме на основу којих је процијенена примјереност предложеног кандидата и разлоге и циљеве који се желе постићи именовањем предложеног кандидата.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се одлука о именовању члана управног одбора.

(3) Под документацијом којом се доказује да кандидат за члана управног одбора друштва испуњава услове за именовање подразумејива се:

а) биографија са детаљним подацима о стеченом образовању и радном искуству (трајање образовања, посебна знања, специјализације, објављени стручни и научни радови, назив правних субјеката у којима је кандидат до сада радио, период рада, опис послова),

б) фото-копија личне карте, а за стране држављане фото-копија пасоша,

в) доказ о високој стручној спреми кандидата, а за страног лице исправа и превод те исправе у складу са чланом 8. став 4. овог правилника,

г) доказ о посједовању најмање трогодишњег радног искуства на руководећим положајима у друштву, односно пет година искуства у пословима који се могу упоредити са пословима друштва,

д) фото-копија радне књижице, а за стране држављане одговарајућа исправа којом се доказује радни стаж код досадашњих послодаваца, преведена и овјерена, као и исправа под тачком в),

ђ) радна дозвола за стране држављане, ако заснива радни однос у друштву за управљање,

е) увјерење о некажњавању издато од надлежног органа, а за стране држављане увјерење надлежног органа земље чији је држављанин, те овјерени превод као под тачком в),

ж) увјерење надлежног суда да се не води кривични ни прекршајни поступак,

з) ако су сви кандидати за чланове управног одбора страни држављани, најмање један кандидат мора да има потврду о знању језика који је у службеној употреби у Републици Српској, издату од стране надлежне институције и потврду о боравишту у Републици Српској и

и) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(4) Поред документације наведене у ст. 2. и 3. овог члана, Комисија може, у току обраде захтјева, да затражи и другу документацију за коју оцијени да је неопходна за одлучивање о предметном захтјеву.

Члан 8.

(1) Докази из члана 7. овог правилника не могу бити старији од шест мјесеци, осим доказа наведених у члану 7. став 2. т. в) и г) овог правилника.

(2) Уз документацију из члана 7. овог правилника, кандидат је дужан да достави и попуњен Упитник за кандидата за члана управног одбора друштва, који је саставни дио овог правилника (Образац У - КЧУО).

(3) Изјаве кандидата и фото-копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа, а стране исправе са апостилом.

(4) Документи на страном језику морају да буду преведени од стране овлашћеног судског тумача у Републици Српској.

(5) Достављена документација се не враћа.

IV - ОДЛУЧИВАЊЕ КОМИСИЈЕ

Члан 9.

Дозволу за обављање функције члана управног одбора Комисија издаје само ако процијени да ће предложени кандидат савјесно и одговорно обављати функцију члана управног одбора друштва за управљање.

Члан 10.

(1) Комисија ће, приликом процјене да ли кандидат има лична својства која га чине достојним за вршење функције члана управног одбора друштва за управљање, сарађивати са другим надлежним органима.

(2) Уколико надлежни орган из става 1. овог члана достави информације које могу бити од утицаја на обављање функције члана управног одбора, Комисија ће те информације узети у обзир приликом одлучивања.

Члан 11.

Ако Комисија, на основу достављене документације, не може да одлучи по предметном захтјеву, а из разлога што је иста неразумљива или непотпуна, или садржи неке друге недостатке који онемогућавају поступање по захтјеву, а које подносилац није отклонио у накнадно остављеном року, донијеће закључак о одбацивању захтјева.

Члан 12.

(1) Комисија доноси рјешење о издавању дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање у року од 60 дана од дана пријема уредног захтјева уколико се на основу достављене документације може закључити да предложени кандидат испуњава све услове за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање прописане Законом и овим правилником.

(2) Ако Комисија не одлучи по захтјеву у року из става 1. овог члана, сматра се да је захтјев одбијен.

Члан 13.

Комисија ће донијети рјешење о одбијању захтјева уколико се на основу достављене документације може закључити да предложени кандидат не испуњава услове за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање прописане Законом и овим правилником.

Члан 14.

Друштво за управљање је дужно да континуирано прати испуњеност услова чланова управног одбора, те да уредно обавјештава Комисију о свакој промјени чињеница и података који су достављени уз захтјев, а на основу којих је Комисија издала дозволу за обављање функције члана управног одбора.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за обављање послова чланова управе друштва за управљање инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 107/06).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-11-СХЛШ-761-2/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.

Образац У - КЧУО

УПИТНИК ЗА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА¹

1. Лични подаци кандидата:

Име:

Презиме:

Датум и мјесто рођења:

ЈМБ:

Држављанство:

Адреса:

2. Функција за коју се дозвола тражи (члан управног одбора, извршни директор, прокуриста):

3. Подаци о друштву за управљање инвестиционим фондовима у којем намјеравате да обављате послове из тачке 2. овог упитника:

Назив друштва:

Адреса сједишта:

4. Подаци о правном лицу у којем сте запослени:

Назив:

Адреса сједишта:

Посао који обављате:

5. Наведите појединости у вези са искуством на руководећим положајима у неком друштву за управљање, односно обављањем послова који се могу упоредити са дјелатностима друштва за управљање.

