Príloha č. 1 metodického usmernenia č. 4/2024

Vzor žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu, vymenovanie

alebo ustanovenie osoby navrhovanej do funkcie v banke

 Národná banka Slovenska

 Odbor dohľadu nad bankovníctvom

 Oddelenie konaní a metodiky

 Imricha Karvaša 1

 813 25 Bratislava

 Dátum: Vyberte údaj alebo doplňte

 Miesto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Poplatok 1[[1]](#footnote-1)**Suma: Variabilný symbol[[2]](#footnote-2): Špecifický symbol[[3]](#footnote-3): Uhradený dňa: Vyberte údaj alebo doplňte  | **Poplatok 2**Suma: Variabilný symbol2: Špecifický symbol3: Uhradený dňa: Vyberte údaj alebo doplňte  |

**Vec: Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu**

**alebo vymenovanie**

**člena štatutárneho orgánu (PREDSTAVENSTVA) alebo člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke alebo osoby zabezpečujúcej plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu**

**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")

[ ]  v spojení s čl. 3 ods. 7 metodického usmernenia

žiada spoločnosť

**Obchodné meno:**

Sídlo:

IČO:

LEI:

Je spoločnosť (dohliadaný subjekt) pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky podľa osobitného predpisu?[[4]](#footnote-4)

[ ]  áno [ ]  nie (ďalej len „**žiadateľ**“ alebo „**banka**“),

v ktorej mene koná alebo je zastúpená[[5]](#footnote-5)

**Ak ide o právnickú osobu:**

Obchodné meno, sídlo a IČO:

*Kontaktná osoba*

Meno a priezvisko:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

**Ak ide o fyzickú osobu:**

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia: Vyberte údaj alebo doplňte

Trvalý pobyt:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

 (ďalej len „**zástupca**“)

o udelenie predchádzajúceho súhlasu na

[ ]  voľbu,

[ ]  vymenovanie,

[ ]  ustanovenie,

menovanej osoby (ďalej len „**kandidát**“)

**Identifikačné údaje**

Titul, meno, priezvisko:

Pohlavie: [ ]  muž [ ]  žena

Dátum a miesto narodenia: Vyberte údaj alebo doplňte

Štátna príslušnosť:

Mal alebo používal kandidát niekedy iné mená? [ ]  áno [ ]  nie

Ak ste označili „áno“, uveďte nasledujúce informácie a zadajte všetky mená, ktoré kedy kandidát používal (napr. rodné priezvisko, iné oficiálne mená, prevzaté mená):

Pohlavie: [ ]  muž [ ]  žena

Priezvisko:

Meno:

Druhé meno(-á):

Dátum zmeny mena: Vyberte údaj alebo doplňte

**Súčasné bydlisko**

Adresa:

PSČ a mesto:

Krajina:
Dátum začiatku pobytu na tejto adrese: Vyberte údaj alebo doplňte

Býval kandidát počas posledných piatich rokov v inej krajine, ako je krajina jeho súčasného pobytu?

[ ]  áno [ ]  nie

Ak ste označili „áno“, uveďte príslušnú krajinu(-y) a dobu(-y) pobytu:

**Doklad totožnosti:** [x]  občiansky preukaz [ ]  pas

Číslo dokladu totožnosti:
Krajina vydania:
Dátum platnosti: Od: Vyberte údaj alebo doplňte Do: Vyberte údaj alebo doplňte

**Kontaktné údaje**

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

**Predchádzajúce dohľadové hodnotenia**

Bol kandidát už niekedy posudzovaný príslušným orgánom vo finančnom sektore[[6]](#footnote-6)? [ ]  áno [ ]  nie

Ak ste označili „áno“, uveďte nasledujúce informácie o predchádzajúcich hodnoteniach za posledných päť rokov v rozsahu príslušný zúčastnený orgán, zúčastnená inštitúcia, príslušná funkcia, dátum začiatku a konca funkčného obdobia a dátum rozhodnutia (prípadne dátum podania žiadosti o hodnotenie):

1.

2.

3.

4.

Ak bolo výsledkom predchádzajúcich hodnotení záporné rozhodnutie, odobratie povolenia alebo kladné hodnotenie spojené s podmienkami, odporúčaniami alebo povinnosťami, uveďte príslušné dôvody:

1.

2.

3.

**ČASŤ B – INFORMÁCIE O PREDMETNEJ FUNKCII**

Uveďte **názov 1. navrhovanej funkcie**:

Vyberte, či ide o člena orgánu banky alebo osobu zastávajúcu kľúčovú funkciu:

Vyberte údaj

Vyberte alebo doplňte konkrétnu funkciu:

Choose an item.

