



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Језик
српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
sgrs.oglasni@slglasnik.org
sgrs.finansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Уторак, 22. децембар 2015. године
БАЊА ЛУКА

Број 105 Год. XXIV



Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank а.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка а.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Нуро-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

1847

На основу члана 70. став 1. тачка 8. и члана 79. допуњеног Амандманом СХХП на Устав Републике Српске, члана 19. став 1, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој посебној сједници, одржаној 21. децембра 2015. године, донијела је с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

За потпредседника Народне скупштине Републике Српске изабрана је Соња Караџић Јовичевић.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1626/15
21. децембра 2015. године
Бања Лука

Председник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1848

На основу члана 70. став 1. тачка 8. и члана 79. допуњеног Амандманом СХХП на Устав Републике Српске, члана 19. став 1, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој посебној сједници, одржаној 21. децембра 2015. године, донијела је с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

За потпредседника Народне скупштине Републике Српске изабрана је Жељка Стојичић.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1627/15
21. децембра 2015. године
Бања Лука

Председник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1849

На основу члана 70. став 1. тачка 8. и члана 79. допуњеног Амандманом СХХП на Устав Републике Српске, члана 19. став 1, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој посебној сједници, одржаној 21. децембра 2015. године, донијела је с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

За потпредседника Народне скупштине Републике Српске изабран је Ненад Стевандић.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1628/15
21. децембра 2015. године
Бања Лука

Председник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1850

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела је с л е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАДУ,
за период јануар - јун 2015. године

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду, за период јануар - јун 2015. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1572/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу председника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

1851

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела је с л њ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, за период 2011-2020. година, за 2014. годину

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске, за период 2011-2020. година, за 2014. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1573/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

1852

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела је с л њ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о извршеном административном надзору над радом јединица локалне самоуправе, за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1574/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

1853

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела је с л њ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ О СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД НАМЈЕНСКИМ ТРОШЕЊЕМ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ У 2014. ГОДИНИ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о спроведеном надзору над намјенским трошењем средстава прикупљених по основу боравишне таксе у 2014. години.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1575/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

1854

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела је с л њ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА ИНФОРМАЦИЈОМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНЕ КОМПОНЕНТЕ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о реализацији пројеката који се финансирају из средстава економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске, са стањем на дан 31. јул 2015. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 02/1-021-1576/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

1855

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 75/04 и 78/11) и члана 12. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 25/03), Влада, у функцији Скупштине ЈП "Аутопутеви Републике Српске" Бања Лука, на 53. сједници, одржаној 16.12.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈП "АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА

1. За једног члана Надзорног одбора ЈП "Аутопутеви Републике Српске" Бања Лука на период од 4 (четири) године именује се:

- Добрила Богојевић, дипломирани економиста.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2-2789/15
16. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Скупштине,
Жељка Цвијановић, с.р.

1856

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 75/04 и 78/11) и члана 12. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 25/03), Влада, у функцији Скупштине ЈП "Аутопутеви Републике Српске" Бања Лука, на 53. сједници, одржаној 16.12.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈП "ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА

1. За једног члана Надзорног одбора ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука на период од 4 (четири) године именује се Младен Драгосав, дипл. инж. грађ., из Српца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2-2790/15
16. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Скупштине,
Жељка Цвијановић, с.р.

1857

На основу члана 16. став 4. Закона о трансфузијској дјелатности ("Службени гласник Републике Српске", број 44/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар здравља и социјалне заштите 10.12.2015. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК**О РАЗЛОЗИМА ЗА ПРИВРЕМЕНО И ТРАЈНО ИСКЉУЧЕЊЕ ДАВАОЦА КРВИ****Члан 1.**

Овим правилником уређују се разлози за трајно искључење даваоца крви, временски рок и разлози за привремено искључење даваоца крви, као и друга питања од значаја за исте.

Члан 2.

Разлози за трајно искључење даваоца крви су:

- 1) малигна обољења свих система и органа;
- 2) болести срца и крвних судова:
 1. коронарна болест,
 2. ангина пекторис,
 3. апсолутна аритмија и вентрикуларне екстрасистоле,
 4. кардиомиопатија,
 5. реуматско обољење срца са компликацијама,
 6. операције на срцу,
 7. срчане мане,
 8. цереброваскуларне болести,
 9. малигна хипертензија,
 10. артеријске тромбозе,
 11. рекурентне венске тромбозе,
 12. проширене вене већег обима;
- 3) болести респираторног тракта:
 1. астма,
 2. тешки облик хроничног бронхитиса,
 3. хронична опструктивна болест плућа,
 4. емфизем плућа;
- 4) болести дигестивног тракта:
 1. активна инфламаторна или хронична болест јетре,
 2. хронична обољења јетре неинфективног поријекла,
 3. хронична оштећења панкреаса неинфективног поријекла,
 4. улцерозни колитис;
- 5) болести ендокриног система:
 1. дијабетес-инсулин зависни,
 2. хипотиреоза и хипертиреоза,
 3. адисонова болест,
 4. акромегалија;
- 6) неуролошка обољења:
 1. епилепсија под терапијом,
 2. стања послје инзулта;
- 7) психијатријска обољења:
 1. психоза,
 2. психопатија,
 3. ментална ретардација;
- 8) болести крви:
 1. урођене коагулопатије,
 2. стечене коагулопатије,
 3. полицитемија вера,
 4. бета-таласемија;

9) болести урогениталног система:

1. хронични нефритис;

10) заразне болести:

1. носиоци вируса HIV 1/2, HTLV I/II, HBV, HCV,
2. хепатитис Б,
3. хепатитис Ц,
4. бабезиоза,
5. лајшманијаза (кала-азар),
6. хронична Q-groznica,
7. трипаноза крузи (Шагасова болест),
8. Кројцфелд-Јакобсова болест и друге спонгоформне енцефалопатије,
9. позитиван имунолошки тест на антигени на паразит маларије,
10. прионска обољења,
11. хронична токсоплазмоза,
12. филаријаза;
- 11) хроничне аутоимуне болести:
 1. ако је више од једног органа захваћено аутоимуним обољењем,
 2. хроничне системске болести са инсуфицијенцијом органа,
 3. хронични екцем,
 4. кронова болест,
 5. мултипла склероза,
 6. псоријаза,
 7. реуматоидни артритис,
 8. саркоидоза,
 9. системски лупус,
 10. тромбоцитопенија;
- 12) ризично понашање:

1. лица чије сексуално понашање носи висок ризик обољевања од озбиљних заразних болести које се могу пренијети путем крви,

2. хронични алкохолизам,
3. интравенска наркоманија;

13) остало:

1. примаоци ксенотрансплантата,
2. примаоци трансплантираних органа,
3. лица са трансплантованом тврдом мозданом овојницом,
4. лица са трансплантованом рођачом,
5. лица лијечена екстрактима хипофизе,
6. давалац крви који је раније дао јединицу крви, крвне компоненте или крвног деривата за коју се зна да је код примаоца изазвала посттрансфузијски хепатитис типа Б и/или типа Ц, односно инфекцију HIV-ом, послје шест мјесеци,
7. лица са документованом анамнезом анафилаксе,
8. поновљени колапси при давању крви (пет и више).

Члан 3.

Временски рок и разлози за привремено искључење даваоца крви су:

- 1) болести кардиоваскуларног система:
 1. хипотензија < 13,3/8,66 (100/60 mmHg) - до нормализације,
 2. бенигна хипертензија > 24/13,3 (180/100 mmHg) - до нормализације,
 3. поремећај срчаног ритма - до нормализације,
 4. тахикардија (пулс изнад 100/мин) - до нормализације,
 5. брадикардија (пулс испод 50/мин) - до нормализације;

- 2) акутне инфективне и запаљенске болести:
 1. акутни гломерулонефритис - 1.800 дана након потпуног опоравка,
 2. остеомијелитис - 730 дана,
 3. уринарне инфекције - 21 дан,
 4. гастроинтестиналне инфекције - 14 дана,
 5. инфективна жутица типа А - 360 дана,
 6. гнојна кожна обољења - 14 дана,
 7. сифилис - 360 дана,
 8. гонореја - 180 дана,
 9. херпес симплекс - 14 дана,
 10. херпес зостер - 120 дана,
 11. лакше инфективне болести (ринитис, прехлада, грип и сл.) - седам дана,
 12. респираторне инфекције - акутни бронхитис - 14 дана,
 13. упала плућа - 90 дана,
 14. туберкулоза - 730 дана,
 15. реуматска грозница (без срчаних и других компликација) - 730 дана,
 16. инфективна мононуклеоза - 360 дана,
 17. рубеола - 21 дан,
 18. паротитис - 21 дан,
 19. тиреотоксикоза - 180 дана,
 20. бруцелоза - 730 дана,
 21. трихинелоза - 730 дана,
 22. лајмска болест - 360 дана,
 23. Q-groznica - 730 дана,
 24. токсоплазмоза - 180 дана,
 25. обољели од вируса западног Нила - 120 дана,
 26. маларија - негативан резултат валидираног имунолошког теста на паразит маларије, урађеног најмање 120 дана након престанка свих симптома или лијечења; у случају реактивности, даваоца узети у разматрање тек након три године и негативних резултата тада урађеног имунолошког теста;
- 3) период послије узимања лијекова:
 1. антибиотици - седам дана,
 2. антивиотици, антифунгициди - седам дана,
 3. антикоагуланси - 14 дана,
 4. ацетилсалицилна киселина (и замјене) - пет дана,
 5. кортикостероиди - три дана,
 6. напроксен - пет дана,
 7. пироксикам - пет дана,
 8. ибупрофен - два дана,
 9. диклофенак (и слични лијекови) - два дана,
 10. бетаметазон - три дана,
 11. стероиди - према фармакокинетици лијека,
 12. антималярици - 360 дана након употребе лијека,
 13. антитуберкулотик - 730 дана након престанка симптома и терапије,
 14. хумани антитетанусни имуноглобулин - 180 дана,
 15. анимални антитетанусни имуноглобулин - 90 дана,
 16. имуноглобулин антирабијски - 360 дана,
 17. имуноглобулин anti-Rh(D) - 42 дана,
 18. мебендазол - седам дана,
 19. дисулфирам - седам дана,
 20. диуретици - пет дана,
 21. антихипертензиви (осим у случајевима лијечења искључиво крвног притиска) - пет дана;
- 4) вакцинације:
 1. вакцине са живим атенуираним бактеријама и вирусима: BCG, морбили, заушке, полио (орална), жута грозница, рубеола, тифозна грозница, колера - 28 дана,
 2. вакцине са мртвим бактеријама: колера, тифоид, вакцина за тифус са капсуларним полисахаридима - 0 дана,
 3. вакцине са инактивисаним вирусима: инфлуенца, полиомијелитис (за интрамускуларну примјену) - 0 дана,
 4. токсоиди (дифтерија, тетанус) - 0 дана,
 5. вакцина против бјеснила (код изложености инфекцији) - 360 дана,
 6. вакцине против енцефалитиса који преносе крпељи - 360 дана,
 7. вакцине против хепатитиса А и Б, примјене као посљедица излагања вирусима - 180 дана,
 8. вакцинисање због контакта са обољелим од заразне жутице типа А - 42 дана,
 9. вакцине против хепатитиса А и хепатитиса Б дате превентивно, без излагања вирусима - 0 дана;
- 5) превенција:
 1. акупунктура - 180 дана,
 2. тетовирање и пробадање тијела (пирсинг) - 180 дана,
 3. инокулационе повреде - 180 дана,
 4. контакт (у кући) са обољелим од заразне жутице типа А - 90 дана,
 5. ризично сексуално понашање - 180 дана,
 6. сексуални контакт или крвни контакт са лицем обољелим од хепатитиса типа Б и/или хепатитиса типа Ц или са лицем које је HbsAg позитивно и/или позитивно на маркере инфекције хепатитиса Ц - 180 дана,
 7. блиски контакт са лицем које је обољело од AIDS-а или је серолошки позитивно на HIV - 360 дана,
 8. блиски контакт са лицем које је интравенски наркоман - 360 дана,
 9. блиски контакт са лицем за које се не зна са сигурношћу да ли је имало дијагнозу и дефинитвну потврду вирусног хепатитиса - 180,
 10. вакцинисање због контакта са обољелим од заразне жутице типа Б - 180 дана,
 11. примјена имуноглобулина против вируса хепатитиса Б - 360 дана,
 12. позитивни резултати теста на сифилис - 360 дана,
 13. контакт са обољелим од сифилиса - 90 дана,
 14. контакт са обољелим од заушака - 28 дана,
 15. примјена серума животињског поријекла - 90 дана,
 16. даваоци на програму имунизације - 180 дана,
 17. повратак из тропских крајева, без необјашњивих повишених температура или болести - 180 дана,
 18. повратак из маларичних подручја - само уз негативан имунолошки тест на антијела на паразит маларије, урађен најмање након 120 дана од повратка,
 19. боравак у областима са присутним вирусом западног Нила - 28 дана послје напуштања подручја гдје је присутан вирус;
- 6) остало:
 1. амбулантне хируршке интервенције - седам дана,
 2. веће хируршке интервенције - 180 дана,
 3. ендоскопија са биопсијом уз коришћење флексибилних инструмената - 180 дана,
 4. вађење зуба и мање стоматолошке интервенције - седам дана,
 5. менструација - за вријеме трајања,
 6. трудноћа - за вријеме трајања,
 7. порођај - 360 дана,
 8. побачај - 180 дана,
 9. ткивни и ћелијски трансплантати хуманог поријекла - 180 дана,

1. вакцине са живим атенуираним бактеријама и вирусима: BCG, морбили, заушке, полио (орална), жута грозница, рубеола, тифозна грозница, колера - 28 дана,
2. вакцине са мртвим бактеријама: колера, тифоид, вакцина за тифус са капсуларним полисахаридима - 0 дана,
3. вакцине са инактивисаним вирусима: инфлуенца, полиомијелитис (за интрамускуларну примјену) - 0 дана,
4. токсоиди (дифтерија, тетанус) - 0 дана,
5. вакцина против бјеснила (код изложености инфекцији) - 360 дана,
6. вакцине против енцефалитиса који преносе крпељи - 360 дана,
7. вакцине против хепатитиса А и Б, примјене као посљедица излагања вирусима - 180 дана,
8. вакцинисање због контакта са обољелим од заразне жутице типа А - 42 дана,
9. вакцине против хепатитиса А и хепатитиса Б дате превентивно, без излагања вирусима - 0 дана;
- 5) превенција:
 1. акупунктура - 180 дана,
 2. тетовирање и пробадање тијела (пирсинг) - 180 дана,
 3. инокулационе повреде - 180 дана,
 4. контакт (у кући) са обољелим од заразне жутице типа А - 90 дана,
 5. ризично сексуално понашање - 180 дана,
 6. сексуални контакт или крвни контакт са лицем обољелим од хепатитиса типа Б и/или хепатитиса типа Ц или са лицем које је HbsAg позитивно и/или позитивно на маркере инфекције хепатитиса Ц - 180 дана,
 7. блиски контакт са лицем које је обољело од AIDS-а или је серолошки позитивно на HIV - 360 дана,
 8. блиски контакт са лицем које је интравенски наркоман - 360 дана,
 9. блиски контакт са лицем за које се не зна са сигурношћу да ли је имало дијагнозу и дефинитвну потврду вирусног хепатитиса - 180,
 10. вакцинисање због контакта са обољелим од заразне жутице типа Б - 180 дана,
 11. примјена имуноглобулина против вируса хепатитиса Б - 360 дана,
 12. позитивни резултати теста на сифилис - 360 дана,
 13. контакт са обољелим од сифилиса - 90 дана,
 14. контакт са обољелим од заушака - 28 дана,
 15. примјена серума животињског поријекла - 90 дана,
 16. даваоци на програму имунизације - 180 дана,
 17. повратак из тропских крајева, без необјашњивих повишених температура или болести - 180 дана,
 18. повратак из маларичних подручја - само уз негативан имунолошки тест на антијела на паразит маларије, урађен најмање након 120 дана од повратка,
 19. боравак у областима са присутним вирусом западног Нила - 28 дана послје напуштања подручја гдје је присутан вирус;
- 6) остало:
 1. амбулантне хируршке интервенције - седам дана,
 2. веће хируршке интервенције - 180 дана,
 3. ендоскопија са биопсијом уз коришћење флексибилних инструмената - 180 дана,
 4. вађење зуба и мање стоматолошке интервенције - седам дана,
 5. менструација - за вријеме трајања,
 6. трудноћа - за вријеме трајања,
 7. порођај - 360 дана,
 8. побачај - 180 дана,
 9. ткивни и ћелијски трансплантати хуманог поријекла - 180 дана,

10. контакт слузокоже са крвљу - 180 дана,
11. температура виша од 38 °C, болести које личе на грип - 14 дана,
12. трансфузија крви - 180 дана,
13. примаоци деривата крви - 180 дана,
14. даваоци крви на програму имунизације - 180 дана,
15. ниске вриједности хемоглобина - седам дана,
16. акутни етилизам - један дан,
17. акутна алергија - 15 дана након престанка симптома,
18. акутни напад жучних и бубрежних каменаца - 15 дана,
19. акутни холециститис - 30 дана,
20. епилепсија без терапије или напада - 1.080 дана,
21. конвулзивни поремећаји без терапије или напада - 1.080 дана,
22. астенија - за вријеме трајања,
23. лица која су била смјештена у затвору - 180 дана,
24. ујед крпеља - 180 дана.

Члан 4.

(1) Давалац крви који је привремено искључен од давања крви после истека временског рока на који се искључење односи може дати крв ако испуњава опште услове за давање крви у складу са законом.

(2) Временски рок на који је давалац крви искључен од давања крви доказује се клиничким прегледом, налазом и мишљењем доктора медицине.

Члан 5.

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

Број: 11/04-020-28/15
15. децембра 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Драган Богданић, с.р.

1858

На основу члана 7. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник Републике Српске", број 2/05) и члана 82. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЗАШТИТИ ОД ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА ДО 300 GHz

Члан 1.

У Правилнику о заштити од електромагнетских поља до 300 GHz ("Службени гласник Републике Српске", бр. 112/05, 40/07, 104/14 и 117/14) члан 14. мијења се и гласи:

"(1) Инвеститор изградње стационарног извора електромагнетског поља (у даљем тексту: инвеститор) за изградњу или постављање новог, односно реконструисаног извора мора прибавити сагласност Министарства здравља и социјалне заштите (у даљем тексту: Министарство).

(2) Уз захтјев за добијање сагласности из става 1. овог члана инвеститор прилаже:

- 1) овјерену копију катастарског плана локације,
- 2) техничку документацију о извору електромагнетских поља и

3) извјештај о систематском испитивању као доказ да тај извор неће својим радом довести до прекорачења прописаних граничних вриједности.

(3) Извјештај о систематском испитивању из става 2. тачка 3) овог члана даје правно лице овлашћено за систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, при чему узима у обзир постојеће оптерећење које се утврђује мјерењем и оптерећење које нови или реконструисани извор уноси у животну средину.

(4) Ако инвеститор планира изградњу или постављање новог, односно реконструисаног извора електромагнетског поља за чије систематско испитивање не постоји овлашћено правно лице, извјештај о систематском испитивању издаје правно лице надлежно за обављање контроле извора нејонизујућих зрачења у складу са законом који уређује област здравствене заштите, ангажовањем правног лица акредитованог од надлежног акредитационог тијела, у земљи или иностранству, у складу са стандардима прописаним Правилником о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења ("Службени гласник Републике Српске", број 79/14)."

Члан 2.

Члан 15. мијења се и гласи:

"(1) Корисник стационарног извора електромагнетског поља (у даљем тексту: корисник) за употребу тог извора прије пуштања у рад истог мора прибавити одобрење Министарства.

(2) Захтјев за одобрење из става 1. овог члана корисник упућује Министарству.

(3) Уз захтјев за добијање одобрења за употребу извора електромагнетског поља из става 1. овог члана корисник је дужан да приложи:

1) сагласност за постављање или изградњу извора електромагнетског поља,

2) извјештај о испитивању електромагнетског поља у околини извора за који се издаје одобрење за употребу, издат од овлашћеног правног лица, којим се потврђује да ниво електромагнетских поља при његовом раду задовољавају услове из члана 9. овог правилника.

(4) Министарство издаје одобрење из става 1. овог члана.

(5) Ако корисник стационарног извора електромагнетског поља посједује извор за чије испитивање електромагнетског поља не постоји овлашћено правно лице, извјештај о испитивању електромагнетског поља издаје правно лице надлежно за обављање контроле извора нејонизујућих зрачења у складу са законом који уређује област здравствене заштите, ангажовањем правног лица акредитованог од надлежног акредитационог тијела, у земљи или иностранству, у складу са стандардима прописаним овим правилником."

Члан 3.

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

Број: 11/08-020-22/15
4. децембра 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Драган Богданић, с.р.

1859

На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 134/11 и 82/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), рјешавајући у поступку ревизије радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ВЕРИФИКАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ У ГРОСС ДОО ГРАДИШКА

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у ГРОСС ДОО Градишка верификују се:

СЕКТОР ЈАМА

1. главни технички руководиоца - технички директор
2. технички руководиоца јаме - управник јаме
3. пословођа на производњи у јами

4. надзорник смјене
5. копач I групе
6. копач II групе
7. палилац мина
8. руковалац локомотиве - КВ локомотивција I групе
9. руковалац утоварно-транспортне машине I групе
10. помоћни јамски радник (ПК)
11. помоћни јамски радник (НК)
12. магационер експлозивних средстава
13. пругар
14. цјевар
- Одјељење Служба вентилације
15. руководиоца вентилације
16. пословођа у вентилацији
17. радник у вентилацији
- Одјељење Геолошка служба
18. руководиоца Геолошког одјељења
19. инжењер геологије
20. геолог узимач узорака
21. геолошки техничар за експлоатацију
- Одјељење Мјерачка служба
22. руководиоца Мјерачког одјељења
23. јамски мјерач
24. помоћни радник - фигурант
- Одјељење Техничка припрема
25. инжењер у техничкој припреми
- СЕКТОР ФЛОТАЦИЈА
26. технички руководиоца флотације
27. пословођа флотације
28. инжењер технолога
29. надзорник смјене
30. дробиличар
31. млинар
32. флотер
33. филтериста
34. главни реагентиста
35. реагентиста
36. руковалац циклона
- СЕКТОР МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
37. технички руководиоца машинског одржавања
38. пословођа машинског одржавања у јами
39. пословођа машинског одржавања у флотацији
- Одјељење Радионица и јама
40. јамски аутоелектричар
41. јамски варилац
42. бравар у јами
43. аутомеханичар у јами
- Одјељење Машинско одржавање флотације
44. бравар у флотацији
45. смјенски бравар у флотацији
46. варилац у флотацији
- СЕКТОР ЕЛЕКТРООДРЖАВАЊЕ
47. пословођа електросектора јаме
48. дежурни електричар у јами
- СЕКТОР ЗАШТИТЕ НА РАДУ
49. руководиоца Сектора заштите на раду
50. референт за машинска постројења.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 18, 19, 22. до 29, 31. до 37, 39, 44. до 50. рачунаће се као 14 мјесеци стажа осигурања.

3. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 1, 2, 12. до 15, 20, 21, 30, 38. и 40. до 43. рачунаће се као 15 мјесеци стажа осигурања.

4. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 3, 8, 16. и 17. рачунаће се као 16 мјесеци стажа осигурања.

5. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 4, 7. и 9. рачунаће се као 17 мјесеци стажа осигурања.

6. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 5, 6, 10. и 11. рачунаће се као 18 мјесеци стажа осигурања.

7. Осигураницима који раде на радним мјестима из става 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на раду.

8. Осигураницима који раде на радним мјестима из става 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

9. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 16-04/4-181-67-5/2015

11. децембра 2015. године
Бања Лука

Министар,
Миленко Савановић, с.р.

1860

На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 134/11 и 82/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), рјешавајући по захтјеву за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ У ГРОСС ДОО ГРАДИШКА

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у ГРОСС ДОО Градишка утврђују се:

СЕКТОР ЈАМА

1. инжењер у производњи, смјенски инжењер
2. надзорник на извозу руде и одржавању I хоризонта
3. надзорник на одржавању хоризонта
4. бригадир на одржавању главних транспортних ходника

5. надзорник на ББЦ бушењу

6. копач III групе

7. руковалац локомотиве, КВ локомотивција, II група

8. руковалац утоварно-транспортне машине, II група

Одјељење Геолошка служба

9. надзорник на истражном бушењу

10. КВ радник на истражном бушењу - геобушач

Одјељење Мјерачка служба

11. инжењер геодезије

12. помоћник јамског мјерача

Одјељење Техничка припрема

13. руководиоца Одјељења техничке припреме

СЕКТОР ФЛОТАЦИЈА

14. НК радник у флотацији

СЕКТОР МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ

15. пословођа у ремонтној радионици

Одјељење Радионица и јама

16. смјенски јамски бравар
СЕКТОР ЕЛЕКТРООДРЖАВАЊЕ

17. јамски електричар

18. дежурни електричар у флотацији.

2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 11, 13. до 15, 17. и 18. рачунаће се као 14 мјесеци стажа осигурања.

3. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 12. и 16. рачунаће се као 15 мјесеци стажа осигурања.

4. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 1. до 5, 7. и 9. рачунаће се као 16 мјесеци стажа осигурања.

5. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења тачка 8. рачунаће се као 17 мјесеци стажа осигурања.

6. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мјестима из става 1. овог рјешења т. 6. и 10. рачунаће се као 18 мјесеци стажа осигурања.

7. Осигураницима који раде на радним мјестима из става 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на раду.

8. Осигураницима који раде на радним мјестима из става 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

9. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 16-04/4-181-67-5/2015

11. децембра 2015. године
Бања Лука

Министар,
Миленко Савановић, с.р.

Економско-социјални савјет Републике Српске

На основу чл. 34. и 35. Закона о мирном рјешавању радних спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 71/09), а у вези са чланом 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 41/03), Економско-социјални савјет Републике Српске, на 34. редовној сједници, одржаној 9. децембра 2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА, СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ МИРИТЕЉА И АРБИТАРА

I

Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање 20 миритеља и 15 арбитра за мирно рјешавање радних спорова на територији Републике Српске.

II

Под условима, стандардима и критеријумима за избор и именовање из претходне тачке ове одлуке сматрају се: степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.

III

Кандидати из тачке I ове одлуке морају испуњавати следеће критеријуме и услове.

1. Општи услови:

- да су држављани Републике Српске или БиХ,

- да су старији од 18 година,

- да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској и БиХ у периоду од три године прије дана објављивања јавног конкурса,

- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- да се против њих не води кривични поступак за кривична дјела која су неспојива са обављањем дужности миритеља и арбитра,

- да не обављају дужности или активности које доводе до сукоба интереса, сходно члану 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 73/08) и члану 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 41/03).

2. Посебни услови

2.1. Посебни услови за послове миритеља:

- висока стручна спрема (најмање VII степен стручне спреме),

- најмање 5 (пет) година радног искуства у траженом степену стручне спреме, од чега 3 (три) године у области рада и социјалног дијалога,

- посједовање стручних и других професионалних знања и способности за обављање послова,

- доказани резултати остварени током досадашњег рада.

2.2. Посебни услови за послове арбитра:

- висока стручна спрема (најмање VII степен стручне спреме),

- најмање 5 (пет) година радног искуства у траженом степену стручне спреме, од чега 3 (три) године у области рада и социјалног дијалога,

- положен правосудни испит или звање магистра, односно доктора наука из области радног права,

- посједовање стручних и других професионалних знања и способности за обављање послова,

- доказани резултати остварени током досадашњег рада.

3. Потребна документација:

- увјерење о држављанству, не старије од 6 (шест) мјесеци,

- овјерена копија дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе, уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ након 27. априла 1992. године),

- увјерење о положеном правосудном испиту или стеченом звању магистра, односно доктора наука из области радног права (само за арбитра),

- биографија са подацима о кретању у служби,

- увјерење или потврда о радном искуству,

- увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 3 (три) мјесеца),

- овјерена изјава да нису отпуштени из државне службе, уколико су били запослени у државној служби, или изјава да нису били запослени у државној служби,

- овјерена изјава да им није изречена пресуда и да нису под оптужницом Међународног трибунала,

- овјерена изјава о непостојању сукоба интереса.

IV

Миритеље и арбитра, на основу спроведеног јавног конкурса и предложене листе комисије за избор, именује Економско-социјални савјет Републике Српске.

Комисију за избор у саставу од 3 (три) члана именује Економско-социјални савјет Републике Српске.

У комисију за избор именује се лица која имају исти или виши степен стручне спреме у односу на посебне услове прописане одлуком, професионално знање и искуство из области радних односа и социјалног дијалога и који познају процедуре избора и дјелатност миритеља и арбитра.

V

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-12-5-5.2/15

9. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Економско-социјалног
савјета РС,
Драгутић Шкребић, с.р.

На основу чл. 34. и 35. Закона о мирном рјешавању радних спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 71/09), а у вези са чланом 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 41/03), Економско-социјални савјет Републике Српске, на 34. редовној сједници, одржаној 9. децембра 2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ МИРИТЕЉА И АРБИТАРА

I

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 20 миритеља и 12 арбитра за мирно рјешавање радних спорова на територији Републике Српске.

II

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање из претходног члана ове одлуке прописане се одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање миритеља и арбитра.

III

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из тачке I ове одлуке је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске".

Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневним новинама "Глас Српске".

Трошкови објављивања Јавног конкурса падају на терет Економско-социјалног савјета Републике Српске.

IV

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Јавни конкурс и предлагање кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор, именована од стране Економско-социјалног савјета Републике Српске.

V

За реализацију ове одлуке задужује се Комисија за избор миритеља и арбитра.

VI

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-12-5-5.1/15
9. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Економско-социјалног
савјета РС,
Драгутин Шкребић, с.р.

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

ПРАВИЛНИК

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.

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 страна 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),

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-CXLIII-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	Проценат 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, манипулесања цијенама и ширења неистинитих информација, навођења неистинитих података у проспекту и његове недозвољене дистрибуције, недозвољеног уврштења хартија од вриједности, прикривања власништва и недозвољене 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 сазнања, те да нисам загађао/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 проверама 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.

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 27а. став 5. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 3.12.2015. године, д о н и ј е л а ј е

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

І - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се:

а) услови за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање),

б) садржина захтјева и поступак за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање и документација која се прилаже уз захтјев.

Члан 2.

(1) За члана управног одбора друштва за управљање може бити именовано лице које добије дозволу Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање.

(2) Уз захтјев за добијање дозволе из става 1. овог члана, прилаже се документација којом кандидат за члана управног одбора доказује испуњавање услова прописаних Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

(3) Одредбе овог правилника сходно се примјењују и на извршног директора и прокуриста друштва за управљање.

ІІ - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 3.

(1) Члан управног одбора друштва за управљање може бити лице које трајно испуњава услове из чл. 26. до 27а) Закона и услове прописане овим правилником.

(2) Кандидат за члана управног одбора мора да има одговарајуће стручно знање, искуство и лична својства која га чине достојним за обављање функције члана управног одбора.

(3) Код одлучивања о давању дозволе за обављање функције члана управног одбора, Комисија узима у обзир све околности које могу да утичу на процјену да ли предложени кандидат испуњава све прописане услове који ће обезбиједити континуирано пословање друштва за управљање.

Члан 4.

(1) Минимални услови стручног знања и искуства испуњени су ако лице има високу стручну спрему и најмање три године искуства на руководећим положајима у друштву за управљање, односно пет година искуства у обављању послова који се могу упоредити са дјелатностима друштва за управљање.

(2) Стручно знање из става 1. овог члана има кандидат који има најмање VII степен стручне спреме, односно завршен академски студиј првог циклуса који је вреднован са 240 ECTS бодова.

Члан 5.

(1) Под искуством кандидата за члана управног одбора у смислу овог правилника сматра се чланство у управи и искуство у руковођењу организационим дијеловима друштва за управљање или положај прокуриста у друштву за управљање.

(2) 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 оцијени да су по својој природи омогућили кандидату да стекне потребна знања о пословању друштава за управљање и функционисању тржишта капитала.

(3) При процјењивању трајања искуства, Комисија може да узме у обзир више краткорочних или привремених обављања послова, ако утврди да је заједно са осталим пријашњим пословима које је обављао, кандидат стекао најмање три, односно пет година искуства на пословима из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 6.

(1) Сматра се да лице има лична својства која га чине достојним за обављање функције члана управног одбора ако се, на основу његовог досадашњег понашања, може оправдано закључити да ће поштено и савјесно обављати функцију члана управног одбора друштва за управљање.

(2) Приликом процјене услова из става 1. овог члана, Комисија узима у обзир нарочито:

а) да ли се ради о лицу из члана 26. т. а) до ђ) Закона,

б) да ли се против кандидата води истрага или је у току кривични или прекршајни поступак због кривичног дјела из члана 26. тачка в) Закона, односно кривичног дјела или прекршаја из члана 26. тачка д) Закона,

в) досадашње понашање кандидата у професионалном раду, као што је транспарентност поступања, сарадња са

надлежним органима, поступање по изреченим мјерама надлежних органа и сл.

III - ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЈЕВ

Члан 7.

(1) Захтјев за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање мора да садржи функције и овлашћења за које се кандидат именује, критеријуме на основу којих је процијењена примјереност предложеног кандидата и разлоге и циљеве који се желе постићи именовањем предложеног кандидата.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се одлука о именовању члана управног одбора.

(3) Под документацијом којом се доказује да кандидат за члана управног одбора друштва 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 до сада 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 страног лице исправа и превод те исправе у складу са чланом 8. став 4. овог правилника,

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

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

ђ) радна дозвола за стране држављане, ако заснива радни однос у друштву за управљање,

е) 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),

ж) увјерење надлежног суда да се не води кривични ни прекршајни поступак,

з) ако су сви кандидати за чланове управног одбора страни држављани, најмање један кандидат мора да има потврду о знању језика који је у службеној употреби у Републици Српској, издату од стране надлежне институције и потврду о боравишту у Републици Српској и

и) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(4) Поред документације наведене у ст. 2. и 3. овог члана, Комисија може, у току обраде захтјева, да затражи и другу документацију за коју оцијени да је неопходна за одлучивање о предметном захтјеву.

Члан 8.

(1) Докази из члана 7. овог правилника не могу бити старији од шест мјесеци, осим доказа наведених у члану 7. став 2. т. в) и г) овог правилника.

(2) Уз документацију из члана 7. овог правилника, кандидат је дужан да достави и попуњен Упитник за кандидата за члана управног одбора друштва, који је саставни дио овог правилника (Образац У - КЧУО).

(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 - ОДЛУЧИВАЊЕ КОМИСИЈЕ

Члан 9.

Дозволу за обављање функције члана управног одбора Комисија издаје само ако процијени да ће предложени кандидат савјесно и одговорно обављати функцију члана управног одбора друштва за управљање.

Члан 10.

(1) Комисија ће, приликом процјене да ли кандидат има лична својства која га чине достојним за вршење функције члана управног одбора друштва за управљање, сарађивати са другим надлежним органима.

(2) Уколико надлежни орган из става 1. овог члана достави информације које могу бити од утицаја на обављање функције члана управног одбора, Комисија ће те информације узети у обзир приликом одлучивања.

Члан 11.

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 12.

(1) Комисија доноси рјешење о издавању дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање 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 управног одбора друштва за управљање 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 13.

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 управног одбора друштва за управљање прописане Законом и овим правилником.

Члан 14.

Друштво за управљање је дужно да континуирано прати испуњеност услова чланова управног 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 управног одбора.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за обављање послова чланова управе друштва за управљање инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 107/06).

Члан 16.

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

Број: 01-11-CXLIII-761-2/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

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

Образац У - КЧУО

УПИТНИК ЗА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА¹

1. Лични подаци кандидата:

Име:

Презиме:

Датум и мјесто рођења:

ЈМБ:

Држављанство:

Адреса:

2. Функција за коју се дозвола тражи (члан управног одбора, извршни директор, прокуриста):

3. Подаци о друштву за управљање инвестиционим фондовима у којем намјеравате да обављате послове из тачке 2. овог упитника:

Назив друштва:

Адреса сједишта:

4. Подаци о правном лицу у којем сте запослени:

Назив:

Адреса сједишта:

Посао који обављате:

5. Наведите појединости у вези са искуством на руководећим положајима у неком друштву за управљање, односно обављањем послова који се могу упоредити са дјелатностима друштва за управљање.

6. Да ли сте у периоду од три године прије подношења захтјева за члана управе друштва за управљање инвестиционим фондовима имали најмање 10% удјела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионском фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

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

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

8. Да ли је према Вама изречена мјера одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности од Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, односно одговарајућег надлежног органа?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

9. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело проузроковања стечаја несавјесним пословањем?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

10. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело повреде обавезе вођења пословних књига?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

11. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело оштећења или повлашћивања повјерилаца?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

12. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело злоупотребе у стечајном поступку?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

13. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело неовлашћеног одавања и прибављања пословне тајне?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

14. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело пословне преваре?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

15. Да ли су против Вас изречене мјере безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјелимично обухваћено предметом пословања друштва за управљање?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

16. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело према закону којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

17. Да ли сте кажњавани за прекршаје прописане законима којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

18. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

19. Да ли посједујете важећу дозволу Комисије за хартије од вриједности за обављање послова брокера или инвестиционог менаџера, односно да ли посједујете одговарајуће одобрење било ког надлежног органа и стварно обављате те послове као запослени код брокерског друштва или банке овлашћене за послове са хартијама од вриједности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

20. Да ли обављате било коју дужност у административној служби или сте функционер републичке или локалне самоуправе или органа одговорних Влади Републике Српске или Народној скупштини Републике Српске?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

21. Да ли сте запослени или члан управног одбора неког другог домаћег или страног друштва за управљање?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

22. Да ли сте на било који начин (капиталом, функцијом, родбински итд.) повезани са правним лицем у којем друштво за управљање у којем намјеравате да се бавите пословима члана управе има више од 5% гласачких права или учешћа у капиталу?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

23. Да ли имате било какве друге односе (власничке, кредитне, родбинске и сл.) са лицима за која знате да обављају функцију члана друштва за управљање инвестиционим фондовима?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости (са којим лицима и које одnose)

24. Да ли сте члан управе, надзорног одбора или прокуриста, односно да ли на неки други начин учествујете у стварању и спровођењу пословне политике, другог привредног друштва или установе?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу друштва или установе и друге појединости

25. Да ли имате власнички удио или било који други финансијски интерес у другом друштву за управљање инвестиционим фондовима или у било којем другом правном лицу, без обзира гдје се налази сједиште тог правног лица?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив, адресу и друге појединости

26. Да ли су у друштвима за управљање инвестиционим фондовима или другим правним лицима у којима сте обављали руководеће функције (као предсједник, члан управе или надзорног одбора, прокуриста или сте на било који други начин учествовали у стварању и спровођењу пословне политике) покренути поступци реструктурирања, санације или стечаја?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали

27. Да ли сте били предсједник, члан управе, члан надзорног одбора или прокуриста друштва за управљање инвестиционим фондовима, односно другог правног лица којем је одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали

28. Да ли су у друштву за управљање инвестиционим фондовима или другој финансијској институцији у којој сте обављали руководеће функције (као предсједник, члан управе, надзорног одбора или прокуриста, или сте на било који други начин учествовали у стварању и спровођењу пословне политике) надлежни органи утврдили већу неправилност у пословању или тежу повреду закона који регулишу рад друштва за управљање инвестиционим фондовима, других финансијских институција или Закона о привредним друштвима?

Да

Не

Ако "Да", наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали, надзорни орган и мјере које су изречене

29. Да ли је од стране надлежних органа задужених за надзор друштва за управљање инвестиционим фондовима или других финансијских институција оцењивана Ваша стручност и подоб-

ност, односно да ли Вам је нека од тих установа већ ускратила или одузела сагласност за обављање руководећих послова или обављање дјелатности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости (нпр. назив надзорног органа, број и датум одлуке)

30. 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

31. Сматрате ли да постоје друге чињенице или околности које би према разумној процјени могле бити важне за оцјену Ваше примјерности за обављање функције члана управе друштва (нпр. чињенице или околности које су везане уз Вашу стручну оспособљеност, евентуалне финансијске потешкоће, те сукоб интереса)?

Да

Не

Ако "Да", наведите које

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 затајно/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 (доступно 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) Овај упитник попуњавају и кандидати за извршне директоре и прокуристе.

в) Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о давању дозволе за члана управног одбора друштва за управљање инвестиционим фондовима, извршног директора или прокуристе, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.

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

д) Упитник попуњава сваки кандидат на посебном обрасцу.

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 22а. став 8. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 3.12.2015. године, д о н и ј е л а ј е

ПРАВИЛНИК

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се:

а) услови за издавање дозволе за стицање или повећање квалификованог учешћа у основном капиталу или гласачким правима (у даљем тексту: дозвола) у друштву за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање),

б) критеријуми подобности лица која намјеравају да стичу или повећавају удио у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање,

в) поступак издавања дозволе за стицање или повећање учешћа у основном капиталу друштва за управљање,

г) поступак за обавјештавање Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) о смањењу удјела у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање,

д) поступање Комисије у случају стицања квалификованог учешћа без дозволе.

Члан 2.

(1) Квалификовано учешће је свако директно или индиректно учешће у друштву за управљање, које представља 10% или више удјела у основном капиталу или гласачким правима, или које омогућава остваривање значајног утицаја на управљање друштвом за управљање.

(2) Физичко или правно лице, само или заједно са повезаним лицима, не може без дозволе Комисије стећи или повећати удио у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање који је једнак или већи од 10%, 20%, 33% или 50%.

(3) Лице које смањи удио у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање, испод нивоа из става 2. овог члана, за који је добило дозволу Комисије, дужно је да о томе обавијести Комисију на начин и у року прописаном Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

II - УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ

1. Услови за издавање дозволе

Члан 3.

(1) У поступку издавања дозволе из члана 2. став 2. овог правилника Комисија процјењује подобност лица које подноси захтјев за издавање дозволе за стицање, на основу следећих критеријума:

а) угледа тог лица,

б) угледа и искуства лица које ће управљати друштвом за управљање, у случају одобравања захтјева за издавање дозволе за стицање,

в) финансијске способности тог лица у односу на послове друштва за управљање у којем намјерава да стиче удио у основном капиталу или гласачким правима,

г) могућих посљедица на способност друштва за управљање, на поступање у складу са одредбама Закона и других закона, ако то лице стекне удио у основном капиталу или гласачким правима и

д) постојања разлога за сумњу да постоји, може доћи до ризика или се повећава ризик приликом стицања удјела у основном капиталу или гласачким правима од прања новца или финансирања тероризма, у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

(2) Код процјене подобности лица на основу критеријума из става 1. тачка г) овог члана, Комисија процјењује организацију, процесе и системе унутар групације, чији би дио постало друштво за управљање ако то лице стекне удио у основном капиталу или гласачким правима, као и њихов утицај на могућност спровођења ефикасног надзора, ефикасне размјене информација између надлежних органа и подјеле надлежности и одговорности за надзор између надлежних надзорних органа.

Члан 4.

(1) При одлучивању о захтјеву за издавање дозволе из члана 2. став 2. овог правилника, Комисија оцјењује подобност подносиоца захтјева и финансијску оправданост стицања, а нарочито:

а) за стицаоце - правна лица:

1) финансијски положај и успјешност пословања,

2) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

3) утицај стицања квалификованог учешћа на финансијски положај тог лица,

4) да ли ће друштво за управљање код којег се стиче квалификовано учешће бити у могућности да испуњава финансијске захтјеве из Закона и других прописа,

5) транспарентност пословања, односно јавну доступност података о стицаоцу;

б) за стицаоце - физичка лица:

1) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

2) податке о имовинском стању и укупној задужености,

3) репутацију и искуство потенцијалног стицаоца, а посебно:

- да ли је лице било или је тренутно предмет провјере због кршења прописа или стандарда другог домаћег или страног регулаторног органа, институције која обавља функцију регистра хартија од вриједности, берзе, професионалног удружења или органа државне управе или агенције,

- да ли је лице било директор или члан управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета.

(2) Комисија може да при одлучивању по поднесеном захтјеву позове на интервју у просторијама Комисије подносиоца захтјева, физичко лице, односно заступника правног лица.

2. Критеријуми подобности подносиоца захтјева за издавање дозволе

2.1. Углед лица

Члан 5.

(1) Будући квалификовани власник мора да има добар углед.

(2) Сматра се, ако се друкчије не докаже, да будући квалификовани власник, односно било који члан његовог руководства нема добар углед, нарочито ако:

а) је у периоду од три године прије подношења захтјева за стицање чланства у друштву за управљање имао најмање 10% удјела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионом фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад,

б) је изгубио 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, за вријеме док та мјера траје,

в) је правоснажно осуђен за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, ако му је изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и ако је више пута кажњаван за прекршаје прописане одговарајућим законима,

г) му је одузета пословна способност,

д) је обављао руководеће или надзорне функције у правном лицу у коме су у посљедњих дванаест мјесеци прије покретања стечајног, ликвидационог или било којег другог поступка покренутог у задњих пет година због несолвентности тог правног лица или

ђ) из његовог пословања произлази да не послује у складу са начелима и правилима добре пословне праксе или не поштује правила пословне етике.

2.1. Углед и искуство лица која би због стицања квалификованог учешћа имала могућност да управљају

друштвом за управљање или да на други начин утичу на његово пословање

Члан 6.

Ако би будући квалификовани власник, који је физичко лице, или друга лица која би због стицања квалификованог учешћа будућег носиоца квалификованог учешћа, који је правно лице, имали могућност да управљају друштвом за управљање или да на други начин утичу на његово пословање или би били предлагани за именовање у управни одбор друштва за управљање или у руководне органе друштва за управљање, морају да испуњавају услове прописане Законом и прописима Комисије.

2.2. Финансијска способност будућег квалификованог власника у односу на послове друштва за управљање у којем намјерава да стиче удјело у основном капиталу или гласачким правима

Члан 7.

(1) Финансијски положај будућег квалификованог власника мора да буде стабилан како се не би угрозило пословање друштва за управљање у коме намјерава да стекне квалификовано учешће.

(2) Сматра се, ако се друкчије не докаже, да је услов из става 1. овог члана испуњен, ако је:

а) пословање/примање будућег квалификованог власника у задње три пословне године било успјешно и стабилно,

б) могуће утврдити да финансијски положај будућег носиоца квалификованог учешћа омогућава куповину квалификованог удјела и спровођење пословног плана друштва за управљање у наредне три године, имајући у виду висину квалификованог удјела, који намјерава стећи у друштву за управљање, начин финансирања куповине и дјелатност будућег носиоца квалификованог учешћа.

(3) При процјени финансијске способности будућег квалификованог власника Комисија оцјењује његов систем управљања, а нарочито:

а) финансијску моћ будућег носиоца квалификованог учешћа,

б) финансијску стабилност, у смислу финансирања дугорочне имовине,

в) извор средстава за стицање квалификованог удјела,

г) његову способност за добијање средстава убудуће,

д) прегледност структуре његових улагања у власничке удјеле,

ђ) истинитост и објективност његових финансијских извјештаја,

е) прегледност и стабилност његове власничке структуре.

2.3. Утицај који стицање будућег квалификованог власника у основном капиталу или гласачким правима друштва може да има на способност друштва за управљање да поступа у складу са одредбама овог и других закона

Члан 8.

(1) Стицањем квалификованог удјела будућег квалификованог власника не смије да буде угрожена способност друштва за управљање да поштује правила управљања ризицима и да испуњава захтјеве и ограничења утврђена Законом и прописима Комисије.

(2) У вези са намјераваним стицањем квалификованог учешћа Комисија провјерава да ли постоји вјероватноћа да:

а) друштво за управљање неће бити способно да поштује правила управљања ризицима и захтјеве за ограничењима која су утврђена Законом и прописима Комисије, како на појединачној тако и на нивоу групације,

б) би било онемогућено спровођење ефикасног надзора над друштвом за управљање и ефикасна размјена информација између надлежних надзорних органа.

2.4. Спречавање прања новца и финансирање тероризма

Члан 9.

(1) У вези са намјераваним стицањем квалификованог удјела Комисија утврђује да ли:

а) постоје разлози за сумњу да је у вези са стицањем квалификованог удјела, било или ће бити почињено кривично дјело прања новца или финансирања терористичких активности или је почињен покушај тог дјела,

б) би то стицање повећало ризик прања новца или финансирања терористичких активности у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање терористичких активности.

(2) Сматра се, ако се друкчије не докаже, да, с обзиром на чињенице и околности, постоје разлози за сумњу из става 1. овог члана ако:

а) будући квалификовани власник није резидент државе чланице или резидент једнаковриједне треће државе,

б) све финансијске трансакције, потребне за стицање квалификованог учешћа будућег квалификованог власника, неће бити спроведене између надзораних финансијских организација држава чланица или једнаковриједних трећих држава.

(3) При процјени околности из става 1. овог члана Комисија цијени:

а) изворе средстава за стицање квалификованог удјела,

б) начин спровођења финансијских трансакција, потребних за стицање квалификованог удјела у друштву за управљање и

в) стварног власника будућег квалификованог власника.

(4) При процјени околности из овог члана Комисија се може консултовати са надлежним органима за спречавање прања новца.

2.5. Начело сразмјерности

Члан 10.

Комисија при процјени подобности будућег квалификованог власника поштује начело сразмјерности, што значи да приликом процјене испуњавања услова из чл. од 5. до 9. овог правилника узима у обзир:

а) природу будућег квалификованог власника (физичко или правно лице),

б) дјелатност (активности) будућег квалификованог власника,

в) величину удјела који будући квалификовани власник намјерава да стекне,

г) утицај на управљање друштвом за управљање у којем жели да стекне квалификовани удјел,

д) постојање документације и информација из претходних процјена подобности квалификованог власника,

ђ) могуће друге активности и околности.

2.6. Сходна примјена критеријума за процјену подобности будућег квалификованог власника

Члан 11.

