

POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

Crikvenica, lipanj 2021. godine

SADRŽAJ

I.	UVOD.....	2
II.	PRIMJENA POLITIKE UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA.....	2
III.	SVRHA I CILJEVI POLITIKE.....	2
IV.	SUKOB INTERESA.....	3
V.	TEMELJNA NAČELA	4
VI.	SUKOB INTERESA RUKOVODEĆIH OSOBA.....	4
VII.	POTENCIJALNI SUKOB INTERESA ČLANOVA UPRAVE	4
VIII.	POTENCIJALNI SUKOB INTERESA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA.....	5
IX.	POSTUPCI ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA	6
X.	OBVEZA PRIJAVE SUKOBA INTERESA	6
XI.	MJERE ZA UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA.....	7
XII.	TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA.....	7
XIII.	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7
XIV.	NADZOR NAD PROVEDBOM	8
XV.	ZAVRŠNE ODREDBE.....	8

Temeljem odredbi članka 240. i 263. Zakona o trgovačkim društvima, te točki 7. i 8. Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, društvo **JADRAN d.d.** iz Crikvenice, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, (u daljnjem tekstu: **Društvo**), a temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva, dana 30. lipnja 2021. godine usvojilo je sljedeću:

POLITIKU UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

*(u daljnjem tekstu: **Politika**)*

I Uvod

Članak 1.

Politika upravljanja sukobom interesa usvaja se s ciljem kvalitetnijeg uređenja i unapređenja sustava korporativnog upravljanja Društva.

Politika upravljanja sukobom interesa predstavlja osnovni dokument u Društvu kojim se definiraju temeljna načela i obveze u svezi sprečavanja i upravljanja sukobom interesa.

II Primjena politike upravljanja sukobom interesa

Članak 2.

Ova Politika primjenjuje se na sve članove Nadzornog odbora Društva i svih njegovih odbora / komisija, na sve članove Uprave Društva (u daljnjem tekstu zajedno: *Rukovodeće osobe*) kao i na sve zaposlenike Društva (u daljnjem tekstu: *Zaposlenici*).

III Svrha i ciljevi politike upravljanja sukobom interesa

Članak 3.

Politika predstavlja skup pravila kojima Društvo uspostavlja mehanizme za utvrđivanje, otkrivanje i sprječavanje sukoba interesa.

Svrha Politike jest utvrditi, spriječiti, etično i odgovorno riješiti potencijalne sukobe interesa te naposljetku otkloniti, odnosno ublažiti, rizike koji bi mogli nastati za Društvo, njegova povezana društva te ostala društva koja u poslovnom smislu čine istu grupu društava (u nastavku: *Grupa*).

Politika uspostavlja pravila za izbjegavanje sukoba interesa kao i mjere za odnošenje s nastalim sukobom interesa.

IV Sukob interesa

Članak 4.

Sukob interesa predstavlja svaku situaciju u kojoj su vlastiti interesi Rukovodećih osoba i Zaposlenika, te s njima usko povezanih osoba na bilo koji način suprotstavljeni ili su u sukobu s interesima Društva.

Sukob interesa također postoji u svim situacijama kada se korist ili potencijalna korist od informacije dobivene na temelju položaja u Društvu upotrijebi za vlastite interese i/ili na štetu Društva.

Sukob interesa postoji kod Rukovodećih osoba u onim situacijama kad pojedini član nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti sa drugim Društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno nužno i interesi Društva, te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima Društva.

Članak 5.

Za potrebe ove Politike pod pojmom *blisko povezanih osoba* smatraju se

- bračni ili izvanbračni drug te životni partner u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske;
- djeca u skladu s pravom Republike Hrvatske i djeca bračnog ili izvanbračnog druga te životnog partnera u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske (pri čemu prethodno navedeno uključuje pastorčad i posvojenike, djecu povjerenu na čuvanje i odgoj i djecu na skrbi izvan vlastite obitelji);
- roditelji, braća i sestre, očuh i maćeha, posvojitelji, udomitelji i štíćenici, djed i baka, unuci i unuke, srodnici po tazbini (punac i punica, svekar i svekrva);
- srodnik ili druga osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu s obveznikom postupanja;
- svaka druga bliska osoba obveznika postupanja (prijatelj, kum i sl.);
- pravna osoba čije rukovoditeljske dužnosti obavlja obveznik postupanja ili koja od osoba iz prethodnih točaka ove definicije ili koju obveznik postupanja ili navedene osobe izravno ili neizravno kontroliraju, ili koja je osnovana u korist obveznika postupanja ili navedenih osoba, ili čiji su ekonomski interesi u osnovi jednaki ekonomskim interesima obveznika postupanja ili navedenih osoba.

