



ZAGREBAČKA BURZA
THE ZAGREB STOCK EXCHANGE

Sukladno odredbi članka 349. Pravila Burze (u daljnjem tekstu kratko: Pravila) , Uprava Burze donosi slijedeći:

POSLOVNIK

O RADU ODBORA ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se:

1. postupak imenovanja članova Odbora za utvrđivanje sukoba interesa (u daljnjem tekstu kratko: Odbor);
2. način rada Odbora;
3. pojam sukoba interesa.

Članak 2.

Članove Odbora, predsjednika Odbora i njegovog zamjenika imenuje Uprava Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu kratko: Burza), na način da sastav Odbora odgovara zahtjevima postavljenim u Pravilima. Pri tome, Uprava može zatražiti da interesne grupe koje sukladno odredbama Pravila moraju biti zastupljene među članovima Odbora predlože kandidate za članstvo u Odboru. Prilikom imenovanja, Uprava Burze nije ograničena samo na tako istaknute kandidate.

Članak 3.

Odbor odlučuje na sjednicama.

ZAGREBAČKA BURZA D.D.

IVANA LUČIĆA 2A | ZAGREB | T +385 1 4686 800 | F +385 1 4677 680

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | MBS 080034217

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB | 2484008 - 1100277421

40.408.000 KN U CIJELOSTI UPLAĆEN | 40.408 | 1.000 KN

ROBERTO MOTUŠIĆ | PREDSEDNIK UPRAVE | MELITA MARČETA | ČLAN UPRAVE

ZORAN KOŠČAK | PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

www.zse.hr

Sjednica odbora mora imati kvorum. Kvorum je postignut ukoliko sjednici prisustvuju najmanje tri člana Odbora.

Radom sjednice Odbora rukovodi i akte Odbora potpisuje predsjednik odbora, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Odbora, a u njihovoj odsutnosti najstariji član Odbora.

Odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Članak 4.

Sukladno odredbama Pravila, Odbor donosi slijedeće akte:

- Zaključke
- Odluke
- Mišljenja
- Preporuke

Odbor donosi Zaključak o pitanjima postupovne naravi.

Odbor donosi Odluku o pitanjima postojanja sukoba interesa glede neke točno poimence određene osobe ili grupe osoba.

Odbor donosi Mišljenje o pitanjima načelne naravi vezanima uz postojanje sukoba interesa.

Odbor donosi Preporuku o pitanjima vezanim uz buduće izbjegavanje sukoba interesa.

Zaključci, Odluke, Mišljenja i Preporuke Odbora čuvaju se u Knjizi akata Odbora koju ustrojava i za njenu ažurnost i čuvanje se brine Burza.

Članak 5.

Odbor odlučuje na zahtjev:

- Burze (uprave ili nadzornog odbora),
- Člana Burze,
- izdavatelja,

- dioničara Burze,
- HANFE,
- ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja,
- na vlastitu inicijativu.

Članak 6.

Sukob interesa postoji kada:

- osoba koja odlučuje ili sudjeluje u postupku odlučivanja ima interes u ishodu postupka odlučivanja;
- se osoba koja odlučuje ili sudjeluje u postupku odlučivanja nalazi sa zainteresiranima za ishod tog postupka izravno ili neizravno u takvom odnosu da je moguće logično i životno pretpostaviti da činjenica postojanja takvog odnosa može (svjesno ili nesvjesno) umanjiti objektivnost i nepristranost te osobe pri donošenju odluke;
- postoje druge okolnosti koje ukazuju na mogućnost da osoba koja odlučuje ili sudjeluje u postupku odlučivanja može namjerno ili nehotice biti neobjektivna i/ili pristrana u odlučivanju.

Sukob interesa postoji na primjer (ali ne samo) u slučajevima kada osoba odlučuje u situaciji u kojoj je za ishod odlučivanja izravno ili neizravno zainteresiran poslodavac te osobe, netko kome ta osoba pruža konzultantske, savjetničke, pravne ili druge usluge, netko s kime je ta osoba u značajnoj poslovnoj vezi, poslovni partner te osobe, bračni drug te osobe ili njen bliži srodnik po krvi ili po tazbini ili s njima izjednačene osobe i t. sl.

Članak 7.

Ukoliko Odbor utvrdi da u nekom slučaju i glede neke osobe u određenom slučaju postoji sukob interesa, to ne znači da Odbor smatra kako bi ta osoba u odlučivanju nužno djelovala pristrano ili neobjektivno, već da bi se trebala u slučaju u kojem je utvrđen sukob interesa suzdržati od sudjelovanja u postupku odlučivanja na bilo koji formalan ili neformalan način kako bi se otklonila možebitna sumnja u nepristranost ili neobjektivnost donesene odluke.

Odbor neće odlučivati o sukobu interesa u slučajevima kada neka osoba sudjeluje u donošenju odluka kao dioničar na glavnoj skupštini dioničkog društva.

Članak 8.

Osoba koja želi pokrenuti postupak odlučivanja od strane Odbora podnosi Burzi pisani zahtjev za donošenje odluke sa naznakom "Za Odbor za utvrđivanje sukoba interesa". Burza će zahtjev proslijediti bez odlaganja svim članovima Odbora i u dogovoru s predsjednikom Odbora poduzeti sve mjere za održavanje sjednice Odbora na kojem će se odlučivati o podnesenom zahtjevu.

Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu navesti sve poznate mu okolnosti slučaja o kojem Odbor treba raspravljati i odlučivati. Odbor može i sam od pojedinih osoba zatražiti podatke koje smatra relevantnim za odlučivanje po zahtjevu.

Burza će Odboru pružiti svu podršku po pitanjima administriranja vezanim uz rad Odbora.

Članovi Odbora mogu se međusobno savjetovati o određenim pitanjima i izvan sjednica.

Član odbora koji se u bilo kojem vidu ne slaže sa načinom na koji je Odbor odlučio u pojedinom predmetu može napisati izdvojeno mišljenje koje je dio akta koji donosi Odbor.

Članak 9.

Članovi Odbora dužni su svaki slučaj u kojem na njihovoj strani postoji sukob interesa bez odlaganja prijaviti Odboru i Burzi.

Članak 10.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na www stranicama Zagrebačke burze na Internetu.