78

Na osnovu člana 65 Zakona o papirima od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12 i 20/17) i članova 69 stav 6 i 70 stav 6 Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 30/07 i 18/17), Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na 171. sjednici održanoj 26. 11. 2018. godine, d o n o s i

PRAVILNIK
o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za vršenje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1
(Predmet)

Pravilnikom o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za vršenje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se uslovi i postupak za izdavanje dozvole za vršenje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: član nadzornog odbora).

Član 2
(Član nadzornog odbora)

Za člana nadzornog odbora može biti imenovano lice, koje ispunjava Zakonom propisane uslove za vršenje funkcije člana nadzornog odbora.

DIO DRUGI- USLOVI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA, DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE

Član 3
(Zahtjev za dobijanje dozvole)

Zahtjev za dobijanje dozvole za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora (u daljem tekstu: Zahtjev), Komisiji za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Komisija) podnosi kandidat za člana nadzornog odbora i prilaže dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova propisanih Zakonom o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom i odluku o imenovanju člana nadzornog odbora shodno zakonu kojim se reguliše poslovanje preduzeća.

Član 4
(Uslovi)

(1) Član nadzornog odbora može biti lice koji ispunjava uslove člana 27 stava 2, člana 27h člana 27i, člana 69 i člana 70 Zakona i da posjeduje odgovarajuće stručno znanje i iskustvo u oblasti upravljanja finansijskom imovinom.

(2) Minimalni uslovi stručnog znanja i iskustva ispunjeni su ako lice ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno akademski studij prvog ciklusa koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova i najmanje pet godina iskustva u vođenju ili nadzoru nad vođenjem poslova, koji se mogu uporediti sa djelatnostima društva za upravljanje.

(3) Pod iskustvom u vođenju poslova koji se mogu uporediti s djelatnošću društva za upravljanje smatra se rukovođenje u finansijskim organizacijama ili javnim institucijama nadležnim za finansijski sektor, a za koje Komisija može procijeniti da su po svojoj prirodi omogućili kandidatu sticanje potrebnih znanja o poslovanju društava za upravljanje i funkcionisanju tržišta kapitala

Član 5
(Procjena iskustva)

Pri procjenjivanju iskustva, Komisija može uzeti u obzir obavljanje više kratkoročnih ili privremenih poslova, ako utvrdi kako je kandidat zajedno sa ostalim prijašnjim. poslovima koje je obavljao stekao najmanje pet godina iskustva na poslovima iz člana 4 stava 3 ovog pravilnika.

Član 6
(Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev)

(1) Kandidat za člana nadzornog odbora uz zahtjev je dužan priložiti:

a) biografiju sa detaljnim podacima o stečenom obrazovanju i radnom iskustvu, trajanje obrazovanja, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni stručni i naučni radovi, naziv pravnih subjekata u kojima je kandidat radio, period rada, opis poslova,
b) fotokopija lične karte, a za strane državljane fotokopija pasoša,
c) dokaz o visokoj stručnoj spremi kandidata, a za strano lice ispravu i prevod te isprave u skladu s članom 7 stavom 4 ovog pravilnika,
d) dokaz o posjedovanju najmanje petogodišnjeg radnog iskustva, u poslovima koji se mogu uporediti sa poslovima društva za upravljanje
e) fotokopija radne knjižice, a za strane državljane odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž, u skladu s članom 7 stavom 4 ovog pravilnika,
f) uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa, a za strane državljane uvjerenje nadležnog organa zemlje čiji je državljanin u skladu s članom 7 stavom 4 ovog pravilnika,
g) potvrdu o znanju jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) izdatu od strane nadležnog organa, najmanje jednom kandidatu, ako su svi kandidati za članove nadzornog odbora strani državljani,
h) dokaz o uplaćenoj naknadi prema tarifi Komisije.

(2) Pored dokumentacije navedene u stavu 1 ovog člana, Komisija može, u toku obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju za koju procijeni da je neophodna za odlučivanje o predmetnom zahtjevu.

(3) Dokazi iz stavova 1 i 2 ovog člana ne mogu biti stariji od tri mjeseca, osim dokaza navedenih u tačkama c) i d) stava 1 ovog člana.

(4) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Član 7
(Validna dokumentacija)

(1) Uz dokumentaciju iz člana 6 ovog pravilnika, kandidat je dužan dostaviti i popunjen Upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora, koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS).

(2) Izjave kandidata i fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa, a strane isprave sa apostille ovjerom.

(3) Dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača u BiH.

Član 8
(Dozvola Komisije)

Dozvolu za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Komisija izdaje kandidatu kada utvrdi ispunjenost uslova utvrđenih Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 9
(Zaključak o odbacivanju zahtjeva)

Ako Komisija, na osnovu dostavljene dokumentacije, ne može odlučiti po zahtjevu, a iz razloga što je ista nerazumljiva ili nepotpuna, ili sadrži neke druge nedostatke koji su suprotni odredbama Zakona i ovog pravilnika, koji regulišu ispunjavanje uslova za člana nadzornog odbora i time je onemogućeno postupanje po zahtjevu, a koje podnosilac nije otklonio u naknadno ostavljenom roku, donosi zaključak o odbacivanju zahtjeva.

