Príloha č. 2 metodického usmernenia č. 4/2024

Vzor vyhlásení kandidáta na účely posúdenia jeho vhodnosti

**VYHLÁSENIA KANDIDÁTA NA ÚČELY POSÚDENIA JEHO VHODNOSTI**

 **Predložené ku žiadosti: Vyberte alebo doplňte údaj**

 **Identifikačné údaje spoločnosti:**

Obchodné meno:

 Sídlo:

 IČO:

 LEI:

 Je spoločnosť (dohliadaný subjekt) pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky podľa osobitného predpisu?[[1]](#footnote-1)

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

 **Identifikačné údaje kandidáta**

 Titul, meno, priezvisko:

 Pohlavie: [ ]  muž [ ]  žena

 Dátum narodenia: Vyberte údaj alebo doplňte

 Číslo dokladu totožnosti:

 Názov 1. navrhovanej funkcie:

 Vybrať alebo doplniť

 Názov 2. navrhovanej funkcie (v prípade podania žiadosti pre 2 funkcie):

 Vybrať alebo doplniť

**ČASŤ A – VYHLÁSENIE KANDIDÁTA NA ÚČELY POSÚDENIA JEHO DÔVERYHODNOSTI**

 **A-I. Vypĺňa každý kandidát**

 Vyhlasujem, že

1. V posledných desiatich rokoch som nepôsobil(-a) vo funkcii člena štatutárneho orgánu (predstavenstva), prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca[[2]](#footnote-2), vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu ani osoby zabezpečujúcej plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu[[3]](#footnote-3) v banke, zahraničnej banke, finančnej inštitúcii[[4]](#footnote-4) alebo vo funkcii vedúceho pobočky zahraničnej banky, vedúceho zamestnanca2 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; uveďte podrobnosti(funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia)

1. V posledných desiatich rokoch som nepôsobil(-a) vo funkcii člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca2, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu ani osoby zabezpečujúcej plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu3 v banke, zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii4, nad ktorou bola **zavedená nútená správa** **alebo zahraničné reorganizačné opatrenie**, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia podľa § 53 ods. 9 zákona o bankách:

[ ]  áno, nepôsobil(-a) som,

[ ]  nie, pôsobil(-a) som; uveďte podrobnosti (funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia)

1. V posledných desiatich rokoch som nepôsobil(-a) vo funkcii člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca2, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu ani osoby zabezpečujúcej plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu3 v banke, zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii4, 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; uveďte podrobnosti (funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia)

1. Nie som považovaný(-á) za **nedôveryhodnú osobu** podľa osobitných predpisov[[5]](#footnote-5) v oblasti finančného trhu:

[ ]  áno, nie som považovaný(-á),

[ ]  nie, som považovaný(-á); uveďte podrobnosti

1. 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); uveďte podrobnosti

1. **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; uveďte podrobnosti

**Časť A-II. Vypĺňa každý kandidát**

Vyhlasujem, že

1. Neprebiehalo, ani neprebieha voči mne **trestné[[6]](#footnote-6), občianskoprávne alebo správne konanie:**

[ ]  áno, neprebiehalo, ani neprebieha,

[ ]  nie, prebiehalo alebo prebieha; uveďte podrobnosti (najmä stručný opis obvinenia, povahy (údajného) protiprávneho konania, fázy konania, orgán zodpovedný za konanie, informácia o vašej osobnej účasti, uložený trest, sankcia, pokuta alebo iné, vrátane pravdepodobnej výšky a druhu trestu, sankcie, pokuty alebo iné v prípade prebiehajúceho konania, opis poľahčujúcich alebo priťažujúcich okolností a opis následného konania, vrátane prijatých preventívnych a nápravných opatrení)

1. Neviedlo, ani nevedie sa voči mne **konkurzné, insolvenčné, disciplinárne alebo obdobné konanie:**

[ ]  áno, neviedlo sa, ani sa nevedie,

[ ]  nie, viedlo sa alebo sa vedie; uveďte podrobnosti (najmä druh konania, fázy konania, obchodné meno, sídlo a IČO zúčastneného subjektu(-ov), informácia o vašej osobnej účasti, výsledok konania, vrátane poľahčujúcich alebo priťažujúcich okolnosti)

1. 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 a ani nie som,

[ ]  nie, bol(-a) som alebo som; uveďte podrobnosti (najmä názov registra, dôvod zápisu do registra, dátum zápisu do registra, prípadne výmazu z neho)

1. 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; uveďte podrobnosti (najmä druh oprávnenia, dôvod zamietnutia, odobratia, zrušenia alebo rozhodnutia o vylúčení, doba platnosti oprávnenia)

1. Neboli mi zo strany **orgánov verejnej správy uložené sankcie**, ani sa voči mne neviedlo vyšetrovanie alebo konanie:

[ ]  áno, neboli,

[ ]  nie, boli; uveďte podrobnosti (najmä predmet sankcie, dátum uloženia sankcie, doba vedenia vyšetrovania alebo konania)

1. Okrem už uvedených prípadov, nebol(-a) som priamo alebo nepriamo zapojený(-a) do situácie, ktorá viedla **k obavám alebo podozreniu z legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu**:

[ ]  áno, nebol(-a) som,

[ ]  nie, bol(-a) som; uveďte podrobnosti

1. Stalo sa vám osobne v minulosti, že ste riadne neoznámili akékoľvek informácie, ktorých oznámenie by orgán dohľadu opodstatnene očakával:

[ ]  áno, stalo; uveďte podrobnosti

[ ]  nie, nestalo.

**Časť A-III. Vypĺňa kandidát na funkciu člena štatutárneho orgánu (predstavenstva) zodpovedného za výkon činností podľa zákona o cenných papieroch**

Vyhlasujem, že

1. Nepôsobil(-a) som vo funkcii člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, 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; uveďte podrobnosti *(*funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia)

1. Nepôsobil(-a) som vo funkcii člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, 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; uveďte podrobnosti (funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia)

1. Nepôsobil(-a) som vo funkcii člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, 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; uveďte podrobnosti (funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia)

1. 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; uveďte podrobnosti.

**ČASŤ B – VYHLÁSENIE KANDIDÁTA NA ÚČELY POSÚDENIA NEZÁVISLOSTI**

**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 (funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia),

[ ]  nie, nie som

1. 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 (funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), obdobie pôsobenia)

1. Nemám blízke osoby[[7]](#footnote-7), 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(-ov), v ktorom blízka osoba pôsobí a podrobnosti o blízkej osobe - najmä vzťah ku kandidátovi, meno a priezvisko, pracovné zaradenie)

1. Nie som, ani posledné dva roky som nebol(-a) 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 a ani posledné dva roky som nebol(-a),

[ ]  nie, som alebo posledné dva roky som bol(-a); uveďte podrobnosti (funkciu, obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), predmet činnosti, druh vzťahu medzi subjektom a bankou, obdobie pôsobenia)

1. Nemám finančný podiel (napr. majetkový podiel alebo investíciu)[[8]](#footnote-8) v banke, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti:

[ ]  áno, nemám,

[ ]  nie, mám*;* uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), predmet činnosti, druh vzťahu medzi subjektom a bankou, dátum vzniku finančného podielu a veľkosť finančného podielu (v % kapitálu a hlasovacích práv subjektu alebo ako hodnota investície))

1. Neručím významnou časťou svojho majetku za záväzky právnickej osoby:

[ ]  áno, neručím,

[ ]  nie, ručím*;* uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), predmet činnosti, výšku základného imania, vlastnícky podiel, druh vzťahu medzi subjektom a bankou)

1. Nemusím sa dočasne zdržať výkonu činnosti (napr. na základe dohody alebo právnych predpisov):

[ ]  áno, nemusím,

[ ]  nie, musím; uveďte podrobnosti.

**Časť B-II. Vypĺňa každý kandidát**

Vyhlasujem, že

1. Nezastupujem akcionára banky, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti:

[ ]  áno, nezastupujem,

[ ]  nie, zastupujem; uveďte podrobnosti o akcionárovi (meno a priezvisko alebo obchodné meno, sídlo, IČO subjektu(-ov), veľkosť finančného podielu v % kapitálu a hlasovacích právach, druh zastúpenia)

1. Nemám finančné záväzky voči banke, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti, ktoré spolu presahujú 200 000 EUR (bez súkromných hypotekárnych úverov) alebo úvery v akejkoľvek výške, ktoré neboli dohodnuté za bežných trhových podmienok alebo ktoré sú nesplácané (vrátane súkromných hypotekárnych úverov)[[9]](#footnote-9):

[ ]  áno, nemám,

[ ]  nie, mám; uveďte podrobnosti o záväzku (obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), druh záväzku, suma záväzku, záruka (ak existuje), stav záväzku, podmienky záväzku[[10]](#footnote-10), časové obdobie)

1. Nezastávam, ani počas posledných dvoch rokov som nezastával(-a), významnú verejnú funkciu[[11]](#footnote-11) na medzinárodnej, národnej alebo miestnej úrovni:

