

## Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti

Prosimo, da izpolnite naslednje podatke o vaši družbi. Za primernega velja ponudnik, ki je izpolnil vse zahtevane podatke iz vprašalnika, odgovoril z »da« na vsa vprašanja iz poglavij 2 do 7 vprašalnika oziroma ustrezno utemeljil obvladovanje tveganj nasprotja interesov v poglavju 4 ter podal in podpisal izjavo iz poglavja 8 vprašalnika.

| PODATKI O PONUDNIKU   |  |
|---|--|
| Naziv družbe  |  |
| Naslov sedeža družbe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)  |  |
| Naziv in šifra dejavnosti, NACE koda  |  |
| Matična, davčna številka  |  |
| Ali ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje? <sup>1</sup>   |  |
| Kontaktne podatke (e-mail, telefon)   |  |
| Kraj in datum dneva izpolnitve  |  |
| Ime in priimek odgovorne osebe  |  |
| Lastnoročni podpis odgovorne osebe  |  |
| <b><i>Za resničnost odgovorov jamči odgovorna oseba s svojim lastnoročnim podpisom. SID banka ima pravico pred podpisom pogodbe o zunanjem opravljanju storitev in ves čas njenega trajanja, preveriti resničnost in popolnost podanih odgovorov. V primeru neresničnih ali zavajajočih odgovorov ima SID banka pravico pogodbo odpovedati in zahtevati povračilo opravljenih plačil ter morebitne škode.</i></b> |  |

### 1. IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Navedite vse morebitne lastniške povezave. (Alternativno: predložite izjavo o lastništvu skladno z ZIntPK.

#### Lastniška struktura ponudnika

##### 1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

Za vsako fizično osebo udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5% deležem izpolnite tabelo:

|   |  |
|---|--|
| Ime in priimek:   |  |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |

<sup>1</sup>Označite, ali so mikro, malo ali srednje podjetje (glede na kriterije v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Delež lastništva: |  |
|-------------------|--|

### 1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Za vsako pravno osebo udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5% deležem izpolnite tabelo:

|  |  |
|--|--|
| Naziv pravne osebe:  |  |
| Sedež pravne osebe:  |  |
| Delež lastništva ponudnika:  |  |
| Matična številka pravne osebe oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |

### 1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

|  |  |
|--|--|
| Naziv pravne osebe:  |  |
| Sedež pravne osebe:  |  |
| Delež lastništva ponudnika:  |  |
| Matična številka pravne osebe oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |
| <b>je s ponudnikom v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 povezana na način:</b>                     |  |

## 2. REFERENCE IN STROKOVNO ZNANJE NA PODROČJU IZVAJANJA PONUJENE STORITVE

**Navedite reference** (v primeru, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila že zahteva predložitev dokazil o referencah, poglavja 2 vprašalnika ni potrebno izpolniti).

a) Ali izpolnujete zahtevane pogoje glede ključnih referenc s področja ponujene storitve?

Da.

Ne.

Utemeljite:

---



---

b) Ali ključne osebe, ki bodo odgovorne za izvedbo ponujene storitve, izpolnjujejo zahtevane pogoje glede referenc in strokovnega znanja?

Utemeljite (naštete imena in priimke, reference in strokovno znanje ključnih oseb, ki bodo izvajale storitev):

---



---

### 3. VIRI IN DOVOLJENJA ZA IZVEDBO PONUJENE STORITVE:

a) Ali imate na voljo ustrezne zmogljivosti in vire (človeške, IT, finančne ipd.) za zanesljivo, pravočasno in kakovostno izvedbo ponujene storitve?

Da.  Ne.

b) Ali imate na voljo potrebna regulativna dovoljenja ali registracijske prijave za zanesljivo in strokovno izvedbo ponujene storitve? Predložite kopije dokazil.

Da (oziroma ne potrebujemo).  Ne.

### 4. NASPROTJE INTERESOV

Ali potrjujete, da na strani vašega podjetja, vaših odgovornih oseb (članov uprave in nadzornega sveta) in/ali za izvedbo ponujene storitve vaših ključnih zaposlenih ne obstoji tveganje nasprotja interesov, ki ga ni moč ustrezno obvladati, in sicer:

a) Gospodarski interesi (na primer, posojila, ki jih je SID banka odobrila podjetju);

Da.  Ne.

b) Osebna ali poklicna razmerja z upravljalnim organom SID banke;

Da.  Ne.

c) Osebna ali poklicna razmerja z zaposlenimi v SID banki, ki so na strani SID banke vključeni v izbor ponudnika storitve (na primer družinska razmerja);

Da.  Ne.

d) Je bil kdo od vaših za izvedbo ponujene storitve ključnih zaposlenih v zadnjih petih letih zaposlen v SID banki;

Da.  Ne.

