

Metodické usmernenie
Útvary dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
z 5. januára 2018 č. 1/2018

k preukazovaniu spôsobilosti a vhodnosti osôb navrhovaných do funkcií
podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách

Národná banka Slovenska, Útvary dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvary dohľadu“), na základe ustanovenia § 1 odsek 3 písm. a) bod 3 a § 16 odsek 4 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) v spojení so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) vydáva toto metodické usmernenie.

Článok 1
Úvod

(1) Účelom tohto metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri preukazovaní splnenia požiadaviek kladených na fyzické osoby, ktoré majú vykonávať alebo vykonávajú najmä funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca vrátane vedúceho zamestnanca riadiaceho pobočky banky v zahraničí, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky a jej pobočky v zahraničí, ako aj vedúceho pobočky zahraničnej banky alebo jeho zástupcu. Toto metodické usmernenie spresňuje rozsah údajov a predkladaných dokladov bankou¹, zahraničnou bankou² a pobočkou zahraničnej banky³ (ďalej len „dohliadané subjekty“).

(2) V tomto metodickom usmernení nie je obsiahnutý taxatívny výpočet skutočností, ktoré sa v procese posudzovania splnenia požiadaviek na spôsobilosť a vhodnosť fyzických osôb podľa odseku 1 berú do úvahy. V každom jednotlivom prípade sa rozhoduje na základe konkrétnych okolností, pričom dôkazy sa hodnotia podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. V individuálnom prípade sa môže požadovať aj predloženie ďalších dokladov a informácií.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

(1) Fyzické osoby v orgánoch banky, fyzické osoby v kľúčových funkciách v banke, fyzické osoby v kľúčových funkciách v pobočke zahraničnej banky a fyzické osoby v kľúčových funkciách v pobočke banky v zahraničí (spoločne aj „v kľúčových funkciách“) musia byť spôsobilé a vhodné na výkon svojej funkcie, a to po celú dobu jej výkonu.

(2) Orgánmi banky sa na účely tohto metodického usmernenia rozumejú

¹ § 2 ods. 1 zákona o bankách

² § 2 ods. 7 zákona o bankách

³ iné ako podľa § 11 ods. 1 zákona o bankách

- a) predstavenstvo a
- b) dozorná rada.

(3) Kľúčovými funkciami v banke sa na účely tohto metodického usmernenia rozumejú

- a) prokurista,
- b) vedúci zamestnanec⁴ a
- c) vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu⁵.

(4) Kľúčovými funkciami v pobočke zahraničnej banky sa na účely tohto metodického usmernenia rozumejú

- a) vedúci pobočky zahraničnej banky,
- b) zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky.
- c) vedúci zamestnanec a
- d) vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.

(5) Kľúčovými funkciami v pobočke banky v zahraničí sa na účely tohto metodického usmernenia rozumejú

- a) vedúci zamestnanec riadiaci pobočku banky v zahraničí; na účely tohto metodického usmernenia sa zamestnanec banky riadiaci pobočku banky v zahraničí považuje za vedúceho zamestnanca,
- b) vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.

(6) Spôsobilou a vhodnou osobou sa na účely tohto metodického usmernenia rozumie fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky na

- a) dôveryhodnosť (§ 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) v spojení s ods. 15 zákona o bankách),
- b) odbornú spôsobilosť (§ 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) v spojení s ods. 14 zákona o bankách),
- c) neexistenciu konfliktu záujmov (§ 7 ods. 2 písm. q) a § 8 ods. 2 písm. m) v spojení s § 23 ods. 1 zákona o bankách).

(7) Členovia orgánov banky sú spôsobilými a vhodnými osobami, ak okrem požiadaviek podľa odseku 6 je preukázaná

- a) ich nezávislosť (§ 7 ods. 2 písm. q) a § 8 ods. 2 písm. m) v spojení s § 25 ods. 9 zákona o bankách),
- b) ich spôsobilosť venovať dostatok času výkonu svojich funkcií (§ 7 ods. 2 písm. q) a § 8 ods. 2 písm. m) v spojení s § 25 ods. 9, 14 až 16 zákona o bankách); preukazuje sa časová náročnosť výkonu funkcií a
- c) vhodnosť z hľadiska obsadenia orgánu ako celku (§ 7 ods. 2 písm. q) a § 8 ods. 2 písm. m) v spojení s § 23 ods. 1 zákona o bankách).

⁴ § 7 ods. 20 zákona o bankách

⁵ § 25 ods. 4 zákona o bankách

(8) Fyzická osoba v kľúčovej funkcii v pobočke banky v zahraničí je spôsobilá a vhodná, ak spĺňa požiadavky na dôveryhodnosť a primerane spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť.

(9) Banka s oprávnením na výkon funkcie depozitára podľa § 2 ods. 2 písm. n) zákona o bankách je povinná dodržiavať aj požiadavky osobitného právneho predpisu⁶.

(10) Banka s oprávnením na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a investovanie do cenných papierov na vlastný účet má mať aspoň jedného člena predstavenstva zodpovedného za poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch (§ 7 ods. 2 písm. e), m) a q) zákona o bankách v spojení s § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch).

(11) Formálne náležitosti žiadosti a jej príloh sa spravujú § 16 zákona o dohľade. Ak úradné osvedčenie pravosti dokladu alebo podpisu vykonala zahraničná osoba, jej oprávnenie musí byť osvedčené vyšším overením (superlegalizáciou), ktoré vykonáva zastupiteľský orgán Slovenskej republiky v príslušnom štáte, okrem prípadov, ak bola listina overená doložkou Apostille úradnou osobou v signatárskom štáte Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961, alebo ak superlegalizácia alebo overenie doložkou Apostille nie je potrebné podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(12) K dokladom o ukončenom zahraničnom vzdelaní je potrebné doložiť úradné osvedčenie o tom, že ide o vzdelanie porovnateľné so vzdelaním podľa § 7 ods. 14 zákona o bankách.