6. Да ли сте у периоду од три године прије подношења захтјева за члана управе друштва за управљање инвестиционим фондовима имали најмање 10% удјела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионском фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

7. Да ли је према Вама изречена мјера губитка чланства у струковном удружењу због непридржавања правила удружења?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

8. Да ли је према Вама изречена мјера одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности од Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, односно одговарајућег надлежног органа?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

9. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело проузроковања стечаја несавјесним пословањем?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

10. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело повреде обавезе вођења пословних књига?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

11. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело оштећења или повлашћивања повјерилаца?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

12. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело злоупотребе у стечајном поступку?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

13. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело неовлашћеног одавања и прибављања пословне тајне?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

14. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело пословне преваре?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

15. Да ли су против Вас изречене мјере безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјелимично обухваћено предметом пословања друштва за управљање?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

16. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело према закону којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

17. Да ли сте кажњавани за прекршаје прописане законима којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

18. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

19. Да ли посједујете важећу дозволу Комисије за хартије од вриједности за обављање послова брокера или инвестиционог менаџера, односно да ли посједујете одговарајуће одобрење било ког надлежног органа и стварно обављате те послове као запослени код брокерског друштва или банке овлашћене за послове са хартијама од вриједности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

20. Да ли обављате било коју дужност у административној служби или сте функционер републичке или локалне самоуправе или органа одговорних Влади Републике Српске или Народној скупштини Републике Српске?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

21. Да ли сте запослени или члан управног одбора неког другог домаћег или страног друштва за управљање?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

22. Да ли сте на било који начин (капиталом, функцијом, родбински итд.) повезани са правним лицем у којем друштво за управљање у којем намјеравате да се бавите пословима члана управе има више од 5% гласачких права или учешћа у капиталу?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

23. Да ли имате било какве друге односе (власничке, кредитне, родбинске и сл.) са лицима за која знате да обављају функцију члана друштва за управљање инвестиционим фондовима?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости (са којим лицима и које односе)

24. Да ли сте члан управе, надзорног одбора или прокуриста, односно да ли на неки други начин учествујете у стварању и спровођењу пословне политике, другог привредног друштва или установе?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу друштва или установе и друге појединости

25. Да ли имате власнички удио или било који други финансијски интерес у другом друштву за управљање инвестиционим фондовима или у било којем другом правном лицу, без обзира гдје се налази сједиште тог правног лица?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив, адресу и друге појединости

26. Да ли су у друштвима за управљање инвестиционим фондовима или другим правним лицима у којима сте обављали руководеће функције (као предсједник, члан управе или надзорног одбора, прокуриста или сте на било који други начин учествовали у стварању и спровођењу пословне политике) покренути поступци реструктурирања, санације или стечаја?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали

27. Да ли сте били предсједник, члан управе, члан надзорног одбора или прокуриста друштва за управљање инвестиционим фондовима, односно другог правног лица којем је одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали

28. Да ли су у друштву за управљање инвестиционим фондовима или другој финансијској институцији у којој сте обављали руководеће функције (као предсједник, члан управе, надзорног одбора или прокуриста, или сте на било који други начин учествовали у стварању и спровођењу пословне политике) надлежни органи утврдили већу неправилност у пословању или тежу повреду закона који регулишу рад друштва за управљање инвестиционим фондовима, других финансијских институција или Закона о привредним друштвима?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали, надзорни орган и мјере које су изречене

29. Да ли је од стране надлежних органа задужених за надзор друштва за управљање инвестиционим фондовима или других финансијских институција оцењивана Ваша стручност и подоб-

ност, односно да ли Вам је нека од тих установа већ ускратила или одузела сагласност за обављање руководећих послова или обављање дјелатности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости (нпр. назив надзорног органа, број и датум одлуке)

30. Да ли тренутно обављате дужност у административној служби или сте запослени у републичкој управи или органу локалне самоуправе, органима одговорним Влади Републике Српске или Народној скупштини Републике Српске, или одговарајућим органима у некој другој држави?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

31. Сматрате ли да постоје друге чињенице или околности које би према разумној процјени могле бити важне за оцјену Ваше примјерности за обављање функције члана управе друштва (нпр. чињенице или околности које су везане уз Вашу стручну оспособљеност, евентуалне финансијске потешкоће, те сукоб интереса)?

Да

Не

Ако "Да", наведите које

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем својим потписом на овом упитнику да су сви одговори дати на питања из овог упитника истинити, потпуни и у оквирима мојих знања, те да нисам затој/ла било какву информацију која би могла утицати на одлуку Комисије за хартије од вриједности.

Обавезујем се да ћу Комисију за хартије од вриједности без одлагања обавијестити о свим промјенама које би могле значајно утицати на давање дозволе.

Мјесто и датум:

Потпис кандидата:

¹ Напомене: а) Упитник се попуњава у електронској верзији (доступно на интернет страници Комисије) или у материјалној форми (на унапријед одштампаном обрасцу), при чему се попуњава штампаним словима, а за детаљније одговоре може се користити посебан лист папира.

б) Овај упитник попуњавају и кандидати за извршне директоре и прокуристе.

в) Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о давању дозволе за члана управног одбора друштва за управљање инвестиционим фондовима, извршног директора или прокуристе, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.

г) Потпис на овом упитнику мора да буде овјерен код надлежног органа, при чему се свака страница потписује.

д) Упитник попуњава сваки кандидат на посебном обрасцу.