

## Priloga 1

### Vprašalnik AZN CV

k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice

Ime in priimek kandidata:

---

Zavarovalnica:

---

Datum imenovanja:

---

Doba, za katero je imenovan:

---

Predvidene dolžnosti kandidata v okviru uprave/upravnega odbora:

---

---

---

---

Podatke iz tega vprašalnika uporablja Agencija za zavarovalni nadzor pri ocenjevanju strokovne usposobljenosti kandidatov, njihovih lastnosti, izkušenj in ugleda ter integritete v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor se mora prepričati, da je kandidat ustrezno strokovno usposobljen, da ima lastnosti in izkušnje ter ugled in integriteto, ki so potrebni za vodenje poslov v zavarovalnici.

Na podlagi podatkov iz tega vprašalnika Agencija za zavarovalni nadzor zagotavlja enakost obravnav posameznih kandidatov.

Izpolnjen Vprašalnik AZN CV je Agenciji za zavarovalni nadzor posredovan skupaj z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave.

## **Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika**

Vprašalnik AZN CV izpolni kandidat, ki je odgovoren za to, da Agenciji za zavarovalni nadzor predloži popolne in točne informacije. S svojo izjavo in podpisom potrjuje, da so v vprašalniku navedene informacije točne in popolne.

V primeru, da je odgovor daljši, kot dopušča prostor, ga kandidat napiše na dodaten list s sklicevanjem na številko vprašanja iz vprašalnika.

Če kandidat ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne obstaja, kandidat to označi s križcem. Vprašalnik AZN CV, ki ga kandidat predloži Agenciji za zavarovalni nadzor, tako ne sme vsebovati neizpolnjenih/neodgovorjenih vprašanj.

Napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije v vprašalniku lahko vzbudijo dvom o primernosti kandidata ter lahko povzročijo zamude pri obravnavi zahteve.

Poleg navedenih informacij je kandidat dolžan razkriti vse informacije, za katere lahko razumno domneva, da bi morala biti Agencija za zavarovalni nadzor o njih obveščena.

# 1. OSEBNI PODATKI KANDIDATA

**1.1** Ime in priimek

**1.2** Prejšnje ime, datum spremembe, razlog spremembe

**1.3** Datum, kraj in država rojstva

**1.4** EMŠO

**1.5** Državljanstvo

**1.6** Elektronski naslov

**1.7** Kontaktna telefonska številka

**1.8** Stalno prebivališče – naslov, poštna številka, kraj, država

**1.9** Začasno prebivališče - naslov poštna številka, kraj, država

**1.10** Naslov za vročanje – naslov, poštna številka, kraj, država

## 2. STROKOVNE IN VODSTVENE SPOSOBNOSTI, IZKUŠNJE IN LASTNOSTI

### 2.1 Podatki o dosedanjih zaposlitvah

Navedite podatke o vaših dosedanjih zaposlitvah / funkcijah od vaše zadnje zaposlitve navzdol, vključno z obdobji morebitne nezaposlenosti. Čim natančneje opišite predvsem vsebino delovnih mest, kjer ste bili vodilni delavec, navedite pooblastila in odgovornosti (področja vašega delovanja), ki ste jih imeli v zvezi z opravljanjem svojih del in nalog ter številom svojih podrejenih.

Datum od/do (mesec/leto)	Naziv delodajalca, naslov in glavna dejavnost	Velikost družbe <sup>1</sup>	Delovno mesto/Funkcija	Opis delovnega mesta, navedba glavnih nalog, pooblastil in odgovornosti, število podrejenih	Vodilno delovno mesto (DA/NE)	Nadzorovana družba DA/NE ter ime nadzornega organa	Razlog za prenehanje

<sup>1</sup> Glede na določbe 55. člena Zakona o gospodarskih družbah: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291>


## 2.2 Podatki o članstvu in funkcijah v organih drugih organizacij

*Natančno navedite članstva oziroma delo v organih drugih organizacij, v katere ste ali ste bili vključeni ali pa ste zaprosili, oziroma ste predlagani za vključitev.*

Članstvo oziroma delo v organih drugih organizacij	Funkcija	Datum včlanitve	Datum izstopa in razlog za prenehanje

### 2.3 Podatki o izobrazbi

*Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav) in priložite dokazila.*

Izobraževalna ustanova	Izobrazba/stopnja in dosežen naziv	Leto pridobitve

## 2.4 Dodatna izobraževanja

Navedite dodatna izobraževanja s področij, ki so relevantna za opravljanje funkcije člana uprave.

