

**II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАТВОРЕНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

Члан 2.

(1) За члана надзорног одбора из члана 1. овог правилника може бити именовано лице које добије дозволу Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) за вршење функције члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда (у даљем тексту: члан надзорног одбора).

(2) Уз захтјев за добијање дозволе из става 1. овог члана, прилаже се документација којом се доказује да кандидат за члана надзорног одбора испуњава услове прописане Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и овим правилником и одлука о именовању члана надзорног одбора.

Члан 3.

(1) Члан надзорног одбора може бити лице за које не постоје сметње из члана 69. став 5. и члана 70. Закона и које посједује одговарајуће стручно знање и искуство у области управљања финансијском имовином.

(2) Минимални услови стручног знања и искуства испуњени су ако лице има најмање VII степен стручне спреме, односно академски студиј првог циклуса који је вреднован са 240 ECTS бодова и најмање три године искуства на руководећим положајима, односно пет година искуства у обављању послова који се могу упоредити са дјелатностима друштва за управљање.

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

Члан 4.

При процјењивању трајања искуства, Комисија може да узме у обзир обављање више краткорочних или привремених послова ако утврди да је заједно са осталим пријашњим пословима које је обављао кандидат стекао најмање три, односно пет година искуства на пословима из члана 3. став 3. овог правилника.

**III - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ**

Члан 5.

(1) Под документацијом којом кандидат за члана надзорног одбора доказује да испуњава услове за именовање подразумева се:

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

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

в) доказ о високој стручној спреми кандидата, а за странско лице исправа и превод те исправе у складу са чланом 6. став 4. овог правилника,

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

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

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

**Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске**

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) и члана 69. став 7. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на својој сједници, одржаној 3.12.2015. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К

**О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови и поступак за издавање дозволе за вршење функције члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда.

е) ако су сви кандидати за чланове надзорног одбора страни држављани, најмање један кандидат мора да има потврду о знању једног од језика који је у службеној употреби у Републици Српској, издату од стране надлежног органа, и

ж) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(2) Поред документације наведене у ставу 1. овог члана, Комисија може, у току обраде захтјева, да затражи и другу документацију за коју процијени да је неопходна за одлучивање о предметном захтјеву.

Члан 6.

(1) Докази из члана 5. овог правилника не могу бити старији од три мјесеца, осим доказа наведених у т. в) и г) тог члана.

(2) Уз документацију из члана 5. овог правилника, кандидат је дужан да достави и попуњен Упитник за кандидата за члана надзорног одбора, који је саставни дио овог правилника (Образац У - КЧНО).

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

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

(5) Достављена документација се не враћа.

IV - ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ

Члан 7.

Дозволу за обављање функције члана надзорног одбора Комисија издаје ако утврди да кандидат испуњава услове утврђене Законом и овим правилником.

Члан 8.

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

Члан 9.

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

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

Члан 10.

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

Члан 11.

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

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Друштва за управљање дужна су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника доставе Комисији захтјев за издавање дозволе за вршење функције чланова надзорног одбора затворених инвестиционих фондова којим управљају са одговарајућим доказима из којих се

може утврдити да чланови надзорног одбора испуњавају услове прописане Законом и овим правилником.

Члан 13.

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

Број: 01-11-СХЛШ-761-1/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

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

Образац У - КЧНО

УПИТНИК ЗА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА¹

1. Лични подаци кандидата:

Име:

Презиме:

Датум и мјесто рођења:

ЈМБ:

Држављанство:

Адреса:

2. Подаци о правном лицу у којем сте запослени:

Назив:

Адреса сједишта:

Посао који обављате:

3. Подаци о затвореном инвестиционом фонду у којем намјеравате да обављате послове члана надзорног одбора:

Назив затвореног инвестиционог фонда:

Адреса сједишта:

4. Подаци о тренутном и ранијим запослењима подносиоца захтјева (ако је подносилац захтјева физичко лице):

Назив и сједиште правног лица послодавца	Дјелатност правног лица послодавца	Послови на којима је подносилац захтјева радио	Период у којем је подносилац захтјева радио

5. Да ли имате власничко учешће у било ком друштву за управљање?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости (назив и сједиште друштва, проценат учешћа)

6. Подаци о повезаним лицима са подносиоцем захтјева, која имају власничко учешће у било ком друштву за управљање:

Име и презиме, односно назив повезаног правног лица	Основ повезаности	Учешће у другом друштву	
		Назив и сједиште друштва	Процент учешћа

7. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у друштву за управљање?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

8. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у правном лицу које

директно или индиректно има квалификовано учешће у друштву за управљање које управља инвестиционим фондом за чији надзорни одбор се кандидујете?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

9. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у депозитару инвестиционих фондова?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

10. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има квалификовано учешће у депозитару?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

11. Да ли посједујете власничке удјеле у другим правним лицима - тренутно и да ли сте у последње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима прије дана подношења захтјева (назив правног лица, дјелатност, номинални износ и процентуални износ учешћа у основном капиталу)?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
		Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

12. Да ли чланови Ваше породице (брачни друг и лице које је у крвном сродству у правој линији, а у побочној линији до другог степена закључно) посједују или су у последње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима прије дана подношења захтјева? Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

Име и презиме лица	Основ повезаности	Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
				Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

13. Да ли сте вршили функцију члана управе или надзорног одбора друштва за управљање, банке депозитара, брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности, друштва за осигурање или пензионог фонда у приватном власништву у вријеме када је тим друштвима надлежни регулаторни орган одузео дозволу за рад у року од три године од одузимања дозволе?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

14. Да ли сте изгубили чланство у струковном удружењу због непридржавања правила удружења или којима је Комисија, односно одговарајући надлежни орган изрекао мјеру одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности и у ком периоду је та мјера трајала?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

15. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело против имовине, кривично дјело против привреде и платног промета и кривично дјело против правног саобраћаја из Кривичног закона Републике Српске и ако јесте, када?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

16. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело неовлашћеног коришћења и одавања повлашћених информација, манипулација цијенама и ширења неистинитих информација, навођења неистинитих података у проспекту и његове недовољне дистрибуције, недовољног уврштења хартија од вриједности, прикривања власништва и недовољне трговине хартијама од вриједности из Закона о тржишту хартија од вриједности и ако јесте, када?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

17. Да ли сте правоснажно осуђивани за прекршај прописан одредбама Закона о тржишту хартија од вриједности и ако јесте, када?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

18. Да ли је против Вас изречена мјера безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности која је у потпуности или дјелимично обухваћена предметом пословања фонда или друштва за управљање и у ком периоду је та мјера трајала?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

19. Подаци о стеченим стручним и специјалистичким звањима подносиоца захтјева:

Назив звања	Назива образовне институције	Датум стицања звања

20. Подаци о чланству у струковним и професионалним удружењима:

Струковно/професионално удружење	Датум учлањења

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

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

22. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

23. Да ли посједујете важећу дозволу Комисије, односно одговарајућег надлежног органа за обављање послова брокера или инвестиционог савјетника и стварно обављате те послове као запослени код брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

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

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

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

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

Мјесто и датум:

Потпис кандидата:

¹ Напомене:

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

б) Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о издавању дозволе за обављање функције члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.

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

г) Упитник попуњава сваки кандидат на посебном обрасцу.