[ ]  áno, nezastávam, ani som v posledných dvoch rokoch nezastával(-a),

[ ]  nie, zastávam alebo som v posledných dvoch rokoch zastával(-a); uveďte podrobnosti o funkcii (druh, právomoci a záväzky, druh vzťahu medzi funkciou, resp. subjektom, v ktorom ste túto funkciu zastávali alebo zastávate a bankou, jej materskou alebo dcérskou spoločnosťou, obdobie pôsobenia)

1. Nie som priamym alebo nepriamym účastníkom prebiehajúceho súdneho konania vedeného proti banke, jej materskej alebo dcérskej spoločnosti:

[ ]  áno, nie som,

[ ]  nie, som; uveďte podrobnosti (najmä predmet sporu a obchodné meno, sídlo a IČO zúčastneného subjektu(-ov))

1. Ako fyzická osoba, ani prostredníctvom právnickej osoby, nemám, ani posledné dva roky som nemal(-a) obchodný, profesijný[[12]](#footnote-12) alebo obdobný vzťah s bankou, jej materskou alebo dcérskou spoločnosťou:

[ ]  áno, nemám, ani posledné dva roky som nemal(-a),

[ ]  nie, mám, alebo v posledných dvoch rokoch som mal(-a); uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO subjektu(-ov), predmet činnosti, druh vzťahu so subjektom, časové obdobie)

1. 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); uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo, IČO a predmet činnosti právnickej osoby a podrobnosti o tomto vzťahu – najmä druh, predmet činnosti, časové obdobie a pracovné zaradenie)

1. Nemám iné vzťahy, funkcie alebo záujmy, ktoré nie sú zahrnuté v otázkach uvedených vyššie a ktoré by mohli ovplyvniť záujmy banky:

[ ]  áno, nemám,

[ ]  nie, mám; uveďte podrobnosti (najmä povahu a obsah vzťahu, funkcie alebo záujmu, dátum jeho začatia a informácie o tom, ako to môže ovplyvniť vaše vymenovanie).

**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(-a) ako zástupca zamestnancov banky:

[ ]  áno, budem, [ ]  nie, nebudem.

1. Nie som členom štatutárneho orgánu banky alebo inej banky:

[ ]  áno, nie som,

[ ]  nie, som; uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO inej banky, obdobie pôsobenia)

(Zároveň je potrebné predložiť písomný doklad o skončení výkonu mandátu 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.)

1. Nie som členom dozornej rady inej banky:

[ ]  áno, nie som,

[ ]  nie, som; uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO inej banky, obdobie pôsobenia)

(Zároveň je potrebné predložiť písomný doklad o skončení výkonu mandátu 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.)

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

[ ]  áno, nie som,

[ ]  nie, som; uveďte podrobnosti (obchodné meno, sídlo a IČO právnickej osoby, obdobie pôsobenia)

(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(-a) nasledovné vzdelanie a prax

**Tabuľka č. 1: Vzdelanie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titul alebo diplom** | **Študijný odbor** | **Dátum ukončenia** | **Stupeň vzdelania** | **Názov a štát sídla vzdelávacej inštitúcie** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tabuľka č. 2: Prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti za posledných 12 rokov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov a sídlo subjektu** | **Predmet činnosti subjektu** | **Názov pozície a hlavné úlohy** | **Počet podriadených osôb** | **Pracovná pozícia a hierarchická úroveň (štatutárny orgán, vyššia riadiaca pozícia, vysoká riadiaca pozícia alebo iné)[[13]](#footnote-13)** | **Obdobie pôsobenia** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Tabuľka č. 3: Ďalšie skúsenosti mimo finančnej oblasti (napr. akademické funkcie, politické funkcie, iné funkcie v nekomerčnej oblasti alebo iné špecializované skúsenosti)[[14]](#footnote-14)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov a sídlo subjektu** | **Predmet činnosti subjektu** | **Názov pozície a hlavné úlohy** | **Počet podriadených osôb** | **Pracovná pozícia a hierarchická úroveň (štatutárny orgán, vyššia riadiaca pozícia, vysoká riadiaca pozícia alebo iné)13** | **Obdobie pôsobenia** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Tabuľka č. 4: Všeobecná prax v oblasti bankovníctva v zmysle usmernení EBA/GL/2021/06**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblasť praxe** | **Hodnotenie úrovne (vysoká, stredná, nízka), vrátane odôvodnenia odpovede** |
| 1. **bankovníctvo a finančné trhy**
 |  |
| 1. **regulačný rámec a zákonné požiadavky v oblasti bankovníctva alebo finančného trhu**
 |  |
| 1. **prevencia a boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu**
 |  |
| 1. **strategické plánovanie, porozumenie obchodnej stratégii alebo obchodnému plánu banky a ich plnenie**
 |  |
| 1. **riadenie rizík (identifikácia, posudzovanie, monitorovanie, kontrola a zmierňovanie hlavných typov rizík banky)**
 |  |
| 1. **vedomosti a prax v oblasti environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (riziká ESG)**
 |  |
| 1. **účtovníctvo a audit**
 |  |
| 1. **posúdenie účinnosti mechanizmov banky, ktorými sa zabezpečuje účinná správa, dozor a kontrola**
 |  |
| 1. **interpretácia finančných informácii banky, identifikácia hlavných nedostatkov vyplývajúcich z týchto informácií a prijatie vhodných opatrení**
 |  |
| 1. **informačné a komunikačné technológie, vrátane bezpečnostných rizík**
 |  |

**Tabuľka č. 5: Odborná príprava pred začiatkom vykonávania funkcie alebo počas prvého roka vykonávania funkcie**

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

[ ]  nie,

[ ]  áno, uveďte podrobnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obsah odbornej prípravy** | **Poskytovateľ odbornej prípravy (interný alebo externý, vrátane názvu a sídla externej organizácie)** | **Trvanie (v hodinách)** | **Časové obdobie** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

B. Absolvovali ste v posledných piatich rokoch relevantnú odbornú prípravu?

[ ]  nie

[ ]  áno, uveďte podrobnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obsah odbornej prípravy** | **Poskytovateľ odbornej prípravy (interný alebo externý, vrátane názvu a sídla externej organizácie)** | **Trvanie (v hodinách)** | **Dátum ukončenia**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ČASŤ D – INFORMÁCIE O ČASOVEJ NÁROČNOSTI VÝKONU FUNKCIE**

**Vypĺňa každý kandidát**

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

Kandidát uvedie funkciu(-e), do ktorej(-ých) je navrhovaný(-á) a následne všetky svoje aktuálne funkcie, ktoré zastáva, bez ohľadu na to, či je za ich výkon poskytovaná odmena.

**Tabuľka č. 6: Funkcie kandidáta (tabuľka pokračuje na ďalšej strane)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Názov a štát sídla subjektu**  | **Predmet činnosti subjektu** | **Veľkosť subjektu (v eur)[[15]](#footnote-15)**  | **Funkcia v rámci subjektu** | **Uplatnenie výnimky podľa § 25 ods. 14 a 15 zákona o bankách[[16]](#footnote-16)** | **Dodatočné funkcie (členstvo vo výboroch, 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Celkový počet funkcií kandidáta, ktoré zastáva ako člen štatutárneho orgánu; pri uplatnení výnimky podľa § 25 ods. 14 a 15 zákona o bankách |  |
| Celkový počet funkcií kandidáta, ktoré zastáva ako člen dozornej rady; pri uplatnení výnimky podľa § 25 ods. 14 a 15 zákona o bankách |  |
| Pri uplatnení výnimky podľa § 25 ods. 14 a 15 zákona o bankách uveďte informácie o synergiách medzi jednotlivými funkciami kandidáta |
|  |
| Celkový počet hodín za týždeň venovaných všetkým funkciám okrem funkcie, na ktorú sa vzťahuje toto vyhlásenie |  |
| Celkový počet dní za rok venovaných všetkým funkciám okrem funkcie, na ktorú sa vzťahuje toto vyhlásenie |  |

**ČASŤ E – ĎALŠIE INFORMÁCIE**

(Uveďte ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie vhodnosti kandidáta.)

**ČASŤ F – VŠEOBECNÉ VYHLÁSENIA A PODPIS**

Vyhlasujem, že

1. všetky údaje uvedené v tomto vyhlásení a mnou predložené dokumenty sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne,
2. o významnej zmene[[17]](#footnote-17) v uvádzaných informáciách budem bezodkladne informovať banku,
3. udeľujem NBS a Európskej centrálnej banke (ďalej len „ECB“) súhlas na ďalšie preverovanie a zisťovanie dodatočných informácií v súlade s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi v záujme identifikácie a overenia skutočností, ktoré považuje za relevantné v rámci hodnotenia vhodnosti,
4. potvrdzujem, že som si vedomý(-á) povinností vyplývajúcich z vnútroštátnych a európskych právnych predpisov, medzinárodných noriem 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), relevantných z hľadiska funkcie, ktorá je predmetom žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu a zároveň potvrdzujem svoj zámer zabezpečiť nepretržité plnenie týchto povinností,
5. som informovaný(-á) o spracúvaní a uchovávaní osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a vyhláseniami NBS[[18]](#footnote-18) a ECB[[19]](#footnote-19) o ochrane osobných údajov a
6. som si vedomý(-á), že poskytnutie nepravdivých alebo neúplných informácií môže byť dôvodom na odmietnutie alebo zrušenie potvrdenia vhodnosti bez toho, aby bola dotknutá možnosť uloženia právnych a správnych sankcií.

 Dátum: Vyberte údaj alebo doplňte

 Miesto:

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko kandidáta | Podpis kandidáta[[20]](#footnote-20) |
|  |  |

**Údaje potrebné na vyžiadanie Výpisu/odpisu Z registra trestov kandidáta**

Pohlavie: [ ]  muž [ ]  žena

Meno:
Priezvisko:

Rodné priezvisko:

Prezývka (ak existuje):

Dátum narodenia: Vyberte údaj alebo doplňte

Rodné číslo:

Miesto narodenia:

Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Štátne občianstvo:

Doklad totožnosti: [ ]  občiansky preukaz [ ]  pas

Číslo dokladu totožnosti:

Meno otca:

Priezvisko otca:

Meno matky:

Priezvisko matky:

Rodné priezvisko matky:

1. 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-1)
2. § 7 ods. 21 zákona o bankách [↑](#footnote-ref-2)
3. § 20 ods. 2 písm. h) zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-3)
4. čl. 4 ods. 1 bod 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 [↑](#footnote-ref-4)
5. Napr. zákon o bankách, zákon o cenných papieroch, 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 [↑](#footnote-ref-5)
6. Neuvádzajú sa záznamy, ktoré boli vymazané z úradného registra trestov; záznamy v registri trestov, ktoré neboli vymazané, sa uvádzajú bez ohľadu na uplynutý čas od predmetných skutočností [↑](#footnote-ref-6)
7. § 116 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník [↑](#footnote-ref-7)
8. Neuvádzajú sa súčasné podiely na kapitálových cenných papieroch nepresahujúce 1% a iné investície v ekvivalentnej hodnote [↑](#footnote-ref-8)
9. Súkromné hypotekárne úvery v akejkoľvek výške sa neuvádzajú (ak sú riadne splácané, dohodnuté za bežných trhových podmienok a nie sú v rozpore s vnútornými pravidlami schvaľovania úverov), ak nie sú komerčnej alebo investičnej povahy. Ďalej sa neuvádzajú žiadne ostatné súkromné úvery, napr. kreditné karty, kontokorentné úvery a úvery na kúpu motorových vozidiel (ak sú riadne splácané, dohodnuté za bežných trhových podmienok a nie sú v rozpore s vnútornými pravidlami schvaľovania úverov), ak ich celková hodnota neprekračuje 200 000 EUR. Ak sa však takéto hypotekárne úvery alebo ostatné úvery z akéhokoľvek dôvodu nesplácajú, resp. ak existuje predpoklad, že sa prestanú splácať alebo sa na ne vzťahujú upravené podmienky splácania, je potrebné ich uviesť [↑](#footnote-ref-9)
10. Napr. dohodnuté za bežných trhových podmienok, osobitných podmienok, na základe kolektívnych zmlúv, zmlúv so štandardizovanými podmienkami, ktoré sa uplatňujú spolu a pravidelne voči veľkému počtu klientov a iné [↑](#footnote-ref-10)
11. § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [↑](#footnote-ref-11)
12. Napr. manažérska alebo vrcholová pozícia [↑](#footnote-ref-12)
13. podľa čl. 9 ods. 5 metodického usmernenia; Hierarchickú úroveň pozície je možné vyjadriť napr. vo vzťahu k úrovni podriadenosti štatutárnemu orgánu (B-1, B-2 a pod.) [↑](#footnote-ref-13)
14. podľa čl. 9 metodického usmernenia [↑](#footnote-ref-14)
15. Napr. koncoročný údaj o celkových aktívach v prípade finančného podniku alebo celkový obrat a medzinárodné postavenie v prípade iných subjektov; počet zamestnancov, ak je známy [↑](#footnote-ref-15)
16. Uveďte, ktorá výnimka podľa § 25 ods. 14 a 15 zákona o bankách sa vzťahuje na navrhovanú funkciu, ak sa takáto výnimka uplatňuje [↑](#footnote-ref-16)
17. za významnú zmenu sa považuje zmena, ktorá môže ovplyvniť vhodnosť kandidáta [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/services/data-protection/privacy-statements/html/ssm.privacy_statement_prudential_supervision.sk.html> [↑](#footnote-ref-19)
20. podpis kandidáta musí byť úradne osvedčený [↑](#footnote-ref-20)