Uveďte **názov 2. navrhovanej funkcie** (v prípade podania žiadosti pre 2 funkcie):

Vyberte, či ide o člena orgánu banky alebo osobu zastávajúcu kľúčovú funkciu:

Vyberte údaj

Vyberte alebo doplňte konkrétnu funkciu:

Vyberte údaj alebo doplňte

 Uveďte podrobný opis povinností, zodpovedností a hierarchických vzťahov funkcie(-í), vrátane ďalších funkcií, ktoré bude kandidát v rámci banky vykonávať:

 Je predmetom žiadosti opätovné vymenovanie do funkcie? [ ]  áno [ ]  nie

 Nahrádza kandidát inú osobu? [ ]  áno [ ]  nie

 Ak ste označili „áno“, uveďte meno a priezvisko nahrádzanej osoby a dôvod jej nahradenia:

 Plánovaný dátum vymenovania príslušným orgánom banky: Vyberte alebo doplňte údaj

 Plánovaný dátum začiatku funkčného obdobia: Vyberte alebo doplňte údaj

 Plánovaný dátum konca funkčného obdobia: Vyberte alebo doplňte údaj

 Je žiadosť predložená v rámci lehoty stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch? [ ]  áno [ ]  nie

 Ak ste označili „nie“, uveďte dôvod:

**ČASŤ C – SPRIEVODNÉ DOKUMENTY**

 K žiadosti sú priložené tieto sprievodné dokumenty (originály alebo úradne osvedčené kópie):

**I. Za žiadateľa**

**Predložené v tejto žiadosti**

1. [ ]  Poverenie na zastupovanie/plnomocenstvo
2. [ ]  Doklad o uhradení poplatku za úkon NBS
3. [ ]  Zápisnica zo zasadania príslušného orgánu v súvislosti s vymenovaním, resp. jej návrh, ak konečná verzia ešte nie je k dispozícii
4. [ ]  Zápisnica zo zasadania nominačného výboru[[7]](#footnote-7), resp. jej návrh, ak konečná verzia ešte nie je k dispozícii, iné zápisy týkajúce sa vymenovania a/alebo iné záznamy o hodnotení vhodnosti vykonávané v rámci banky
5. [ ]  Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov
6. [ ]  Pravidlá týkajúce sa rozmanitosti
7. [ ]  Iné dokumenty

**Dokumenty už predložené NBS[[8]](#footnote-8)**

Voľný text

**II. Za kandidáta**

**Predložené v tejto žiadosti**

1. [ ]  Vyhlásenie kandidáta na účely posúdenia jeho vhodnosti, vrátane údajov potrebných na vyžiadanie výpisu[[9]](#footnote-9) registra trestov
2. [ ]  Kópia dokladu totožnosti kandidáta
3. [ ]  Zahraničný výpis(-y) z registra trestov nie starší ako tri mesiace
4. [ ]  Odborný životopis
5. [ ]  Doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní
6. [ ]  Doklad(-y) o dosiahnutej praxi
7. [ ]  Iné dokumenty

**Dokumenty už predložené NBS[[10]](#footnote-10)**

Voľný text

**ČASŤ D – INFORMÁCIE KU DÔVERYHODNOSTI KANDIDÁTA**

(podľa čl. 6 metodického usmernenia)[[11]](#footnote-11)

**ČASŤ E – INFORMÁCIE KU NEZÁVISLÉMU MYSLENIU KANDIDÁTA**

(podľa čl. 11 a 12 metodického usmernenia)11

**ČASŤ F – INFORMÁCIE KU FORMÁLNEJ NEZÁVISLOSTI KANDIDÁTA**

(podľa čl. 11 a 13 metodického usmernenia; vypĺňa žiadateľ len v prípade kandidáta na člena dozornej rady) 11

**ČASŤ G - INFORMÁCIE KU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A ODBORNEJ PRÍPRAVE KANDIDÁTA**

(podľa čl. 7, 8, 9 a 15 ods. 1 metodického usmernenia) 11

**ČASŤ H - INFORMÁCIE KU ČASOVEJ NÁROČNOSTI VÝKONU FUNKCIE KANDIDÁTA A POČTU JEHO FUNKCIÍ**

(podľa čl. 14 metodického usmernenia) 11

**ČASŤ I - INFORMÁCIE KU KOLEKTÍVNEJ VHODNOSTI KANDIDÁTA**

(podľa čl. 10 metodického usmernenia; vypĺňa žiadateľ len v prípade kandidáta na člena orgánu banky) 11

A. Dodržiava banka týmto vymenovaním vnútroštátne požiadavky[[12]](#footnote-12) v oblasti rozmanitosti?

 [ ]  áno [ ]  nie

B. Dodržiava banka týmto vymenovaním svoj interný cieľ a/alebo interné pravidlá v oblasti rozmanitosti pri zložení orgánu banky?

 [ ]  áno [ ]  nie [ ]  interný cieľ ani pravidlá neexistujú

C. Uveďte, do akej miery kandidát prispieva ku kolektívnej vhodnosti orgánu banky a všeobecne opíšte nedostatky zistené v celkovom zložení orgánu banky, vrátane informácie o tom, do akej miery kandidát prispieva k odstráneniu niektorých alebo všetkých týchto nedostatkov[[13]](#footnote-13).