Článok 3

Podnet na posudzovanie spôsobilosti a vhodnosti kandidáta

(1) Spôsobnosť a vhodnosť kandidátov na členov orgánov banky alebo kandidátov do kľúčových funkcií sa posudzuje v žiadosti o udelenie

- a) bankového povolenia pre žiadateľa⁷ pôsobiť ako banka (§ 7 ods. 1 zákona o bankách v spojení s § 1 a 2 ods. 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky (ďalej len „opatrenie o žiadosti o povolenie“),
- b) bankového povolenia pre zahraničnú banku vykonávať bankové činnosti prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky (§ 8 ods. 1 zákona o bankách v spojení s § 1 a § 3 ods. 3 opatrenia o žiadosti o povolenie),
- c) predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie osoby do orgánov banky alebo na ustanovenie osoby do kľúčovej funkcie v banke alebo v jej pobočke v zahraničí (§ 9

⁶) napríklad čl. 21 delegovaného nariadenia Komisie 2016/438, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016)

⁷) § 16 ods. 3 písm. a) zákona o dohľade

- ods. 4 zákona o bankách v spojení s § 2 ods. 4 opatrenia o žiadosti o povolenie); odporúčaný vzor žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie osoby do orgánov banky alebo na ustanovenie osoby do kľúčovej funkcie v banke tvorí prílohu č. 1,
- d) predchádzajúceho súhlasu na ustanovenie osoby do kľúčovej funkcie v pobočke zahraničnej banky (§ 9 ods. 5 zákona o bankách v spojení s § 3 ods. 3 opatrenia o žiadosti o povolenie),
 - e) predchádzajúceho súhlasu na zriadenie pobočky banky v zahraničí (§ 23 ods. 8 zákona o bankách v spojení s § 1 a 2 písm. c) až f) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (ďalej len „opatrenie o žiadosti o zriadenie pobočky“),
 - f) predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20%, 30% alebo 50% alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode (§ 28 ods. 1 písm. a), ods. 2, 15 a 16 zákona o bankách v spojení s § 1 ods. 1 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (ďalej len „opatrenie o žiadosti o zmenu vlastníckej štruktúry“) alebo
 - g) predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky vrátane zlúčenia alebo splnutia inej právnickej osoby s bankou (§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o bankách v spojení s § 2 ods. 1 a 2 písm. g) opatrenia o žiadosti o zmenu vlastníckej štruktúry).

(2) Odporúčané vzory dokladov predkladaných podľa § 2 ods. 4 písm. d) až i) opatrenia o žiadosti o povolenie, podľa § 2 písm. e) a f) opatrenia o žiadosti o zriadenie pobočky a podľa § 2 ods. 2 písm. g) bod 3 až 9 opatrenia o žiadosti o zmenu vlastníckej štruktúry (ďalej len „vyhlásenia kandidáta“) tvoria prílohu č. 2.

(3) Pri žiadosti podľa ods. 1 písm. c) a d) sa poplatok v súlade s opatrením č. 8/2012 Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska uhradza osobitne za každú funkciu, do ktorej je kandidát navrhovaný.

Článok 4 **Dôveryhodnosť** **(§ 7 ods. 15 zákona o bankách)**

(1) Za dôveryhodnú sa považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 15 zákona o bankách.

(2) V nadväznosti na znenie § 7 ods. 15 písm. g) zákona o bankách žiadateľ k dôveryhodnosti kandidáta v žiadosti uvedie pripravované, prebiehajúce a právoplatne ukončené trestné, občianskoprávne alebo správne konania, ktoré sa viedli, alebo vedú voči kandidátovi, alebo ktorých vedenie sa pripravuje v dôsledku porušenia všeobecne záväzných

právných predpisov zo strany kandidáta alebo podozrenia na takéto porušenie, o ktorých má vedomosť, a ktoré sú spôsobilé spochybniť dôveryhodnosť kandidáta.

- (3) Dôveryhodnosť sa preukazuje najmä
- a) výpisom z registra trestov alebo obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu obvyklého pobytu⁸ kandidáta (ďalej len „výpis z registra trestov“); doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace,
 - b) odpisom z registra trestov, ktorý obstaráva útvar dohľadu na základe predložených údajov; odporúčaný vzor na predloženie údajov potrebných na vyžiadanie odpisu z registra trestov je súčasťou prílohy č. 2,
 - c) časťou A vyhlásení kandidáta.

(4) Na preukázanie dôveryhodnosti podľa ods. 3 písm. a) sa predkladá výpis z registra trestov z každého štátu, v ktorom kandidát mal alebo má obvyklý pobyt.

Odborná spôsobilosť **(§ 7 ods. 14 zákona o bankách)**

Článok 5

Kandidát odborne spôsobilý podľa § 7 ods. 14 zákona o bankách má disponovať dostatočnými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré mu umožnia porozumieť činnosti dohliadaného subjektu a hlavným rizikám tak, aby spoľahlivo vykonával svoju funkciu.

Článok 6 **Teoretické vedomosti**

(1) Kandidát musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie; v odôvodnených prípadoch postačuje ukončené úplne stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie. Vhodným vzdelaním je vzdelanie najmä v oblasti ekonómie, práva, finančných analýz a kvantitatívnych metód; do úvahy sa môže vziať aj iný druh odborného vzdelávania, napr. školenia, ktoré kandidát absolvoval.