Utemeljite. V primeru obstoja zgoraj navedenih tveganj nasprotja interesov opišite, kako boste ta tveganja obvladovali:

---

### 5. REGULATORNA SKLADNOST<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Na vprašanja odgovarjajte z odgovori: »da«, »ne« ali »ne zaznavamo«/ »ne izvajamo« ali »letno«, »polletno«, »ob zaznani spremembi«.

### **5.1. POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV, POSLOVNE SKRIVNOSTI<sup>3</sup>**

- a) Ali obstaja v vaši družbi interni akt/politika s področja varovanja osebnih podatkov, poslovne skrivnosti?

Da. Ne.

### **5.2. UPRAVLJANJE TVEGANJA PREVAR**

- a) Ali imate v družbi sprejeto načelo ničelne oziroma je vaša toleranca do prevar (vključno s korupcijo in pranjem denarja ter financiranjem terorizma) ničelna ?

Da. Ne.

- b) Ali vaša družba izvaja ukrepe za odkrivanje in preprečevanje prevar?

Da. Ne.

- c) Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke, ki so ali bi lahko bili (sumi) prevar, ter na podlagi tega sprejemate korektivne ukrepe in jih izvajate?

Da. Ne.

### **5.3. ETIČNI KODEKS IN STANDARDI DOBRE PRAKSE**

- a) Ali imate v družbi sprejet etični kodeks ravnanj ali drug ustrezen kodeks sprejemljivih ravnanj?

Da. Ne.

- b) Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke, ki so ali bi lahko bili kršitev kodeksa?

Da. Ne.

- c) Ali na podlagi obravnave zaznanih (sumov) kršitev kodeksa, sprejemate korektivne ukrepe in jih izvedete?

Da. Ne.

- d) Ali je imela kršitev kodeksa/sprejemljivih ravnanj v zadnjih petih letih za vas pomembnejše negativne posledice (npr. obsežne negativne objave v mediji, prekinitve poslovnih razmerij/pogodb/odpoved naročil s strani vaših večjih poslovnih partnerjev, odvzem dovoljenj)?

Da. Ne.

### **5.4. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V GOSPODARSTVU**

- a) Ali pri svojem poslovanju dosledno spoštujete?

- delovnopravno zakonodajo in pravice delavcev;

Da. Ne.

- prepoved otroškega dela;

Da. Ne.

---

<sup>3</sup> Ustrežno obkroži.

- prepoved korupcije;

Da. Ne.

- predpise s področja varstva okolja;

Da. Ne.

## 6. ODNOSI Z REGULATORJI (NADZORNIMI INSTITUCIJAMI)

- a) Ali potrjujete, da vam v zadnjih petih letih ni bilo odvzeto dovoljenje s strani regulatorja?

Da. Ne.

## 7. SODNI POSTOPKI IN SPORI

- a) Ali potrjujete, da zoper vas ali vaše odgovorne osebe (člane uprave in nadzornega sveta) ne teče oziroma v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno zaključen kazenski, delovnopравни ali odškodninski sodni spor, izhajajoč iz poslovanja družbe ali poklicnega delovanja odgovornih oseb; npr. odškodninski spor večje vrednosti (izplačilo škode), ki bi lahko ogrozil poslovanje vaše družbe, oziroma niste v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper človekove pravice in svoboščine, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper premoženje, zoper gospodarstvo, zoper pravni promet, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma ste v postopku pred sodiščem iz naslova delovnopravne zakonodaje, zaradi kršitev pravic delavcev?

Da. Ne.

## 8. IZJAVA PONUDNIKA

### Izjava in zaveza

---

(firma in sedeže družbe)

#### 1. potrjujemo, da

- a) so podatki in informacije v vprašalniku resnični, točni in nezavajajoči;

- b) namerno navajanje napačnih podatkov, ki SID banko, d. d., Ljubljana spravijo v hudo zмотo, predstavlja hujšo kršitev pogodbe in je lahko razlog za izredno odpoved pogodbe;

#### 2. izjavljamo, da

- a) smo celovito odgovorili na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkrili vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
- b) se obvezujemo, da bomo nemudoma obvestili SID banko, d. d., Ljubljana o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki smo jih podali v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bomo izvedeli po datumu izpolnitve te izjave in so v povezavi z izvajanjem pogodbe o upravljanju zunanje storitve.
- c) bomo vse storitve po pogodbi s SID banko izvedli s skrbnostjo dobrega gospodarja, ob upoštevanju dobre prakse in standardov stroke, ter spoštovali enake vrednote in etične standarde, kot SID banka, d. d., Ljubljana.

#### 3. soglašamo oziroma dovoljujemo, da

SID banka, d. d., Ljubljana izvede razumne poizvedbe o družbi ter zbere in uporabi informacije s strani tretjih oseb, za potrebe izdelave skrbnega pregleda, vse v povezavi s pogodbo, skladno z veljavnimi predpisi.

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika: