

Informacije o kršitelju	/
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI	Kršitelja sta kršila drugi odstavek 34. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI, ker borznoposredniška družba ni izvajala lastne Politike izbora primernih kandidatov upravljalnega organa pri izboru in postopku imenovanja člana upravnega odbora.
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitelji so kršili obveznosti borznoposredniške družbe v zvezi z dolžnim izvajanjem ustrezne politike izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa borznoposredniške družbe.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča	<p>Kršitelj pravna oseba je odgovorna za storitev prekrška po 27. točki prvega odstavka 561. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, kršitelj odgovorna oseba AA pa je odgovorna za storitev prekrška po četrtem odstavku v zvezi s 27. točko prvega odstavka 561. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov,</p> <p>ker je odgovorna oseba AA, ki je bila v času storitve očitane prekrška predsednica upravnega odbora borznoposredniške družbe, kršila dolžnost člana nadzornega sveta borznoposredniške družbe iz 1. točke prvega odstavka 55. člena Zakona o bančništvu (v nadaljevanju ZBan-2) v zvezi s prvim odstavkom 157. člena ZTFI, ker ni ravnala v skladu s profesionalno skrbnostjo,</p> <p>s tem, ko je opustila dolžno nadzorstvo nad izvajanjem Politike izbora primernih kandidatov upravljalnega organa, ki jo je v skladu s 34. do 36., 38., 39. in 53. členom ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI ter Sklepom o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe sprejel upravni odbor navedene borznoposredniške družbe dne 12. 2. 2018, pri izboru in postopku imenovanja primerne člana upravnega odbora, saj BB, ki najmanj od 13. 11. 2018 opravlja funkcijo člana upravnega odbora oziroma namestnika predsednika upravnega odbora, ob imenovanju dne 5. 11. 2018 ni imel najmanj triletnih vodstvenih izkušenj z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki jih opravlja</p>

borznoposredniška družba oziroma petletnih izkušenj z opravljanjem gospodarske dejavnosti oziroma najmanj triletnih izkušenj, potrebnih za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma primerljivih poslov, kot jih zahteva četrty odstavek 3.1 člena Politike izbora primernih kandidatov upravljalnega organa z dne 12. 2. 2018, saj je imel BB ob imenovanju le dve leti in tri mesece ustreznih izkušenj, ki jih je pridobil kot član upravnega odbora v borznoposredniški družbi, medtem ko izkušnje, ki jih je pridobival kot član senata Ekonomske fakultete, v izvršnem odboru odbojarskega kluba Triglav Kranj ter študentsko delo in funkciji v družbah aa in bb ne predstavljajo ustreznih izkušenj oziroma niso takšne, ki bi pomenile izkušnje v smislu zahteve četrtega odstavka 3.1 člena Politike izbora primernih kandidatov upravljalnega organa,

zaradi česar borznoposredniška družba ni izvajala ustreznih politik izbora kandidatov za člane upravljalnega organa in je zato podana kršitev določbe drugega odstavka 34. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 561. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi s 26. členom Zakona o prekrških se je storilcema pravni osebi izrekla globa v višini 40.000 eurov (štirideset tisoč eurov 00/100), odgovorni osebi AA pa globa 2.500 eurov (dva tisoč petsto eurov 00/100).

Izrečeni globi morata pravna oseba in odgovorna oseba plačati v roku 30 (trideset) dni po pravnomočnosti te odločbe o prekršku. Če pravna oseba in odgovorna oseba ne plačata globe v določenem roku, se ta prisilno izterja.

Pravna oseba in odgovorna oseba lahko po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaprosita za obročno plačilo globe in stroškov postopka.

Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških pa lahko kršitelja plačata, če ne vložita zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, samo polovico izrečene globe, če jo plačata v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe. Če plačata pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku ni dovoljena.

Na podlagi prvega odstavka 144. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 143. člena in drugim odstavkom 58. člena Zakona o prekrških ter tretjega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 - odl. US, 19/15 - odl. US, 30/16 in 10/17-ZPP-E) sta pravna oseba in odgovorna oseba AA dolžna plačati stroške postopka – sodno takso, in sicer pravna oseba v višini 4.000,00 EUR in AA v višini 250,00 EUR v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočnosti te odločbe o prekršku, sicer se ti prisilno izterjajo.

Poziv za plačilo globe in sodne takse se skladno s prvim odstavkom 200.a člena Zakona o prekrških priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancu za plačilo.

Odgovorna oseba AA lahko najpozneje do poteka roka za plačilo globe predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist, če zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 EUR. Sodišče odobri nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist predlagatelju, ki bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po materialnem kriteriju iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Obseg dela v splošno korist določi sodišče tako, da za vsakih začetih 10 eurov globe in stroškov postopka določi eno uro dela, pri čemer lahko odrejeno delo traja najmanj 30 in največ 400 ur. Rok, v katerem mora biti delo opravljeno, ne sme biti daljši od šestih mesecev. Če storilec v celoti opravi obseg ur dela v splošno korist, ki mu je bil določen, se izrečena globa in stroški postopka ne izterjajo.

	<p>Če znesek posamične globe ali seštevek dveh ali več glob, izrečenih odgovorni osebi, znaša najmanj 1.000 eurov, globe ali glob pa ni mogoče izterjati po pravilih upravne izvršbe, sodišče sankcijo izvrši tako, da za vsakih začetih 100 eurov globe določi en dan zavora, pri čemer zavora ne sme biti daljši od 90 dni.</p>
Informacija o tem, ali je zoper odločbo začel postopek sodnega varstva <sup>1</sup>	

---

<sup>1</sup> Po pravnomočnosti odločbe o prekršku bo objavljeno, da bodisi zoper odločbo o prekršku ni bila vložena zahteva za sodno varstvo bodisi da je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena. Če bo zahteva za sodno varstvo vložena in bo postopek o prekršku pravnomočno ustavljen, se informacija ne objavi.