

SKUPINA FORTENOVA

VPRAŠALNIK ZA PRAVNE OSEBE IN KONČNEGA DEJANSKEGA LASTNIKA (KDL)*

Podatki, navedeni v tem obrazcu, bodo obdelani izključno za namen izpolnjevanja obveznosti, določenih v politikah in postopkih Skupine Fortenova, s poudarkom na preprečevanju nasprotja interesov, kot tudi v veljavni zakonodaji, zlasti zakoni, ki urejajo identifikacijo končnega dejanskega lastnika, vključno z izjavo o politični izpostavljenosti**. Podatki se ne bodo nadalje obdelovali na način, ki ni združljiv s temi nameni.

Odgovore navedite v stolpcu C.

Poleg izpolnjevanja tega obrazca je treba predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. Lastniška struktura pravne osebe, tj. organizacijska shema z odstotki lastništva,
2. Izpisek iz pristojnega sodnega registra za zadevno pravno osebo in vse subjekte v njeni lastniški strukturi,
3. Izpisek iz registra dejanskih lastnikov ali ustrezen dokaz ali izjava za pravno osebo.

Skupina Fortenova odgovorno pristopa k varstvu osebnih podatkov in s podatki ravna v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter izvaja vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.***

Posebna pojasnila najdete na dnu tega lista (**, ***, ***).

VPRAŠANJA	ODGOVORI
Identifikacija pravnega subjekta 1 Ime pravnega subjekta 2 Pravna oblika (npr. društvo z omejeno odgovornostjo, delniška družba, holding, samostojni podjetnik...) 3 Naslov sedeža (ulica, poštna številka, mesto, država) 4 Poslovni naslov (ulica, poštna številka, mesto, država) (če se razlikuje od sedeža družbe) 5 Številka vpisa v zadevni sodni register ali drug organ, pristojen za registracijo 6 Davčna številka ali osebna identifikacijska številka 7 Glavna poslovna dejavnost	
Identifikacija zakonitih zastopnikov (tj. članov uprave/posloводства/izvršnih direktorjev/direktorjev ali podobno) (V kolikor je zakonitih zastopnikov več kot 3, prosimo vnesite ustrezno število vrstic za vnos vseh)	
1. Zakoniti zastopnik 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Naziv/funkcija 3 Izjava politično izpostavljene osebe (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a Nisem politično izpostavljena oseba b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala vidno javno funkcijo b) člani njihove ožje družine ali c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju	
2. Zakoniti zastopnik 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Naziv/funkcija 3 Izjava politično izpostavljene osebe (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a Nisem politično izpostavljena oseba b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala vidno javno funkcijo b) člani njihove ožje družine ali c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju	
3. Zakoniti zastopnik 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Naziv/funkcija 3 Izjava politično izpostavljene osebe (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a Nisem politično izpostavljena oseba b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala vidno javno funkcijo b) člani njihove ožje družine ali c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju	
Identifikacija članov nadzornega telesa (V kolikor je članov nadzornega telesa več kot 3, prosimo vnesite ustrezno število vrstic za vnos vseh)	
1. Član nadzornega telesa 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Naziv/funkcija 3 Izjava politično izpostavljene osebe (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a Nisem politično izpostavljena oseba b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala vidno javno funkcijo b) člani njihove ožje družine ali c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju	
2. Član nadzornega telesa 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Naziv/funkcija 3 Izjava politično izpostavljene osebe (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a Nisem politično izpostavljena oseba b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala vidno javno funkcijo b) člani njihove ožje družine ali c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju	
3. Član nadzornega telesa 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Naziv/funkcija 3 Izjava politično izpostavljene osebe (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a Nisem politično izpostavljena oseba b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala vidno javno funkcijo b) člani njihove ožje družine ali c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju	
Lastniška struktura stranke – neposredni lastniki (V kolikor je neposrednih lastnikov več kot 3, prosimo vnesite ustrezno število vrstic za vnos vseh)	
1. Lastniška struktura stranke 1 Naziv pravnega subjekta 2 Naslov sedeža (ulica, poštna številka, mesto, država) 3 Davčna številka ali osebna identifikacijska številka 4 Lastništvo (%)	
2. Lastniška struktura stranke 1 Naziv pravnega subjekta 2 Naslov sedeža (ulica, poštna številka, mesto, država) 3 Davčna številka ali osebna identifikacijska številka 4 Lastništvo (%)	
3. Lastniška struktura stranke 1 Naziv pravnega subjekta 2 Naslov sedeža (ulica, poštna številka, mesto, država) 3 Davčna številka ali osebna identifikacijska številka 4 Lastništvo (%)	
V ta obrazec je potrebno vnesti samo neposredne lastnike. V primeru kompleksne lastniške strukture s posrednimi lastniki se poleg vprašalnika predloži tudi shema z celotno lastniško strukturo vse do fizičnih oseb.	
Identifikacija končnih dejanskih lastnikov (KDL) (V kolikor je končnih dejanskih lastnikov več kot 3, prosimo vnesite ustrezno število vrstic za vnos vseh)	
1. končni dejanski lastnik OSEBNI PODATKI 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Državljanstvo 3 Naslov prebivališča (ulica, poštna številka, mesto, država) 4 Osebna identifikacijska številka (EMŠO) 5 Datum rojstva 6 Kraj rojstva IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (POTNI LIST ALI OSEBNA IZKAZNICA) 7 Vrsta dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) 8 Številka 9 Izdajatelj 10 Datum izteka 11 Datum, kraj in država izdaje TIP LASTNIŠTVA a Neposredno lastništvo b Posredno lastništvo c Efektivno končno obvladovanje premoženja poslovnega subjekta OBSEG LASTNIŠTVA a V primeru neposrednega ali posrednega lastništva prosimo navedite ustrezne odstotek b V primeru efektivnega končnega obvladovanja prosimo, opišite načine in obseg obvladovanja (ti. položaji/funkcije) IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a Nisem politično izpostavljena oseba b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C) a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala vidno javno funkcijo b) člani njihove ožje družine ali c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju	
2. končni dejanski lastnik OSEBNI PODATKI 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano) 2 Državljanstvo 3 Naslov prebivališča (ulica, poštna številka, mesto, država) 4 Osebna identifikacijska številka (EMŠO) 5 Datum rojstva	