(2) Teoretické vedomosti kandidáta by mali v závislosti od funkcie, do ktorej je navrhovaný, pokrývať niektorú alebo viaceré z nasledujúcich oblastí

- a) finančné trhy,
- b) regulačný rámec a zákonné požiadavky,
- c) strategické plánovanie a vedomosti o obchodnej stratégii, podnikateľskom pláne a ich implementácii,
- d) riadenie rizika (identifikácia, hodnotenie, monitorovanie, kontrola a zmierňovanie hlavných druhov rizík banky) vrátane skúseností, ktoré sa priamo týkajú zodpovedností kandidáta,
- e) účtovníctvo a audit,

⁸⁾ čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov

- f) posudzovanie efektivity postupov prijatých bankou, zabezpečenie efektívneho riadenia, dozoru a kontroly,
- g) interpretácia finančných informácií banky, identifikácia hlavných nedostatkov vyplývajúcich z týchto informácií a prijatie vhodných opatrení.

(3) Teoretické vedomosti sa preukazujú najmä

- a) dokladom o dosiahnutom vzdelaní a
- b) tabuľkou č. 1 a 6 v časti C vyhlásení kandidáta.

Článok 7

Praktické skúsenosti

(1) Úroveň praktických skúseností sa posudzuje najmä na základe predchádzajúcej odbornej praxe kandidáta, vrátane dĺžky jej výkonu a relevancie získaných skúseností.

(2) Kandidát na člena predstavenstva, ktorý ukončil vysokoškolské vzdelanie, musí mať najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti. Kandidát na člena predstavenstva, ktorý ukončil úplne stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie alebo porovnateľné zahraničné vzdelanie, musí mať najmenej sedemročnú odbornú prax v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti, z toho najmenej trojročné riadiace skúsenosti. Vhodnými riadiacimi skúsenosťami kandidáta na člena predstavenstva sú skúsenosti aspoň na vyššej riadiacej pozícii získané v inštitúciách obdobných žiadateľovi v období najviac 12 rokov pred podaním žiadosti.

(3) Kandidát na člena dozornej rady musí mať primerané skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti. Kandidát na člena dozornej rady má mať najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti. Vhodnými riadiacimi skúsenosťami kandidáta na člena dozornej rady sú skúsenosti aspoň na vyššej riadiacej pozícii získané v období najviac 12 rokov pred podaním žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné považovať za vhodné skúsenosti aj skúsenosti získané vo verejnom alebo akademickom sektore.

(4) Kandidát na kľúčovú funkciu, ktorý ukončil vysokoškolské vzdelanie musí mať najmenej trojročné skúsenosti v riadiacej pozícii v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti. Kandidát na kľúčovú funkciu, ktorý ukončil úplne stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie alebo porovnateľné zahraničné vzdelanie, musí mať najmenej sedemročné skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti, z toho najmenej tri roky v riadiacej pozícii. Vhodnými skúsenosťami kandidáta na kľúčovú funkciu sú skúsenosti získané v inštitúciách obdobných žiadateľovi v období najviac 12 rokov pred podaním žiadosti.

(5) Skúsenosťami na vyššej riadiacej pozícii sa rozumejú skúsenosti získané na pozícii priamo podriadenej štatutárnemu orgánu právnickej osoby. Skúsenosťami na vysokej riadiacej pozícii sa rozumejú skúsenosti získané na druhej úrovni podriadenosti štatutárnemu orgánu právnickej osoby.

(6) Praktické skúsenosti sa preukazujú najmä

- a) dokladom o dosiahnutej odbornej praxi v zmysle § 2 ods. 4 písm. b) opatrenia o žiadosti o povolenie; ak takéto potvrdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa nie je možné získať, nahrádza sa čestným vyhlásením kandidáta o dosiahnutej praxi a
- b) časťou C tabuľky č. 2 až 5 vyhlásení kandidáta.

(7) Doklad o dosiahnutej odbornej praxi vydáva subjekt, v ktorom bola odborná prax nadobudnutá, a podpisuje osoba oprávnená v zmysle Obchodného zákonníka alebo vnútorných predpisov daného subjektu. Obsahuje najmä údaje

- a) identifikácia subjektu,
- b) hlavný predmet činnosti subjektu,
- c) názov pozície a dĺžka zaradenia kandidáta na danej pozícii,
- d) hlavné úlohy a zodpovednosť kandidáta,
- e) počet podriadených,
- f) datovanie pôsobenia kandidáta v danom subjekte.

Článok 8

Konflikt záujmov a nezávislosť (§ 25 ods. 1, 2, 4, 6, 8 a 9 zákona o bankách)

(1) Žiadateľ je v žiadosti uvedie všetky aktuálne aj potenciálne konflikty záujmov a posúdi významnosť tohto rizika.

(2) Žiadateľ v žiadosti uvedie všetky objektívne skutočnosti, ktoré osvedčia, že kandidát na člena orgánu banky bude pri výkone svojej činnosti nezávislý.

(3) V prípade potenciálneho konfliktu záujmov alebo závislosti kandidáta, žiadateľ v žiadosti uvedie, aké primerané opatrenia prijal na zabránenie ich vzniku.

(4) Splnenie požiadaviek neexistencie konfliktu záujmov a nezávislosti kandidáta na člena orgánu banky a kľúčových funkcií sa preukazuje najmä

- a) informáciami predloženými v časti B a D vyhlásení kandidáta,
- b) opisom prijatých opatrení na zabránenie vzniku konfliktu záujmov a zabezpečenie nezávislosti kandidáta pri výkone navrhovanej funkcie, ak je to relevantné.

Článok 9

Časová náročnosť výkonu funkcie (§ 25 ods. 9, 14 až 16 zákona o bankách)

(1) Pri preukázaní spôsobilosti kandidáta na člena orgánu banky venovať dostatok času výkonu navrhovanej funkcie banka berie do úvahy aj súbeh funkcií kandidáta, a to počet funkcií a čas venovaný výkonu jednotlivých funkcií kandidátom.

(2) Počet funkcií a spôsobilosť kandidáta na člena orgánu banky venovať dostatok času výkonu svojich funkcií sa preukazuje najmä časťou D vyhlásení kandidáta.