Član 10
(Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora)

(1) Komisija donosi rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u roku od 90

dana od dana prijema zahtjeva, ukoliko se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti kako predloženi kandidat ispunjava sve uslove za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora propisane Zakonom i ovim pravilnikom.
(2) Ako Komisija ne odluči po zahtjevu u roku iz stava 1 ovog člana, zahtjev se smatra odbijenim.

Član 11
(Rješenje o odbijanju zahtjeva)

Komisija donosi rješenje o odbijanju zahtjeva, ukoliko predloženi kandidat ne ispunjava uslove za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora propisane Zakonom i ovim pravilnikom, a što se može zaključiti na osnovu dostavljene dokumentacije.

Član 12
(Kontinuirano praćenje ispunjenosti uslova)

Društvo za upravljanje je dužno kontinuirano pratiti ispunjenost uslova članova nadzornog odbora i uredno obavještavati Komisiju o svakoj promjeni činjenica i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev, a na osnovu kojih je Komisija izdala dozvolu za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

Član 13
Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 02-15.01-40/18
Datum: 26. 11. 2018. godine

Predsjednik
Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH
Mirsad Bešlagić, MA, s. r.

ANEKS

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA[2] S JAVNOM PONUDOM

1. Lični podaci kandidata:

Ime:
Prezime:
Datum i mjesto rođenja:
JMB:
Državljanstvo:
Adresa:

2. Podaci o pravnom licu u kojem ste zaposleni:

Naziv:
Adresa sjedišta:
Posao koji obavljate:

3. Podaci o zatvorenom investicionom fondu s javnom ponudom u kojem namjeravate da obavljate poslove člana nadzornog odbora:

Naziv zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom:
Adresa sjedišta:

4. Podaci o trenutnom i ranijim zaposlenjima podnosioca zahtjeva (ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice):

Naziv i sjedište pravnog lica, poslodavca	Djelatnost pravnog lica, poslodavca	Poslovi koje je podnosilac zahtjeva obavljao	Period obavljanja navedenih poslova

5. Da li imate vlasničko učešće u bilo kom društvu za upravljanje?

Da
Ne
Ako „Da“, navedite pojedinosti, naziv i sjedište društva, procent učešća itd.

6. Podaci o povezanim licima s podnosiocem zahtjeva, koja imaju vlasničko učešće u bilo kom društvu za upravljanje:

Ime i prezime, odnosno naziv povezanog pravnog lica	Osnov povezanosti	Učešće u drugom društvu	
		Naziv i sjedište društva	Procent učešća

7. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u društvu za upravljanje?

Da
Ne
Ako „Da“, navedite pojedinosti

8. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje koje upravlja investicionim fondom za čiji nadzorni odbor se kandidujete?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

9. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u depozitaru investicionih fondova?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

10. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u depozitaru?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

11. Da li posjedujete vlasničke udjele u drugim pravnim licima trenutno i da li ste u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva. Ako jeste navedite naziv pravnog lica, djelatnost, nominalni iznos i procentualni iznos učešća u osnovnom kapitalu?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti:

Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
		Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

12. Da li članovi Vaše porodice, bračni drug i lice koje je u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno, posjeduju ili su u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti:

Ime i prezime lica	Osnov povezanosti	Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
				Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

13. Da li ste vršili funkciju člana uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitara, brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa papirima od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

14. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju i ako jeste, kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

15. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, manipulisanja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja papira od vrijednosti, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine papirima od vrijednosti iz Zakona o papirima od vrijednosti i ako jeste, kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

16. Da li ste pravosnažno osuđivani za prekršaj propisan Zakonom o papirima od vrijednosti i ako jeste kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

17. Da li je protiv Vas izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koja je u potpunosti ili djelimično obuhvaćena predmetom poslovanja investicionog fonda ili društva za upravljanje i u kom periodu je ta mjera trajala?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

18. Podaci o stečenim stručnim i specijalističkim zvanjima podnosioca zahtjeva:

Naziv zvanja	Naziva obrazovne institucije	Datum sticanja zvanja

19. Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

20. Da li posjedujete važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljate te poslove kao zaposleni kod brokersko dilerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa papirima od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

21. Da li obavljate bilo koju dužnost u državnoj službi ili drugim nivoima vlasti u BiH ili tijelima odgovornim zakonodavnoj i izvršnoj vlasti svih nivoa u BiH?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđujem svojim potpisom na ovom upitniku, da su svi odgovori dati na pitanja iz ovog upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo kakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije.

Obavezujem se da ću Komisiju bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje dozvole.

Potpis kandidata:

Mjesto i datum:

_____ _____

[1]Napomena:

a) Upitnik se popunjava u elektronskoj verziji, dostupnoj na internet stranici Komisije ili u materijalnoj formi na unaprijed odštampanom obrascu.

b) Podaci dati u ovom upitniku su strogo povjerljivi i dostupni su samo Komisiji za potrebe postupka odlučivanja o izdavanju dozvole za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, ali su podložni provjerama kod drugih organa, te razmjeni sa drugim nadležnim regulatornim tijelima.

c) Potpis kandidata na ovom upitniku, mora biti ovjeren kod nadležnog organa, s tim da potpisuje svaku stranicu.

d)Upitnik popunjava svaki kandidat na posebnom obrascu.