Dodatna izobraževanja (opis)	Obdobje izobraževanja

## 2.5 Znanje tujih jezikov

Navedite, katere tuje jezike znate in stopnjo<sup>2</sup> tega znanja (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ter certifikat, če ga imate.

---

---

<sup>2</sup> Stopnja A1/A2 (osnovni uporabnik); B1/B2 (samostojni uporabnik); C1/C2 (učinkovit uporabnik)



## 2.6 Teoretične in praktične izkušnje

Ocenite svoje teoretične in praktične izkušnje iz spodaj navedenih področij.

Področja	Teoretične izkušnje (DA/NE)	Praktične izkušnje (DA/NE)
Upravljanje finančnih naložb		
Upravljanje tveganj		
Aktuarstvo		
Notranja revizija		
Računovodstvo		
Zunanja revizija na področju zavarovalništva		
Zavarovalno pravo		
Upravljanje		

Področja	Teoretične izkušnje (DA/NE)	Praktične izkušnje (DA/NE)
Premoženjska zavarovanja		
Življenjska zavarovanja		
Trženje		
Distribucija zavarovalnih produktov		
Informacijska tehnologija		
Reševanje škodnih primerov		
Kadrovske zadeve		

**2.7 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v nadzornem svetu oziroma v upravnem odboru.**

Obdobje od - do	Naziv in naslov družbe	Glavna dejavnost družbe	Velikost družbe <sup>3</sup>	Funkcija	Nadzorovana družba DA/NE ter ime nadzornega organa	Razlog za prenehanje

<sup>3</sup> Glede na določbe 55. člena Zakona o gospodarskih družbah: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291>

## 2.8 Pretekla izdana dovoljenja ali zavržena/zavrjnena zahteva za izdajo dovoljenja

*Navedite izdana dovoljenja pa tudi morebitne zavržene / zavrjnene zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije z zavarovalniškega, bančnega ali s področja trga vrednostnih papirjev oziroma drugega področja, za katero je potrebno dovoljenje v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU oziroma tretji državi.*

Funkcija kandidata, na katero se je nanašalo dovoljenje oziroma zahteva za izdajo dovoljenja	Pristojni organ, ki je odločal o zahtevi (naziv, država)	Datum odločitve pristojnega organa	Datum nastopa funkcije	Rezultat odločitve (v primeru zavrnitve ali zavrženja navedite razloge spodaj)

a.) Razlogi za zavrnitev ali zavrženje zahteve za izdajo dovoljenja:

b.) Ali vam je bilo kdaj dovoljenje iz te tabele odvzeto, pogojno odvzeto, preklicano ali razveljavljeno? **DA / NE**

c.) Ali ste zahtevo za izdajo dovoljenja kdaj umaknili oziroma je bil postopek ustavljen? **DA / NE**

## **Na naslednja vprašanja odgovarjajte tako, da obkrožite DA ali NE.**

**V vsakem primeru, ko je odgovor na vprašanje DA, opišite podrobnosti na ločenem listu, s sklicevanjem na številko vprašanja.**

---

**2.9 Ali ste bili v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj preganjani ali pravnomočno obsojeni zaradi spodaj navedenih kaznivih dejanj ali spoznani za krive storitve prekrškov:**

- a) kaznivega dejanja/prekrška po zakonih, ki urejajo zavarovalništvo, bančništvo, poslovanje in trgovanje s finančnimi instrumenti, plačilne storitve, pranje denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih informacij ali oderuštvo;
- b) kaznivih dejanj/prekrškov nepoštenega ravnanja, goljufije ali finančnega kriminala;
- c) davčnih kaznivih dejanj/prekrškov;
- d) drugih kaznivih dejanj/prekrškov po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, plačilno nesposobnost, varstvo potrošnikov ali delovna razmerja?

