

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 154 stav 3, člana 212 stav 6 i člana 371 stav 2 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18) - (u daljem tekstu: Zakon), na 152. sjednici od 28.06.2021. godine donosi

## **PRAVILA**

# **O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA NA IZBOR, ODNOSNO IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA I ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG KLIRIŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA I DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV**

**("Službeni list Crne Gore", br. 072/21 od 01.07.2021)**

### **Član 1**

Ovim pravilima propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva (zajednički u daljem tekstu gdje je primjenjivo: Društvo) i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev.

Odredbe ovih pravila koje se odnose na sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora investicionog društva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev shodno se odnose se i na rukovodioca ovlašćene kreditne institucije.

### **Član 2**

Zahtjev za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i/ili članova odbora direktora Društva iz člana 1 sadrži:

- 1) naziv Društva;
- 2) sjedište Društva: adresa, telefon i e-mail adresa;
- 3) datum osnivanja Društva, ukoliko je primjenjivo;
- 4) naziv registarskog organa, broj i datum potvrde o registraciji, ukoliko je primjenjivo;
- 5) MB/PIB Društva, ukoliko je primjenjivo;
- 6) ime i prezime predloženog lica za čije imenovanje se traži odobrenje;
- 7) lične podatke o predloženom licu za čije imenovanje se traži odobrenje: adresa prebivališta, JMBG, vrsta i stepen školske spreme i naziv obrazovne institucije, ukupan radni staž, e-mail adresa, kontakt telefon i internet stranica;
- 8) funkciju i nadležnosti predloženog lica za čije imenovanje se traži odobrenje; i
- 9) podatke o ovlašćenom licu Društva.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu pod nazivom "Zahtjev za izdavanje odobrenja na izbor odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora Društva" koji je sastavni dio ovih pravila i dostupan je na internet stranici Komisije.

### **Član 3**

Uz zahtjev iz člana 2 ovih pravila dostavlja se sljedeća dokumentacija:

- 1) popunjen i ovjeren kod notara upitnik Komisije od strane lica predloženog za izvršnog direktora i/ili člana odbora direktora Društva, koji je sastavni dio ovih pravila i dostupan je na internet stranici Komisije pod nazivom "Upitnik za lice koje se predlaže za člana odbora direktora odnosno izvršnog direktora Društva";
- 2) ovjerena fotokopija lične karte, odnosno fotokopija pasoša;
- 3) boravišna dozvola za strane državljane, kada je u pitanju predloženo lice za izvršnog direktora;
- 4) original ili ovjerena kopija diplome o visokom obrazovanju stečenom u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u Crnoj Gori ili diplome stečene u inostranstvu, koja je ekvivalentna diplomi visokog obrazovanja stečenoj u Crnoj Gori;
- 5) dokaz o radnom iskustvu u obavljanju poslova u finansijskom sektoru (ovjerena fotokopija radne knjižice ili ovjerena potvrda poslodavca ili potvrda iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i sl.);

- 6) radna biografija (poslove koje je predloženo lice obavljalo do podnošenja zahtjeva, opis poslova i vrijeme provedeno na tim poslovima, stečena zvanja i broj licenci, ukoliko ih ima, posebna dostignuća, doprinosi i nagrade ostvarene u obavljanju tih poslova i drugo);
- 7) dokaz da se ne vodi krivični postupak protiv predloženog lica za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora Društva;
- 8) dokaz o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ili ovjerena izjava predloženog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da pravosnažnom sudskom odlukom predloženo lice za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora Društva nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- 9) ovjerena izjava predloženog lica, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, o ispunjavanju uslova iz člana 211 stav 3 i 5 Zakona za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora, kada je podnosilac zahtjeva investiciono društvo;
- 10) ovjerena izjava predloženog lica, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, o ispunjavanju uslova iz člana 153 stav 2, člana 154 stav 1 i 2 i člana 155 stav 1 Zakona, za člana odbora direktora i izvršnog direktora, kada je podnosilac zahtjeva organizator tržišta;
- 11) ovjerena izjava predloženog lica, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, o ispunjavanju uslova iz člana 371 stav 2 Zakona, a u vezi odredbi čl. 153, 154 i 155 Zakona, za člana odbora direktora i izvršnog direktora, kada je podnosilac zahtjeva Centralno klirišno depozitarno društvo;
- 12) dokaz o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom, za izvršnog direktora Društva;
- 13) program vođenja poslova Društva za mandatni period;
- 14) dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva u skladu sa cjenovnikom Komisije;
- 15) ovlaštenje za lice koje sprovodi postupak pred Komisijom; i
- 16) drugu dokumentaciju po zahtjevu Komisije.

Dokumentacija iz stava 1 ovog člana koja se prilaže uz zahtjev podnosi se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumentacija na stranom jeziku se dostavlja u originalu, odnosno fotokopiji koja je ovjerena kod notara i sa apostilom i original prevoda te dokumentacije na crnogorski jezik, sačinjen od strane ovlaštenog sudskog tumača.

#### **Član 4**

U smislu člana 153 stav 2 tač. 1 i 2 i člana 211 stav 3 tač. 1 i 3 Zakona, Komisija će pod kvalifikacijom visokog obrazovanja sedmi nivo (VII) u obimu 240 kredita CSPK-a smatrati najmanje diplomatske studije iz relevantnog područja (ekonomija i srodna područja, pravo i srodna područja, matematika, fizika, informatika, elektrotehnika ili srodna područja) u skladu sa propisima kojima se uređuje naučna djelatnost i visoko obrazovanje, te priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija, te će Komisija odgovarajućim radnim iskustvom predloženog lica smatrati iskustvo kandidata od najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti finansija i finansijskih tržišta.

#### **Član 5**

U smislu člana 153 stav 2 tačka 2 i člana 211 stav 3 tačka 2, Komisija će pod ličnim ugledom odnosno dobrom poslovnom reputacijom smatrati dobre finansijske i poslovne rezultate privrednog društva u kojem kandidat ima ili je imao kvalifikovano učešće ili rukovodeću funkciju, sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organizovanja poslovanja i vođenja društva, nezavisnost u mišljenju, te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Komisija će, prilikom procjene ličnog ugleda i dobre poslovne reputacije, naročito uzeti u obzir podatke koje upućuju na nekorektno ponašanje predloženog lica u dosadašnjem profesionalnom radu, kao što je netransparentno postupanje, nesaradnja sa nadležnim organima, ukidanje odnosno oduzimanje odobrenja ili licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, cijeniće i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge smjene sa ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova izrečene od nadležnog organa ili nepostupanja po izrečenim mjerama Komisije ili drugog nadležnog organa, kao i sve druge podatke ili dokaze koje upućuju na to da postupci predloženog lica nijesu u skladu sa visokim standardima profesionalnog ponašanja.

Komisija može u postupku odlučivanja o davanju odobrenja da pozove na intervju predloženo lice za člana odbora direktora i/ili izvršnog direktora Društva.

Pozitivno ocijenjen intervju predstavlja jedan od bitnih uslova za davanje odobrenja na lice predloženo za člana odbora direktora/izvršnog direktora.

#### **Član 6**

U smislu člana 3 stav 1 tačka 11 ovih pravila Program vođenja poslova investicionog društva predloženo lice za izvršnog direktora i/ili člana odbora direktora dostavlja Komisiji u pisanom obliku.

Komisija može u postupku odlučivanja o davanju odobrenja zatražiti da predloženo lice za člana odbora direktora i/ili izvršnog direktora Društva predstavi program vođenja poslova Društva.

Pozitivno ocijenjen program predstavlja jedan od uslova za davanje odobrenja licu koje je predloženo za člana odbora direktora/izvršnog direktora.

### **Član 7**

Komisija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje člana odbora direktora/izvršnog direktora Društva uzeti u obzir sve elemente koji mogu uticati na ocjenu ispunjava li lice predloženo za člana odbora direktora/izvršnog direktora date uslove, a naročito cijeneći intervju, koji može biti presudan za davanje odobrenja odnosno odbijanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora Društva, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja investicionog društva.

### **Član 8**

Odobrenje Komisije iz člana 7 ovih Pravila uslov je za registraciju, odnosno promjenu podataka u CRPS.

Društvo je dužno da u roku od 8 dana od dana registracije, odnosno promjene podataka u CRPS dostavi Komisiji dokaz o istom.

Društvo je dužno da, po dobijanju odobrenja Komisije, o imenovanju /izmjeni izvršnog direktora i članova odbora direktora, objavi te izmjene na svojoj internet stranici.

### **Član 9**

Stupanjem na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva i centralnog klirinškog depozitarnog društva ("Službeni list Crne Gore", br. 070/18 od 31.10.2018)

### **Član 10**

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

**Broj: 01/9-490/4-21**

**Podgorica, 28.06.2021. godine**

**Komisija za tržište kapitala**

**Predsjednik Komisije,**

**dr Zoran Đikanović, s.r.**