Одредбе чл. од 5. до 10. овог правилника о критеријумима за процјену подобности будућег квалификованог власника сходно се примјењују и на учеснике споразума о заједничком дјеловању према друштву за управљање и повезане квалификоване власнике у друштву за управљање.

3. Подношење захтјева

Члан 12.

(1) Правно лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев за издавање дозволе за стицање квалификованог учешћа (у даљем тексту: захтјев), подноси Комисији следећу документацију:

а) извод из судског или другог надлежног регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче, а све до извода из

судског или другог надлежног регистра у којем је могуће идентификовати стварног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности,

б) податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у другим правним лицима, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања), као и извод из регистра привредних субјеката за та лица,

в) финансијске извјештаје и консолидоване (уколико постоји обавеза састављања) са мишљењем независног ревизора за последње три године, односно за период за који послује (ако је тај период краћи од три године),

г) списак лица које воде пословање тог правног лица и фото-копије идентификационих докумената тих лица,

д) списак повезаних лица у смислу Закона и Закона о тржишту хартија од вриједности са назнаком основа повезаности,

ђ) доказ да будући квалификовани власник и лица из тачке г) става 1. овог члана нису правоснажно осуђивана за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, те да им није изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и да нису кажњавани за прекршаје прописане одговарајућим законима,

е) доказ да над тим правним лицем није покренут или отворен стечајни поступак,

ж) доказ надлежног органа управе о измирењу пореских обавеза,

з) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

и) изјаву о укупној задужености тог правног лица код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

ј) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог удјела,

к) доказ о извору средства за финансирање удјела,

л) кратак приказ пословних активности тог лица у последње три године (или краће, ако не постоји три године), са планом даљег развоја,

љ) сагласност другог надлежног органа о намјераваном стицању када му је таква сагласност потребна,

м) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(2) Уз документацију из става 1. овог члана, кандидат, односно лица из става 1. тачка г) овог члана дужна су да доставе и попуњен Упитник за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (Образац У - СКУДУИФ).

(3) Правно лице које подноси захтјев мора да буде уписано у регистар привредних субјеката најмање годину дана прије подношења захтјева и да има бар један ревидирани финансијски извјештај.

Члан 13.

(1) Физичко лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев, подноси Комисији сљедећу документацију:

а) фото-копију личне карте за домаће лице, односно путне исправе за страно лице,

б) пословну биографију,

в) податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у правним лицима, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања), као и извод из регистра привредних субјеката за та лица,

г) списак повезаних лица у смислу Закона и Закона о тржишту хартија од вриједности са назнаком основа повезаности,

д) препоруку правног лица код кога је физичко лице било или је још увијек запослено (препорукa садржи мишљење о професионалним и етичким квалитетима тог лица) или други одговарајући доказ,

ђ) доказ да лице није правоснажно осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, те да му није изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и да није кажњавано за прекршаје прописане одговарајућим законима,

е) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза,

ж) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

з) изјаву о укупној задужености стицаоца код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

и) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа и овјерену изјаву да средства нису стечена на незаконит начин,

ј) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(2) Уз документацију из става 1. овог члана, кандидат је дужан да достави и попуњен Упитник за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (Образац У - СКУДУИФ).

Члан 14.

Уколико се намјераваним стицањем квалификованог учешћа омогућава значајан утицај или контрола над пословањем друштва за управљањем у смислу закона којим се уређују привредна друштва, поред документације наведене у чл. 12. и 13, будући квалификовани власник је дужан да на захтјев Комисије достави и:

а) пословни план и стратегију друштва у коме стиче квалификовано учешће,

б) планиране промјене у организационој, управљачкој и кадровској структури и

в) план активности око израде нових или измјене постојећих интерних аката.

Члан 15.

Поред документације наведене у чл. од 12. до 14. овог правилника, Комисија може, у току обраде захтјева, да затражи и другу документацију за коју оцијени да би била неопходна за одлучивање по предметном захтјеву, а нарочито информације и документацију предвиђену законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

4. Одлучивање Комисије

Члан 16.

Дозволу за стицање квалификованог учешћа Комисија издаје само ако процијени да се тим стицањем неће довести у питање одговорно пословање друштва за управљање и ако оцијени да то неће утицати на обављање функције надзора Комисије.

Члан 17.

(1) Комисија ће приликом процјене подобности и поузданости потенцијалног стицаоца, као и финансијске оправданости предложеног стицања, сарађивати са другим надлежним органима.

(2) Уколико надлежни орган из става 1. овог члана достави мишљење које може бити од утицаја поводом предложеног стицања, Комисија ће ово мишљење узети у обзир приликом одлучивања.

5. Закључак о одбацивању захтјева

Члан 18.

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.

6. Рјешење о издавању дозволе

Члан 19.

(1) Комисија доноси рјешење о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у року од три мјесеца од дана пријема уредног захтјева, ако се на основу достављене документације може закључити да лице које намјерава да стекне квалификовано учешће испуњава услове прописане Законом и овим правилником и да се овим стицањем обезбјеђује одговорно пословање друштва за управљање и не отежава обављање надзорне функције Комисије.

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

Члан 20.

Лице које је добило дозволу за стицање квалификованог учешћа дужно је да по завршетку стицања обавијести Комисију у року од осам дана од дана задњег стицања.

7. Рјешење о одбијању захтјева

Члан 21.

Комисија ће донијети рјешење о одбијању захтјева ако се на основу достављене документације може закључити да лице које намјерава да стекне квалификовано учешће не испуњава услове прописане Законом и овим правилником, а нарочито ако се из достављене документације може закључити да није подобно и поуздано, односно да му је финансијски положај такав да се може претпоставити да ће имати негативан утицај на пословање друштва за управљање, као и да блиска повезаност физичких или правних лица која су у позицији да контролишу или врше значајан утицај у друштву за управљање спречава ефикасно вршење надзорне функције Комисије.

8. Важење дозволе

Члан 22.

(1) Дозвола за стицање квалификованог учешћа издаје се на период важења од 12 мјесеци од дана издавања.

(2) Лице које је добило дозволу, а није започело или није завршило стицање до нивоа до којег је добило дозволу, ако намјерава да настави стицање, дужно је да прибави нову дозволу.

9. Одузимање дозволе

Члан 23.

(1) Комисија је овлашћена да лицу које је стекло квалификовано учешће одузме дозволу за стицање ако:

а) је лице добило дозволу на основу неистинитих, нетачних или података који доводе у заблуду или на други непрописан начин,

б) лице престане да испуњава прописане услове на основу којих је дозвола издата.

(2) У случају из става 1. овог члана, Комисија налаже лицу којем је одузета дозвола да прода акције, односно удјеле друштва за управљање у року који не може бити краћи од три ни дужи од шест мјесеци, а акције, односно удјели за које је Комисија одузела дозволу за стицање у складу са овим чланом не дају право гласа.

III - ПОСТУПАК ЗА ОБАВЈЕШТАВАЊЕ О СМАЊЕЊУ УЧЕШЋА У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ ГЛАСАЧКИМ ПРАВИМА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 24.

(1) Физичко или правно лице које донесе одлуку да посредно или непосредно смањи ниво квалификованог учешћа у друштву за управљање за који је добило дозволу

Комисије дужно је да о томе претходно у писаном облику обавијести Комисију и да наведе висину смањења учешћа.

(2) Лице које је смањило учешћа у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање, испод нивоа за који је добило дозволу Комисије, дужно је да о томе обавијести Комисију и да достави документ о правном основу за пренос удјела у року од 15 дана од дана закључења правног посла којим је свој удио у цјелини или дјелимично пренијело на друго лице.

Члан 25.

(1) Друштво за управљање дужно је да најмање једном годишње обавијести Комисију о именима акционара, односно чланова друштва за управљање који посједују квалификовано учешће и висини квалификованог учешћа.

(2) Обавјештење из става 1. овог члана се доставља у оквиру годишњих извјештаја.

IV - СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УДЈЕЛА БЕЗ ДОЗВОЛЕ

Члан 26.

Ако физичко или правно лице стекне квалификовано учешће у капиталу друштва за управљање без сагласности Комисије, Комисија доноси рјешење којим:

а) забрањује остваривање права гласа које произлази из тако стеченог квалификованог учешћа и

б) налаже продају/отуђење тако стеченог квалификованог учешћа ако у року од три мјесеца не добије дозволу Комисије.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

(1) Лица која су до дана ступања на снагу Закона о измјенама и допуна Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 82/15) стекла удио који се по Закону сматра квалификованим учешћем дужна су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника доставе Комисији документацију из чл. 12. и 13. овог правилника.

(2) Сматраће се да лица из става 1. овог члана, а која испуњавају услове прописане Законом и овим правилником имају дозволу Комисије, о чему Комисија доноси одговарајуће рјешење.

Члан 28.

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

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

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

Образац У - СКУДУИФ

УПИТНИК ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА¹

1. Основни подаци о подносиоцу захтјева:

а) ако је подносилац захтјева физичко лице:

Име:

Презиме:

Датум и мјесто рођења:

Држављанство:

Адреса пребивалишта:

Адреса боравишта:

б) ако је подносилац захтјева правно лице:

Назив правног лица:

Адреса сједишта:

Име и презиме одговорног лица:

Датум и мјесто рођења:

Држављанство:

Адреса пребивалишта:

Адреса боравишта:

Власници правног лица:

Ако су власници правна лица, навести коначног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, за свако правно лице - власника:

2. Стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима се односи на (заокружити или подвући):

а) стицање власничког удјела у основном капиталу:

б) стицање гласачких права:

друштва за управљање:

а) назив друштва за управљање:

б) адреса сједишта:

3. Захтјев се подноси за стицање:

а) од 10% до 19,99%

б) од 20% до 32,99%

в) од 33% до 49,55%

г) 50% и више процената у основном капиталу или у гласачким правима у друштву за управљање.

4. Стицање квалификованог учешћа финансира се из:

а) властитих средстава

б) кредита

в) позајмљених средстава (навести лице од којег се позајмљивање врши),

г) комбиновано

за сваку од понуђених варијанти одговара доставити одговарајући доказ и образложење.

5. Подаци о имовинском стању и укупној задужености подносиоца захтјева:

--

6. Подаци о повезаним лицима са подносиоцем захтјева, која имају власничко учешће у истом или другим друштвима за управљање:

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

7. 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

8. Да ли посједуете 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

9. 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

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

Назив звања	Назива образовне институције	Датум стицања звања

11. Подаци о чланству у струковним и професионалним удружењима:

Струковно/професионално удружење	Датум учлањења

12. Да ли је према Вама изречена мјера одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности од Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, односно одговарајућег надлежног органа?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

--

13. Да ли је од стране надлежних органа задужених за надзор друштава за управљање инвестиционим фондовима или других финансијских институција оцењивана Ваша стручност и подобност, односно да ли Вам је нека од тих установа већ ускратила или одузела сагласност за обављање руководећих послова или обављање дјелатности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости (нпр. назив надзорног органа, број и датум одлуке)

--

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

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

--

15. У случају да је подносилац захтјева правно лице, наведите на који начин је могуће провјерити транспарентност пословања, односно јавну доступност података о пословању²:

--

16. У случају да је подносилац захтјева правно лице, описати стабилност власничке структуре³:

--

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

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

18. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције, на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има власничко учешће у друштву за управљање?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

19. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције, на основу уговора о раду у било којем правном лицу?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

20. 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

21. 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

22. 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

23. Да ли сте били или сте тренутно предмет провјере због кршења прописа или стандарда другог домаћег или страног регулаторног органа, институције која обавља функцију регистра хартија од вриједности, берзе, професионалног удружења или органа државне управе или агенције?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

24. Да ли сте обављали функцију директора или члана управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

25. Да ли сте били отпуштени или је тражено да поднесете оставку у правном лицу у којем сте радили?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости (када, у ком правном лицу)

26. Да ли сте у периоду од три године прије подношења захтјева за стицање чланства у друштву за управљање имали најмање 10% ујела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионом фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

27. 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 за вријеме док та мјера траје?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

28. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, ако му је изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и ако је више пута кажњаван за прекршаје прописане одговарајућим законима?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

29. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

30. Да ли сте обављали руководеће или надзорне функције у правном лицу у коме су у посљедњих дванаест мјесеци прије покретања стечајног, ликвидационог или било којег другог поступка покренутог у задњих пет година због несолвентности тог правног лица?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

31. Да ли сте на било који начин санкционисан због пословања супротно начелима и правилима добре пословне праксе или не поштује правила пословне етике?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

32. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело проузроковања стечаја несавјесним пословањем?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

33. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело повреде обавезе вођења пословних књига?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости

34. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело оштећења или повлашћивања повјерљиваца?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

35. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело злоупотребе у стечајном поступку?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

36. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело неовлашћеног одавања и прибављања пословне тајне?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

37. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело пословне преваре?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

38. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело према закону којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

39. Да ли су против Вас изречене мјере безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјеломично обухваћено предметом пословања друштва за управљање?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

40. 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 сазнања, те да нисам затајео/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 подносиоца захтјева:

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) Упитник попуњава подносилац захтјева за стицање квалификованог учешћа - физичко лице у своје име, а у име правног лица одговорно лице и сви чланови управе правног лица.

в) 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 стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.

г) Потпис подносиоца захтјева на овом упитнику мора да буде оверен код надлежног органа, при чему се свака страница потписује.

д) Упитник попуњава сваки подносилац захтјева на посебном обрасцу.

На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

² На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

³ На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

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 30. став 2. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на 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 ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

1 - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови рада друштва за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање) у циљу обезбјеђивања правилног и ефикасног пословања и смањивања ризика пословања, с обзиром на:

- а) организационе захтјеве,
- б) послове управљања имовином и административне послове,
- в) механизме интерних контролних поступака, укључујући и функције управљања ризицима, усклађености са релевантним прописима и интерне ревизије,
- г) вођење и чување пословне документације друштва за управљање,
- д) сукоб интереса,
- ђ) личне трансакције,
- е) управљање ризицима,
- ж) мјере за континуирано пословање,
- з) управљање информационом системом,
- и) правила пословног понашања и
- ј) опште акте друштва за управљање.

Члан 2.

Појмови који се користе у овом правилнику имају значење из члана 2. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и члана 2. Закона о тржишту хартија од вриједности, а појмови који нису дефинисани тим законима, у смислу овог правилника, имају следеће значење:

- а) виши руководиоца - лице које руководи организационом јединицом друштва за управљање;
- б) управа - извршни чланови управног одбора или извршни директори друштва за управљање;
- в) надзорна функција - неизвршни чланови управног одбора или друга функција у друштву за управљање која је одговорна за надзор виших руководиоца, као и за процјену и периодично потврђивање примјерности и ефикасности управљања ризицима, те политика, мјера и поступака прописаних у складу са Законом;
- г) контролне функције - функције интерне ревизије, управљања ризицима и праћења усклађености са релевантним прописима;
- д) ризик друге уговорне стране - ризик губитка за фонд који произлази из могућности да друга уговорна страна неће моћи испунити своје обавезе према фонду;
- ђ) ризик ликвидности - ризик да се имовина фонда неће моћи уновчити у довољно кратком временском року и по цијени која је приближно једнака фер цијени, те да фонд неће бити у могућности да у сваком тренутку испуњава захтјеве из члана 159а. став 3. Закона;
- е) тржишни ризик - ризик губитка за фонд који може настати због осцилација тржишних цијена имовине из

портфелја фонда као посљедица промјена различитих тржишних околности и фактора (нпр. каматних стопа, курсева, цијена власничких инструмената, кредитне способности емитента и др.);

ж) оперативни ризик - ризик губитка за фонд због не-прикладних или неуспјелих интерних процеса, поступака и пропуста који се односе на људске ресурсе или системе унутар друштва за управљање или због екстерних утицаја или догађаја, укључујући правни и документациони ризик те ризик који произлази из поступака трговања, салдирања и вредновања који се спроводе у име фонда;

з) ризик концентрације - ризик изложености фонда према једном емитенту који чини значајан дио портфелја (индивидуална концентрација) или групи повезаних емитената по секторима којима припадају емитенти у портфелју (секторска концентрација);

и) ризична вриједност - највећи очекивани губитак уз дати ниво поузданости унутар одређеног временског периода (у даљем тексту: VaR);

ј) релевантно лице у односу на друштво за управљање је:

1) лице на руководећој позицији у друштву за управљање, лице које је члан друштва, члан управног одбора или прокуриста друштва за управљање,

2) лице на руководећој позицији или лице које је члан друштва у сваком правном лицу овлашћеном за продају удјела отвореног фонда,

3) лице на руководећој позицији у правном лицу на које је друштво за управљање пренијело своје послове,

4) запослени у друштву за управљање, запослени у правном лицу на које је друштво за управљање пренијело своје послове или запослени у правном лицу овлашћеном за продају удјела у отвореном инвестиционом фонду, а који је укључен у дјелатност коју друштво за управљање обавља;

к) лица повезана са релевантним лицем су:

1) правно лице с којим је релевантно лице повезано учешћем у основном капиталу или на други начин остварује значајан утицај,

2) сродници релевантних лица - физичких лица:

- супружници, односно лица која живе у ванбрачној заједници,

- потомци и преци у правој линији неограничено,

- сродници до трећег степена сродства у побочној линији, укључујући и сродство по тазбини,

- усвојилац и усвојеници и потомци усвојеника,

- старалац и штићеници и потомци штићеника и

- пасторак и његови потомци;

л) лична трансакција - трансакција хартијама од вриједности коју изврши релевантно лице или се изврши у име и/или за рачун релевантног лица, ако је испуњен бар један од следећих услова:

1) релевантно лице дјелује изван дјелокруга активности које обавља као релевантно лице,

2) трансакција је извршена за рачун неког од следећих лица:

- релевантног лица,

- лица са којим је релевантно лице у сродству или је на неки други начин повезано у смислу Закона,

- лица чији је однос са релевантним лицем такве природе да релевантно лице има директан или индиректан материјални интерес од исхода трансакције, а који није провизија.

II - ОРГАНИЗАЦИОНИ ЗАХТЈЕВИ

Члан 3.

(1) С обзиром на врсту, обим и сложеност пословања и активности које обавља, друштво за управљање је дужно да:

а) успостави такву унутрашњу организациону структуру којом се осигурава правилно обављање послова управљања инвестиционом фондом, на начин да се послови по-

дијеле у најмање три организационе јединице, и то:

1) оперативна јединица (енгл. Front Office),

2) јединица за контролу (енгл. Middle Office) и

3) јединица за подршку (енгл. Back Office);

б) пропише, примјењује и редовно ажурира интерне акте којима се уређује његова унутрашња организациона структура и поступак доношења одлука, из којих је на јасан и документован начин видљив поступак доношења одлука и расподела одговорности за те одлуке, а који обухватају:

1) подјелу на организационе јединице,

2) детаљан опис задужења и одговорности поједине организационе јединице,

3) попис радних мјеста и броја радника унутар поједине организационе јединице,

4) задужења и подјелу овлашћења виших руководиоца и радника друштва за управљање,

5) поступак интерног извјештавања и доношења одлука унутар друштва за управљање,

6) начин чувања пословне документације и података;

в) осигура да су сва релевантна лица упозната са свим процедурама и поступцима које су дужна да примјењују у сврху правилног обављања својих дужности, те да осигура да своје дужности обављају независно, савјесно и професионално;

г) успостави, спроводи и редовно ажурира одговарајуће механизме интерних контролних поступака, који осигуравају поштовање интерних одлука и процедура на свим нивоима друштва за управљање;

д) запошљава лица са квалификацијама, знањима и искуством потребним за обављање повјерених им дужности;

ђ) успостави, спроводи и редовно ажурира ефикасан систем интерног извјештавања и комуникације на свим одговарајућим нивоима унутар друштва за управљање, као и према трећим лицима;

е) на одговарајући и организован начин чува евиденцију о интерној организацији и организацији пословања друштва за управљање.

(2) Друштво за управљање дужно је да успостави, примјењује и редовно ажурира системе и процедуре који осигуравају сигурност, цјеловитост и тајност података, водећи рачуна о врсти података.

(3) Друштво за управљање дужно је да осигура ефикасан надзор над активностима које обављају трећа лица на основу уговора с друштвом за управљање, посебно у погледу управљања ризицима повезаним са тим активностима.

(4) Друштво за управљање дужно је да пропише, примјењује и редовно ажурира мјере за непрекидно пословање, које укључују:

а) поступање у ванредним околностима,

б) чување сигурносних копија свих записа које омогућавају несметано обављање дјелатности у ванредним околностима,

в) ако несметано обављање дјелатности у ванредним околностима није могуће, благовремено успостављање функција и приступа подацима и благовремени наставак обављања дјелатности друштва за управљање.

(5) Друштво за управљање дужно је да пропише, примјењује и редовно ажурира рачуноводствене политике и процедуре које омогућавају благовремену доставу финансијских извјештаја у складу са Законом и другим релевантним прописима, а који дају истинит и објективан приказ финансијског положаја друштва за управљање и фондова којима друштво управља, у складу са важећим рачуноводственим стандардима и правилима.

(6) Друштво за управљање дужно је да редовно прати и по потреби ажурира, унапређује и отклања недостатке интерних система пословања, интерних контрола и политика и процедура из ст. 1. до 5. овог члана.

(7) Друштво за управљање је дужно да у општем акту којим уређује организациону структуру друштва дефинише процес рада и разграничење одговорности организационих дијелова који учествују у спровођењу инвестиционих одлука и купопродајних трансакција везаних за имовину фондова којим управља, као и у другим општим актима којима се уређује процес рада друштва за управљање.

(8) Друштво за управљање је дужно да обезбиди одговарајући пословни простор са довољним бројем просторија, чији је распоред такав да обезбјеђује раздвојеност организационих цјелина и који одговара планираном броју запослених.

1. Организациона оспособљеност

Члан 4.

Организациона оспособљеност друштва за управљање, поред општег акта о организацији и систематизацији послова, обухвата и:

- а) организациону шему, односно дијаграм друштва за управљање,
- б) доказ о обезбидијеном пословном простору и
- в) скицу распореда просторија.

Члан 5.

(1) Оперативна јединица је задужена за управљање имовином фонда у смислу члана 12. став 1. тачка а) овог правилника, уговарање трансакција са хартијама од вриједности и израду стручних анализа.

(2) Друштво за управљање је дужно да изради, примјењује и редовно ажурира интерне акте којима се прописују процедуре:

- а) физичке организације ове оперативне јединице (дефиниција овлашћења, одговорности и одвојености послова),
- б) кретања и архивирања докумената,
- в) процесуирања (обrade) трансакција (мјесто, вријеме и начин уговарања послова; потребно је посебним упутствима регулисати методологију рада за сваки инструмент улагања - извршење трансакција на девизном тржишту, депозитних трансакција и трансакција са хартијама од вриједности),
- г) конфирмације (потврђивања) и исправљање грешака,
- д) дневног извјештавања и усклађивања стања у овој оперативној јединици.

(3) Друштво за управљање је дужно да у оперативној јединици има запослена најмање два лица са дозволом за обављање послова инвестиционог менаџера.

Члан 6.

(1) Јединица за контролу је задужена за контролу послова које се одвија у име и за рачун фонда, за израду стручних анализа и извјештавање управног одбора друштва.

(2) Друштво за управљање је дужно да изради, примјењује и редовно ажурира интерне акте којима се прописују процедуре:

- а) контроле трансакција, инвестиционих ограничења и утврђивања вриједности имовине,
- б) извјештавања у случајевима прекорачења инвестиционих ограничења,
- в) мјерења ризика и успјешности,
- г) спровођења заштите портфеља (начин праћења, извјештавања и документовања),
- д) извјештавања управе друштва.

Члан 7.

(1) Јединица за подршку задужена је за рачуноводствене евидентирање портфеља фонда, спровођење активности у поступку поравнања, обрачун нето имовине фонда и усклађивање са депозитаром фонда.

(2) Друштво за управљање је дужно да изради, примјењује и редовно ажурира интерне акте којима се прописују процедуре:

- а) подјеле одговорности,
- б) извјештавања и кретања документације,
- в) дневног извјештавања и усклађивања стања осталих организационих јединица,
- г) рачуноводственог праћења појединих инструмената.

2. Кадровска оспособљеност

Члан 8.

Друштво за управљање је дужно да има довољан број запослених одговарајуће струке и искуства, како би могло да испуни све услове за пословање, а посебно услове којима обезбјеђује:

- а) да послове управе и надзора обављају лица која имају добру пословну репутацију у складу са Законом и овим правилником,
- б) успостављање, функционисање и стално унапређивање механизма интерних контролних поступака и интерне ревизије,
- в) образовање организационих цјелина друштва које одговарају обиму и врсти послова које оно обавља,
- г) таква расподјела послова којима се избегавају могући сукоби интереса,
- д) динамика попуњавања систематизованих радних мјеста која треба да прати планирано повећање обима послова,
- ђ) успостављање система одговорности који је усклађен са пословима који се обављају и значајем одлука које се доносе, на начин којим се обезбјеђује ефикасна контрола ризика из пословања друштва,
- е) успостављање одговарајућих хоризонталних и вертикалних веза (координација између организационих цјелина друштва и лица са посебним овлашћењима и одговорностима и субординација између органа друштва, лица са посебним овлашћењима и одговорностима и других лица запослених у друштву).

Члан 9.

(1) Друштво за управљање је дужно да са извршним директорима, инвестиционим менаџерима и интерним ревизором закључи уговор о раду на неодређено вријеме са пуним радним временом.

(2) За вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја друштво за управљање је дужно да ангажује лице које испуњава услове у складу са законом којим се уређују рачуноводство и ревизија.

(3) Под доказом о кадровској оспособљености подразумева се достављање:

- а) правилника о систематизацији радних мјеста,
- б) документације о заснивању радног односа, некажњавању и испуњености других услова за лица из става 1. овог члана.

(4) За вријеме док обављају послове из става 1. овог члана та лица не могу закључивати уговоре о допунском раду са другим учесницима на финансијском тржишту.

3. Техничка опремљеност и мјере безбједности

Члан 10.

(1) Адекватна техничка оспособљеност друштва за управљање подразумева обезбјеђење рачунарске и друге опреме и програмских подршки који по обиму и техничким својствима одговарају броју запослених и планираном обиму пословања (хардверски и софтверски систем и др.).

(2) Под доказом о техничкој опремљености подразумева се достављање:

- а) детаљног списка хардвера, софтвера и комуникационе опреме која ће бити у употреби, плана њиховог одржавања и иновације, како би се обезбидиле одговарајуће

перформансе и капацитет, који ће бити у стању да подрже све захтјеве који се односе на послове вођења, администрирања и извјештавања о раду фондова којим друштво за управљање управља;

б) процедура обраде података, а које нарочито садрже евиденцију овлашћених лица која имају приступ базама података са нивоом овлашћења приступа (могућност уноса, измјене и употребе података);

в) процедура:

1) за отклањање проблема у функционисању информационог и начин обезбјеђења алтернативног система,

2) заштите система од приступа од стране неовлашћених лица и оштећења, што подразумева надзор над системом (процедуре за регистравање, анализу и контролу сваке активности у систему) и контролу приступа преко додјеле овлашћења и ауторизације корисника,

3) за реконструкцију система у случају приступа од стране неовлашћених лица или оштећења система;

г) процедура за отклањање проблема у функционисању телекомуникационог система.

Члан 11.

Друштво за управљање је дужно да:

а) обезбједи техничку, односно физичку заштиту просторија, опреме и документације;

б) обезбједи адекватну обуку запослених у коришћењу информационог система и процедурама прописаним за његову заштиту;

в) обезбједи да само овлашћена лица, о којима друштво за управљање води посебну евиденцију, имају приступ базама података и могућност уноса, измјене и употребе података, као и редовну проверу тачности унесених података;

г) изводи из базе података носе датум и вријеме састављања и овјеру овлашћеног лица;

д) обезбједи континуитет рада информационог система:

1) формирањем секундарне базе података и секундарног рачунарског система,

2) резервни извор напајања електричном енергијом (основни и секундарни) независан од стандардног извора, који омогућава завршетак свих започетих послова,

3) редовним управљањем back-up података и њихово архивирање за период од десет година на безбједној локацији ван пословних просторија друштва;

ђ) актима пропише планове и поступке за функционисање информационог система (рачунарске опреме, програма, апликације, базе података и телекомуникација) у случају ванредних околности;

е) обезбједи e-mail адресу за контакт и e-mail сервер за чување службене преписке;

ж) обезбједи најмање једну директну телефонску линију и радно вријеме са странкама најмање осам часова сваког радног дана.

III - ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

Члан 12.

Управљање имовином инвестиционог фонда обухвата:

а) закључивање правних послова чији су предмет имовина инвестиционог фонда, располагање имовином инвестиционог фонда ради испуњавања обавеза из послова закључених у управљању имовином инвестиционог фонда, прихватање испуњења обавеза друге уговорне стране на основу послова закључених у управљању имовином инвестиционог фонда и остваривање права из хартија од вриједности из портфеља инвестиционог фонда или других финансијских улагања инвестиционог фонда (у даљем тексту: инвестициони послови) и

б) управљање ризицима инвестиционог фонда.

1. Инвестициони послови

Члан 13.

(1) Инвестициони послови које друштво за управљање обавља за фондове којима управља обухватају нарочито:

а) израду стручне анализе,

б) доношење инвестиционих одлука са образложењем на основу којег се може утврдити да су инвестиционе одлуке засноване на адекватним анализама и да се имовина фонда управља под најбољим могућим условима и у најбољем интересу власника удјела, односно акционара инвестиционог фонда, уз обавезно навођење инвестиционих циљева који се планираним улагањем настоје остварити,

в) евиденцију о налозима за куповину, односно продају имовине фонда (подаци о времену давања и извршења налога),

г) контролне механизме којима се обезбјеђује инвестирање имовине фонда у складу са законским ограничењима, инвестиционим циљевима из проспекта фонда и годишњом инвестиционом политиком,

д) управљање ризицима инвестирања са циљем обезбјеђења максималне сигурности имовине фонда с обзиром на годишњу инвестициону политику (тржишта на којима ће се инвестирати, врсте хартија од вриједности, различите емитенте и њихове карактеристике, највећи дозвољени износ улагања и др.).

(2) Опис инвестиционих циљева фонда и циљне структуре портфеља, начина остварења циљева фонда и ризика повезаних са улагањима и структуром фонда садржан је у проспекту фонда.

(3) Друштво за управљање је дужно да средствима фонда купује имовину која је предвиђена статутом и проспектом фонда, те да обезбједи системе и механизме надзора који јасно показују да друштво за управљање на дугорочном основу поступа у складу са Законом, проспектом и статутом фонда који омогућава праћење свих одлука, налога и трансакција са имовином фонда.

(4) Финансијска анализа, као дио стручне анализе из става 1. овог члана, обавезно садржи:

а) хоризонталну анализу (анализу тренда) и вертикалну анализу финансијских извјештаја емитента за последња три годишња обрачунска периода,

б) рачио анализу, у оквиру које се посебно израчунавају рачио ликвидности, солвентности и рачио профитабилности са посебним нагласком на рачио тржишта хартија од вриједности, попут: зараде по акцији (енгл. Earnings per Share), књиговодствене вриједности по акцији (енгл. Book value per share), односа цијене и добити по акцији (енгл. Price-Earnings Ratio или P/E), те приноса на инвестирана средства (енгл. Dividend Yield),

в) анализе евентуалних финансијских ефеката промјена регулатива, пословне политике, производног микса и других фактора који упућују на промјену тржишне позиције и финансијских показатеља пословања у будућности, а на основу јавно доступних информација (анализа очекиваних резултата пословања).

(5) Стручна анализа из става 1. тачка а) овог члана припрема се прије доношења инвестиционих одлука, у стандардизованој и прегледној материјалној форми која омогућава ефикасну интерну контролу и спровођење надзорних активности Комисије, по сваком емитенту појединачно.

2. Административни послови

Члан 14.

Поред административних послова из члана 23. став 2. тачка в) подг. 1. до 9. Закона, административни послови које друштво за управљање обавља за фондове којим управља обухватају и:

а) поступање по приговорима на рад друштва за управљање и лица из члана 186. став 2. Закона и

б) поступак распуштања фонда због истека времена на који је организован, односно процедуре ликвидације портфеља отвореног фонда због истека времена на које је организован.

Члан 15.

(1) У поступању по приговорима друштво за управљање дужно је да се придржава одредби члана 31в. Закона, те да инвеститорима бесплатно стави на располагање информације о начину подношења приговора и поступања по истим и омогући бесплатно подношење приговора.

(2) Друштво за управљање дужно је да води евиденцију о примљеним приговорима и мјерама за њихово рјешавање.

Члан 16.

Друштво за управљање је дужно да пропише рачуноводствене процедуре којима обезбјеђује да се:

а) одвојено евидентирају трансакције за сваки инвестициони фонд којим друштво управља, тако да се могу одредити потраживања и дуговања, односно имовина и обавезе за сваки фонд,

б) свака трансакција у вези са имовином фонда евидентира,

в) накнаде и трошкови наплаћују у складу са проспектом фонда,

г) финансијски извјештаји друштва и фондова којим друштво управља састављају у складу са законом којим се уређују рачуноводство и ревизија и подзаконским актима Комисије.

Члан 17.

(1) Друштво за управљање дужно је да осигура примјену рачуноводствених политика и процедура из члана 3. став 5. овог правилника, како би осигурало заштиту инвеститора.

(2) Друштво за управљање дужно је да води рачуноводство фонда на начин да је у сваком тренутку могуће да тачно утврди вриједност имовине и обавеза фонда.

(3) Друштво за управљање дужно је да пропише примјерене поступке како би осигурало правилно и тачно вредновање имовине и обавеза фонда, у складу са одредбама чл. 150 - 156. Закона.

Члан 18.

(1) Друштво за управљање је дужно да одвојено од својих саставља финансијске извјештаје за сваки инвестициони фонд којим управља.

(2) Финансијски извјештаји и извјештаји независног ревизора за друштва за управљање и инвестиционе фондове састављају се у складу са законом којим се уређују рачуноводство и ревизија и прописима Комисије.

(3) Скупштина друштва за управљање усваја:

а) годишње финансијске извјештаје друштва за управљање са извјештајем независног ревизора и извјештај о пословању и

б) годишње финансијске извјештаје отворених инвестиционих фондова са извјештајем независног ревизора којима управља.

(4) Скупштина затвореног инвестиционог фонда усваја годишње финансијске извјештаје са извјештајем ревизора.

(5) Друштво за управљање је дужно да, у роковима прописаним Законом и прописима Комисије, достави Комисији и објави на интернет страници:

а) усвојене годишње финансијске извјештаје друштва са извјештајем независног ревизора и извјештај о пословању,

б) полугодишње финансијске извјештаје друштва,

в) усвојене годишње извјештаје за сваки фонд којим управља са извјештајем независног ревизора и

г) периодичне финансијске извјештаје које припрема у складу са прописима Комисије.

(6) Друштво за управљање је дужно да Комисији достави одлуке о усвајању извјештаја из става 5. овог члана.

IV - МЕХАНИЗМИ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛНИХ ПОСТУПАКА

Члан 19.

Механизми интерних контролних поступака обухватају:

а) контролу од стране виших руководица и носилаца надзорних функција,

б) функцију праћења усклађености са релевантним прописима,

в) функцију интерне ревизије и

г) функцију управљања ризицима.

1. Контрола од стране виших руководица и носилаца надзорних функција

Члан 20.

(1) Друштво за управљање дужно је да приликом подјеле задужења дефинише одговорности виших руководица и лица која обављају надзорну функцију у складу са одредбама Закона и прописима донесеним на основу Закона.

(2) Друштво за управљање је дужно да осигура да лица из става 1. овог члана:

а) одговарају за спровођење политике улагања за сваки фонд којим друштво управља, на начин како је наведено у проспекту и статуту фонда,

б) надзиру одобравања начина спровођења циљева улагања (у даљем тексту: стратегија улагања) за сваки фонд којим друштво за управљање управља,

в) одговарају за успостављање трајне и ефикасне функције праћења усклађености са релевантним прописима, на начин дефинисан одредбама Закона,

г) прате и периодично потврђују да се стратегија улагања и ограничења изложености ризицима за сваки фонд којим друштво управља правилно и ефикасно спроводе и поштују,

д) одобравају и периодично оцјењују примјереност интерних процедура за доношење инвестиционих одлука за сваки фонд којим друштво управља, на начин да се осигура да су те одлуке у складу са политиком улагања и одобреним стратегијама улагања,

ђ) одобравају и периодично оцјењују политике, процедуре и мјере управљања ризицима, поступке и технике за примјену политика из члана 39. овог правилника, укључујући систем ограничења изложености ризицима за сваки фонд којим друштво управља.

(3) Лица из става 1. овог члана дужна су да прате и периодично оцјењују ефикасност политика, мјера и поступака прописаних у сврху праћења усклађености пословања друштва за управљање са релевантним прописима, те предузимају одговарајуће мјере у циљу рјешавања недостатака и неправилности у пословању.

(4) Друштво за управљање дужно је да осигура да лица из става 1. овог члана редовно, а најмање једном годишње, примају писане извјештаје из подручја управљања ризицима, интерне контроле и усклађености са релевантним прописима у складу са ст. 5, 6. и 7. овог члана која, између осталог, садрже податке о евентуално предузетим мјерама за отклањање недостатака, односно неправилности у пословању.

(5) Извјештаји из става 4. овог члана обухватају оперативне извјештаје и извјештаје о раду контролне функције.

(6) Оперативни извјештаји контролних функција, зависно од послова контролне функције, садржавају:

а) предмет и садржај обављених послова и контрола,

б) оцјену адекватности и ефикасности система интерних контрола у поједином подручју пословања,

в) оцјену адекватности и ефикасности управљања ризицима, укључујући информације о изложеностима ризицима,

г) утврђене незаконитости и непоштовање политика и поступака друштва за управљање ако су утврђени током обављања послова контролне функције,

д) недостатке и слабости у пословању, односно управљању ризицима ако су исти утврђени током обављања послова контролних функција,

ђ) приједлоге, препоруке и рокове за отклањање утврђених незаконитости и неправилности те недостатака и слабости,

е) лица задужена за спровођење приједлога, препорука и мјера,

ж) информације о статусу извршења приједлога, препорука и мјера за отклањање незаконитости и неправилности те недостатака и слабости,

з) оцјену усклађености друштва за управљање са прописима, интерним актима, стандардима и кодексима.

(7) Извјештај о раду контролне функције садржава најмање:

а) извјештај о остваривању годишњег плана рада,

б) попис обављених планираних и ванредних послова,

в) попис планираних, а неизвршених послова и разлоге неизвршења плана,

г) садржај најважнијих чињеница утврђених у обављеним контролама и осталим пословима,

д) општу оцјену адекватности и ефикасности система интерних контрола у подручјима која су била предмет контроле,

ђ) општу оцјену адекватности и ефикасности система управљања појединим ризицима у друштву за управљање,

е) извјештај о извршењу приједлога, препорука и мјера за отклањање незаконитости и неправилности, те недостатака и слабости утврђених током контрола и разлоге њиховог неизвршења.

(8) Друштво за управљање дужно је да осигура да виши руководиоци редовно примају извјештаје о спровођењу стратегија улагања и интерних процедура за доношење инвестиционих одлука из става 2. т. б) до д) овог члана.

2. Функција праћења усклађености са релевантним прописима

Члан 21.

(1) Друштво за управљање дужно је да, узимајући у обзир врсту, обим и сложеност пословања друштва, пропише, примјењује и редовно ажурира одговарајуће политике, процедуре и мјере у сврху утврђивања и свођења ризика неусклађености пословања друштва за управљање са релевантним прописима, као и других повезаних ризика, на најмању могућу мјеру и омогући Комисији да спроводи надзор у складу с одредбама Закона.

(2) Друштво за управљање дужно је да успостави трајну, ефикасну и независну функцију праћења усклађености са релевантним прописима, задужену за обављање следећих послова:

а) праћење и редовну процјену примјерености и ефикасности мјера, политика и процедура из става 1. овог члана, утврђивање и редовну процјену ризика усклађености којима је друштво за управљање изложено или би могло бити изложено, на начин да успостави систем праћења који узима у обзир сва подручја пословања друштва за управљање,

б) праћење и редовну процјену активности друштва за управљање које се односе на уочене пропусе у поштовању и придржавању обавеза у складу са релевантним прописима,

в) савјетовање управе и других релевантних лица одговорних за обављање дјелатности друштва за управљање о начину примјене релевантних прописа, што обухвата пружање подршке за оспособљавање радника, пружање свакодневне помоћи радницима и учествовање у успостављању нових политика и поступака у друштву за управљање,

г) редовно извјештавање вишег руководства и надзорне функције о усклађености са одредбама члана 20. став

4. овог правилника, са описом спровођења и ефикасности мјера контроле, садржајем утврђених ризика и мјерама опоравка које су предузете или их је потребно предузети.

(3) Систем праћења усклађености из тачке а) овог члана треба да одреди приоритете засноване на процјени ризика усклађености, при томе осигуравајући свеобухватно праћење ризика усклађености. Ово обухвата, између осталог, процјену учинака које ће на пословање друштва за управљање имати измјене релевантних прописа и провјеру усклађености са прописима.

(4) Друштво за управљање дужно је да осигура да функција праћења усклађености са релевантним прописима испуњава обавезе из става 2. овог члана примјерено и независно, на начин да:

а) осигура да одговорна лица унутар функције праћења усклађености са релевантним прописима имају потребна овлашћења, средства, стручно знање и приступ свим битним подацима за обављање послова праћења усклађености с релевантним прописима, укључујући све важне базе података, извјештаје који су поднесени вишем руководству и надзорној функцији, те могућност учествовања на састанцима вишег руководства и надзорне функције, када је то примјениво,

б) именује лице задужено за праћење усклађености са релевантним прописима, а које је одговорно за функцију праћења усклађености са релевантним прописима и извјештавање у складу са чланом 20. став 4. овог правилника и

в) осигура да релевантна лица која су укључена у функцију праћења усклађености са релевантним прописима не буду укључена у обављање дјелатности које надзира.

3. Функција интерне ревизије

Члан 22.

(1) Друштво за управљање правилима пословања прописује основе система интерне контроле, који морају да буду у складу са обимом послова друштва.

(2) Основи интерних контрола из става 1. овог члана нарочито садрже:

а) опис контролних активности које обавља управа друштва,

б) опис контролних активности које обављају запослени у свом раду,

в) контролне и сигурносне мјере за обраду података и њихово чување,

г) процедуре за контролу обављања послова који су повјерени трећим лицима,

д) опис контролних активности за спречавање сукоба интереса,

ђ) опис контролних активности за спречавање злоупотребе повјерљивих информација и одавања пословне тајне и

е) процедуре за отклањање недостатака или слабости система интерне контроле.

Члан 23.

(1) Друштво за управљање је дужно да успостави функцију интерне ревизије која мора да буде независна од осталих функција друштва за управљање.

(2) Интерни ревизор из става 2. овог члана мора да има лиценцу интерног ревизора или лиценцу овлашћеног ревизора.

Члан 24.

(1) Послови интерног ревизора нарочито се односе на:

а) праћење и контролу усаглашености интерних аката и процедура друштва са законским и подзаконским актима,

б) праћење и верификацију процедура извршавања послова друштва, као и идентификовање ризика везаних за њих,

в) контролу усклађености улагања имовине инвестиционих фондова са прописима,

г) контролу поштовања и ефикасности процедура за спречавање сукоба интереса,

д) контролу коришћења повјерљивих информација и чувања пословне тајне,

ђ) контролу поштовања интерних прописа у вези са улагањем запослених,

е) контролу извршења обавеза извјештавања јавности и Комисије,

ж) контролу поступања одговорних у поступцима по приговорима и притужбама на рад друштва за управљање,

з) обавјештавање и достављање материјално битних података управи о контроли законитости пословања друштва и

и) обавјештавање запослених о измјенама интерних и радних процедура.

(2) Интерни ревизор је дужан да:

а) пропише, спроводи и ажурира план ревизије, те периодично испитује и процјењује примјереност и ефикасност организације друштва за управљање, као и механизме интерних контролних поступака,

б) да препоруке на основу резултата поступка из тачке а) овог става,

в) провјерава поступање са препорукама из тачке б) овог става,

г) извјештава у вези са пословима интерне ревизије, у складу са чланом 20. став 4. овог правилника.

(3) У спровођењу овлашћења из овог члана интерни ревизор има право:

а) пасивног приступа информационом систему друштва за управљање са циљем добијања података у обављању контроле законитости пословања и провјере тачности уноса и измјене података,

б) да захтијева од запослених да доставе податке и документа неопходна за вршење контроле законитости пословања,

в) да захтијева од свих лица која обављају промотивне и административне послове за друштво за управљање да доставе податке и документа неопходна за вршење контроле законитости пословања.

(4) Интерни ревизор је дужан да чува све податке и информације које сазна приликом обављања послова интерне ревизије и не смије их саопштавати неовлашћеним лицима.

4. Функција управљања ризицима

Члан 25.

(1) Друштво за управљање је дужно да успостави трајну и ефикасну функцију управљања ризицима из члана 30. став 1. тачка ж) и члана 31. Закона.

(2) Функција из става 1. овог члана мора да буде хијерархијски и функционално независна.

(3) Функција управљања ризицима дужна је да:

а) спроводи политике и процедуре управљања ризицима друштва за управљање и фондова којима друштво управља;

б) осигура усклађеност са ограничењима изложености ризицима друштва за управљање и фонда, укључујући законска ограничења која се односе на укупну изложеност и ризик друге уговорне стране у складу са чл. 41, 42. и 43. овог правилника;

в) саветује управни одбор у вези са утврђивањем профила ризичности друштва за управљање и сваког фонда којим друштво управља;

г) доставља редовне извјештаје управном одбору о:

1) усклађености између постојећег нивоа изложености ризицима фонда и унапријед одређеног профила ризичности тог фонда,

2) усклађености сваког појединог фонда којим друштво управља са ограничењима изложености ризицима која су одређена или прописана за тај фонд,

3) усклађености између постојећег нивоа изложености ризицима и унапријед одређеног профила ризичности, те прописаним ограничењима изложености ризицима друштва за управљање,

4) примјерености и ефикасности политика и процедура управљања ризицима, при чему се посебно наводи јесу ли у случају евентуалних недостатака предузете одговарајуће мјере за њихово уклањање;

д) доставља редовне извјештаје вишим руководиоцима о постојећим нивоима изложености ризицима друштва за управљање и сваког фонда којим друштво управља и свим стварним и предвидљивим кршењима његових ограничења ризичности, како би се осигурало предузимање благовремених и примјерених мјера;

ђ) оцјењује и, када је то примјенимо, учествује у поступку вредновања неуврштених (ОТС) деривата из члана 44. овог правилника.

(4) Друштво за управљање дужно је да функцији управљања ризицима осигура потребна овлашћења и приступ свим подацима битним за испуњавање обавеза из става 3. овог члана.

V - ВОЂЕЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Вођење и чување пословне документације, евиденција и података

Члан 26.

(1) Друштво је дужно да уредно води пословне књиге, пословну и осталу документацију и евиденције у вези са сваким инвестиционим фондом којим управља, на начин који омогућава да се у било које вријеме може провјерити да ли фонд послује у складу са Законом и прописима донесеним на основу Закона, односно да се може провјерити ток појединог посла који је друштво закључило за рачун фонда.

(2) Сва пословна документација, евиденције и подаци из става 1. овог члана, без обзира на то да ли су сачињени у материјалном или електронском облику, чува се најмање десет година.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, пословне књиге и књиговодствене исправе чувају се у роковима прописаним законом којим се уређују рачуноводство и ревизија.

(4) Друштво за управљање дужно је да, на захтјев Комисије и у сврху спровођења надзора, с обзиром на врсту финансијског инструмента или трансакције, чува пословну документацију, евиденције и податке или дио ње и дуже од рокова прописаних ст. 2. и 3. овог члана.

(5) Друштво за управљање је дужно да другом друштву за управљање на које је пренесено управљање фондом преда сву пословну документацију, евиденције и податке који се односе на тај фонд.

(6) Пословна документација, евиденције и подаци из става 1. овог члана морају да се чувају на медију који омогућава чување података на начин да они буду доступни на захтјев Комисије, у сваком тренутку, у облику и на начин који испуњава следеће услове:

а) да Комисији буде омогућено да приступи документацији, евиденцијама и подацима, као и да утврди све кључне фазе обраде сваке трансакције,

б) да буде могуће да се једноставно утврде све исправке или измјене, као и садржај документације, евиденција и података прије таквих исправки или измјена,

в) да документација, евиденције и подаци буду заштићени од неовлашћеног приступа и могућих губитака у запису, те да се чувају на начин који осигурава трајност записа и

г) да неовлашћено коришћење и располагање документацијом, евиденцијама и подацима или било каква њихова неовлашћена промјена буде онемогућена.

(7) Резервне копије свих података и документације друштво за управљање дужно је да чува изван пословних

просторија сједишта друштва за управљање, на начин и у роковима прописаним ст. 2, 3. и 4. овог члана.

2. Електронска обрада података

Члан 27.

(1) Друштво за управљање дужно је да пропише и примјењује мјере и поступке којима ће информациони систем благовремено и правилно евидентирати трансакције извршене за фонд и захтјеве за откуп или издавање удјела фонда, како би осигурало поступање у складу са чл. 28. и 29. овог правилника.

(2) Друштво за управљање дужно је да осигура висок ниво безбједности током електронске обраде података те тачност и повјерљивост евидентираних података.

3. Евидентирање трансакција фонда

Члан 28.

(1) Друштво за управљање дужно је да без одгађања евидентира сваку трансакцију извршену за фонд, на начин који омогућава утврђивање и праћење свих кључних фаза обраде налога и извршења трансакције.

(2) Евиденција из става 1. овог члана најмање садржи:

- а) назив фонда и лица које даје налог за рачун фонда,
- б) идентификациону ознаку инструмента, назив инструмента, односно карактеристике уговора,
- в) количину,
- г) врсту налога или трансакције,
- д) цијену,
- ђ) за налоге, датум и тачно вријеме давања налога и назив лица коме се налог даје, односно ознаку ако се налог даје електронским путем,
- е) за трансакције, датум и тачно вријеме давања и извршења трансакције,
- ж) име лица које даје налог или извршава трансакцију,
- з) разлоге за опозив налога, када је то примјенимо, и
- и) мјесто извршења трансакције.

(3) У смислу става 2. тачке и) овог члана, "мјесто извршења" значи берзу и друго уређено јавно тржиште у складу са одредбама закона којима се уређује тржиште хартија од вриједности или субјекта који у другој држави извршава функцију сличну функцијама које обављају берза и друго уређено јавно тржиште.

(4) Друштво за управљање дужно је да води евиденцију и о свим другим склопљеним уговорима или пословима на начин да евидентира све битне карактеристике и елементе склопљеног уговора или посла.

4. Евидентирање захтјева за откуп и куповину удјела

Члан 29.

(1) Друштво за управљање дужно је да по пријему захтјева за откуп и куповину удјела фонда исте без одгађања евидентира.

(2) Евиденција из става 1. овог члана укључује најмање следеће податке:

- а) назив фонда,
- б) име/назив лица које подноси захтјев, те лица у чије се име захтјев подноси,
- в) име лица које је примило захтјев, односно ознаку уколико је захтјев примљен електронским путем,
- г) датум и вријеме пријема захтјева,
- д) број удјела отвореног фонда који су предмет захтјева,
- ђ) услове и начин плаћања и
- е) врсту захтјева.

(3) По извршењу захтјева за откуп и куповину удјела, друштво за управљање дужно је да без одгађања евидентира и:

- а) датум извршења захтјева,

- б) број откупљених или продатих удјела,
- в) цијену удјела фонда при откуп или продаји удјела,
- г) укупну вриједност откупљених или продатих удјела,
- д) укупан износ уплаћених (укључујући улазну накнаду) или исплаћених средстава (по одбитку излазне накнаде), као и износе наплаћених улазних или излазних накнада.

VI - СУКОБ ИНТЕРЕСА

1. Критеријуми за препознавање сукоба интереса

Члан 30.

(1) Друштво за управљање дужно је да приликом успостављања критеријума за препознавање сукоба интереса поштује одредбе чл. 30, 47. и 47а. Закона.

(2) Код препознавања врста сукоба интереса до којих може доћи приликом обављања дјелатности друштва за управљање, а који могу штетити интересима фонда, друштво за управљање дужно је да узме у обзир да ли се друштво за управљање, релевантно лице или лице које је посредно или непосредно повезано са друштвом за управљање путем контроле, у склопу обављања дјелатности друштва за управљање или из других разлога, налази у ситуацији да:

- а) би могли остварити финансијску добит или избјећи финансијски губитак на штету фонда,
- б) имају интерес или корист од извршене трансакције за рачун фонда, а који се разликују од интереса фонда,
- в) имају финансијски или неки други мотив за погодновање интересима другог лица на штету интереса фонда,
- г) примају или ће примити од других лица додатне користи или накнаде у вези са управљањем имовином фонда, у виду новца, робе или услуга, а што није уобичајена провизија или накнада за ту услугу.

(3) Друштво за управљање дужно је да приликом утврђивања врста сукоба интереса узме у обзир:

- а) интересе друштва за управљање, укључујући оне који произлазе из његовог припадања групи или обављања дјелатности друштва за управљање и обавезе друштва за управљање према фонду,
- б) интересе двају или више фондова којима управља.

2. Политика управљања сукобом интереса

Члан 31.

(1) Друштво за управљање дужно је да пропише, примјењује и редовно ажурира ефикасну политику управљања сукобом интереса.

(2) Политика управљања сукобом интереса из става 1. овог члана мора да буде примјерена величини и организационој структури друштва за управљање, као и врсти, обиму и сложености дјелатности које друштво за управљање обавља.

(3) Политика из става 1. овог члана мора да садржи:

- а) околности које представљају или које могу довести до сукоба интереса на штету фонда, а везано за дјелатност управљања фондом,
- б) процедуре којих се друштво за управљање мора да придржава и мјере које мора да примјењује за управљање сукобом интереса.

(4) Када је друштво за управљање члан групе, политика управљања сукобом интереса мора да садржава све околности које су познате друштву за управљање или које би му требале бити познате.

3. Независност у управљању сукобом интереса

Члан 32.

(1) При утврђивању процедура и мјера из члана 31. став 3. тачка б) овог правилника, друштво за управљање дужно је да осигура да релевантна лица укључена у разли-

чите послове друштва за управљање, а из којих произлази могући сукоб интереса, обављају те послове независно, узевши у обзир величину и обим послова друштва за управљање и групе којој друштво за управљање припада, као и ризик за наношење штете фондовима којим управља.

(2) У циљу обезбјеђења потребног степена независности прописаног ставом 1. овог члана, процедуре и мјере из члана 31. став 3. тачка б) овог правилника морају да садрже:

а) начине спречавања или контроле размјене информација између релевантних лица укључених у послове управљања фондом код којих је присутан ризик сукоба интереса, а када би размјена информација могла штетити интересима фондова којима друштво за управљање управља,

б) надзор над релевантним лицима чије примарне функције укључују послове управљања фондом за рачун инвеститора, а чији интереси могу доћи у сукоб или које на други начин заступају интересе који могу бити у сукобу, укључујући и интересе друштва за управљање,

в) мјере којима се, с обзиром на величину, унутрашњу организацију, врсту и сложеност послова друштва за управљање, обезбјеђује да награђивање запослених, виших руководиоца и чланова управног одбора, чији рад може да има материјални утицај на профил ризичности друштва за управљање, спречава сукоб интереса и преузимање непримјерених ризика,

г) мјере којима се било ком лицу спречава или ограничава непримјерен утицај на начин на који релевантна лица обављају послове управљања фондом,

д) мјере којима се спречава или контролише истовремено или узастопно учешће појединих релевантних лица у различитим пословима које обавља друштво за управљање, када такво учешће може да има негативан утицај на управљање сукобом интереса.

(3) Ако усвајање или примјена процедура и мјера из члана 31. став 3. тачка 2. овог правилника не осигурава независност из става 1. овог члана, друштво за управљање дужно је да пропише додатне мјере и процедуре којима ће се осигурати независност у управљању сукобом интереса.

4. Управљање активностима које доводе до сукоба интереса

Члан 33.

(1) Друштво за управљање дужно је да чува и редовно ажурира податке о пословима које је обавило у склопу дјелатности управљања фондом или који су обављени за рачун друштва за управљање, а у којима се појавио или се може појавити сукоб интереса који може да има штетне посљедице за интересе једног или више фондова којима управља.

(2) Ако усвојене политике, процедуре и мјере за управљање сукобом интереса нису довољне да би се у разумној мјери спријечила штета која би могла да настане за фонд и инвеститоре, друштво за управљање дужно је да осигура да виши руководиоци или друга надлежна тијела или функције друштва за управљање о томе буду без одгађања обавијештени, како би могли да донесу одлуке којима се осигурава поступање у најбољем интересу фонда и инвеститора.

(3) Друштво за управљање дужно је да о случајевима из става 2. овог члана обавијести инвеститоре посредством своје интернет странице, те образложи своју одлуку.

5. Вођења евиденција из области управљања сукобом интереса

Члан 34.

(1) Друштво за управљање је дужно да води евиденције из области управљања сукобом интереса са посебном пажњом, тако да се подаци уносе у евиденцију одмах по настанку догађаја који је предмет уписа у евиденцију или у најкраћем могућем року.

(2) Под евиденцијама из става 1. овог члана подразумевају се:

а) евиденција повезаних лица,

б) евиденција послова у вези са којима настаје или би могао настати сукоб интереса,

в) евиденција личних трансакција,

г) евиденција релевантних лица која имају приступ повлашћеним информацијама,

д) евиденција релевантних лица којима су доступни повјерљиви подаци и

ђ) евиденција хартија од вриједности у вези са емисијом или емитентом за које су добијени повјерљиви подаци или подаци који имају значај повјерљиве информације.

Члан 35.

(1) Друштво за управљање води евиденцију физичких и правних лица која се у смислу члана 2. Закона сматрају лицима повезаним са друштвом за управљање и фондом.

(2) Евиденција повезаних лица из става 1. овог члана садржи:

а) редни број,

б) датум настанка повезаности,

в) датум уноса промјене,

г) име и презиме физичког лица, односно фирме правног лица,

д) мјесто сталног боравка физичког лица, односно сједишта правног лица (улица, кућни број, град, пошта, држава),

ђ) датум рођења, односно матични број правног лица,

е) основ повезаности и

ж) датум престанка повезаности.

(3) Друштво за управљање у политикама управљања сукобом интереса, детаљније утврђује мјере за прибављање и усклађивање података који се уписују у евиденцију повезаних лица и начин обавјештавања депозитара о подацима из евиденције повезаних лица који су потребни за ефикасно обављање послова депозитара.

(4) Подаци у евиденцији повезаних лица чувају се још десет година након престанка повезаности лица са друштвом за управљање.

Члан 36.

Друштво за управљање води евиденцију послова у вези са којима настаје или би могао настати сукоб интереса, а које обавља друштво за управљање или друго лице у његово име, при чему је настао или би у случају дуготрајног обављања могао да настане сукоб интереса са значајним ризиком да се проузрокује штета једном или више инвестиционих фондова којима управља друштво за управљање.

Члан 37.

(1) Друштво за управљање води евиденцију личних трансакција релевантних лица, а која садржи податке прибављене у складу са чланом 39. став 2. тачка б) овог правилника.

(2) Када поједине послове за друштво за управљање обавља треће лице на које је друштво за управљање пренијело те послове, друштво за управљање је дужно да води евиденцију личних трансакција релевантних лица из члана 39. овог правилника, те податке из евиденције доставља друштву за управљање на његов захтјев одмах.

(3) Евиденција личних трансакција садржи такође податак о свакој допуштености или забрани у вези са поједином трансакцијом.

6. Остваривање гласачког и других права која произлазе из инструмената у имовини фонда

Члан 38.

(1) Друштво за управљање дужно је да утврди адекватна и ефективна правила за остваривање права гласа по хартијама од вриједности из портфеља фонда и других права из инструмената који припадају имовини фонда искључиво у интересу инвестиционог фонда.

(2) Правила из става 1. овог члана садрже мјере и поступке за:

а) праћење значајних догађаја и радњи везаних за емитента,

б) коришћење механизма заштите интереса фонда као акционара у складу са законом којим се уређује пословање привредних друштава и другим прописима,

в) остваривање гласачких права у складу са инвестиционим циљевима, политиком и стратегијом улагања тог фонда,

г) спречавање или управљање ризицима који произлазе из остваривања гласачких права.

(3) Друштво за управљање дужно је да правила из става 1. овог члана објави на својој интернет страници.

(4) Појединости о радњама предузетим на основу правила из става 1. овог члана друштво за управљање дужно је да инвеститорима учини доступним, без додатног трошка.

VII - ЛИЧНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

Члан 39.

(1) Друштво за управљање је дужно да успостави и одржава одговарајуће мјере којима спречава да релевантна лица, која су укључена у послове и активности при чијем извршењу може да настане сукоб интереса или која имају приступ повлашћеним информацијама, односно повјерљивим подацима:

а) закључују личне трансакције које би довеле до кршења правила о злоупотребама на тржишту, кршења правила о забрани злоупотребе повлашћених информација или кршења правила која регулишу заштиту тајних података, или због којих би дошло или би могло доћи до сукоба са обавезама друштва за управљање на основу других правила пословања при обављању послова управљања инвестиционим фондовима;

б) савјетују или наговарају друга лица да закључе трансакције које би биле или би се уврстиле међу личне трансакције забрањене тачком а) овог става, или би на било који други начин представљале злоупотребу информација које се односе на још неизвршене налоге у име инвестиционог фонда;

в) открију или учине доступним повлашћене информације, односно повјерљиве податке другим лицима.

(2) Мјере из става 1. овог члана су одговарајуће ако друштво за управљање испуњава нарочито сљедеће услове:

а) релевантна лица из става 1. су упозната са ограничењима у вези са личним трансакцијама, као и мјерама које је друштво за управљање успоставило у вези са личним трансакцијама;

б) мјере обезбеђују да је друштво за управљање одмах обавијештено о било каквим личним трансакцијама закљученим за релевантно лице из става 1. овог члана, тако да релевантно лице о свакој личној трансакцији одмах директно обавијести друштво за управљање или тако да је друштву за управљање на други начин дозвољено да идентификује ову врсту трансакције;

в) друштво за управљање води евиденцију о личним трансакцијама.

VIII - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Члан 40.

(1) Управљање ризицима укључује свеобухватно и благовремено препознавање и документовање ризика којима су изложени или би могли бити изложени друштво за управљање и фонд у свом пословању и анализу узрока њиховог настанка.

(2) Мјерење и процјена ризика укључује израду квантитативних и/или квалитативних процјена мјерљивих и/или немјерљивих ризика и њихово документовање које је друштво за управљање препознало у поступку утврђивања ризика.

(3) Управљање ризицима укључује поступке и процедуре којима се спроводе мјере преузимања, смањивања, диверзификације, преноса и избјегавања ризика које је друштво за управљање препознало и измјерило, односно процијенило.

(4) Приликом преузимања ризика друштво за управљање дужно је да дефинише политике и процедуре везане уз одговорност, учесталост и начин праћења ризика које друштво за управљање и фонд преузимају у свом пословању.

(5) Политике и процедуре награђивања друштва за управљање морају досљедно промовисати ефикасно управљање ризицима и не охрабривати преузимање ризика који нису у складу са профилем ризичности, правилима или перспектом фонда.

(6) У годишњим финансијским извјештајима друштво за управљање дужно је да објави укупан износ бонуса и награда подијељених на износе које су примили виши руководиоци, чланови управног одбора, прокуристи и запослени друштва за управљање, чији рад може да има битан утицај на профил ризичности друштва за управљање и фонда, као и број корисника таквих бонуса и награда.

1. Политика управљања ризицима

Члан 41.

(1) Друштво за управљање дужно је да, узимајући у обзир значај, обим и сложеност пословања друштва за управљање, као и значај, обим и сложеност послова које обавља за рачун фонда, за друштво за управљање и сваки фонд којим управља, усвоји, спроводи и редовно ажурира примјерену политику управљања ризицима.

(2) Политика управљања ризицима из става 1. овог члана мора да садржи најмање сљедеће:

а) поступке утврђивања ризика којима су или би могли бити изложени друштво за управљање и фонд у свом пословању,

б) поступке који друштву за управљање омогућавају да за друштво за управљање и сваки фонд којим управља измјери, односно процијени изложеност тржишном ризику, ризику ликвидности, ризику друге уговорне стране, оперативном ризику и свим другим врстама ризика којима би друштво за управљање и фонд могли бити изложени,

в) поступке, алате и технике за мјерење и управљање ризицима у складу са чланом 43. овог правилника и израчунавање укупне изложености фонда везано за деривате (у даљем тексту: укупна изложеност фонда) у складу са чланом 44. овог правилника,

г) подјелу одговорности при управљању ризицима унутар друштва за управљање,

д) услове, садржај и учесталост извјештавања функције управљања ризицима у складу са чланом 25. став 3. т. г) и д) овог правилника.

2. Процјена, праћење и периодично ревидирање политике управљања ризицима

Члан 42.

(1) Друштво за управљање је дужно да периодично, те код сваке значајне промјене изложености ризицима процјењује примјереност политике управљања ризицима друштва за управљање и фонда.

(2) Како би осигурало поступање из става 1. овог члана, друштво за управљање дужно је да прати и процјењује:

а) примјереност и ефикасност политике управљања ризицима из члана 40. овог правилника у односу на поступке, алате и технике мјерења и управљања ризицима прописане чланом 41. овог правилника,

б) усклађеност поступања друштва за управљање са политиком управљања ризицима из члана 40. овог правилника те поступцима, алатима и техникама управљања ризицима прописаним чланом 41. овог правилника,

в) примјереност и ефикасност предузетих мјера са циљем отклањања недостатака у спровођењу поступака управљања ризицима.

(3) Друштво за управљање дужно је да обавијести Комисију о свим значајним измјенама у вези са управљањем ризицима.

(4) Друштво за управљање дужно је да омогући да Комисија може, како при издавању дозволе за пословање тако и континуирано, утврдити да ли друштво поступа у складу са захтјевима из ст. 1. и 2. овог члана.

3. Мјерење и управљање ризицима

Члан 43.

(1) Друштво за управљање дужно је да, узимајући у обзир значај, обим и сложеност пословања друштва, као и значај, обим и сложеност послова које обавља за рачун фонда те профил ризициности друштва за управљање и фонда, пропише поступке, алате и технике мјерења и управљања ризицима тако да:

а) ризици којима су друштво за управљање и фондови којима управља изложени или би могли бити изложени у сваком тренутку могу бити мјерљиви и да се њима може управљати,

б) осигура усклађеност са ограничењима укупне изложености фонда, ограничењима изложености ризику друге уговорне стране и ограничењима изложености ризику концентрације у емитенту у складу са актима фонда, Законом и овим правилником.

(2) Друштво за управљање дужно је да, у циљу испуњавања услова из става 1. овог члана, за сваки фонд којим управља:

а) осигура примјену поступака, алата и техника за мјерење ризика који су нужни како би осигурали да су ризици преузетих позиција и њихов допринос укупном профилу ризициности тачно измјерени на основу исправних и поузданих података и да су поступци, алати и технике управљања ризицима примјерено документовани,

б) када је то примјерено, периодично спроводи ретроактивна тестирања (енгл. back-testing) како би се провјерила исправност поступака мјерења ризика која укључују предвиђања на основу модела и процјене,

в) када је то примјерено, периодично спроводи стрес тестове и анализе сценаријума са циљем отклањања ризика који произлазе из могућих промјена тржишних услова који би могли имати негативан утицај на пословање фонда,

г) пропише, примјењује и редовно ажурира интерна ограничења изложености ризицима, узимајући у обзир све ризике који су у складу са чланом 41. став 2. тачка б) овог правилника значајни за друштво за управљање и фонд и осигура досљедност примјене профила ризициности друштва за управљање и фонда,

д) осигура да је ниво изложености ризицима за друштво за управљање и сваки фонд којим управља у сваком тренутку у складу са ограничењима изложености ризицима из тачке г) овог става,

ђ) пропише, примјењује и редовно ажурира примјерене процедуре и поступке који, у случају постојећих или очекиваних прекорачења ограничења изложености ризицима друштва за управљање и фонда, у најбољем интересу инвеститора осигуравају благовремено усклађивање са ограничењима изложености ризицима друштва за управљање и фонда.

(3) Друштво за управљање дужно је да примјерено управља ризиком ликвидности са циљем да у сваком тренутку осигура усклађеност сваког фонда којим управља са обавезама из чл. 159. и 159а. Закона.

(4) У циљу испуњења обавезе из става 3. овог члана, друштво за управљање је дужно:

а) да осигура примјену поступака, алата и техника којима ће периодично, а најмање једном мјесечно, користећи:

1) јавно доступне податке о трговини,

2) налоге за куповину на берзи или другом уређеном јавном тржишту и

3) друге карактеристике финансијског инструмента (могућност пријевременог разрочења, уграђено право продаје емитенту и сл.);

б) да процијени вриједност имовине коју је могуће уновчити у роковима од 30, 90 и 180 дана, те да ту вриједност стави у однос са процијењеном вриједношћу захтјева за откуп у наведеним периодима, узимајући при томе у обзир нарочито:

1) историјско кретање вриједности имовине фонда,

2) структуру инвеститора,

3) удио инвеститора са највећим удјелом у имовини фонда и

4) могућности ефикасног управљања портфељом.

(5) При улагању имовине фонда друштво за управљање дужно је да води рачуна о ликвидности хартија од вриједности и њиховом утицају на укупну ликвидност портфеља фонда, а све у смислу могућности испуњавања Законом прописаних услова и рокова исплате при откуп у удјела.

(6) Друштво за управљање дужно је да континуирано води рачуна о ликвидности портфеља фонда на начин да периодично процјењује да ли се у портфељу фонда налази довољно ликвидне имовине како би могло испунити Законом прописане услове и рокове исплате при откуп у удјела фонда, управљајући ризиком ликвидности на начин прописан ставом 3. овог члана.

(7) Друштво за управљање дужно је да, када је то примјенљиво, спроведе тест који омогућава процјену ризика ликвидности друштва за управљање и фонда у ванредним околностима.

(8) Друштво за управљање дужно је да осигура да ликвидност улагања сваког фонда којим управља буде у складу са обавезама откупа удјела, проспектом и статутотом фонда, профилот фонда, структуром инвеститора и тржишним околностима.

4. Израчунавање укупне изложености

Члан 44.

(1) Друштво за управљање дужно је да израчунава укупну изложеност фонда којим управља као:

а) додатну изложеност фонда и учинак финансијског леверица коју је генерисао коришћењем деривата, укључујући уграђене деривате, у складу са одредбом члана 79. став 1. тачка е) и члана 101. став 1. тачка ђ) Закона, а који не могу прекорачити укупну нето вриједност имовине фонда или

б) тржишни ризик портфеља фонда.

(2) Друштво за управљање дужно је да израчунава укупну изложеност фонда најмање једном дневно.

(3) Друштво за управљање може да укупну изложеност израчунава:

а) методом изложености заснованој на обавезама (енгл. commitment approach) у складу са одредбом члана 45. овог правилника или

б) VaR методом.

(4) Друштво за управљање дужно је да осигура да изабрана метода мјерења укупне изложености буде примјерена стратегији улагања фонда, врстама и сложености коришћењих деривата, те удјелу деривата у имовини фонда.

(5) Ако друштво за управљање при управљању имовином фонда у складу са чл. 79. и 101. Закона користи технике и инструменте као што су репо уговори или трансакције позајмљивања хартија од вриједности са циљем генерисања додатног учинка финансијског леверица или изложености тржишним ризицима, дужно је да наведене трансакције узме у обзир приликом израчунавања укупне изложености.

(6) Изузетно од става 4. овог члана, друштво за управљање дужно је да за мјерење укупне изложености фонда користи VaR методу ако:

а) фонд употребљава комплексне стратегије управљања, као што су опцијске стратегије, арбитражне стратегије или сложене стратегије дугих/кратких позиција или тржишно неутралне стратегије,

б) улаже средства фонда у сложене неуврштене (ОТС) деривате или

в) се методом изложености заснованој на обавезама не може да на одговарајући начин обухвати тржишни ризик.

5. Метода изложености заснована на обавезама

Члан 45.

(1) Друштво за управљање дужно је да, када за израчунавање укупне изложености користи методу изложености засновану на обавезама, примијени ту методу на све позиције у дериватима, укључујући уграђене деривате, независно од тога да ли се користе као дио стратегије улагања фонда у циљу смањивања ризика или у циљу остварења инвестиционе стратегије фонда, а све у складу са одредбом члана 79. став 1. тачка е) и члана 101. став 1. тачка ђ) Закона.

(2) Друштво за управљање дужно је да, када за израчунавање укупне изложености користи методу изложености засновану на обавезама, сваку позицију у дериватима претвори у тржишну вриједност припадајуће позиције у основној имовини тог деривата (основна метода изложености заснованој на обавезама).

(3) Ако коришћење деривата не генерише додатну изложеност за фонд, изложеност основне имовине није потребно укључити у израчунавање обавезе.

(4) Ако се користи метода изложености заснована на обавезама, средства позајмљена фонду у складу са чланом 47. став 2. тачка е) Закона не требају се узимати у обзир при израчунавању укупне изложености.

6. Ризик друге уговорне стране и концентрације у емитенту

Члан 46.

(1) Друштво за управљање дужно је да осигура да ризик друге уговорне стране који произлази из неуврштених (ОТС) деривата подлијеже ограничењима из чл. 79. и 101. Закона.

(2) Друштво за управљање дужно је да приликом израчунавања изложености фонда другој уговорној страни, у складу са одредбом члана 79. став 1. тачка е) и члана 101. став 1. тачка ђ) Закона, у израчунавања укључи позитивну тржишну вриједност уговора о неуврштеним (ОТС) дериватима који је закључен са том уговорном страном.

(3) Друштво за управљање може да нетира позиције фонда у дериватима са истом другом уговорном страном, под сљедећим условима:

а) испуњене су правне претпоставке за нетирање за рачун фонда,

б) нетирање је дозвољено само за неуврштене (ОТС) деривате и са истом другом уговорном страном и у њега није могуће укључити евентуалне друге изложености фонда према тој другој уговорној страни.

(4) Друштво за управљање дужно је, када у име фонда преноси колатерал другој уговорној страни, да вриједност колатерала укључи у израчунавање изложености према другој уговорној страни из члана 79. став 1. тачка е) и члана 101. став 1. тачка ђ) Закона, а пренесени колатерал може се укључити у израчунавање изложености према другој уговорној страни на нето основу само ако је друштво за управљање у могућности да правно изврши споразуме о нетирању са другом уговорном страном у име фонда.

(5) Друштво за управљање дужно је да ограничења концентрације емитента из члана 79. став 1. тачка ђ) и члана 101. став 1. тачка к) израчунава на основу изложености према основној имовини која је настала коришћењем деривата, у складу са методом изложености заснованој на обавезама.

(6) Друштво за управљање дужно је да укључи сваку изложеност ризику друге уговорне стране произишлу из трансакција неуврштеним (ОТС) дериватима у израчунавање изложености према другој уговорној страни из члана 79. став 1. тачка е) и члана 101. став 1. тачка ђ) Закона.

7. Поступци процјене вриједности неуврштених (ОТС) деривата

Члан 47.

(1) Друштво за управљање дужно је да осигура и одговарајућом документацијом потврди да се у обрачунању изложености фонда према неуврштеним (ОТС) дериватима користе фер вриједности које се не заснивају искључиво на тржишним цијенама које котира друга уговорна страна у трансакцијама на другом организованом (ОТС) тржишту и које испуњавају сљедеће услове:

а) основ за фер вриједност је релевантна тржишна вриједност преузета од одговарајућег извора или, ако таква вриједност није доступна, вриједност израчуната одговарајућом методом процјене вриједности;

б) потврда вредновања спроведена је од:

1) треће стране независне од друге уговорне стране неуврштеног (ОТС) деривата, редовно и на такав начин да фонд исту може провјерити, или

2) примјерене организационе јединице унутар друштва за управљање независне од дјелатности управљања имовином фонда.

(2) Друштво за управљање дужно је да, у смислу става 1. овог члана те узимајући у обзир врсту и сложеност неуврштених (ОТС) деривата, успостави, спроводи, редовно ажурира и примјерено документује мјере и поступке који осигуравају примјерено, транспарентно и фер вредновање изложености фонда према неуврштеним (ОТС) дериватима.

(3) Друштво за управљање дужно је да осигура да фер вриједност неуврштених (ОТС) деривата буде примјерено, прецизно и независно процијењена.

(4) Друштво за управљање мора да испуни захтјеве из члана 3. став 3. овог правилника у случају кад мјере и поступци вредновања неуврштених (ОТС) деривата укључују активности трећих лица.

(5) Дужности и одговорности функције управљања ризицима морају да буду посебно дефинисане у смислу одредби ст. 1. и 2. овог члана.

8. Извјештавање Комисије о типовима финансијских деривата

Члан 48.

(1) Друштво за управљање дужно је да, до 31. јануара текуће године за претходну годину, достави Комисији извјештаје са информацијама које одражавају истинит и вјеран приказ типова финансијских деривата у портфељу сваког фонда којим управља, повезаним ризицима, квантитативним лимитима и примјененој методологији за мјерење ризика везаним уз позиције и трансакције тим дериватима.

(2) На захтјев Комисије, друштво за управљање обавезно је да достави извјештаје из става 1. овог члана и у краћим периодима.

(3) Ако Комисија процијени да су извјештаји из ст. 1. и 2. овог члана нетачни или непотпуни, налаже друштву за управљање да их исправи или допуни.

IX - МЈЕРЕ ЗА НЕПРЕКИДНО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 49.

(1) Пословни процеси неопходни за непрекидно и примјерено обављање дјелатности су пословни процеси друштва за управљање код којих би грешке или пропусти при извршавању знатно штетили:

а) непрекидном испуњавању услова и обавеза друштва за управљање који су прописани Законом или прописима донесеним на основу Закона,

б) финансијској стабилности друштва за управљање или в) континуитету у обављању дјелатности.

(2) Друштво за управљање дужно је да пропише и примјењује мјере и поступке којима ће информациони систем

друштва благовремено и правилно евидентирати трансакције извршене за фонд и захтјеве за откуп или продају удјела фонда како би осигурало поступање у складу са чл. 28. и 29. овог правилника.

(3) Послови који се у смислу става 1. овог члана не сматрају пословним процесима неопходним за непрекидно и уредно обављање дјелатности могу бити:

а) пружање савјетодавних услуга друштву за управљање, пружање осталих услуга које не чине дио пословања друштва за управљање, укључујући правно савјетовање, оспособљавање радника, осигурање просторија и радника друштва за управљање,

б) стандардизоване услуге, укључујући услуге информисања о тржишту и пружање информација о цијенама.

Члан 50.

(1) Финансијска стабилност друштва за управљање из члана 49. став 1. тачка б) овог правилника подразумијева да друштво за управљање одржава капитал у износу који одговара најнижем износу основног капитала прописаног Законом.

(2) Капитал друштва за управљање из става 1. овог члана мора се одржавати у:

а) дужничким хартијама од вриједности са роком доспијећа до једне године, које издаје или за које гарантује Република Српска, односно Босна и Херцеговина,

б) новчаним средствима и

в) новчаним депозитима код финансијских институција.

(3) Уколико је износ капитала мањи од прописаног основног капитала, друштво за управљање је дужно да о томе обавијести Комисију и да недостајући дио основног капитала обезбједи најкасније у року од шест мјесеци од дана сазнања.

Х - ПРИМЈЕРЕНО УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ

Члан 51.

(1) Друштво за управљање дужно је да пропише, примјењује и редовно ажурира политику безбједности информационог система друштва, а која мора да садржи начела, мјере и поступке којима ће се осигурати повјерљивост, цјеловитост и доступност података који се обрађују у информационом систему друштва за управљање.

(2) Друштво за управљање дужно је да пропише, примјењује и редовно ажурира интерне акте који уређују примјерено коришћење информационог система друштва за управљање.

(3) Друштво за управљање дужно је да пропише, примјењује и редовно одржава план опоравка од штетних догађаја, који мора да садржи мјере и поступке за опоравак прекинутих пословних система у разумном року.

ХИ - ПРАВИЛА ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ

1. Поступање у најбољем интересу фонда и његових инвеститора

Члан 52.

(1) Друштво за управљање дужно је да у поступању према инвеститорима фонда буде непристрасно.

(2) Друштво за управљање не може погодовати интересима једне групе инвеститора у односу на интересе било које друге групе инвеститора.

(3) Друштво за управљање дужно је да пропише и усвоји одговарајуће политике и процедуре којима се спречавају злоупотребе које би могле утицати на стабилност и интегритет тржишта.

(4) Друштво за управљање дужно је да осигура да вредновање имовине фонда буде у складу са тачним, фер и транспарентним методама вредновања, поступајући у нај-

бољем интересу инвеститора и то документује на одговарајући начин.

(5) Друштво за управљање дужно је да осигура да се имовина фонда и инвеститори не терете прекоmjерним трошковима.

2. Поступање са пажњом доброг стручњака

Члан 53.

(1) Друштво за управљање дужно је да приликом избора и континуираног праћења улагања поступа са пажњом доброг стручњака, у најбољем интересу фонда и интегритета тржишта.

(2) Друштво за управљање дужно је да обезбједи да релевантна лица имају примјерен ниво стручности и знања о имовини у коју се улажу средства фонда.

(3) Друштво за управљање дужно је да пропише одговарајуће политике и процедуре, као и да примјењује одговарајуће мјере које осигуравају да се инвестиционе одлуке у име фонда доносе и остварују у складу са циљевима, стратегијом и ограничењима изложености ризицима фонда.

(4) Друштво за управљање дужно је да, водећи рачуна о инвестиционим циљевима фонда дефинисаним проспектом и статутом фонда и примјењујући властиту политику управљања ризицима, приликом разматрања појединог улагања изради стручне анализе и процјене ефеката појединог улагања на структуру имовине фонда, ликвидност и профил ризичности.

(5) Друштво за управљање дужно је да стручне анализе и процјене из става 4. овог члана сачињава искључиво на основу поузданих и релевантних квалитативних и квантитативних информација и података.

3. Обавјештавање о извршењу захтјева за откуп и куповину удјела

Члан 54.

(1) Друштво за управљање, односно треће лице које је укључено у процес извршења захтјева за откуп и куповину удјела дужно је да по извршењу захтјева за откуп или куповину удјела инвеститору без одлагања, а најкасније првог радног дана након извршења захтјева, у штампаном облику или електронским путем достави обавјештење о извршењу захтјева.

(2) Када се обавјештења из става 1. овог члана достављају путем електронске поште, морају да буду испуњени следећи услови:

а) достава обавјештења одговара контексту у којем се одвија или ће се одвијати пословање између инвеститора и друштва за управљање и

б) инвеститор је изричито одабрао обавјештавање путем електронске поште.

(3) Када се обавјештења достављају путем интернетске стране, морају бити испуњени следећи услови:

а) инвеститор је путем електронске поште обавијештен о адреси интернет странице и мјесту на страници гдје се траженим подацима може приступити,

б) подаци су непрекидно доступни и редовно се ажурирају,

в) траженим подацима инвеститор приступа путем додијељеног корисничког имена и припадајуће лозинке,

г) достава обавјештења одговара контексту у којем се одвија или ће се одвијати пословање између инвеститора и друштва за управљање и

д) инвеститор је изричито изабрао обавјештавање путем интернетске странице.

(4) Обавјештење из става 1. овог члана садржи следеће информације:

а) фирму, сједиште и адресу друштва за управљање,

б) име и презиме/фирму и идентификациону ознаку инвеститора,

- в) датум и вријеме пријема захтјева и начин плаћања,
 - г) датум извршења захтјева,
 - д) назив и идентификациону ознаку фонда,
 - ђ) врсту захтјева (откуп или куповину),
 - е) број удјела,
 - ж) цијену удјела по којој је извршен захтјев за откуп или куповину удјела,
 - з) датум цијене удјела,
 - и) укупан износ захтјева, у који је, у случају захтјева за куповину удјела, укључена улазна накнада или, у случају захтјева за откуп удјела, по одбитку излазне накнаде,
 - ј) укупан износ накнада наплаћених приликом откупа или куповине удјела.
- (6) Друштво за управљање дужно је да на тражење инвеститора достави податке о статусу његовог захтјева.

4. Постизање најбољег исхода за фонд (енгл. best execution)

4.1. Извршење одлука о трговању у име фонда

Члан 55.

- (1) Друштво за управљање дужно је да, када тргује у име фонда којим управља, поступа у његовом најбољем интересу.
- (2) Да би испунило одредбе става 1. овог члана и члана 56. став 1. овог правилника, друштво за управљање је дужно да предузме све потребне радње у циљу постизања најповољнијег исхода за фонд, водећи рачуна о цијени, трошковима, брзини и вјероватноћи извршења и поравнања, величини и врсти налога те свим другим околностима битним за извршење налога.
- (3) Важност елемената из става 2. овог члана утврђује се с обзиром на следеће критеријуме:
- а) циљеве, стратегију улагања и ризике фонда наведене у проспекту или статуту фонда,
 - б) карактеристике налога,
 - в) карактеристике финансијског инструмента на који се налог односи и
 - г) карактеристике мјеста трговања на којима се налог може извршити.
- (4) Друштво за управљање дужно је да пропише и примјењује ефикасне мјере за испуњавање услова из ст. 2. и 3. овог члана, те да пропише и примјењује политику којом ће се омогућити постизање најповољнијег исхода приликом извршења налога фонда.
- (5) Друштво за управљање дужно је да инвеститорима учини доступним одговарајуће информације о политици из става 4. овог члана, као и о свим значајним промјенама те политике.

(6) Друштво за управљање дужно је да редовно прати примјереност и ефикасност мјера и политике из става 4. овог члана, те да их по потреби унапређује и исправља евентуалне недостатке.

(7) Друштво за управљање дужно је да у случају значајних промјена које могу утицати на могућност трајног постизања најповољнијег исхода за фонд, а најмање једном годишње, ревидира политику из става 4. овог члана.

(8) Друштво за управљање мора да буде у могућности да докаже да је налоге у име фонда извршавало у складу са политиком из става 4. овог члана.

4.2. Давање налога за трговање у име фонда на извршење другим лицима

Члан 56.

- (1) Друштво за управљање дужно је да приликом давања налога за трговање у име фонда којим управља на извршење другим лицима поступа у најбољем интересу тог фонда.
- (2) Друштво за управљање дужно је да пропише и примјењује политике како би се ускладило са обавезама из

става 1. овог члана, а којима ће одредити, зависно од врсте поједине хартије од вриједности, лица којима је дозвољено да дају налоге за трговање.

(3) Друштво за управљање дужно је да даје налоге за трговање у име фонда на извршење другим лицима искључиво у складу са одредбама овог члана.

(4) Друштво за управљање је дужно да инвеститорима учини доступним одговарајући сажетак политика из става 2. овог члана, као и информације о свим значајним промјенама те политике.

(5) Друштво за управљање дужно је да редовно прати примјереност и ефикасност политика из става 2. овог члана, а посебно у смислу квалитета извршавања датих налога од стране других лица, те да је по потреби унапређује и исправља евентуалне недостатке.

(6) Друштво за управљање дужно је да у случају значајних промјена које могу утицати на могућност трајног постизања најповољнијег исхода за фонд, а најмање једном годишње, ревидира политику из става 2. овог члана.

(7) Друштво за управљање мора да буде у могућности да докаже да је налоге у име фонда давало на извршење у складу са политиком из става 2. овог члана.

5. Поступање са налозима

Члан 57.

(1) Друштво за управљање дужно је да пропише и примјењује процедуре и мјере за благовремено, фер и брзо извршавање трансакција у име фонда.

(2) Процедуре и мјере из става 1. овог члана морају да обезбиједе да се налози извршени у име фонда исправно евидентирају.

(3) Друштво за управљање не смије да злоупотреби информације у вези са отвореним налозима фонда и дужно је да пребузме све разумне мјере у циљу спречавања злоупотреба таквих информација од стране било којег релевантног лица.

6. Забрана остваривања значајног утицаја на управљање емитентом из портфеља инвестиционих фондова

Члан 58.

Друштву за управљање није дозвољено да за инвестициони фонд, односно инвестиционе фондове којима управља обавља активности које би му омогућиле остваривање значајног утицаја на управљање емитентом из портфеља инвестиционог фонда, односно инвестиционих фондова којим управља.

Члан 59.

(1) Сматра се да друштво за управљање има значајан утицај на управљање емитента хартија од вриједности ако заједно са сопственим гласачким правима и правима која остварује у име и за рачун инвестиционих фондова којима управља има више од 20% гласачких права.

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, сматра се да друштво за управљање има значајан утицај на управљање емитента и у случају:

- а) да је лице запослено у друштву за управљање истовремено и члан управног/надзорног одбора емитента,
- б) да између емитента и друштва за управљање постоје значајни пословни односи или
- в) да између емитента и друштва за управљање постоји размјена лица на руководећим позицијама (лице на руководећој позицији у друштву за управљање прелази на руководећу позицију код емитента или обрнуто).

XII - ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 60.

Општи акти друштва за управљање су:

- а) оснивачки акт,

- б) статут,
- в) правила пословања,
- г) општи акт о организацији и систематизацији послова са организационом шемом, односно дијаграмом друштва за управљање,
- д) процедуре обраде података,
- ђ) процедуре за спречавања прања новца и финансирања тероризма,
- е) рачуноводствене процедуре,
- ж) општи акт о канцеларијском пословању и архивирању документације и
- з) други општи акти у складу са овим правилником и другим прописима Комисије.

Члан 61.

Правилима пословања друштва за управљање уређује се сљедеће:

- а) услови и начин обављања послова,
- б) спецификација послова који у складу с проспектом фонда којим друштво управља могу бити повјерени трећим лицима, критеријуми који ће се користити приликом њиховог одабира и контролне процедуре којим ће друштво контролисати вршење повјерених послова,
- в) механизми интерних контролних поступака и управљање ризицима,
- г) политика за спречавања сукоба интереса и мјере којима се спречава да друштво користи имовину фонда за сопствени рачун и за рачун лица повезаних са друштвом за управљање,
- д) процедуре за спречавање злоупотребе повлашћене информације и мјере у случају злоупотребе,
- ђ) инвестициони послови и извршење одлука о трговању,
- е) процедуре за сигурност, цјеловитост и тајност података и спречавање одавања пословне тајне и мјере које се предузимају у случају одавања исте.

Члан 62.

Комисија даје сагласност на оснивачки акт, статут и правила пословања друштва за управљање, као и на све измјене и допуне тих аката у односу на стање које је одобрила Комисија.

XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Друштва за управљање дужна су да ускладе своје пословање са одредбама овог правилника у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 64.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о пословању друштва за управљање ("Службени гласник Републике Српске", број 90/07).

Члан 65.

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

Број: 01-11-CXLIII-761-4/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

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

На основу члана 129. став 3, члана 254. став 3. и члана 260. став 1. тачка а), а у вези са чланом 128. став 5. Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), те на основу члана 50. став 5. и члана 53. став 2. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на 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 ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБАВЉАЊУ
КАСТОДИ ПОСЛОВА

Члан 1.

У члану 15. став 1. Правилника о обављању кастоди послова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/10, 60/12, 97/12 и 5/13) додаје се нова тачка а1), која гласи:

"а1) да у оквиру организационог дијела за обављање кастоди послова има посебно одјељење за обављање послова депозитара инвестиционих фондова које обезбјеђује испуњеност услова из члана 7. овог правилника,".

У истом члану у ставу 1. у тачки г) ријечи: "израчунавања нето" замјењују се ријечима: "контроле и провјере исправности обрачуна", а послје ријечи: "фонда", додају се ријечи: "и цијене удјела отвореног фонда".

Члан 2.

У члану 31. став 3. брише се.

Послје члана 31. додају се нови поднаслов 3а. и чл. 31а, 31б, 31в. и 31г, који гласе:

"3а. Уговор о обављању депозитарних послова

Члан 31а.

(1) Друштво за управљање дужно је да за рачун инвестиционог фонда којим управља закључи уговор о обављању депозитарних послова.

(2) На закључење уговора из става 1. овог члана потребно је прибавити претходну дозволу Комисије.

(3) Уз захтјев за издавање дозволе за закључење уговора из става 1. овог члана достављају се:

- а) приједлог предметног уговора,
- б) доказ да кастоди банка испуњава све услове за обављање послова депозитара инвестиционих фондова прописане овим правилником,
- в) подаци о повезаним лицима депозитара инвестиционог фонда и
- г) доказ о уплати накнаде за рјешавање захтјева.

(4) Комисија издаје дозволу из става 2. овог члана ако кастоди банка испуњава услове за обављање послова депозитара прописане овим правилником и ако уговор са депозитаром садржи све елементе прописане у чл. од 31б. до 32. овог правилника, под условом да не постоје сметње прописане чланом 52. став 2. Закона о инвестиционим фондовима.

Члан 31б.

Уговор између депозитара и друштва за управљање обавезно садржи:

а) опис послова и поступака, укључујући и оне који се односе на чување, који ће се примјењивати за сваку врсту имовине фонда која ће бити повјерена депозитару,

б) опис поступака који се примјењују кад друштво за управљање намјерава да мијења проспекат или правила фонда, уз навођење случајева у којима ће се о измјенама обавијестити депозитар,

в) опис начина и поступака одобравања и извршавања финансијских трансакција,

г) опис начина и поступака којима ће депозитар друштву за управљање преносити све релевантне информације које су друштву потребне за обављање послова управљања фондом, укључујући остваривање права повезаних са финансијским инструментима из имовине фонда, те начин и поступке којима ће се друштву за управљање омогућити правремен и исправан приступ подацима који се односе на рачуне фонда,

д) опис начина комуникације између уговорних страна,

ђ) опис начина и поступака помоћу којих ће депозитар имати приступ свим информацијама које су потребне за обављање послова депозитара,

е) опис поступака којима ће се депозитару омогућити увид у обављање послова друштва, процјена квалитете пре-

несених информација, било увидом у евиденције друштва или доласком у само друштво,

ж) опис поступака који ће друштву за управљање омогућити да оцијени ефикасност депозитара у испуњавању његових уговорних обавеза,

з) одредбе о одговорности кастоди банке,

и) одредбе о пословној тајни и чувању података,

ј) претпоставке и услове под којима је могуће да се уговор измијени или раскине,

к) претпоставке и услове под којима је могуће пренијети послове на новог депозитара, те процедуре и поступке којима депозитар доставља све релевантне податке и документацију новом депозитару,

л) прелазне и завршне одредбе.

Члан 31в.

(1) Уговор између друштва за управљање и депозитара мора да садржи најмање следеће елементе у вези са размјеном информација, повјерљивости података и спречавања прања новца:

а) попис свих информација које ће се размјенивати између друштва за управљање и депозитара, у вези са продајом и откупом удјела фонда,

б) обавезу заштите повјерљивости података уговорних страна,

в) информације о обавезама и одговорностима уговорних страна, у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма, када је то примјенимо.

(2) Обавезе из става 1. тачка б) овог става не могу Комисији да ограниче приступ релевантним документима и подацима.

Члан 31г.

Уговорне стране могу да се споразумију да се информације или дио информација преноси електронским путем, уколико је уговором дефинисан одговарајући начин чувања тих информација.”

Члан 3.

У члану 32. став 1 тачка ђ) мијења се и гласи:

“ђ) обавеза кастоди банке да врши контролу и провјерава исправност обрачуна вриједности имовине инвестиционог фонда и цијене удјела у отвореном инвестиционом фонду и одговара за тачност обрачуна”.

Члан 4.

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

Број: 01-11-СХЛП-761-5/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

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

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), те члана 24. став 2. и члана 45. став 4. Закона о инвестиционим фондовима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на 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 ПОСТУПКУ И ВРСТИ ПОСЛОВА КОЈЕ ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ МОЖЕ ПРЕНИЈЕТИ НА ТРЕЋЕ ЛИЦЕ И НАЧИНУ ПРЕНОСА ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ НА ДРУГО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак и врсте послова које друштво за управљање инвестиционим фондом

(у даљем тексту: друштво за управљање) може пренијети на треће лице и начин преноса послова управљања инвестиционим фондом на друго друштво за управљање.

II - ПРЕНОС ПОСЛОВА НА ТРЕЋЕ ЛИЦЕ

Члан 2.

Друштво за управљање може, уз претходно одобрење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), пренијети на треће лице обављање административних послова из члана 23. став 2. тачка в) Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон), изузев послова утврђивања нето вриједности имовине фонда, обрачуна цијене удјела и послова који се односе на поступање по приговорима на рад друштва за управљање и посредника, при чему се одговорност друштва не искључује.

Члан 3.

Друштво за управљање може да пренесе обављање појединих административних послова из члана 23. став 2. тачка в) Закона на треће лице само ако су испуњени следећи услови:

а) преношењем послова повећава се ефикасност обављања пренесених послова,

б) не умањује се ефикасност надзора над друштвом за управљање,

в) друштво за управљање може, без обзира на преношење послова на треће лице, да послује и управља инвестиционим фондом у најбољем интересу инвеститора у фонд којим управља,

г) друштво за управљање у сваком тренутку има увид у обављање пренесених послова од стране трећег лица,

д) друштво за управљање може, у складу са уговором о преносу послова, у било ком тренутку да даје упутства о обављању пренесених послова,

ђ) друштво за управљање може у сваком тренутку, ако то захтијевају интереси инвеститора, отказати уговор о преносу послова, а отказ ступа на снагу одмах,

е) треће лице има довољно стручних лица и испуњава организационе и друге услове који обезбјеђују ефикасно обављање повјерених послова,

ж) преношење послова не смањује ефикасност и способност да се обезбиједе сви подаци и документација потребна за несметано обављање послова депозитара,

з) депозитар може од друштва за управљање, без обзира на преношење послова на треће лице, у сваком тренутку да добије све информације и документацију потребне за несметано обављање послова депозитара,

и) депозитар, без обзира на пренос послова на треће лице, увијек има увид у пословање инвестиционог фонда за које обавља послове депозитара и

ј) проспекти инвестиционог фонда садржи преглед административних послова које је друштво пренијело на треће лице.

Члан 4.

(1) Захтјев за издавање одобрења за преношење послова из члана 2. овог правилника на треће лице садржи следеће:

а) фирму друштва за управљање, број и датум дозволе за пословање које је добило од Комисије, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште друштва за управљање,

б) фирму (треће лице) на коју се преносе послови, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште, те фирму ревизора,

в) опис послова које друштво преноси на треће лице и

г) образложење друштва за управљање о постојању објективних разлога који оправдавају преношење послова.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана доставља се следећа документација:

а) извод из судског или другог одговарајућег регистра за треће лице на које се преносе послови,

б) уговор о преносу послова на треће лице или извршавању послова у име и за рачун друштва за управљање,

в) доказ да је треће лице одговарајуће стручно оспособљено и да испуњава организационе и друге услове који обезбјеђују ефикасно обављање повјерених послова, у смислу подјеле одговорности и извјештавања и кретања документације, спречавања злоупотребе повлашћених информација и повјерљивих података,

г) преглед референци за послове и активности које је обављало лице на које се послови преносе, а који су упоредиви са пословима који су предмет преношења и

д) друга документација по захтјеву Комисије.

(3) Код одлучивања о давању претходног одобрења из члана 2. овог правилника Комисија цијени нарочито да ли ће се преношењем појединих послова на треће лице повећати ефикасност обављања тих послова и да ли ће се умањити ефикасност надзора над друштвом и угрозити интереси инвеститора.

Члан 5.

(1) Послови који се преносе на треће лице обављају се у име и за рачун друштва за управљање.

(2) Трећа лица не могу послове које је на њих пренијело друштво за управљање пренијети на другог, већ их морају самостално извршавати.

(3) Ако друштво пренесе послове на треће лице, дужно је да прати обављање послова које је пренијело и ако то лице не обавља активности у складу са уговором, тренутно и једнострано раскине уговор.

(4) Друштво за управљање одговара у потпуности за све послове који су повјерени трећем лицу.

III - ПРЕНОШЕЊЕ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА НА ДРУГО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 6.

Под преношењем послова управљања, поред Законом прописаног садржаја, подразумијева се и уступање свих аката, података и друге пословне документације друштву за управљање на које се преносе послови управљања.

Члан 7.

(1) Уколико друштво за управљање које управља отвореним инвестиционим фондом, преноси послове управљања на друго друштво, поред доказа да је поступило у складу са одредбама члана 45. став 3. и члана 46. т. а) и б) Закона, дужно је да Комисији, уз захтјев за утврђивање престанка важења дозволе, достави измјене статута и проспекта инвестиционог фонда.

(2) Уколико на друго друштво преноси управљање затвореним инвестиционим фондом, поред доказа да је поступио у складу са одредбама члана 45. став 2, члана 46. т. а) и б) и члана 74. Закона, надзорни одбор фонда је обавезан је да Комисији достави уговор о управљању, као и измјене статута и проспекта инвестиционог фонда.

(3) Код преноса управљања из ст. 1. и 2. овог члана друштво за управљање, односно надзорни одбор затвореног инвестиционог фонда, дужно је да објави јавну понуду за избор друштва за управљање на које се преноси управљање отвореним, односно затвореним инвестиционим фондом, те да изабере најповољнију понуду, поступајући при том у најбољем интересу власника удјела, односно акционара фонда.

(4) У случају промјене друштва за управљање из ст. 1. и 2. овог члана, Комисија рјешењем новом друштву за управљање даје дозволу за управљање фондом ако на основу приложене документације утврди да то друштво организационо, кадровски и технички испуњава услове да послове управљања са више фондова обавља у најбољем интересу власника удјела, односно акционара фонда.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку и врсти послова које друштво за управљање може пренијети на треће лице ("Службени гласник Републике Српске", број 90/07).

Члан 9.

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

Број: 01-11-CXLIII-761-6/15
3.12.2015. године
Бања Лука

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

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 18. став 5. и члана 29. став 6. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 3.12.2015. године, донијела је

П РА В И Л Н И К

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржај захтјева и документи који се прилажу уз захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање) и статусне промјене друштва за управљање, те поступак издавања дозволе за пословање, односно статусне промјене друштва за управљање.

II - ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ

1. Захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање

Члан 2.

(1) Оснивач или члан друштва за управљање може бити домаће или страног физичко или правно лице које испуњава услове утврђене Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и прописима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) донесеним на основу тог закона.

(2) Уз захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање прилаже се:

а) оснивачки акт и статут друштва за управљање;

б) пословни план за прве три године рада друштва за управљање, који мора да садржи планирани обим инвестиционих фондова које друштво за управљање намјерава да понуди на тржишту, организациону шему друштва за управљање и податке о структури запослених;

в) попис чланова друштва за управљање, њихова имена и презимена, адресу, односно фирму и сједиште, номинални износ и проценат акција, односно удјела који припадају члановима у основном капиталу друштва за управљање;

г) доказ о испуњености услова у погледу подобности лица са квалификованим учешћем у друштву за управљање;

д) попис повезаних лица друштва за управљање;

ђ) доказ о организационој оспособљености у складу са Законом и прописима Комисије;

е) доказ о кадровској оспособљености у складу са Законом и прописима Комисије;

ж) доказ о техничкој оспособљености са детаљним списком хардвера, софтвера и комуникационе опреме која ће бити у употреби, планом њиховог одржавања и иновације како би се обезбиједило одговарајуће перформансе и капацитет, који ће бити у стању да подрже све захтјеве који се односе на послове вођења, администрација и извјештавања о раду фондова којим друштво за управљање управља;

з) документација о оснивачима, односно члановима друштва за управљање:

1) за правна лица:

- извод из судског или другог надлежног регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче, све до извода из судског или другог надлежног регистра у којем је могуће идентификовати стварног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности,

- податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у другим правним лицима у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и проценуални износ њиховог власништва и датум стицања), као и извод из регистра привредних субјеката за та лица,

- кратак приказ пословних активности за претходне три године,

- финансијске извјештаје и извјештаје ревизора за три претходне пословне године, односно, уколико је друштво основано унутар протекле три године, финансијске извјештаје и извјештаје ревизора за сваку годину од оснивања,

- консолидоване и ревидиране финансијске извјештаје тог лица за три претходне пословне године, односно, уколико је друштво основано унутар протекле три године, финансијске извјештаје за сваку годину од оснивања, ако се ради о друштву које подлијеже обавези састављања консолидованих и ревидираних финансијских извјештаја,

- доказ да је надлежни регулаторни орган матичне државе одобрио страном правном лицу учешће у оснивању друштва за управљање, ако је то предвиђено законом матичне државе или изјаву страног правног лица да му такво одобрење није потребно,

2) за физичка лица:

- копија идентификационог документа (лична карта или пасош),

- увјерење о некажњавању издато од надлежног органа, а за стране држављане увјерење државе чији је држављанин;

- и) доказ о обезбјеђењу и поријеклу оснивачког капитала (извод са новчаног рачуна, извод из земљишних књига, рјешење пореске управе, извод из регистра хартија од вриједности, извод из регистра пословних субјеката и др.);

- ј) интерни акт којим уређује процедуре спречавања прања новца и финансирања тероризма;

к) правила пословања друштва за управљање;

- л) документацију која се прилаже уз захтјев за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора и извршног директора и попуњен упитник, у складу са Правилником о издавању дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање;

- љ) доказ о уплати накнаде према тарифи Комисије и

- м) другу документацију по захтјеву Комисије.

(3) Уз документацију из става 2. овог члана доставља се и попуњен Упитник за подносиоца захтјева за издавање дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима, који је саставни дио овог правилника (Образац У - ДПДУИФ).

(4) Као доказ из става 2. тачка е) овог члана доставља се изјава да ће на неодређено вријеме са пуним радним временом запослити два извршна директора, најмање два инвестициона менаџера, лице задужено за обављање послова интерне ревизије, те да ће запослити довољан број других лица са квалификацијама, знањима и искуством потребним за обављање планираних послова.

(5) Доказ о испуњености услова из става 4. овог члана (уговори о раду и пријаве надлежним органима) доставља се Комисији у року од 15 дана од дана уписа у регистар пословних субјеката.

(6) Друштво за управљање је дужно да поднесе захтјев за издавање дозволе за инвестиционе менаџере у року од 15 дана од дана уписа у регистар пословних субјеката.

Члан 3.

(1) Дозволу за пословање може тражити и већ основано акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу.

(2) Ако захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање подноси већ основано привредно друштво, уз захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање, поред документације из члана 2. овог правилника, прилажу се и:

- а) финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за три претходне пословне године, односно, ако је друштво основано унутар протекле три године, финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за сваку годину од оснивања и

- б) консолидовани и ревидирани финансијски извјештаји за три претходне пословне године, односно, ако је друштво основано унутар протекле три године, финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за сваку годину од оснивања, ако се ради о друштву које подлијеже обавези састављања консолидованих финансијских извјештаја.

(3) Друштво из става 1. овог члана мора добити дозволу за пословање прије уписа промјене дјелатности у судски регистар.

2. Захтјев за издавање дозволе за статусне промјене друштва за управљање

Члан 4.

(1) Друштво за управљање може бити укључено у статусне промјене спајања уз припајање, спајања уз оснивање, подјеле уз припајање и подјеле уз оснивање.

(2) Друштво за управљање може да врши статусне промјене по претходно прибављеној дозволи Комисије.

(3) На поступак доношења одлука и спровођење поступка статусне промјене друштва за управљање сходно се примјењују одредбе закона којим се уређује пословање привредних друштава.

(4) Уз захтјев за издавање дозволе за статусне промјене друштва за управљање, друштво за управљање у име свих друштава која су укључена у статусну промјену доставља:

- а) нацрт уговора о статусној промјени,

- б) финансијске извјештаје и извјештаје независног ревизора за последње три године за сва друштва која су укључена у статусну промјену,

- в) другу документацију прописану овим правилником, зависно од статусне промјене у коју је укључено те

- г) другу документацију на захтјев Комисије.

(5) Ако у статусним промјенама учествује више друштава за управљање, захтјев за издавање дозволе за статусне промјене подноси заједнички.

(6) На поступак издавања дозволе из става 2. овог члана сходно се примјењују одредбе овог правилника о издавању дозволе за пословање.

2.1. Захтјев за издавање дозволе за спајање уз припајање

Члан 5.

(1) Друштво за управљање које је укључено у спајање уз припајање, као друштво стицалац, уз захтјев за издавање дозволе за спајање, поред документације из члана 4. став 5. овог правилника, доставља попуњен упитник који је саставни дио овог правилника, те другу документацију на захтјев Комисије.

(2) Ако у случају припајања друштво стицалац нема дозволу за пословање и не жели преузети дјелатност преузе-

тог друштва за управљање, преузето друштво за управљање уз захтјев за издавање дозволе за спајање прилаже документацију из које произлази да је пренијело управљање свим својим инвестиционим фондовима на друго друштво за управљање које није укључено у поступак припајања.

(3) Ако у случају спајања уз припајање друштво стицалац нема дозволу за пословање у смислу овог правилника, а жели након припајања да преузме дјелатност друштва за управљање, друштво за управљање истовремено са захтјевом за издавање дозволе за спајање уз припајање, у име и за рачун друштва стицаоца, подноси захтјев за издавање дозволе за пословање.

2.2. Захтјев за издавање дозволе за спајање уз оснивање

Члан 6.

(1) Ако у случају спајања уз оснивање новонастало друштво неће обављати дјелатност друштва за управљање, друштво за управљање уз захтјев за издавање дозволе за спајање прилаже документацију из које произлази да је пренијело управљање свим својим инвестиционим фондовима на друштво за управљање које није укључено у поступак спајања.

(2) Ако ново друштво жели да након спајања преузме дјелатност друштва за управљање, друштва за управљање која су укључена у спајање, истовремено са захтјевом за издавање дозволе за спајање, у име и за рачун новог друштва за управљање, подноси захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање.

2.3. Захтјев за издавање дозволе за подјелу друштва за управљање

Члан 7.

(1) Друштво за управљање које је укључено у подјелу, уз захтјев за издавање дозволе за подјелу, доставља документацију из члана 4. став 5. овог правилника.

(2) Ако због спровођења подјеле из става 1. овог члана настаје ново друштво за управљање, које ће обављати послове управљања инвестиционим фондовима, друштво за управљање које је укључено у подјелу, поред документације из става 1. овог члана, уз захтјев за издавање дозволе за подјелу истовремено, у име и за рачун новог друштва за управљање, подноси захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање.

(3) На подјелу уз припајање и подјелу уз оснивање сходно се примјењују одредбе овог правилника о спајању уз припајање и спајање уз оснивање.

3. Документација уз захтјев за издавање дозволе

Члан 8.

(1) Докази којима се потврђују чињенице уписане у одговарајуће јавне регистре и евиденције не могу бити старији од три мјесеца.

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

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

(4) Достављена документација се не враћа.

III - ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ

1. Одлучивање Комисије о поднесеном захтјеву

Члан 9.

(1) Дозволу за пословање друштву за управљање Комисија издаје ако утврди да су испуњени услови прописани Законом и овим правилником, а нарочито:

а) да је на основу приложених доказа поријекло оснивачког капитала јасно и несумњиво,

б) да структура повезаних лица није таква да онемогућава ефикасно вршење надзора над пословањем,

в) да се на основу добијених информација може закључити да су оснивачи друштва подобни,

г) да ће бити обезбијеђена адекватна заштита интереса власника удјела, односно акционара фонда.

(2) У случају повезаности између друштва за управљање и других физичких и правних лица, Комисија издаје дозволу за пословање само ако ова повезаност не онемогућава, односно не отежава вршење надзора над друштвом за управљање.

(3) При одлучивању о захтјеву за издавање дозволе за пословање друштва за управљање Комисија одлучује и о:

а) захтјеву за издавање дозволе за стицање квалификованог удјела у друштву за управљање,

б) захтјеву за давање дозволе за обављање функције извршног директора друштва за управљање,

в) захтјеву за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање и

г) захтјеву о давању сагласности на оснивачки акт, статут и правила пословања друштва за управљање.

Члан 10.

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 11.

(1) Комисија доноси рјешење којим се даје дозвола за пословање у року од два месеца од дана пријема уредног захтјева ако се на основу достављене документације може закључити да су испуњени сви услови из члана 9. овог правилника.

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

Члан 12.

Комисија ће донијети рјешење о одбијању захтјева уколико се на основу достављене документације може закључити да нису испуњени услови за издавање дозволе за пословање прописане Законом и овим правилником.

Члан 13.

Друштво за управљање дужно је да континуирано прати испуњеност услова на основу којих је издата дозвола за пословање, те да благовремено подноси захтјев за издавање одговарајућих дозвола прописаних Законом и прописима Комисије, као и да уредно обавјештава Комисију о свакој промјени података и докумената који су достављени уз захтјев, а на основу којих је Комисија издала дозволу за пословање.

2. Одлучивање Комисије о престанку важења и одузимању дозволе

Члан 14.

Комисија доноси рјешење о престанку важења дозволе за пословање ако:

а) друштво за управљање не почне са пословањем у року од годину дана од дана издавања дозволе,

б) се друштво за управљање добровољно одрекне дозволе у случају престанка обављања дјелатности оснивања и управљања инвестиционим фондовима,

в) друштво за управљање шест или више мјесеци не обавља дјелатност оснивања и управљања инвестиционим фондовима у складу са Законом и

г) је донесена правоснажна судска одлука која представља сметњу за обављање дјелатности.

Члан 15.

Комисија може одузети дозволу за пословање у случајевима прописаним Законом и прописима Комисије.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају захтјева за издавање дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима и документима који се прилажу уз захтјев ("Службени гласник Републике Српске", број 107/06).

Члан 17.

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

Број: 01-11-СХЛП-761-7/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

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

Образац У - ДПДУИФ

УПИТНИК ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА¹

I - Подаци о подносиоцу захтјева:

1. Лични подаци:

Име:

Презиме:

Датум и мјесто рођења:

ЈМБ:

Држављанство:

Адреса:

2. Да ли је подносилац захтјева у последњих пет година био предмет надзора било ког другог надзорног органа?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

3. Да ли је подносилац захтјева члан привредне коморе, економске или било које друге професионалне асоцијације?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

4. Да ли је подносилац захтјева већ подносио захтјев за издавање дозволе било ком надзорном органу, односно захтјев за чланство било којем интересном или струковном удружењу или било којој другој професионалној организацији, а да је такав захтјев одбијен или повучен?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

5. Да ли су против подносиоца захтјева од стране надзорног органа из тачке 5. у последње три године предузимане било какве мјере?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

6. Да ли је против подносиоца захтјева у последњих 10 година подношен захтјев за отварање стечајног поступка или за принудно поравнање?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

7. Да ли је било које привредно друштво које је са подносиоцем захтјева повезано капиталом или заједничким управљањем

у последњих 10 година било предмет принудног поравнања или стечајног поступка?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

8. Да ли су против подносиоца захтјева у последње три године покренути било какви други поступци, грађански или кривични?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

II - Подаци о друштву за управљање

9. Општи подаци:

Назив:

Скраћени назив:

Правна форма:

Сједиште (адреса, телефон, телефакс, електронска адреса):

Подаци о лицу које је задужено за контакт у вези са захтјевом (име и презиме, телефон, телефакс, електронска адреса):

10. Организациона шема друштва за управљање са описом разграничења надлежности и одговорности и начина комуникације између различитих организационих нивоа:

11. Опис функционалног и просторног разграничења организационих јединица и радних мјеста:

12. Табеларни преглед попуњености радних мјеста из систематизације радних мјеста са назнаком броја запослених:

Организациона јединица	Број радних мјеста из документа о систематизацији радних мјеста	Тренутно запослено

13. Подаци о запосленима - општи подаци (име и презиме, контакт: адреса и телефон), обим њихових овлашћења и одговорности, стручна спрема и радно искуство и други подаци из којих произилази стручна оспособљеност:

Име и презиме	Адреса и телефон	Обим њихових овлашћења и одговорности	Стручна спрема	Радно искуство

14. Опис начина спречавања сукоба интереса:

15. Опис начина упознавања запослених са процесима рада:

16. Да ли постоје интерна правила професионалног и етичког понашања запослених?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

17. Подаци о лицу које обавља пренесене послове (наведите име и презиме / назив лица, адресу, контакт и врсте послова који су пренесени):

Име и презиме / назив лица на које су послови пренесени	Адреса и телефон	Врста пренесеног посла

18. Подаци о лицу које је одговорно за контролу пренесених послова:

Име и презиме	Адреса и телефон	Дужност коју обавља у друштву

19. Опис процедура за поступање по притужбама (подносилац пријаве може да се позове на правила и/или на информације које подносиоци притужбе у вези са овим процедурама добијају):

20. Опис процедура за заштиту информационог система:

21. Опис начина ажурирања софтвера (подносилац захтјева мора да приложи мишљење сертификованог ревизора информационог система да софтвер подржава рачуноводство и састављање годишњих финансијских извјештаја инвестиционог фонда у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и прописима Комисије):

22. Опис организације система интерне ревизије

(подносилац захтјева описује начине обезбјеђивања услова за обављање интерне ревизије, а нарочито:

а) организацију интерне ревизије и начин спровођења активности у вези са извјештавањем, радним процедурама и поступцима ревизије,

б) опис процедура одлучивања у оквиру система интерне ревизије који ће спријечити појаву сукоба интереса,

в) опис организационе и функционалне одвојености појединих послова и опис начина утврђивања накнаде, садржаја накнаде и других користи које остварују запослени који раде на пословима интерне ревизије,

г) опис канала комуникације при извјештавању о налазима интерне ревизије и процедурама за поступање по тим налазима):

23. Описати начин обављања активности интерне ревизије у "ad hoc" случајевима (у случајевима који нису планирани), посебно за:

а) одређивање адекватности спровођења административних и рачуноводствених процедура, укључујући проверу исправности закључења трансакције у вези са имовином друштва за управљање,

б) извјештавање Комисије и јавности,

в) управљање људским ресурсима,

г) опис материјалних и техничких контрола у смислу могућности ограничавања приступа и заштите просторија, опреме и података:

24. Опис обезбјеђења усклађености са прописима, а посебно:

а) начин спровођења политика и процедура и мјере које друштво за управљање примјењује с циљем утврђивања и свођења ризика неусклађености пословања са релевантним прописима, као и других повезаних ризика на најмању могућу мјеру,

б) опис надлежности, ресурса, стручности и начина за приступ информацијама запослених у оквиру ове функције, а с циљем оцјене усклађености са прописима,

в) опис начина награђивања лица која обављају активности провере усклађености са прописима,

г) опис начина обезбјеђења услова из члана 21. став 4. тачка в) Правилника о пословању:

25. Опис овлашћења функције управљања ризиком:

26. Врсте евиденција које води друштво за управљање (у случају да су неке евиденције пренесене на друга лица, навести те евиденције и одговорна лица у том другом лицу):

Врста евиденције	Лице које је обавља и позиција / лице на које је посао пренесен

27. Опис начина обезбјеђења података и докумената од могућности мијењања или других врста злоупотреба, када се евиденција не води у електронском облику:

28. Начин приступања подацима:

29. Опис критеријума и начина њиховог проверавања приликом утврђивања сукоба интереса:

30. Опис кључних елемената политике управљања сукобом интереса:

31. Опис начина обезбјеђења независности у управљању сукобом интереса:

32. Опис кључних поступака који спречавају релевантна лица од злоупотреба приликом закључивања личних трансакција:

33. Опис кључних мјера за обезбјеђење непрекидног пословања:

34. Опис политике остваривања права гласа на скупштинама емитената из портфела инвестиционих фондова којима управља:

35. Опис начина поступања у најбољем интересу инвестиционих фондова и њихових инвеститора:

36. Опис процедура и политика које се примјењују како би се осигурало да одлуке о трансакцијама примјењују са најбољим очекиваним исходом за фонд:

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 сазнања, те да нисам затајио/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 стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима, али су подложни проверама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.

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

г) Упитник попуњава сваки подносилац захтјева на посебном обрасцу.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

На основу члана 9. став 2. тачка г) Закона о нафти и дериватима нафте ("Службени гласник Републике Српске", бр. 36/09 и 102/12), члана 190. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 3. тачка 4. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) и члана 43. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 21. став 1. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", бр. 39/10 и 65/13), одлучујући по Захтјеву Акционарског друштва "Рафинерија нафте Брод" за издавање дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 118. редовној сједници, одржаној 26.11.2015. године у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ДЕРИВАТА НАФТЕ

1. Усваја се Захтјев подносиоца: Акционарско друштво "Рафинерија нафте Брод", број: 1607/15, од 12.8.2015. године, за издавање дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте.

2. Дозвола за обављање дјелатности производње деривата нафте издаје се на период важења од 10 година, почев од 26.11.2015. године.

3. Саставни дио овог рјешења је Дозвола за обављање дјелатности производње деривата нафте и Услови дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте, регистарски број: 01-429-04-3/01-1/15.

4. Корисник дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду у периоду важења дозволе, у року и на начин утврђен посебним рјешењем о регулаторној накнади Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске" и на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Образложење

Акционарско друштво "Рафинерија нафте Брод" (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) на прописаном образцу Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте, број: 1607/15, од 12.8.2015. године, са пратећом документацијом и доказима, а који је примљен у Регулаторној комисији 20.8.2015. године и заведен под бројем: 01-429-1/15. Иначе, подносилац захтјева је до сада био корисник дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте, која је издата Рјешењем Регулаторне комисије, број: 01-536-4/10, од 26.11.2010. године, на период од пет година. С обзиром на то да наведена дозвола истиче 26.11.2015. године, подносилац захтјева је у складу са одредбама члана 64. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", бр. 39/10 и 65/13 - у даљем тексту: Правилник), благовремено поднио Захтјев за издавање нове дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте.

Након прегледа Захтјева и приложене документације, а на основу одредбе члана 15. Правилника, Регулаторна комисија је 19.10.2015. године обавијестила подносиоца о комплетности Захтјева и истог дана објавила обавјештење за јавност на својој интернет страници, огласној табли и у дневним новинама о поднесеном захтјеву, одредивши рок за достављање коментара јавности, те су дате информације о подношењу захтјева за стицање статуса умјешача. До истека рока остављеног у обавјештењу за јавност Регула-

торној комисији нису достављени коментари на Захтјев за издавање дозволе, нити захтјеви за стицање статуса умјешача.

На основу члана 17. Правилника, Регулаторна комисија је на 117. редовној сједници, одржаној 4.11.2015. године, утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте и донијела закључак да се у поступку јавног разматрања ове дозволе одржи општа расправа у Броду 13.11.2015. године, ради разматрања услова дозволе и прибављања коментара, како подносиоца захтјева, тако и јавности на Нацрт дозволе. Закључком је такође одређено да се коментари на Нацрт дозволе, као и захтјеви за стицање статуса умјешача могу доставити у писаној форми до 16.11.2015. године. О одржавању опште расправе о Нацрту дозволе и периоду за достављање коментара и захтјева за стицање статуса умјешача Регулаторна комисија је обавијестила подносиоца захтјева и објавила обавјештење за јавност у дневним новинама.

Општа расправа одржана је у заказано вријеме и истој су, осим представника Регулаторне комисије, присуствовали представници подносиоца захтјева. На расправи су усмене коментаре на Нацрт дозволе изнијели представници подносиоца захтјева, а коментари су се односили на измјене у тачки 1.2.2. Услова дозволе под називом Општи технички и енергетски подаци за производни објект и на прецизирање у тачки 6.13.4. Услова дозволе под називом Систем евидентирања и читавања произведених количина деривата нафте. Такође, на расправи су представници подносиоца захтјева коментарисали период важења дозволе, односно да је у нацрту утврђени рок од пет година кратак, те су предложили период важења дозволе од 15 година и доставили су накнадно у писаној форми образложење за то. На расправи су дата појашњења појединих услова дозволе, а посебно је указано на испуњење услова дозволе у роковима као и о услову који је утврђен у прелазним и завршним одредбама услова дозволе.

Након одржане опште расправе, приједлог дозволе са извјештајем са опште расправе и ставовима по коментарима достављен је подносиоцу захтјева и остављен му је рок до 23.11.2015. године за достављање коментара на ове акте. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре актом број: 2159/15, у којем је поново тражено да се дозволе издају на период важења 15 година.

Регулаторна комисија је на 118. редовној сједници, одржаној 26.11.2015. године у Требињу, разматрала приједлог рјешења о издавању дозволе, укључујући приједлог услова дозволе, извјештај са опште расправе, ставове по поднесеним коментарима, као и осталу документацију, на основу чега је утврђено да су се у овом случају испунили услови за усвајање Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте, те је одлучено као у та. 1. и 3. диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду одредбу члана 13. став 2. Закона о нафти и дериватима нафте, којом је прописано да се дозвола за обављање дјелатности издаје на период од пет до 30 година, те планиране активности на побољшању пословања и модернизацију привредног друштва, одлучено је да се ова дозвола изда на период важења од 10 година, како је утврђено у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 24. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), којим је прописано да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, те на одредби члана 10. ст. 1. и 2. Правилника, којим је утврђено да се износ регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о регулаторној накнади, које доноси Регулаторна комисија, и да се износ плаћа током периода важења дозволе. Ово рјешење доноси се на годишњем нивоу у складу са Методологијом за обрачун регулаторне накнаде ("Службени гласник Републике Српске", број 4/12), а на бази буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, усвојеног од стране Народне скупштине Републике Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 21. став 5. Правилника.

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици, те чл. 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Број: 01-429-18/15/P-118-227

26. новембра 2015. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

На основу члана 9. став 2. тачка г) Закона о нафти и дериватима нафте ("Службени гласник Републике Српске", бр. 36/09 и 102/12), члана 190. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 3. тачка 4. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) и члана 43. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 21. став 1. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", бр. 39/10 и 65/13), одлучујући по Захтјеву Акционарског друштва "Рафинерија нафте Брод" за издавање дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 118. редовној сједници, одржаној 26.11.2015. године у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ

1. Усваја се Захтјев Акционарског друштва "Рафинерија нафте Брод", број: 1606/15, од 12.8.2015. године, за издавање дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте.

2. Дозвола за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте издаје се на период важења од 10 година, почев од 26.11.2015. године.

3. Саставни дио овог рјешења је Дозвола за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте и Услови дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, регистарски број: 01-430-04-3/02-1/15.

4. Корисник дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду у периоду важења дозволе, у року и на начин утврђен посебним рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске" и на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Образложење

Акционарско друштво "Рафинерија нафте Брод" (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) на прописаном образцу Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, број: 1606/15, од 12.8.2015. године, са пратећом документацијом и доказима, а који је примљен у Регулаторној комисији 20.8.2015. године и заведен под бројем: 01-430-1/15. Иначе, подносилац захтјева је до сада био корисник дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, која је издата Рјешењем Регулаторне комисије, број: 01-535-16/10, од 26.11.2010. године, на период од пет година. С обзиром на то да наведена дозвола истиче 26.11.2015. године, подносилац захтјева је у

складу са одредбама члана 64. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", бр. 39/10 и 65/13 - у даљем тексту: Правилник), благовремено поднио Захтјев за издавање нове дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте.

Након прегледа Захтјева и приложене документације, а на основу одредбе члана 15. Правилника, Регулаторна комисија је 19.10.2015. године обавијестила подносиоца о комплетности Захтјева и истог дана објавила обавјештење за јавност на својој интернет страници, огласној табли и дневним новинама о поднесеном захтјеву, одредивши рок за достављање коментара јавности, те су дате информације о подношењу Захтјева за стицање статуса умјешача. До истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, Регулаторној комисији нису достављени коментари на Захтјев за издавање дозволе, нити захтјеви за стицање статуса умјешача.

На основу члана 17. Правилника, Регулаторна комисија је на 117. редовној сједници, одржаној 4.11.2015. године утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте и донијела закључак да се у поступку јавног разматрања ове дозволе одржи општа расправа у Броду, 13.11.2015. године, ради разматрања услова дозволе и прибављања коментара, како подносиоца захтјева, тако и јавности на Нацрт дозволе. Закључком је такође одређено да се коментари на Нацрт дозволе, као и захтјеви за стицање статуса умјешача могу доставити у писаној форми до 16.11.2015. године. О одржавању опште расправе о Нацрту дозволе и периоду за доставу коментара и захтјева за стицање статуса умјешача Регулаторна комисија је обавијестила подносиоца захтјева и објавила обавјештење за јавност у дневним новинама.

Општа расправа одржана је у заказано вријеме и истог су, осим представника Регулаторне комисије, присуствовали представници подносиоца захтјева. На расправи су усмене коментаре на Нацрт дозволе изијели представници подносиоца захтјева, а коментари су се односили на период важења дозволе. Подносилац захтјева сматра да је период важења дозволе од пет година, који је утврђен у Нацрту дозволе кратак, те је у коментарима предложио период важења дозволе од 15 година, о чему је доставио образложење у писаној форми.

Након одржане опште расправе, приједлог дозволе са извјештајем са опште расправе и ставовима по коментарима достављен је подносиоцу захтјева и остављен му је рок до 23.11.2015. године за достављање коментара на ове акте. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре актом број: 2159/15, у којем је поново тражено да се дозволе издају на период важења 15 година.

Регулаторна комисија је на 118. редовној сједници, одржаној 26.11.2015. године у Требињу, разматрала приједлог рјешења о издавању дозволе, укључујући приједлог услова дозволе, извјештај са опште расправе, ставове по поднесеним коментарима, као и осталу документацију, на основу чега је утврђено да су се у овом случају испунили услови за усвајање Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, те је одлучено као у т. 1. и 3. диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду одредбу члана 13. став 2. Закона о нафти и дериватима нафте, којом је прописано да се дозвола за обављање дјелатности издаје на период од пет до 30 година, те планиране активности на побољшању пословања и модернизацију привредног друштва, одлучено је да се ова дозвола изда на период важења од 10 година, како је утврђено у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 24. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), којим је прописано да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, те на одредби члана 10. ст. 1. и 2. Правилника, којим је утврђено да се износ регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о регулаторној накнади које доноси Регулаторна комисија и да се износ плаћа током периода ва-

жења дозволе. Ово рјешење доноси се на годишњем нивоу у складу са Методологијом за обрачун регулаторне накнаде ("Службени гласник Републике Српске", број 4/12), а на бази буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске усвојеног од стране Народне скупштине Републике Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 21. став 5. Правилника.

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици, те чл. 5. и 15. Закона о управним спорови-

ма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Број: 01-430-4/15/P-118-228
26. новембра 2015. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини

Сходно одредбама члана 11. став 1. Закона о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 12/04), Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини објављује

СТАТИСТИКУ

ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА 2014. ГОДИНУ

I - Преглед статистичких показатеља за сектор осигурања у БиХ

Власничка структура и врсте осигурања којима се баве друштва у БиХ

Власничка структура и врсте осигурања којима се баве друштва у БиХ у 2014. години

Табела 1

Власништво	Неживот	Живот	Композитна	Реосигурање	Укупно
Домаће	13	0	1	1	15
Страно	1	0	9	0	10
УКУПНО	14	0	10	1	25

Извор података: Агенција за надзор осигурања ФБиХ, Агенција за осигурање Републике Српске.

Филијале друштава за осигурање у БиХ у другом ентитету

Друштва за осигурање у Босни и Херцеговини, регистрована за обављање дјелатности осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској, услуге осигурања могу обављати у другом ентитету само на основу регистрованих филијала. У периоду од 2008. године до данас следећа друштва за осигурање имају отворене филијале у другом ентитету:

Друштва за осигурање из ФБиХ:

АСА ОСИГУРАЊЕ

БОСНА-СУНЦЕ ОСИГУРАЊЕ ДД

CAMELIJA OSIGURANJE DD

CROATIA OSIGURANJE DD

ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ ДД

МЕРКУР БХ ОСИГУРАЊЕ ДД

САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ ДД

ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ ДД

UNIQA OSIGURANJE DD

ВГТ ОСИГУРАЊЕ ДД

ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ ДД

Друштва за осигурање из Републике Српске:

ОСИГУРАЊЕ АУРА АД

БОБАР ОСИГУРАЊЕ АД

БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ АД

ДРИНА ОСИГУРАЊЕ АД

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД

МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ АД

WIENER OSIGURANJE AD

Укупна премија

Укупна премија животног и неживотног осигурања у БиХ у 2011, 2012, 2013. и 2014. години (у КМ)

Табела 2

	2011.	Учешће (%)	2012.	Учешће (%)	2013.	Учешће (%)	2014.	Учешће (%)	Индекс раста премије		
									12/11	13/12	14/13
Неживот	408.052.463	83,60	418.931.748	82,94	427.256.461	81,07	447.632.832	79,63	102,67	101,99	104,77
Живот	80.059.376	16,40	86.160.965	17,06	99.775.089	18,93	114.478.035	20,37	107,62	115,80	114,74
УКУПНО	488.111.839	100	505.092.713	100	527.031.550	100	562.110.867	100	103,48	104,34	106,66

Извор података: Агенција за надзор осигурања ФБиХ, Агенција за осигурање Републике Српске.

Укупна премија животног и неживотног осигурања у ФБиХ у 2011, 2012, 2013. и 2014. години (у КМ)

Табела 3

	2011.	Учешће (%)	2012.	Учешће (%)	2013.	Учешће (%)	2014.	Учешће (%)	Индекс раста премије		
									12/11	13/12	14/13
Неживот	287.003.340	80,44	290.807.365	79,58	300.127.853	77,59	307.085.312	75,57	101,33	103,21	102,32

Живот	69.771.011	19,56	74.603.067	20,42	86.704.081	22,41	99.272.708	24,43	106,93	116,22	114,50
УКУПНО	356.774.351	100	365.410.432	100	386.831.934	100	406.358.020	100	102,42	105,86	105,05

Извор података: Агенција за надзор осигурања ФБиХ.

Укупна премија животног и неживотног осигурања у Републици Српској у 2011, 2012, 2013. и 2014. години (у КМ)

Табела 4

	2011.	Учешће (%)	2012.	Учешће (%)	2013.	Учешће (%)	2014.	Учешће (%)	Индекс раста премије		
									12/11	13/12	14/13
Неживот	121.049.122	92,17	128.124.383	91,73	127.128.608	90,68	140.547.520	90,24	105,84	99,22	110,56
Живот	10.288.365	7,83	11.557.898	8,27	13.071.008	9,32	15.205.327	9,76	112,34	113,09	116,33
УКУПНО	131.337.487	100	139.682.281	100	140.199.616	100	155.752.847	100	106,35	100,37	111,09

Извор података: Агенција за осигурање Републике Српске.

Пријављене и ријешене штете

Пријављене и ријешене штете у друштвима за осигурање Републици Српској у 2013. и 2014. години.

Табела 5

	2013.				2014.			
	Пријављене штете	Ријешене штете		% Ријешених штета	Пријављене штете	Ријешене штете		% Ријешених штета
		Број	Вриједност			Број	Вриједност	
БиХ	121.016	101.363	201.034.032	83,76	127.482	107.517	249.757.897	84.34
ФБиХ	99.449	81.977	154.325.493	82,43	104.017	86.534	176.484.456	83.19
РС	21.567	19.386	46.708.539	89,89	23.465	20.983	73.273.441	89.42

Извор података: Агенција за надзор осигурања ФБиХ, Агенција за осигурање Републике Српске.

Добит

Збирно исказана добит у БиХ, ФБиХ и за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину (у КМ)

Табела 6

	2011.	Учешће (%)	2012.	Учешће (%)	2013.	Учешће (%)	2014.	Учешће (%)	Индекс раста добити		
									12/11	13/12	14/13
БиХ	26.865.815	100	35.336.452	100	29.513.186	100	7.664.367	100	131,53	83,52	25,97
ФБиХ	12.064.511	44,91	14.623.408	41,38	14.097.185	44,77	10.821.436	141,19	121,21	96,40	76,76
РС	14.801.304	55,09	20.713.044	58,62	15.416.001	52,23	-3.157.069	-41,19	139,94	74,43	-20,48

Извор података: Агенција за надзор осигурања ФБиХ, Агенција за осигурање Републике Српске.

II - Показатељи пословања друштава са сједиштем у ФБиХ и Републици Српској

Премија по друштвима

Премија по друштвима са сједиштем у ФБиХ у 2011, 2012, 2013. и 2014. години (у КМ)

Табела 7

Премија и удјели друштава у укупној премији по годинама									
Скраћени назив друштва за осигурање	2011.		2012.		2013.		2014.		
	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Учешће (%)
Сарајево	62.436.369	17,50	64.552.119	17,67	64.750.625	16,74	64.518.254	15,88	
Uniq	39.953.652	11,20	41.706.938	11,41	48.172.124	12,45	49.598.452	12,21	
Еурохерц	40.512.108	11,36	41.999.219	11,49	44.700.286	11,56	48.712.480	11,99	
БСО	43.549.804	12,21	43.971.057	12,03	45.626.559	11,79	45.280.754	11,14	
Croatia	38.061.542	10,67	36.401.977	9,96	40.407.808	10,45	43.517.545	10,71	
Триглав	30.644.898	8,59	32.616.430	8,93	31.896.686	8,25	33.375.149	8,21	
Меркур БХ	21.129.819	5,92	22.616.649	6,19	26.260.516	6,79	30.043.726	7,39	
Grawe	20.020.953	5,61	22.859.405	6,26	25.607.998	6,62	28.294.716	6,96	
ВГТ	24.582.680	6,89	24.483.962	6,70	23.086.075	5,97	22.317.209	5,49	
Зовко	12.056.864	3,38	14.700.501	4,02	16.610.467	4,29	17.312.318	4,26	
АСА	9.813.971	2,75	10.028.188	2,74	10.800.293	2,79	12.299.341	3,03	
Camelija	7.432.490	2,08	8.010.092	2,19	8.912.498	2,30	11.088.076	2,73	
Лидо	6.366.183	1,78	1.316.483	0,36	-	-	-	-	
ЛЮК	213.018	0,06	147.410	0,04	-	-	-	-	
УКУПНО	356.774.351	100	365.410.432	100	386.831.934	100	406.358.020	100	

Извор података: Агенција за надзор осигурања ФБиХ.

Премија по друштвима са сједиштем у Републици Српској у 2011, 2012, 2013. и 2014. години (у КМ)

Табела 8

Скраћени назив друштва за осигурање	2011.		2012.		2013.		2014.	
	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)
Wiener*	24.448.520	18,62	30.763.947	22,02	23.253.190	16,59	27.161.395	17,44

Дрина	14.066.545	10,71	14.922.084	10,68	16.908.248	12,06	19.076.537	12,25
Дунав	17.253.226	13,14	18.088.951	12,95	17.875.728	12,75	16.700.408	10,72
Бобар	16.385.739	12,48	14.884.678	10,66	15.192.779	10,84	15.356.845	9,86
Нешковић	11.508.564	8,76	12.285.731	8,80	13.259.366	9,46	14.017.231	9,00
Брчко-гас	14.357.563	10,93	14.213.268	10,18	14.049.277	10,02	14.004.946	8,99
Grawe	9.443.213	7,19	10.269.929	7,35	11.458.136	8,17	13.019.081	8,36
Крајина	6.261.282	4,77	7.735.934	5,52	9.127.272	6,51	9.710.231	6,23
Триглав	10.181.881	7,75	7.530.191	5,39	8.118.340	5,79	9.300.477	5,97
Аура	4.668.895	3,55	5.238.322	3,75	5.944.065	4,24	7.544.864	4,84
Микрофин	2.762.059	2,10	3.749.246	2,68	5.013.215	3,58	6.514.275	4,18
Гарант	-	-	-	-	-	-	3.346.557	2,15
УКУПНО	131.337.488	100	139.682.281	100	140.199.616	100	155.752.848	100

Извор података: Агенција за осигурање Републике Српске.

*Напомена: од 1.12.2014. Јахорина осигурање а.д. промијенило је назив у Wiener осигурање а.д.

Премија животног осигурања

Премија животног осигурања у ФБиХ у 2011, 2012, 2013. и 2014. години у (КМ)

Табела 9

Скраћени назив друштва за осигу- рање	2011.		2012.		2013.		2014.	
	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)
Меркур БХ	20.841.827	29,87	21.857.921	29,30	25.415.327	29,31	29.373.934	29,59
Unica	17.319.857	24,82	18.695.902	25,06	24.009.001	27,69	27.229.999	27,43
Grawe	16.739.990	23,99	18.067.039	24,22	19.749.954	22,78	21.348.772	21,51
Croatia	5.813.182	8,33	5.717.086	7,66	5.868.018	6,77	6.576.508	6,62
Триглав	3.703.972	5,31	4.489.489	6,02	4.644.477	5,36	6.831.343	6,88
БСО	2.244.605	3,22	2.515.249	3,37	3.887.075	4,48	4.615.635	4,65
Сарајево	2.894.560	4,15	3.112.972	4,17	3.130.228	3,61	3.296.517	3,32
ЛЮК	213.018	0,31	147.410	0,20	-	-	-	-
УКУПНО	69.771.011	100	74.603.067	100	86.704.081	100	99.272.708	100

Извор података: Агенција за надзор осигурања ФБиХ.

Премија животног осигурања у Републици Српској у 2011, 2012, 2013. и 2014. години (у КМ)

Табела 10

Скраћени назив друштва за осигу- рање	2011.		2012.		2013.		2014.	
	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)	Премија	Учешће (%)
Grawe	9.429.328	91,65	10.254.981	88,73	11.444.276	87,55	13.006.048	85,54
Wiener*	565.615	5,50	777.302	6,73	1.000.313	7,65	1.498.483	9,85
Дунав	293.423	2,85	525.616	4,55	626.419	4,79	700.797	4,61
УКУПНО	10.288.365	100	11.557.899	100	13.071.008	100	15.205.327	100

Извор података: Агенција за осигурање Републике Српске.

*Напомена: од 1.12.2014. Јахорина осигурање а.д. промијенило је називу Wiener осигурање а.д.

Пријављене и ријешене штете

Пријављене и ријешене штете по друштвима са сједиштем у ФБиХ у 2013. и 2014. години

Табела 11

Скраћени назив друштва за осигу- рање	2013.				2014.			
	Пријављене штете	Ријешене штете		% Ријеш. штета	Пријављене штете	Ријешене штете		% Ријеш. штета
		Број	Вриједност			Број	Вриједност	
АСА	3.629	3.428	5.292.501	94,46	3.585	3.696	7.200.994	95,80
БСО	15.512	12.244	19.154.180	78,93	16.145	12.675	22.463.415	78,51
Camelija	2.128	1.582	3.014.038	74,34	2.491	1.903	3.901.941	76,40
Croatia	9.244	8.558	19.180.649	92,58	9.205	8.542	20.426.704	92,80
Еурохерц	13.883	10.730	18.668.953	77,29	14.613	11.426	20.248.590	78,19
Grawe	3.916	3.228	11.229.474	82,43	4.224	3.367	13.771.511	79,71
Меркур БХ	1.213	948	2.741.607	78,15	1.453	1.071	3.555.951	73,71
Сарајево	19.949	15.815	30.079.590	79,28	20.511	16.099	30.271.246	78,49

Триглав	9.661	8.716	14.340.799	90,22	9.908	8.962	19.562.715	90,45
Uniq	9.078	7.819	15.797.455	86,13	10.248	9.666	19.696.196	94,32
ВГТ	7.722	6.096	10.428.606	78,94	7.348	5.891	9.752.397	80,17
Зовко	3.514	2.813	4.397.642	80,05	4.013	3.236	5.632.798	80,64
УКУПНО	99.449	81.977	154.325.493	82,43	104.017	86.534	176.484.456	83,19

Извор података: Агенција за осигурање ФБиХ.

Пријављене и ријешене штете по друштвима са сједиштем у Републици Српској у 2013. и 2014. години

Табела 12

Скраћени назив друштва за осигурање	2013.				2014.			
	Пријављене штете	Ријешене штете		% Ријеш. штета	Пријављене штете	Ријешене штете		% Ријеш. штета
		Број	Вриједност			Број	Вриједност	
Аура	528	505	1.611.523	95,64	721	610	1.392.324	84,60
Бобар	2.559	2.607	6.427.271	101,88	2.782	2.660	6.510.768	95,61
Брчко гас	2.254	1.890	5.387.218	83,85	2.248	2.074	5.396.494	92,26
Дрина	2.296	2.033	5.866.999	88,55	2.584	2.194	6.016.297	84,91
Дунав	3.717	3.360	6.876.809	90,40	3.796	3.264	6.116.524	85,99
Гарант	-	-	-	-	74	44	86.226	59,46
Grawe	892	852	2.366.789	95,52	959	930	3.981.375	96,98
Крајина	1.413	1.032	1.894.904	73,04	1.441	1.329	2.609.457	92,23
Микрофин	604	537	876.958	88,91	821	713	1.385.780	86,85
Нешковић	1.208	1.103	2.695.529	91,31	1.297	1.134	3.721.127	87,43
Триглав	1.267	1.237	2.828.117	97,63	1.443	1.399	3.995.047	96,95
Wiener*	4.829	4.230	9.876.422	87,60	5.299	4.632	32.062.021	87,41
УКУПНО	21.567	19.386	46.708.539	89,89	23.465	20.983	73.273.441	89,42

Извор података: Агенција за осигурање Републике Српске.

*Напомена: од 1.12.2014. Јахорина осигурање а.д. промијенило је назив у Wiener осигурање а.д.

Напомена

Детаљнија статистика тржишта осигурања у Босни и Херцеговини може се видјети у публикацији под називом “Статистика тржишта осигурања у Босни и Херцеговини”, која је доступна и на службеној интернет адреси Агенције за осигурање у БиХ (www.azobih.gov.ba).

Број: 03.2-43-380-2/15
23. новембра 2015. године
Сарајево

Директор,
Самир Омерхоџић, с.р.

Државна регулаторна комисија за електричну енергију

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 36. Пословника о раду (“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 8. децембра 2015. године, донијета је

ОДЛУКА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЧИН РАДА КОРИСНИКА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА ТОКОМ ФУНКЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА И ПУШТАЊА У РАД

1. Овом одлуком даје се сагласност на приједлог Независног оператора система у Босни и Херцеговини (НОСБиХ) о начину рада “ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари (у даљем тексту: Корисник преносног система) током функционалних испитивања и пуштања у погон.

2. Изузетно од Тржишних правила (“Службени гласник БиХ”, број 48/15), одобрава се да Корисник преносног система обезбјеђује капацитет резерве, односно енергију за покривање сопствених дебаланса и да сва нежељена одсту-

пања надокнађује кроз компензационе програме које дефинише НОСБиХ.

3. Обавезује се НОСБиХ да обави сва неопходна прилагођавања система, процедура и протокола, укључујући израду посебне процедуре балансирања којом ће се уредити односи Корисника преносног система и НОСБиХ.

4. Корисник преносног система је дужан да плаћа тарифе за услуге преноса, тарифу за рад независног оператора система, а током периода функционалних испитивања и пуштања у погон и дио тарифе за системску услугу који се односи на губитке у складу са правилима ДЕРК.

5. Обавезује се НОСБиХ и Електропренос БиХ да Државну регулаторну комисију за електричну енергију обавијесте о прихваћеном програму пуштања у рад из тачке 5.5 Мрежног кодекса (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/06 и 35/11) и периодично информишу о његовој реализацији.

6. Ова одлука примјењује се у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. године, уз могућност да период примјене на захтјев НОСБиХ буде продужен.

7. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета.

Број: 05-02-2-271-8/15
8. децембра 2015. године
Тузла

Предсједавајући
Комисије,
Милорад Тушевљак, с.р.

САДРЖАЈ

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- 1847 Одлука о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, број: 02/1-021-1626/15 1
- 1848 Одлука о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, број: 02/1-021-1627/15 1
- 1849 Одлука о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, број: 02/1-021-1628/15 1
- 1850 Закључак у вези са Извјештајем Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду, за период јануар - јун 2015. године 1
- 1851 Закључак у вези са Извјештајем о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске, за период 2011-2020. година, за 2014. годину 2
- 1852 Закључак у вези са Извјештајем о извршеном административном надзору над радом јединица локалне самоуправе, за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године 2
- 1853 Закључак у вези са Извјештајем о спроведеном надзору над намјенским трошењем средстава прикупљених по основу боравишне таксе у 2014. години 2
- 1854 Закључак у вези са Информацијом о реализацији пројеката који се финансирају из средстава економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске, са стањем на дан 31. јул 2015. године 2

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- 1855 Рјешење о именовању једног члана Надзорног одбора у ЈП "Аутопутеви Републике Српске" Бања Лука 2
- 1856 Рјешење о именовању једног члана Надзорног одбора у ЈП "Путеви Републике Српске" Бања Лука 2

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

- 1857 Правилник о разлозима за привремено и трајно искључење даваоца крви 3
- 1858 Правилник о измјенама Правилника о заштити од електромагнетских поља до 300 GHz 5

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

- 1859 Рјешење о верификацији радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у ГРОСС д.о.о. Градишка 5
- 1860 Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у ГРОСС д.о.о. Градишка 6

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање миритеља и арбитра 7
- Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање миритеља и арбитра 8

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за вршење функције члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда 8
- Правилник о условима и поступку издавања дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање инвестиционим фондовима 11
- Правилник о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима 14
- Правилник о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима 21
- Правилник о допунама Правилника о обављању кастоди послова 35
- Правилник о поступку и врсти послова које друштво за управљање може пренијети на треће лице и начину преноса послова управљања инвестиционим фондом на друго друштво за управљање 36
- Правилник о издавању дозволе за пословање и статусне промјене друштва за управљање инвестиционим фондовима 37

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте, број: 01-429-18/15/P-118-227 42
- Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, број: 01-430-4/15/P-118-228 43

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БиХ

- Статистика тржишта осигурања у Босни и Херцеговини за 2014. годину 44

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

- Одлука о давању сагласности на начин рада корисника преносног система током функционалних испитивања и пуштања у рад 47

ОГЛАСНИ ДИО 8 страна