(3) Na účely posúdenia súbehu funkcií kandidáta na člena orgánu podľa ods. § 25 ods. 14 zákona o bankách sa do úvahy berú všetky funkcie kandidáta, bez ohľadu na to, či je za ich výkon poskytovaná odmena. Ak kandidát na člena orgánu banky alebo osoba už pôsobiaca v riadiacich orgánoch banky zastáva v právnických osobách patriacich do rovnakej

skupiny funkcie člena predstavenstva a zároveň funkcie člena dozornej rady, všetky tieto funkcie sa počítajú ako jedna funkcia člena predstavenstva.

(4) Výnimkou povoleného súbehu výkonu funkcií podľa § 25 ods. 8 zákona o bankách nesmie byť dotknutá povinnosť venovať dostatok času výkonu navrhovanej funkcie podľa § 25 ods. 9 zákona o bankách.

(5) Žiadateľ k časovej náročnosti výkonu funkcie kandidáta na člena orgánu banky uvedie skutočnosti rozhodujúce na preukázanie kvalitatívnych aspektov výkonu funkcie. Ide najmä o

- a) veľkosť a situáciu v subjekte, v ktorom sú funkcie vykonávané a povaha, rozsah a zložitosť činností,
- b) umiestnenie alebo krajina sídla subjektu,
- c) pracovné alebo osobné záväzky a iné okolnosti.

Článok 10

Vhodnosť obsadenia orgánu banky ako celku

V súlade so zabezpečením povinnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona o bankách, banka má na základe vlastného posúdenia určiť nedostatky v kolektívnej vhodnosti orgánu banky. Žiadateľ v žiadosti uvedie najmä

- a) akým spôsobom kandidát prispeje k vhodnosti obsadenia orgánu banky ako celku a
- b) všeobecný opis zistených nedostatkov v obsadení orgánu banky ako celku a ako kandidát prispeje k odstráneniu alebo zmierneniu zistených nedostatkov, ak je to relevantné.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska. Právne predpisy súvisiace s predmetom tohto usmernenia sú uvedené na webovom sídle Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Úradného vestníka Európskej únie.

Vladimír Dvořáček v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ
útvary dohľadu nad finančným trhom

Vzor žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu, vymenovanie
alebo ustanovenie osoby navrhovanej do funkcie v banke

Národná banka Slovenska
Odbor dohľadu nad bankovníctvom
a platobnými službami
Oddelenie prvostupňových konaní
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Dátum:

Miesto:

Poplatok 1¹

Suma:

Variabilný symbol²:

Špecifický symbol³:

Uhradený dňa:

Poplatok 2

Suma:

Variabilný symbol²:

Špecifický symbol³:

Uhradený dňa:

**VEC: ŽIADOŠŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU NA VOĽBU ALEBO VYMENOVANIE
ČLENA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ALEBO ČLENA DOZORNEJ RADY ALEBO NA MENOVANIE
PROKURISTU, NA USTANOVENIE VEDÚCEHO ZAMESTNANCA ALEBO VEDÚCEHO ÚTVARU
VNÚTORNEJ KONTROLY A VNÚTORNÉHO AUDITU V BANKE**

ČASŤ A – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“)

v spojení s § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch")

žiada spoločnosť

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

LEI:

(ďalej len „**žiadateľ**“ alebo „**banka**“),

¹ podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „**poplatkové opatrenie**“) poplatok sa uhrádza osobitne za každú funkciu, do ktorej je kandidát navrhovaný; poplatok 2 sa uhrádza, ak je to relevantné, napr. ak kandidát má byť členom štatutárneho orgánu a zároveň vedúcim zamestnancom

² IČO žiadateľa

³ podľa položky 3 časti 1 prílohy k poplatkovému opatreniu

v ktorej mene koná⁴

Meno a priezvisko: |
Dátum narodenia: |
Trvalý pobyt: |
E-mailová adresa: |
Telefónne číslo: |

zastúpená⁵

(ak ide o právnickú osobu)

Obchodné meno: |
Sídlo: |
IČO: |

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko: |
E-mailová adresa: |
Telefónne číslo: |

(ak ide o fyzickú osobu)

Meno a priezvisko: |
Dátum narodenia: |
Trvalý pobyt: |
E-mailová adresa: |
Telefónne číslo: |

(ďalej len „zástupca“)

o udelenie predchádzajúceho súhlasu na

- voľbu,
 vymenovanie,
 ustanovenie

osoby

Identifikačné údaje

Titul, meno, priezvisko:

Dátum a miesto narodenia: | ,

Štátna príslušnosť:

⁴ vyplní sa, ak žiadateľ poveril zamestnanca v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom (ďalej len „zákon o dohľade“)

⁵ vyplní sa, ak má žiadateľ zástupcu, ktorému udelil plnomocenstvo v zmysle § 15 ods. 3 zákona o dohľade

Ak ide o štátneho príslušníka Slovenskej republiky:

Trvalý pobyt:

Korešpondenčná adresa:

Ak ide o cudzinca:

Bydlisko:

Miesto pobytu na území SR:

Začiatok pobytu na území SR:

Doklad totožnosti

občiansky preukaz pas

Číslo dokladu totožnosti:

Krajina vydania:

Dátum platnosti:

Kontaktné údaje

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

(ďalej len „kandidát“),

navrhovanej za

- člena štatutárneho orgánu,
- člena dozornej rady,
- prokuristu,
- vedúceho zamestnanca; názov pozície:
- vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
- člena štatutárneho orgánu zodpovedného za výkon činností podľa zákona o cenných papieroch

(ďalej len „funkcia“).

ČASŤ B – ĎALŠIE INFORMÁCIE K FUNKCII

Plánovaný začiatok výkonu funkcie:

Plánovaný koniec výkonu funkcie:

- Kandidát má vo funkcii nahradiť inú osobu: nie
- áno, meno a priezvisko tejto osoby:
a dôvod jej nahradenia:
- Znovuzvolenie rovnakého kandidáta: áno nie
- Žiadosť je predložená včas v súlade
s právnym poriadkom SR: áno nie, z dôvodu

ČASŤ C – DOKLADY

K žiadosti sú priložené tieto listiny, doklady a dokumenty (originály alebo úradne osvedčené kópie):

Doklad	Predložený	
	v tejto žiadosti	pred podaním tejto žiadosti ⁶

I. Za žiadateľa

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. <input type="checkbox"/> poverenie na zastupovanie/plnomocenstvo, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. <input type="checkbox"/> doklad o uhradení poplatku za úkon Národnej banky Slovenska, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

II. Za kandidáta

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> vyhlásenia kandidáta na účely posúdenia jeho spôsobilosti a vhodnosti, vrátane údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. <input type="checkbox"/> fotokópia dokladu totožnosti kandidáta, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. <input type="checkbox"/> výpis(y) z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. <input type="checkbox"/> odborný životopis, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. <input type="checkbox"/> doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. <input type="checkbox"/> doklady o dosiahnutej praxi, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

⁶

uviesť označenie a dátum podania

Podľa § 16 ods. 4 zákona o dohľade, ak sú už odovzdané listiny naďalej v celom rozsahu aktuálne, naďalej spĺňajú všetky ustanovené požiadavky a sú uschované v Národnej banke Slovenska, žiadateľ ich môže v žiadosti nahradiť zoznamom už odovzdaných listín s uvedením dátumu odovzdania jednotlivých listín Národnej banke Slovenska.

ČASŤ D - INFORMÁCIE K DÔVERYHODNOSTI KANDIDÁTA

(podľa čl. 4 metodického usmernenia)

ČASŤ E - INFORMÁCIE KU KONFLIKTU ZÁUJMOV A NEZÁVISLOSTI KANDIDÁTA

(podľa čl. 8 metodického usmernenia)

ČASŤ F - INFORMÁCIE K ČASOVEJ NÁROČNOSTI VÝKONU FUNKCIE KANDIDÁTA

(podľa čl. 9 metodického usmernenia)

ČASŤ G - INFORMÁCIE K VHODNOSTI OBSADENIA ORGÁNU BANKY AKO CELKU

(podľa čl. 10 metodického usmernenia)

ČASŤ H – ĎALŠIE INFORMÁCIE

(Uvedte ďalšie informácie k žiadosti alebo ďalšie informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia spôsobilosti a vhodnosti kandidáta.)

ČASŤ I – VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA A PODPIS(Y)

Žiadateľ vyhlasuje, že

1. všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne,
2. o významnej⁷ zmene v uvádzaných informáciách bude bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska.

Podpis(y) osoby(osôb) oprávnenej(ných) konať za žiadateľa⁸

Meno a priezvisko oprávnenej osoby	Podpis oprávnenej osoby ⁹
1.	
2.	
3.	

⁷ za významnú sa považuje zmena, ktorá môže ovplyvniť vhodnosť kandidáta

⁸ podpisy je potrebné vykonať v súlade s podpisovým oprávnením podľa výpisu z obchodného registra žiadateľa (napr. pripojiť pečiatku) alebo relevantného vnútorného predpisu žiadateľa

⁹ podpis každej oprávnenej osoby musí byť úradne osvedčený

Vzor vyhlásení kandidáta na účely posúdenia jeho spôsobilosti a vhodnosti

VYHLÁSENIA KANDIDÁTA NA ÚČELY POSÚDENIA JEHO SPÔSOBILOSTI A VHODNOSTI**Identifikačné údaje kandidáta**

Titul, meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Číslo dokladu totožnosti:

navrhovaného na funkciu

- člena štatutárneho orgánu,
- člena dozornej rady,
- prokuristu,
- vedúceho zamestnanca; názov pozície:
- vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
- člena štatutárneho orgánu zodpovedného za výkon činností podľa zákona o cenných papieroch¹

v spoločnosti

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

LEI:

(ďalej len „banka“).

¹ zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A-I.

Vypĺňa každý kandidát

Vyhlasujem, že

1. V posledných desiatich rokoch som nepôsobil(a) vo funkcii *člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca² ani vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu* v banke, zahraničnej banke, finančnej inštitúcii³ alebo vo funkcii vedúceho pobočky zahraničnej banky, vedúceho zamestnanca⁹ pobočky zahraničnej banky, ktorej bolo **odobraté bankové povolenie** alebo iné povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia.
 áno, nepôsobil(a) som,
 nie; pôsobil(a) som ako (*uved'te podrobnosti: funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(ov), obdobie pôsobenia*)
2. V posledných desiatich rokoch som nepôsobil(a) vo funkcii *člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca² ani vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu* v banke, zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii³, nad ktorou bola **zavedená nútená správa** alebo zahraničné reorganizačné opatrenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia podľa § 53 ods. 9 zákona o bankách
 áno, nepôsobil(a) som,
 nie; pôsobil(a) som ako (*uved'te podrobnosti: funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(ov), obdobie pôsobenia*)
3. V posledných desiatich rokoch nepôsobil(a) vo funkcii *člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca² ani vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu* v banke, zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii³, ktorá **vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku**, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takej skutočnosti
 áno, nepôsobil(a) som,
 nie; pôsobil(a) som ako (*uved'te podrobnosti: funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(ov), obdobie pôsobenia*)

² § 7 ods. 20 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

³ čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

4. Nie som považovaný(á) za **nedôveryhodnú osobu** podľa osobitných predpisov⁴ v oblasti finančného trhu.
- áno, nie som považovaný(á),
- nie, som považovaný(á) (*uved'te podrobnosti*).
5. V posledných desiatich rokoch som nemal(a) **právoplatne uloženú pokutu** vyššiu ako 50% zo sumy, ktorú mi bolo možné uložiť podľa § 50 ods. 2 zákona o bankách
- áno, nemal(a),
- nie, mal(a) (*uved'te podrobnosti*).
6. **Spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov som vykonával(a) v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikal(a)** a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytujem záruku, že budem spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov banky, prípadne z jej vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia.
- áno, vykonával(a) som,
- nie, nevykonával(a) som (*uved'te podrobnosti*).