Za potrebe ove Politike pod pojmom *Interes* smatra se izvor bilo kakve profesionalne, komercijalne, političke, financijske ili osobne prednosti

V Temeljna načela

Članak 6.

Rukovodeće osobe imaju obvezu promicanja poštivanja važećih propisa i poslovne etike u cilju zaštite ugleda društva i Grupe, imaju obvezu postupanja u najboljem dugoročnom interesu Društva.

Rukovodeće osobe svoja zaduženja moraju obavljati savjesno i neovisno, upotrebljavajući pritom pažnju savjesnog i dobrog gospodarstvenika.

Pri ocjeni interesa Društva Rukovodeće osobe moraju uzeti u obzir interese radnika, dioničara (uključujući manjinske dioničare) i drugih dionika.

VI Sukob interesa Rukovodećih osoba

Članak 7.

Rukovodeće osobe dužne su izbjegavati i suzdržavati se od obavljanja bilo kakvih radnji ili propuštanja radnji, za svoj račun ili za račun blisko povezanih osoba, ako bi ih ove radnje ili propuštanja mogli dovesti u sukob interesa.

Rukovodeće osobe moraju prilikom obavljanja svojih poslova i dužnosti izbjegavati donošenje odluka ili poduzimanje radnji u situacijama direktno ili indirektno povezanim sa sukobom interesa.

Rukovodećim osobama nije dopušteno:

- 1) donositi odluke stavljajući svoje osobne interese ispred interesa Društva te ne smiju sudjelovati u odlukama u vezi s kojima su u sukobu interesa;
- 2) zloupotrebljavati svoj položaj u Društvu kako bi za sebe ili treću osobu ostvario ekonomsku ili profesionalnu koristi;
- 3) koristiti se povlaštenim informacijama suprotnom odredbama primjenjivih propisa.

VII Potencijalni sukob interesa članova uprave Društva

Članak 8.

Smatra se da ne postoji sukob interesa iz ovog članka ako je Nadzorni odbor Društva obaviješten o postupanjima članova uprave koji mogu predstavljati sukob interesa i na takvo postupanje po potrebi da svoju suglasnost.

Sukob interesa člana uprave postoji osobito, ali ne isključivo, u slučajevima kada član uprave:

- 1) za svoj ili tuđi račun obavlja poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva;
- 2) je ujedno i član uprave ili nadzornog odbora u drugome društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva;
- 3) u prostorijama društva obavlja poslove za svoj ili za tuđi račun;
- 4) je ujedno i član trgovačkoga društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva;
- 5) sudjeluje u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla u kojem:
 - a) je zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane;
 - b) mu je druga ugovorna strana ili zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije, ili je posvojitelj ili posvojenik druge ugovorne strane, njezina zastupnika po zakonu, zakonskog zastupnika, prokurista ili punomoćnika;
- 6) postoji kada Društvo daje članu uprave, prokuristu ili članu njihove uže obitelji kredit koji iznosom premašuje visinu mjesečne plaće člana uprave.

VIII Potencijalni sukob interesa članova Nadzornog odbora Društva

Članak 9.

Sukob interesa člana Nadzornog odbora i njegovih odbora može se pojaviti u situacijama u kojima vlastiti interes člana Nadzornog odbora i njegovih odbora prevladava nad interesom Društva.

Smatra se da ne postoji sukob interesa iz ovog članka ako je Nadzorni odbor Društva obaviješten o postupanjima člana Nadzornog odbora koji mogu predstavljati sukob interesa i na takvo postupanje po potrebi da svoju suglasnost.

Smatra se da ne postoji sukob interesa ako su činjenice o okolnostima iz prethodnog stavka ovog članka bile poznate glavnoj skupštini pri donošenju odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

IX Postupci za utvrđivanje sukoba interesa

Članak 10.

Interes Društva je svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa pratiti i njime upravljati te po potrebi poduzeti mjere za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa Rukovodećih osoba Zaposlenika, kako bi se osigurala njihova neovisnost i objektivnost postupanja u skladu s odredbama ove Politike.