**DA / NE**

**2.10 Ali je zoper vas v teku kakšen predkazenski, kazenski ali prekrškovni oziroma relevanten civilni ali upravni postopek (vključno s kazenskimi ovadbami in drugimi relevantnimi prijavami ali obvestili)?**

**DA / NE**

**2.11 Ali ste bili kdaj obsojeni v kazenskem postopku ali obtoženi v relevantnem civilnem ali upravnem postopku, ki je negativno vplival na vaš ugled ali je bilo resno prizadeto vaše finančno stanje, vključno s sodbami, proti katerim je bila vložena pritožba, ki še ni rešena?**

**DA / NE**

**2.12 Ali ste v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj opravljali vodstvene ali vodilne funkcije, nadzorne funkcije ali ključne funkcije oziroma ali ste bili imetnik pomembnega deleža v gospodarski družbi ali drugi instituciji v**

**dvanajstih mesecih pred uvedbo postopkov zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja te družbe, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, ter so bili ti postopki uvedeni v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve?**

**DA / NE**

**2.13 Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti s finančnega področja, za katero je potrebno dovoljenje v Republiki Sloveniji, drugi državi članici oziroma tretji državi?**

**DA / NE**

Če DA, podajte še naslednje informacije:

Dejavnost za katero se je zahtevalo dovoljenje	Pristojni organ, ki je odločal o izdaji dovoljenja (naziv, država)	Datum odločitve pristojnega organa	Rezultat odločitve pristojnega organa (v primeru zavrnitve ali zavrženja navedite razloge spodaj)

a.) Razlogi za zavrnitev ali zavrženje zahteve za izdajo dovoljenja:

---



---

b.) Ali vam je bilo kdaj dovoljenje iz te tabele odvzeto, pogojno odvzeto, preklicano ali razveljavljeno?

**DA / NE**

c.) Ali ste zahtevo za izdajo dovoljenja umaknili oziroma je bil postopek ustavljen?

**DA / NE**

**2.14 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja ali registracijo za opravljanje druge dejavnosti za katero je potrebno dovoljenje ali registracija?**

**DA / NE**

**2.15 Ali ste kdaj v preteklosti v svoji dejavnosti ali pri dejavnosti družb, kjer ste bili udeleženi vsaj z 10% v kapitalu, opravljali dejavnost, za katero je potrebno dovoljenje, pa ga niste imeli?**

**DA / NE**

**2.16 Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, pristojni organ v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost oziroma je vam ali družbi v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora izrekel ukrep s katerim vam je postavil kakršnokoli omejitve glede opravljanja dejavnosti?**

**DA / NE**

**2.17 Ali je nadzorni organ v okviru svojih pristojnosti proti vam kdaj začel postopek odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije ali postopek prepovedi opravljanja funkcije oziroma drug primerljiv postopek, ki je bil kasneje ustavljen zaradi vašega odstopa oziroma drugega načina prenehanja mandata?**

**DA / NE**

**2.18 Ali so vam bile zavrnjene, odvzete, preklicane ali razveljavljene registracije, dovoljenja in članstva v strokovnih združenjih?**

**DA / NE**

**2.19 Ali vam je bil izrečen disciplinski ukrep kateregakoli strokovnega združenja, katerega član ste bili?**

**DA / NE**

**2.20 Ali zoper vas teče postopek pred pristojnim organom za prekršek s področja gospodarstva?**

**DA / NE**

**2.21 Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za prekršek s področja gospodarstva?**

**DA / NE**

**2.22 Ali ste bili kdaj na seznamu nezanesljivih dolžnikov oziroma imate negativno oceno na seznamu, ki ga vodi priznan kreditni register (tudi iz tujine)?**

**DA / NE**

**2.23 Ali je bila na seznam iz predhodnega vprašanja vključena družba, v kateri imate ali ste imeli lastniški delež oziroma ste ali ste bili član organa vodenja ali nadzora, prokurist?**