⁴ Napríklad zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Časť A-II.

Vypĺňa kandidát na funkciu člena štatutárneho orgánu a kandidát na funkciu člena dozornej rady

Vyhlasujem, že

1. Neprebiehalo ani neprebieha voči mne **trestné, občianskoprávne ani správne konanie**
 - áno, neprebiehalo ani neprebieha,
 - nie, prebiehalo alebo prebieha; *uvedte podrobnosti o konaní (najmä v akej veci sa vedie konanie, štádium konania, prípadné ďalšie skutočnosti)*

2. Neviedlo ani nevedie sa voči mne **konkurzné, disciplinárne alebo obdobné konanie.**
 - áno, neviedlo sa ani sa nevedie,
 - nie, viedlo sa, alebo sa vedie; *uvedte podrobnosti (vrátane informácie, či bolo vyhlásenie konkurzu dobrovoľné)*

3. Nebol(a) som ani nie som uvedený(á) v registri neplatičov alebo dlžníkov, ani voči mne nebolo prijaté opatrenie na vymáhanie dlhu.
 - áno, nebol(a) som ani nie som,
 - nie, bol(a) som, alebo som; *uvedte podrobnosti (najmä názov registra, dôvod zápisu do registra, dátum zápisu do registra, prípadne výmazu z neho).*

4. Nebola mi **zamietnutá, odobratá alebo zo sankčných dôvodov zrušená registrácia, členstvo, licencia alebo iné oprávnenie** alebo na výkon podnikateľskej alebo inej činnosti alebo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
 - áno, nebola,
 - nie, bola; *uvedte podrobnosti (najmä predmet oprávnenia, dôvod odobratia, doba platnosti oprávnenia)*

5. Neboli mi zo strany **orgánov verejnej správy uložené sankcie**, ani sa voči mne neviedlo vyšetrovanie alebo konanie.
 - áno, neboli,
 - nie, boli; *uvedte podrobnosti (najmä predmet sankcie, dátum uloženia sankcie, doba vedenia vyšetrovania alebo konania).*

Časť A-III.

Vypĺňa kandidát na funkciu člena štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon činností podľa zákona o cenných papieroch

Vyhlasujem, že

1. Nepôsobil(a) som vo funkcii člena predstavenstva, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo osoby zodpovednej za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu u obchodníka s cennými papiermi alebo v banke, pobočke zahraničnej banky, správcovskej spoločnosti, poisťovni, doplnkovej dôchodkovej poisťovni alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, centrálnom depozitári alebo v subjektoch so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii zodpovednej za riadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo **odobraté povolenie** na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia.

áno, nepôsobil(a) som,

nie; pôsobil(a) som ako *(uved'te funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(ov), obdobie pôsobenia)*

2. Nepôsobil(a) som vo funkcii člena predstavenstva, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo osoby zodpovednej za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík, funkcie vnútorného auditu a funkcie vnútornej kontroly u obchodníka s cennými papiermi alebo v banke, pobočke zahraničnej banky, správcovskej spoločnosti, poisťovni, doplnkovej dôchodkovej poisťovni alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, centrálnom depozitári a v subjektoch mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy.

áno, nepôsobil(a) som,

nie; pôsobil(a) som ako *(uved'te funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(ov), obdobie pôsobenia)*

3. Nepôsobil(a) som vo funkcii člena predstavenstva, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo osoby zodpovednej za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu u obchodníka s cennými papiermi alebo v banke, pobočke zahraničnej banky, správcovskej spoločnosti, poisťovni, doplnkovej dôchodkovej poisťovni alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, centrálnom depozitári a v subjektoch mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol **vyhlásený konkurz alebo ktorá vstúpila do likvidácie**, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie.

áno, nepôsobil(a) som,

nie; pôsobil(a) som ako *(uved'te funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(ov), obdobie pôsobenia)*

4. Nebola mi **právoplatne uložená pokuta** vyššia ako 50% zo sumy, ktorú mi bolo možné uložiť podľa § 144 ods. 7 zákona o cenných papieroch

áno, nebola,

nie, bola *(uved'te podrobnosti)*.

Časť B-I.

Vypĺňa každý kandidát

Vyhlasujem, že

1. Som zamestnancom banky, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti, inej banky, zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcie
 - áno som; *(uveďte podrobnosti)*
 - nie, nie som.
2. Počas výkonu funkcie, na ktorú sa vzťahuje toto vyhlásenie, nebudem vykonávať funkcie, ktoré sú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nezlučiteľné s mojou funkciou
 - áno, nebudem
 - nie, budem; *(uveďte podrobnosti)*
3. Nemám blízke osoby⁵, ktoré sú ku dňu podania žiadosti v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k banke, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti, inej banke, zahraničnej banke alebo finančnej inštitúcii
 - áno, nemám,
 - nie, mám; *uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO subjektu, v ktorom blízka osoba pôsobí a podrobnosti o blízkej osobe - najmä vzťah ku kandidátovi, meno a priezvisko, pracovné zaradenie)*
4. Nie som, ani posledné dva roky som nebol štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, kontrolného orgánu alebo prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene právnickej osoby
 - áno, nie som,
 - nie, som; *uveďte podrobnosti (funkciu a podrobnosti o takýchto právnických osobách - najmä názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO, predmet činnosti, prípadný vzťah s bankou, obdobie)*
5. Ako fyzická osoba, ani prostredníctvom právnickej osoby, nemám na základnom imaní alebo hlasovacích právach právnickej osoby podiel rovný alebo vyšší ako 5%
 - áno, nemám,
 - nie, mám; *uveďte podrobnosti o takýchto právnických osobách (najmä názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO, predmet činnosti, výšku základného imania, vlastnícky podiel na kapitále alebo vlastníckych právach, prípadný vzťah s bankou)*
6. Neručím významnou časťou svojho majetku za záväzky právnickej osoby
 - áno, neručím,
 - nie, ručím; *uveďte podrobnosti o takýchto právnických osobách (najmä názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO, predmet činnosti, výšku základného imania, vlastnícky podiel, prípadný vzťah s bankou)*

⁵ § 116 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník

Časť B-II.