Voľný text

D. Zoznam členov orgánu banky (podľa potreby) v rozsahu údajov meno, priezvisko, funkcia(-e), dátum vymenovania alebo opätovného vymenovania a zručnosti a hlavné oblasti odbornosti a odbornej prípravy[[14]](#footnote-14)

Voľný text

**ČASŤ J – ĎALŠIE INFORMÁCIE**

(Uveďte ďalšie informácie k žiadosti alebo informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia vhodnosti kandidáta)

**ČASŤ K – VYHLÁSENIA 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 významnej zmene[[15]](#footnote-15) v uvádzaných informáciách bude bezodkladne informovať NBS,
3. si vyžiadal úplné a aktuálne informácie potrebné na posúdenie vhodnosti kandidáta v súlade s platnými predpismi a zákonnými ustanoveniami a tieto informácie pri hodnotení vhodnosti kandidáta náležitým spôsobom zohľadnil,
4. popis funkcie, ktorá je predmetom žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, presne vyjadruje aspekty činností žiadateľa, za ktoré má byť kandidát zodpovedný,
5. na základe dôkladnej analýzy, informácií poskytnutých kandidátom a s prihliadnutím na požiadavky na vhodnosť stanovené vo vnútroštátnych a európskych právnych predpisoch, medzinárodných normách, vrátane nariadení, kódexov správania, pokynov, usmernení a ďalších právnych aktov vydaných NBS, ECB, Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) je presvedčený, že kandidát spĺňa požiadavky na vhodnosť na výkon navrhovanej funkcie,
6. kandidáta informoval o právnych a regulačných povinnostiach spojených s navrhovanou funkciou,
7. dokumenty v prílohách sú originálmi alebo kópiami dokumentov, ktoré žiadateľ alebo kandidát pôvodne predložili a ich originály alebo kópie sú uložené v archíve žiadateľa,
8. je oprávnený podať túto žiadosť a podpísať ju v mene žiadateľa,
9. je informovaný o spracúvaní a uchovávaní osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a vyhláseniami NBS[[16]](#footnote-16) a ECB[[17]](#footnote-17) o ochrane osobných údajov.

**Podpis(-y) osoby(-ôb) oprávnenej(-ných) konať za žiadateľa[[18]](#footnote-18)**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko oprávnenej osoby | Podpis oprávnenej osoby[[19]](#footnote-19) |
| 1.
 |  |
| 1.
 |  |
| 1.
 |  |

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 [↑](#footnote-ref-1)
2. IČO žiadateľa [↑](#footnote-ref-2)
3. podľa položky 3 časti 1 prílohy k poplatkovému opatreniu [↑](#footnote-ref-3)
4. Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) [↑](#footnote-ref-4)
5. vypĺňa 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“) alebo ak má žiadateľ zástupcu, ktorému udelil plnomocenstvo v zmysle § 15 ods. 3 zákona o dohľade [↑](#footnote-ref-5)
6. uvádzajú sa všetky posúdenia, buď v rámci SR, alebo v zahraničí [↑](#footnote-ref-6)
7. ak bol zriadený [↑](#footnote-ref-7)
8. uviesť označenie a dátum podania; podľa § 16 ods. 4 zákona o dohľade, ak sú už odovzdané listiny naďalej v celom rozsahu aktuálne, 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. [↑](#footnote-ref-8)
9. do 16.1.2025 sa dôveryhodnosť preukazuje odpisom z registra trestov [↑](#footnote-ref-9)
10. rovnako ako bod vyššie [↑](#footnote-ref-10)
11. uveďte a opíšte všetky relevantné informácie, vrátane vyhodnotenia splnenia danej požiadavky na vhodnosť bankou a v prípade zistenia nedostatkov, uveďte aj opatrenia prijaté na ich odstránenie, resp. zmiernenie [↑](#footnote-ref-11)
12. § 25 ods. 11 zákona o bankách [↑](#footnote-ref-12)
13. uvádzajú sa najmä informácie podľa čl. 10 ods. 2 metodického usmernenia [↑](#footnote-ref-13)
14. napr. bankovníctvo a finančné trhy, právne požiadavky a regulačný rámec, prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, strategické plánovanie, znalosť obchodnej stratégie a/alebo obchodného plánu banky a ich realizácie, riadenie rizík (identifikácia, hodnotenie, monitorovanie, kontrola a zmierňovanie hlavných typov rizík), klimatické a environmentálne riziká, účtovníctvo a audit, hodnotenie účinnosti mechanizmov, zabezpečovanie účinného riadenia, dozoru a kontroly, výklad finančných údajov, identifikácia hlavných nedostatkov na základe týchto informácií a primerané kontrolné mechanizmy a opatrenia, poistenie, informačné a komunikačné technológie, vrátane bezpečnostných rizík, ľudské zdroje a iné [↑](#footnote-ref-14)
15. za významnú sa považuje zmena, ktorá môže ovplyvniť vhodnosť kandidáta [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/services/data-protection/privacy-statements/html/ssm.privacy_statement_prudential_supervision.sk.html> [↑](#footnote-ref-17)
18. podpisy je potrebné vykonať v súlade s podpisovým oprávnením podľa výpisu z obchodného registra žiadateľa (napr. pripojiť pečiatku) alebo relevantného vnútorného predpisu žiadateľa [↑](#footnote-ref-18)
19. podpis každej oprávnenej osoby musí byť úradne osvedčený [↑](#footnote-ref-19)