**DA / NE**

**2.24 Ali teče zoper vas postopek pred sodiščem glede plačila dolga, ki ga še niste plačali?**

**DA / NE**

**2.25 Ali obstaja pravnomočna sodna odločba o plačilu dolga, ki ga še niste plačali?**

**DA / NE**

**2.26 Ali zoper vas poteka oziroma je potekal kakšen delovnopравни postopek oziroma podoben postopek, vključno s postopki, ki so vodili v razrešitev s funkcije vodenja ali razrešitev s funkcije, ki temelji na zaupanju?**

**DA / NE**

**2.27 Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno odločbo spoznani za odgovornega?**

**DA / NE**

**2.28 Ali vam je bila zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije v organih vodenja oziroma nadzora kdaj zavrnjena?**

**DA / NE**

**2.29 Ali vam je bilo dovoljenje iz predhodne točke kdaj odvzeto?**

**DA / NE**



**2.30 Ali ste zahtevo za izdajo dovoljenja iz točke 2.28 kdaj umaknili?**

**DA / NE**

**2.31 Ali ste bili odpoklicani s funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja, poslovodnega organa ali člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora, ali ste bili kot vodilni delavec razrešeni oziroma ali je bil od vas zahtevan odstop s prej omenjenih funkcij ali z delovnega mesta vodilnega delavca?**

**DA / NE**

**2.32 Ali vam je bila podeljena prokura kdaj odvzeta?**

**DA / NE**

**2.33 Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačane ali neplačane) funkcije prokurista ali drugega pooblaščenca družbe zaradi kršitve delovnih obveznosti?**

**DA / NE**

**2.34 Ali vam je kdaj prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti?**

**DA / NE**

**2.35 Ali vam je sodišče kdaj izreklo varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali varnostnemu ukrepu podoben ukrep?**

**DA / NE**

**2.36 Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma z upravljanjem katerekoli družbe pravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici ali tretji državi oziroma je spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni?**

**DA / NE**

**2.37 Ali so oziroma ali vam je znano, da zoper vas tečejo sodni, upravni ali drugi postopki nadzornih organov v zvezi z deležem v kapitalu ali v zvezi z upravljanjem ali nadziranjem katerekoli družbe ali v zvezi s kršitvami pravic in obveznosti iz delovnega razmerja?**

**DA / NE**

**2.38 Ali ste bili član uprave, poslovodni organ, član nadzornega sveta oziroma vodilni delavec v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje?**

**DA / NE**

**2.39 Ali je bilo katerikoli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član uprave - direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v kateremkoli interesnem oziroma strokovnem združenju oziroma ali je bila družba kakorkoli**

sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali državi članici ali tretji državi?

**DA / NE**

**2.40** Ali ste v družbi, nad katero je bil uveden postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja oziroma, ali ste v družbi, v kateri je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi, opravljali vodstveno ali nadzorno funkcijo ali funkcijo nosilca ključnih oseb, ali ste bili pomemben imetnik deleža v prej navedenih družbah?

**DA / NE**

**2.41** Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz predhodne točke?

**DA / NE**

**2.42** Ali je bil nad vami kadarkoli začet postopek osebnega stečaja oziroma ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

**DA / NE**

**2.43** Ali imate kakršnekoli večje naložbe v višini vašega letnega zaslužka ali več ali finančne izpostavljenosti oziroma kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?

**DA / NE**

**2.44** Se je kateri od postopkov iz tega vprašalnika rešil izvensodno v okviru drugega alternativnega reševanja sporov? Če DA, pisno pojasnite način.

**DA / NE**

**2.45** Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz tega vprašalnika?

**DA / NE**

### 3. NASPROTJE INTERESOV<sup>4</sup>

#### 3.1 Ali ste v kakršnem koli osebnem razmerju z:

- drugimi člani uprave/nadzornega sveta in/ali nosilci ključnih funkcij v zavarovalnici, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah?

DA / NE

- osebo, ki ima kvalificiran delež v zavarovalnici, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah?

DA / NE

---

<sup>4</sup> Vsa vprašanja v tem razdelku se nanašajo na vas osebno, vendar vključujejo tudi vaše ožje družinske člane (oseba, ki je v razmerju do druge osebe njen zakonec (ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti), otrok ali posvojenec te osebe ali njenega zakonca, druga oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo, ali starši te osebe ali njenega zakonca).

**3.2 Ali imate vi ali vaš ožji družinski član bodisi osebno bodisi prek gospodarske družbe, ki jo zastopate, finančni interes (npr. lastniški delež, naložba, poslovni odnosi, ipd) v zavarovalnici, nadrejeni družbi ali njenih podrejenih družbah oziroma v konkurenčnih družbah?**

**DA / NE**

Če DA, navedite naslednje informacije:

Naziv družbe	Primarne dejavnosti družbe	Razmerje med družbo in zavarovalnico	Relevantno obdobje od - do	Velikost finančnega interesa (% deleža v kapitalu in delež glasovalnih pravic ali vrednost naložbe)	Navedite ožje družinske člane, ki imajo še delež v tej družbi in kolikšen je ta delež v %

**3.3 Ali ste lastniško povezani z družbo, v kateri je zavarovalnica, na katero se nanaša zahteva, udeležena z več kot 10% lastniškega deleža?**

**DA / NE**

**3.4 Ali imate oziroma ste imeli v zadnjih dveh letih položaj s političnim vplivom (na državni ali lokalni ravni)?**

**(V primeru, da je odgovor DA, navedite naslednje informacije: 1. narava položaja, 2. posebna pooblastila ali obveznosti, ki pripadajo temu položaju, 3. razmerje med tem položajem (ali subjektom, v katerem je ta položaj) in zavarovalnico, nadrejeno družbo ali njenimi podrejenimi družbami)**

**DA / NE**

**3.5 Če ste član posloводства ali vodstveni delavec katere koli družbe, opišite morebitne poslovne odnose te družbe z zavarovalnico, pri kateri ste kandidat za člana uprave.**

**3.6 Navedite vse družbe, v katerih imate, ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic (obvezni podatki: naziv in naslov družbe, glavna dejavnost, velikost deleža).**

**3.7 Ali je katera od družb, navedenih v odgovoru pod točko 3.6, poslovno povezana z zavarovalnico ali s člani organov vodenja ali nadzora zavarovalnice?**

**DA / NE**

**3.8 Ali imate poslovna ali ekonomska razmerja z obvladujočimi delničarji zavarovalnice, na katero se nanaša zahteva, ali skupine?**

**DA / NE**

**3.9 Ali imate poslovna ali ekonomska razmerja s člani organov vodenja ali nadzora zavarovalnice, na katero se nanaša zahteva, ali njene skupine?**

**DA / NE**

**3.10 Ali ste član organa vodenja druge družbe, v kateri je drugi član organa vodenja te družbe, član nadzornega organa zavarovalnice?**

**DA / NE**

**3.11 Ali imate kakšna druga razmerja, položaje ali povezave, ki niso zajeti v zgornjih**

**vprašanih in bi lahko negativno vplivali na interese zavarovalnice (na primer: ali v organu vodenja ali nadzora zavarovalnice oziroma na vodstveni funkciji ali funkciji višjega vodstva v zavarovalnici ali drugi zavarovalnici oziroma družbi, ki bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo zavarovalnice, dela oseba, ki ima v razmerju do vas status ožjega družinskega člana iz tretjega odstavka 18. člena ZZavar-1; ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov na ravni članov organa vodenja ali nadzora med vami in zavarovalnico (vključno z družbami povezanimi z zavarovalnico); ipd?)**

**DA / NE**

## 4. DODATNE INFORMACIJE IN PRILOGE

Navedite vse informacije in priložite dokazila, za katere razumno domnevate, da bi morala biti Agencija za zavarovalni nadzor o njih seznanjena v postopku ocenjevanja

### IZJAVA

.....  
(ime in priimek)

- (a) Potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnični in točni ter da so vse priložene kopije dokumentov enake originalu.
- (b) Izjavljam, da:
1. nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja ter obsodba še ni bila izbrisana in da zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in nisem seznanjen, da bi v zvezi z mano potekali kazenski ali predkazenski postopki ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
  2. mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, ki bi še trajal;
  3. nisem bil(-a) kot član(-ica) organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, v zadnjih dveh letih pravnomočno obsojen(-a) na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
  4. sem celovito odgovoril(-a) na vprašanja tega vprašalnika in razkril(-a) vse informacije, ki bi jih Agencija za zavarovalni nadzor lahko upoštevala pri ocenjevanju moje usposobljenosti in primernosti;
  5. Agenciji za zavarovalni nadzor priznavam pravico preveriti resničnost podatkov in verodostojnost kopij priloženih dokumentov;
  6. soglašam, da Agencija za zavarovalni nadzor pridobi potrdila iz evidenc pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, v kolikor jih ne bom predložil(-a),

7. se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za zavarovalni nadzor o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki sem jo podal(-a) v tem vprašalniku ter o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja za člana(-ico) uprave, ki lahko vplivajo na mojo oceno sposobnosti in primernosti;
8. sem seznanjen(-a) z obveznostmi, ki izhajajo iz evropske in nacionalne zakonodaje ter mednarodnih standardov, vključno s predpisi, kodeksi ravnanja, usmeritvami, smernicami ter drugimi pravili in direktivami, ki so jih izdali pristojni nacionalni organi in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ki so relevantni za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, ter potrjujem, da jih nameravam spoštovati.

Datum:.....

Podpis:

.....







## Priloga 2

### Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. in o soglasju h kandidaturi

Podpisani \_\_\_\_\_, rojen \_\_\_\_\_, stanujoč \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ kot kandidat za člana nadzornega sveta Modre Zavarovalnice d. d.

#### izjavljam,

da ni zadržkov za moje imenovanje po drugem odstavku 255. člena in 273. členu ZGD-1 ter 66. in 67. členu zakona o zavarovalništvu – ZZavar -1, ker

- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora zgoraj navedene družbe (podlaga: 255. člen ZGD-1);
- nisem bil pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja, zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine (podlaga: 2. odst. 255. člen ZGD-1);
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica (podlaga: 2. odst. 255. člen ZGD-1);
- nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti (podlaga: 2. odst. 255. člen ZGD-1);
- nisem član uprave ali upravnega odbora od zgoraj navedene družbe odvisne družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- nisem prokurist ali pooblaščenec zgoraj navedene družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- tudi v primeru imenovanja v nadzorni svet Modre zavarovalnice, d.d., skupno ne bom član nadzornih svetov ali upravnih odborov več kot treh gospodarskih družb (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- izpolnjujem vse pogoje za člana nadzornega sveta družbe, kot jih določa statut zgoraj navedene družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- nisem v razmerju tesne povezanosti s pravnimi osebami, v katerih ima Modra zavarovalnica d. d. več kot 5 % delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in nima položaja podrejene družbe znotraj skupine, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja finančne konglomerate, razen izjeme iz 2. odstavka 66. člena ZZavar-1 (podlaga: 1. odst. in 2. odst. 66. člena ZZavar-1);
- sem ustrezno strokovno usposobljen in imam lastnosti in izkušnje potrebne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice (1. tč. 1. odst. 67. člena ZZavar-1 : šteje se, da je pogoj iz 1. tč. 1. odst. izpolnjen., če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov);

- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja; (podlaga 2. tč. 1. odst. 67. člena ZZavar-1);
- nad menoj ni bil začel postopek osebnega stečaja (podlaga 3. tč. 1. odst. 67 člena ZZavar-1);
- sem oseba dobrega ugleda in integritete;
- da ni nobenih drugih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o zavarovalništvu nasprotovale mojemu imenovanju;

ter

**soglašam**

s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice d. d.

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

### Priloga 3

## Izjava o privolitvi za obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu akreditacije in kasneje nominacije za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Podpisani \_\_\_\_\_, rojen \_\_\_\_\_, stanujoč

\_\_\_\_\_ ,  
s to izjavo dovoljujem obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki sem jih posredoval/a v tej prijavi, v procesu akreditacije in kasneje nominacije za člana/ico nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Datum

Podpis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Priloga 4

### Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov

#### člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

\_\_\_\_\_ (4)

Podpisani(-a) \_\_\_\_\_ se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom **6.15.1** Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upoštevajo definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih petih letih.

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih. (5)

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/ predsednica(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- č) Nisem večinski (-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 181) Direktive Sveta 83/349/EGS(1)).

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi in

svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem in konkurenčnem odnosu z družbo (6).

**DRŽI**

**NE DRŽI**

- l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi (7).

**DRŽI**

**NE DRŽI**

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe) (8).

**DRŽI**

**NE DRŽI**

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

**DRŽI**

**NE DRŽI**

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti

**DRŽI**

**NE DRŽI**

**Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:**

---

---

---

---

---



Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

**A) neodvisnega(-o) (9) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta,**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo). (10)

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

- nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

---

---

---

---

---

**B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre ():

---

---

---

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

4. Izjava se smiselno uporablja tudi za člane upravnega odbora.

5. Če vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI« gre v vašem primeru za izjemo: razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bi izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja »označite odgovor »TRDITEV DRŽI«

6. V primeru, da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe.

7. V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete.

8. V primeru, da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družb.

9. Odvisnost kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so pri temu kandidatu oziroma članu organa nadzora hkrati podani naslednji elementi odvisnosti: 1. obstajajo okoliščine, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko opravljanje njenih nalog v družbi, 2. okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov, izvirajo iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes, 3. okoliščine iz prejšnjih dveh točk so pri osebi trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in 4. nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov glede na zgoraj opredeljene okoliščine in pristojnosti organa, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe). Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

10. Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 2 KKUDD izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 1 KKUDD neodvisen, tako da izkaže, da nasprotje interesov ni trajnejšega značaja oziroma ni relevantno.

## Priloga 5

### Okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov – domnevne odvisnosti

Primeri okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov, in ki ustvarjajo domnevo odvisnosti člana nadzornega sveta so:

- a) Oseba je izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe oziroma je bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.
- b) Oseba je zaposlena v družbi oziroma je bila zaposlena v družbi v zadnjih dveh letih, razen če je (bila) izvoljena v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in ni (bila) vodilni delavec.
- c) Oseba prejema večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v nadzornem svetu in komisijah.
- č) Oseba je večinski delničar ali ga zastopa.
- d) Oseba ima ali je imela v zadnjem letu dni pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.
- e) Oseba je ali je bila v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.
- f) Oseba je izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, oziroma je preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezana z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.
- g) Oseba je v istem nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).
- h) Oseba je ožji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a do g.
- i) Oseba je član širšega posloводства povezane družbe.
- j) Oseba je sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
- k) Oseba je preko svoje redne zaposlitve (delodajalca) v poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.
- l) Oseba je član organa nadzora v konkurenčni družbi.

m) Oseba ima poslovna razmerja z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe),

n) Oseba je ekonomsko ali osebno povezana z družbo ali njenim poslovanjem.

## Priloga 6

### **Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane nadzornega sveta skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).**

1. Pogoji, ki jih za člana nadzornega sveta Zavarovalnice določa Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 v 255. členu so naslednji:

- Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:
  - je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  - je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
  - ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
  - je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

2. Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovem imenovanju.

3. V skladu z določil 273. člena ZGD pa član nadzornega sveta ne more biti:

- član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

**Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane nadzornega sveta skladno z določili Zakona o zavarovalništvu**

Poleg navedenih pogojev iz ZGD-ja morajo kandidati za člane nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje za članstvo v nadzornem svetu po določilih Zakona o zavarovalništvu, ki so naslednji:

Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje potrebne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice (1 tč. 1. odst. 67. člena ZZavar-1: šteje se, da je pogoj iz 1. tč. 1. odst. izpolnjen., če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov);
- da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
- da nad njo ni bil začel postopek osebnega stečaja;
- da je oseba dobrega ugleda in integritete.

4. Za člana nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe ne more biti imenovana oseba,

- ki je v razmerju tesne povezanosti s pravnimi osebami, v katerih ima Modra zavarovalnica d. d. več kot 5 % delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in nima položaja podrejene družbe znotraj skupine, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja finančne konglomerate, razen izjeme iz 2. odstavka 66. člena ZZavar-1 (podlaga: 1. odst. in 2. odst. 66. člena ZZavar-1).