Vypíňa kandidát na funkciu člena štatutárneho orgánu a kandidát na funkciu člena dozornej rady

Vyhlasujem, že

1. Nezastupujem akcionára banky, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti
 áno, nezastupujem,
 nie, zastupujem; *uvedte podrobnosti o akcionárovi (najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, sídlo, IČO, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, povahu zastúpenia)*
2. Nemám voči banke, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti významný finančný záväzok⁶
 áno, nemám,
 nie, mám; *uvedte podrobnosti o záväzku (druh, hodnota, relevantné časové obdobie)*
3. Nezastávam, ani počas posledných dvoch rokov som nezastával(a), významnú verejnú funkciu na národnej alebo miestnej úrovni.
 áno, nezastávam ani som v posledných dvoch rokoch som nezastával(a),
 nie, zastávam alebo som v posledných dvoch rokoch som zastával(a); *uvedte podrobnosti o funkcii (druh, právomoci a záväzky, vzťah medzi funkciou, resp. subjektom, v ktorom ste túto funkciu zastávali a bankou, jej materskou alebo dcérskou spoločnosťou, obdobie)*
4. Nie som priamym alebo nepriamym účastníkom prebiehajúceho súdneho konania vedeného proti banke, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti.
 áno, nie som,
 nie, som; *uvedte podrobnosti súdneho konania (najmä predmet sporu a názov subjektu, ktorého sa týka, vrátane sídla)*
5. Nemám iné vzťahy, funkcie alebo záujmy, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na záujmy banky/ovplyvniť moju nezávislosť?
 áno, nemám,
 nie, mám; *uvedte podrobnosti (najmä druh, povaha, obdobie vzťahu/funkcie/zájmu, vzťah s bankou, materskou spoločnosťou alebo dcérskymi spoločnosťami)*
6. Ako fyzická osoba, ani prostredníctvom právnickej osoby, nemám, ani posledné dva roky som nemal(a), obchodný vzťah k banke, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti
 áno, nemám ani posledné dva roky som nemal(a),
 nie, mám, alebo v posledných dvoch rokoch som mal(a); *uvedte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO subjektu a podrobnosti vzťahu - najmä druh, predmet a časové obdobie)*
7. Nemám, ani počas posledných dvoch rokov som nemal(a), pracovno-právny vzťah alebo iný obdobný vzťah s inou právnickou osobou.
 áno, nemám ani posledné dva roky som nemal(a),
 nie, mám, alebo v posledných dvoch rokoch som mal(a); *uvedte podrobnosti (obchodné meno, sídlo, IČO a predmet činnosti právnickej osoby a podrobnosti o pracovno-právnom vzťahu alebo iný obdobný vzťah – najmä druh, predmet činnosti, časové obdobie a pracovné zaradenie)*

⁶ za významný sa spravidla nepovažuje riadne splácaný úver do výšky 100 000 eur dohodnutý za bežných trhových podmienok a hypotekárny úver dohodnutý za bežných trhových podmienok

Časť B-III.

Vypĺňa kandidát na funkciu člena dozornej rady

Vyhlasujem, že

1. Som zamestnancom banky

áno som, nie, nie som

Ak áno, do funkcie budem volený ako zástupca zamestnancov banky

áno, budem, nie, nebudem.

2. Nie som členom štatutárneho orgánu banky alebo inej banky

áno, nie som,

nie, som; *uvedte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO inej banky)*

(Zároveň je potrebné predložiť písomný doklad o skončení členstva v štatutárnom orgáne banky alebo inej banky s uvedením dátumu skončenia výkonu tejto funkcie. Alebo predložiť čestné vyhlásenie o skončení výkonu tejto funkcie ku dňu zvolenia za člena dozornej rady.)

3. Nie som členom dozornej rady inej banky

áno, nie som,

nie, som; *uvedte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO inej banky)*

(Zároveň je potrebné predložiť písomný doklad o skončení členstva v dozornej rade inej banky s uvedením dátumu skončenia výkonu tejto funkcie. Alebo predložiť čestné vyhlásenie o skončení tejto funkcie ku dňu zvolenia za člena dozornej rady.)

4. Nie som prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene inej právnickej osoby, ktorá je klientom banky

áno, nie som,

nie, som; *uvedte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO právnickej osoby)*

(Zároveň je potrebné predložiť písomný doklad o skončení funkcie s uvedením dátumu skončenia výkonu tejto funkcie. Alebo predložiť čestné vyhlásenie o skončení tejto funkcie ku dňu zvolenia za člena dozornej rady.)