U slučajevima kada se sukob interesa ne može izbjeći, Rukovodeće osobe i Zaposlenici imaju u postupku utvrđivanja sukoba interesa sukladno ovoj Politici sljedeće dužnosti:

- obvezu otkrivanja nadležnoj osobi svakog sukoba interesa,
- obvezu dokumentiranja svakog sukoba interesa i
- obvezu postupanja s pažnjom dobrog stručnjaka sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i drugim internim aktima Društva.

X Obveza prijave sukoba interesa

Članak 11.

Rukovodeće osobe su u skladu s odredbama ove Politike obvezni bez odgode po nastupu događaja ili okolnosti koje se mogu smatrati sukobom interesa (uključujući i sumnju u vezi s određenom situacijom ili saznanje o određenoj aktivnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa), odnosno odmah nakon što postanu svjesni okolnosti koja se može smatrati sukobom interesa, o istom obavijestiti Društvo.

Rukovodeće osobe moraju bez odgode obavijestiti Nadzorni odbor i Upravu Društva o svim potencijalnim i stvarnim sukobima.

Ako Rukovodeća osoba ima razloga smatrati da druga Rukovodeća osoba nije prijavila postojeći ili potencijalni sukob interesa o tome je dužna obavijestiti predsjednika nadzornog odbora. O činjenici da je predsjednik nadzornog odbora taj koji je u sukobu interesa obavještava se zamjenik predsjednika nadzornog odbora.

Rukovodeće osobe moraju pružiti sve potrebne informacije u vezi sukoba interesa, uključujući sve potrebne informacije o usko povezanim osobama (bračnom ili izvanbračnom drugu te životnom partneru, djeci, svim krvnim ili tazbinskim srođnicima do drugog stupnja te osobama u zajedničkom kućanstvu).

XI Mjere za upravljanje sukobom interesa

Članak 12.

Za upravljanje sukobom interesa mogu biti poduzeti sljedeći postupci i mjere:

- izuzimanje od sudjelovanja u odlučivanju kada se odlučuje o pitanju u pogledu kojeg je Rukovodeća osoba u sukobu interesa ili potencijalnom sukobu interesa;
- obveza ishođenja prethodne suglasnosti za transakcija Rukovodećih osoba s Društvom;
- ograničavanje trgovanja dionicama Društva Rukovodećim osobama;
- vođenje evidencije o sukobu interesa te
- provođenje edukacija.

XII Transakcije s povezanim osobama

Članak 13.

Uprava Društva odgovorna je za uspostavu mehanizma provjere da li poslovi s povezanim osobama potpadaju pod kriterije određene zakonskim propisima i standardima financijskog izvještavanja za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora i javna objava. U slučaju da namjeravano sklapanje posla s povezanim osobama odgovara navedenim kriterijima, Uprava Društva će obavijestiti Nadzorni odbor radi izdavanja prethodne suglasnosti.

Utvrđuje se da ni jedna transakcija između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva, ili osoba povezanih prema definiciji standarda financijskog izvješćivanja s bilo kojom stranom ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora.

Fer vrijednost svake materijalne transakcije prije transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama Društva.

Odbor za reviziju i primitke mora ocijeniti djelotvornost procedura Društva vezanih za poslove s povezanim osobama najmanje jednom godišnje.

XIII Odlučivanje o sukobu interesa

Članak 14.

Rukovodeće osobe ne mogu sudjelovati u raspravi i donošenju odluka o temi u odnosu na koju se smatra da su u sukobu interesa te o toj temi ne mogu glasovati.

Nadzorni odbor odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa člana nadzornog odbora ili njegovih odbora o sukobu interesa sukladno članku 8. ove Politike, bez prisutnosti tog člana nadzornog odbora ili njegovih odbora.

Uprava Društva odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa člana uprave o sukobu interesa sukladno članku 7. ove Politike, bez prisutnosti tog člana uprave, te također, radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa Zaposlenika o sukobu interesa sukladno članku 9. ove Politike, bez prisutnosti tog Zaposlenika.

XIV Nadzor nad provedbom

Članak 15.

Nadzor nad provedbom ove Politike provodi funkcija interne revizije Društva te je obvezna jednom godišnje revidirati sustav upravljanja sukobom interesa i procedure vezane uz sukob interesa.

O učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka propisanih ovom Politikom najmanje jednom godišnje izvještava nadzorni odbor i upravu Društva.

XV Završne odredbe

Članak 16.

Ovu Politiku upravljanja sukobom interesa donosi uprava Društva te ista stupa na snagu danom donošenja.

Politika se objavljuje na mrežnim stranicama Društva te je dostupna bez naknade.