- 6 Kraj rojstva
IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (POTNI LIST ALI OSEBNA IZKAZNICA)
7 Vrsta dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
8 Številka
9 Izdajatelj
10 Datum izteka
11 Datum, kraj in čas izdaje

TIP LASTNIŠTVA

- a Neposredno lastništvo
b Posredno lastništvo
c Efektivno končno obvladovanje premoženja poslovnega subjekta

OBSEG LASTNIŠTVA

- a V primeru neposrednega ali posrednega lastništva prosimo navedite ustrezni odstotek
b V primeru efektivnega končnega obvladovanja prosimo, opišite načine in obseg obvladovanja (tj. položaj/funkcija)

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLENOSTI (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C)

- a Nisem politično izpostavljena oseba
b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C)
a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljal vidno javno funkcijo
b) člani njihove ožje družine ali
c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju

3. končni dejanski lastnik

OSEBNI PODATKI

- 1 Ime in priimek (vkli, s srednjim imenom, če je dano)
2 Državljanstvo
3 Naslov prebivališča (ulica, poštna številka, mesto, država)
4 Osebna identifikacijska številka (EMŠO)
5 Datum rojstva
6 Kraj rojstva

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (POTNI LIST ALI OSEBNA IZKAZNICA)

- 7 Vrsta dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
8 Številka
9 Izdajatelj
10 Datum izteka
11 Datum, kraj in čas izdaje

TIP LASTNIŠTVA

- a Neposredno lastništvo
b Posredno lastništvo
c Efektivno končno obvladovanje premoženja poslovnega subjekta

OBSEG LASTNIŠTVA

- a V primeru neposrednega ali posrednega lastništva prosimo navedite ustrezni odstotek
b V primeru efektivnega končnega obvladovanja prosimo, opišite načine in obseg obvladovanja (tj. položaj/funkcija)

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLENOSTI (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C)

- a Nisem politično izpostavljena oseba
b Sem politično izpostavljena oseba kot: (prosimo kopirajte izbrani odgovor v kolono C)
a) vsaka fizična oseba, ki opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljal vidno javno funkcijo
b) člani njihove ožje družine ali
c) osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju

Pravna vprašanja

(Če je odgovor na katerikoli vprašanje v nadaljevanju DA, prosimo navedite pojasnila v koloni C).

Ali je družba trenutno v presikavi ali postopku v zvezi z mednarodnimi trgovskimi sankcijami, ki ga je sprožilo sodišče ali drug pristojni organ?

Ali je družba ali katerikoli od njenih neposrednih ali posrednih lastnikov, članov, predstavnikov ali uradnikov podvržen kakršnimkoli mednarodnim trgovskim sankcijam Združenih narodov, Evropske unije, ZDA ali Zbujenega kraljestva?

Ali družba opravlja poslovne dejavnosti v državi ali regiji, za katero veljajo sankcije Združenih narodov, Evropske unije, Združenih držav Amerike, ali Združeno kraljestvo (Rusija, Ukrajina, Sirija, Severna Koreja, Iran, Sudan, Krim, Kuba, Venezuela, Belorusija, Libanon, Libija, Južni Sudan, Zimbabve, Mjanmar, Somalija, Etiopija)?

Izjave

Izjavljam, da so podatki, navedeni v vprašalniku, kot tudi dokumentacija in podatki, posredovani Skupini Fortenova, elektronski, resnični, pravilni in popolni ter ustrezajo tistim, ki so navedeni v ustreznih trgovskih in/ali poslovnih registrih.

Seznanim sem s dokumentom **Obvestilo o obradi osebnih podatkov - trečih strana (Notice on Processing Personal Data - third parties)** in z dejstvom, da bodo zbrani podatki na voljo družbam skupine Fortenova.

V primeru, da se katerikoli od zgoraj navedenih podatkov v času pogodbenega razmerja spremeni, bomo o tem nemudoma obvestili Fortenova Grupa d.d. ali družbo skupine Fortenova, ki ji je ta obrazec predložen.

S tem potrjujem in se zavedam, da se bo skupina Fortenova pri ocenjevanju naše primernosti za sklenitev predmetne pogodbe o dobavi blaga/storitev zanašala na te informacije in da lahko zato vsaka neresnična ali napačna informacija predstavlja kršitev katerekoli take pogodbe, kar bi lahko imelo pravne posledice, vključno s prekinitvijo pogodbe.

Ime in priimek osebe odgovorne za zagotavljanje zgoraj navedenih informacij

Naziv/funkcija

Datum izpolnjevanja

Priloženi dokumenti (prosimo navedite jih v koloni C) (npr. izpisi iz sodnega registra, organigram itd.)

Posebna pojasnila

* **Izraz končni dejanski lastnik** v tem vprašalniku se nanaša na fizično osebo, ki je končni lastnik ali ima končni nadzor nad pravno osebo prek neposrednega ali posrednega lastništva **vsaj 5 %**, te pravne osebe.

Glede na vrsto lastništva ima lahko končni dejanski lastnik:

- a) neposredno lastništvo,
b) posredno lastništvo ali
c) efektivni končni nadzor nad sredstvi, ki jih ima zadevna pravna oseba.

** **Politično izpostavljena oseba (PIP)** pomeni:

A. Vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjih 12 mesecih delovala na vidni javni funkciji:

- (i) predsedniki držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki ter državni sekretarji in pomočniki ministrov;
(ii) izvoljeni poslanci;
(iii) člani upravnih organov političnih strank;
(iv) sodniki višjega sodišča ali ustavnega sodišča ali visoki sodni uradniki, zoper odločitve katerih ni mogoče vložiti nadaljnje pritožbe, razen v izjemnih okoliščinah;
(v) sodniki računskih sodišč;
(vi) člani odbora centralnih bank;
(vii) veleposlaniki, odpravniiki poslov in višji častniki oboroženih sil;
(viii) člani upravnih in nadzornih svetov pravnih oseb v državni lasti ali v katerih ima država večinsko lastništvo;
(ix) direktorji, namestniki direktorja, člani upravnega odbora in osebe, ki opravljajo enakovredne funkcije v mednarodni organizaciji;
(x) občinski župani, župani, vodje občin in njihovi namestniki, izvoljeni na podlagi zakona, ki ureja lokalne volitve.

B. Člani njihove ožje družine:

- (i) zakonca ali drugega partnerja, ki ga nacionalno pravo priznava kot enakovrednega zakoncu;
(ii) otroci in njihovi zakonci ali partnerji;
(iii) starši.

C. Osebe, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe, vendar ne vključujejo uradnikov na srednjem ali nižjem položaju
(i) fizična oseba, za katero je znano, da ima skupno dejansko lastništvo pravne osebe ali katerikoli druga oblika pravne ureditve, ali katerikoli drug tesen poslovni odnos s to politično izpostavljeno osebo;

(ii) fizična oseba, ki lo odnosi delavnosti lastnik, namestnik ali katerikoli druga oblika osebe, za katero je znano, da je bil ustanovljen ali

*** **Katere podatke abdelujemo, za kakšen namen in na kakšni podlagi, kakšne so vaše pravice ter vse druge pomembne informacije najdete v dokumentu Obvestilo o obradi osebnih podatkov - trečih strana (Notice on Processing Personal Data - third parties)**, do katerega lahko [Obvestilo o obradi osebnih podatkov - trečih strana](#)
[Notice on Processing Personal Data - third parties](#)