Časť C – Vyhlásenie kandidáta na účely posúdenia jeho odbornej spôsobilosti

Vypĺňa každý kandidát

Vyhlasujem, že som získal nasledovné vzdelanie a prax

Tabuľka č. 1: Vzdelanie

Titul	Študijný odbor	Dátum ukončenia	Stupeň vzdelania	Názov vzdelávacej inštitúcie	Štát sídla vzdelávacej inštitúcie

Tabuľka č. 2: Prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti

Subjekt, v ktorom bola prax nadobudnutá	Štát umiestnenia subjektu	Názov pozície	Hlavné úlohy	Počet podriadených osôb	Úroveň riadiacich skúseností, ak je to relevantné (štatutárny orgán, vyššia riadiaca pozícia alebo vysoká riadiaca pozícia ²⁴)	Začiatok	Koniec

²⁴ podľa čl. 7 ods. 5 metodického usmernenia

Tabuľka č. 3: Ďalšie skúsenosti na úrovni štatutárneho orgánu, vyššej riadiacej pozícii alebo vysokej riadiacej pozícii mimo finančného sektora

Subjekt, v ktorom bola prax nadobudnutá	Štát umiestnenia subjektu	Názov pozície	Hlavné úlohy	Počet podriadených osôb	Úroveň riadiacich skúsenosti (štatutárny orgán, vyššia riadiaca pozícia alebo vysoká riadiaca pozícia)	Začiatok	Koniec

Tabuľka č. 4: Ďalšie skúsenosti mimo finančného sektora²⁵

Subjekt, v ktorom bola prax nadobudnutá	Štát umiestnenia subjektu	Názov pozície	Hlavné úlohy	Počet podriadených osôb	Začiatok	Koniec

Tabuľka č. 5: Všeobecná prax v oblasti bankovníctva v zmysle usmernenia EBA/GL/2012/06

Oblasť praxe	Hodnotenie (vysoké, stredne vysoké, stredne nízke, nízke)
a) finančné trhy,	
b) regulačný rámec a zákonné požiadavky,	
c) strategické plánovanie a vedomosti o obchodnej stratégii, podnikateľskom pláne a ich implementácii,	
d) riadenie rizika (identifikácia, hodnotenie, monitorovanie, kontrola a zmiernenie hlavných druhov rizík banky) vrátane skúseností, ktoré sa priamo týkajú zodpovedností kandidáta	
e) účtovníctvo a audit,	
f) posudzovanie efektivity postupov prijatých bankou, zabezpečenie efektívneho riadenia, dozoru a kontroly,	
g) interpretácia finančných informácií banky, identifikácia hlavných nedostatkov vyplývajúcich z týchto informácií a prijatie vhodných opatrení.	

²⁵ podľa čl. 7 metodického usmernenia

Vyhlasujem, že pred začiatkom vykonávania funkcie alebo počas prvého roka vykonávania funkcie absolvujem odbornú prípravu

nie,

áno, uveďte podrobnosti:

Tabuľka č. 6: **Odborná príprava pred začiatkom vykonávania funkcie alebo počas prvého roka vykonávania funkcie**

Obsah odbornej prípravy	Poskytovateľ odbornej prípravy	Začiatok	Koniec

Časť D – Informácie o časovej náročnosti výkonu funkcie

Vypíňa kandidát na funkciu člena štatutárneho orgánu a kandidát na funkciu člena dozornej rady

Vyhlasujem, že po celú dobu výkonu svojej funkcie venujem dostatok času jej výkonu.

Kandidát uvedie funkciu/funkcie, do ktorej/ktorých je navrhovaný a následne všetky svoje aktuálne funkcie, ktoré zastáva.

Tabuľka č. 7: Funkcie kandidáta (tabuľka pokračuje na ďalšej strane)

Subjekt	Štát	Popis činnosti subjektu	Veľkosť subjektu ²⁶	Funkcia v rámci subjektu	Počítanie funkcií podľa § 25 ods. 14 v spojení s ods. 15 zákona o bankách ²⁷	Dodatočné funkcie ako napríklad členstvo vo výborech, predsedníctvo atď.	Časový záväzok za týždeň (v hodinách) a za rok (v dňoch) (so zahrnutím dodatočných funkcií)	Funkčné obdobie (od – do)	Počet zasadaní za rok	Dodatočné informácie
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										

²⁶ Napríklad koncoročné údaje o celkových aktívach v prípade finančného podniku; celkový obrat a medzinárodné postavenie v prípade iných spoločností.

²⁷ Uvedte, ktorá výnimka v zmysle § 25 ods. 14 zákona o bankách sa vzťahuje na navrhovanú funkciu, ak sa takáto výnimka uplatňuje

Celkový počet funkcií kandidáta, ktoré zastáva ako člen štatutárneho orgánu; pri uplatnení výnimky podľa § 25 ods. 14 zákona o bankách	
Celkový počet funkcií kandidáta, ktoré zastáva ako člen dozornej rady; pri uplatnení výnimky podľa § 25 ods. 14 zákona o bankách	
Pri uplatnení zvýhodneného počítania uveďte podrobné informácie o tom, či medzi spoločnosťami existujú prípadné synergie spojené s časovými úsporami.	
Celkový počet hodín za týždeň venovaných všetkým riadiacim funkciám okrem funkcie, na ktorú sa vzťahuje toto vyhlásenie	
Celkový počet dní za rok venovaných všetkým riadiacim funkciám okrem funkcie, na ktorú sa vzťahuje toto vyhlásenie	

Časť E – Ďalšie informácie

(Uvedte ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie spôsobilosti a vhodnosti kandidáta.)

Časť F – Všeobecné vyhlásenie a podpis

Vyhlasujem, že

1. všetky údaje uvedené v tomto vyhlásení a mnou predložené listiny, doklady a dokumenty sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne,
2. o významnej zmene²⁸ v uvádzaných informáciách budem bezodkladne informovať banku.

Dátum:

Miesto:

Meno a priezvisko kandidáta	Podpis kandidáta ²⁹

²⁸ za významnú zmenu sa považuje zmena, ktorá môže ovplyvniť posúdenie kandidáta

²⁹ podpis kandidáta musí byť úradne osvedčený

ÚDAJE POTREBNÉ NA VYŽIADANIE ODPISU REGISTRA TRESTOV KANDIDÁTA

Pohlavie:



muž



žena

Rodné priezvisko:

Meno:

Terajšie priezvisko:

Prezývka (ak existuje):

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Miesto narodenia:

Okres narodenia v SR
alebo štát narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Štátne občianstvo:

Číslo dokladu totožnosti:



občianskeho preukazu



pasu

Priezvisko otca:

Meno otca:

Rodné priezvisko matky:

Meno matky:

Priezvisko matky: