

Temeljem odredbe članka 126. stavka 4. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br.:19/14, 93/15, 64/18, 115/18) (dalje u tekstu: Zakon) Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu: Odbor) Erste d.o.o., društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi, te Društvo temeljem članka 126. stavka 5. Zakona objavljuje, sljedeće:

## **Metodologiju prepoznavanja, upravljanja, praćenja i objavljivanja sukoba interesa u odnosu na ulaganje u Dalekovod Professio d.d.**

### **Uvod**

Dalekovod Professio d.d. je holding društvo osnovano s namjerom držanja 50%-tnog udjela u društvima EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o. EKO d.o.o. i Velika Popina su društva osnovana s namjerom izgradnje vjetroparkova na području Benkovca, Obrovca i Gračaca. Vjetroparkovi su izgrađeni i pušteni u pogon 2011. odnosno 2012.

Nakon provedene analize poslovanja Erste d.o.o. je 31. prosinca 2018. g. donijelo Odluku o namjeri ulaganja u Izdanje Izdavatelja (dalje u tekstu: Ulaganje) u ime Društva a za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije B (dalje u tekstu: Fond). Fond namjerava steći 330.849 dionica Dalekovod Professia d.d. što predstavlja 50% + 1 dionicu društva. Dalekovod Professio u ovom trenutku ima izdanih 661.696 dionica. Na ovaj način Erste d.o.o. bi imao kontrolu nad poslovanjem Dalekovod Professia d.d. Kako je namjera da Ulaganje Fonda i Mirovinskih fondova ukupno prijeđe udio od 10% temeljnog kapitala Izdavatelja to je Nadzorni Odbor Društva, temeljem odredbe članka 126. stavka 4. točke 1. Zakona, pored posebne odluke kojom se dopušta takvo ulaganje prema članku 45. stavku 1. točka 4. Zakona, donosi ovu Metodologiju prepoznavanja, upravljanja, praćenja i objavljivanja sukoba interesa u vrijeme trajanja ulaganja između Izdavatelja s jedne strane i Društva i povezanih osoba Društva s druge strane.

Društvo će na svojoj internetskoj stranici [www.ersteplavi.hr](http://www.ersteplavi.hr) objaviti i redovito ažurirati informacije o identificiranom sukobu interesa, ukoliko isti bude identificiran, te o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja Fonda u odnosu na Izdavatelja.

Sve definicije i termini u ovoj Metodologiji imaju isto značenje kao što je određeno primjenjivim zakonima i propisima osim ako je za koju riječ ovom Metodologijom izričito drugačije određeno.

### **Članak 1.**

#### *Prepoznavanje potencijalnog sukoba interesa*

Društvo ovime utvrđuje radnje i postupke te modalitete utvrđenja nalazi li se, ili postoji mogućnost da se Društvo, relevantna osoba ili osoba koja je posredno ili neposredno povezana s Društvom putem kontrole (dalje u tekstu skupno: **Mjerodavne osobe**) može nalaziti, u odnosu na Izdavatelja, u poziciji da bi:

1. mogli ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu Fonda, odnosno Mirovinskih Fondova;
2. imaju interes ili korist od usluge ili izvršene transakcije za račun Fonda, odnosno Mirovinskih Fondova, a koji se razlikuju od interesa Fonda, odnosno Mirovinskih Fondova,
3. primaju ili će primiti od drugih osoba dodatne poticaje ili naknade u vezi upravljanja imovinom Fonda, odnosno Mirovinskih Fondova, u vidu novca, roba ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu,
4. ili postoji koja druga po mišljenju Društva značajna okolnost (dalje u tekstu: **COI**).

Društvo je prilikom utvrđivanja vrsta COI uzelo u obzir:

1. interese Društva, uključujući one koji proizlaze iz njegovog pripadanja grupi ili obavljanja djelatnosti mirovinskog društva i obveze mirovinskog društva prema mirovinskom fondu,
2. interese Fonda odnosno Mirovinskih Fondova kojima upravlja.

## **Članak 2.** *Vrste Sukoba Interesa*

Ova metodologija se temelji na Ciljevima Ulaganja, Strategiji kojom se namjeravaju postići Ciljevi Ulaganja, rokovima i praćenju realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva, i izlaznoj strategiji u slučaju neispunjenja ili ispunjenja Ciljeva Ulaganja.

COI u tijeku Ulaganja može proizlaziti iz različitih okolnosti. Sukobi mogu nastati:

- a/ Između interesa Društva i Izdavatelja;
- b/ između interesa Fonda odnosno Mirovinskih Fondova i Izdavatelja;
- c/ Između Mjerodavne osobe i Izdavatelja.

Zakon o tržištu kapitala, zakoni koji uređuje osnivanje i poslovanje obveznih/dobrovoljnih mirovinskih fondova i podzakonski akti daju određene upute za identificiranje pojedinih vrsta sukoba interesa koji se mogu pojaviti tijekom Ulaganja.

Društvo i/ili relevantna osoba i/ili Mjerodavna osoba mogu ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu Fonda:

- a/ tako da imaju interes ili korist od ishoda transakcije izvršene za račun Fonda odnosno Mirovinskih Fondova, a koji se razlikuju od interesa članova Fonda odnosno Mirovinskog Fondova;
- b/ tako da imaju financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima jednog mirovinskog fonda kojim Društvo upravlja na štetu interesa drugog mirovinskog fonda kojim Društvo upravlja
- c/ tako da primaju ili će primiti od treće osobe dodatni poticaj u vezi upravljanja imovinom Fonda odnosno Mirovinskih Fondova, u vidu novca, roba ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

Sukladno predmetu poslovanja Društva, a u vezi Ulaganja COI mogu nastati u okviru:

- a/ Trgovanja za vlastiti račun;
- b/ Upravljanja imovinom Fonda/Mirovinskih Fondova.

Izvor potencijalnog COI-a mogu biti:

1) Interesi Društva

- Trgovanje zaposlenika za vlastiti račun;
- Odnosi sa trećim osobama tijekom Ulaganja.

2) Interesi mirovinskih fondova

- Upravljanje imovinom Fonda/ Mirovinskih Fondova.

3) Interesi Relevantnih osoba

- Nepravredno korištenje ili objavljivanje povjerljivih informacija koje je Relevantna osoba saznala iz upravljanja imovinom Fonda/ Mirovinskih Fondova i koristi ih za vlastite poslove ili transakcije;
- Prihvaćanje darova, posebnih usluga ili zajmova od osoba ili organizacija koje provode transakcije sa Društvom ili koje su konkurenti Društva.

Uzimajući u obzir odnose s Izdavateljem tijekom Ulaganja, stvarni ili potencijalni COI mogu se podijeliti u sljedeće grupe:

Sukobi između trgovanja zaposlenika za vlastiti račun i upravljanja imovinom Fonda/Mirovinskih Fondova

- Sudjelovanje u istoj transakciji za račun Fonda/Mirovinskih Fondova i ujedno za vlastiti račun zaposlenika.

Sukobi tijekom upravljanja imovinom Fonda/Mirovinskih Fondova

- Interes za primanje dodatnih naknada od suprotnih strana prilikom transakcija za račun Fonda/Mirovinskih Fondova.

### **Članak 3.**

#### *Prepoznavanje COI-a*

Uprava Društva i Relevantne osobe imaju značajnu odgovornost u vezi identifikacije COI-a te izbjegavanje ili upravljanje njime. Sukladno tome, sve Relevantne osobe trebaju se potpuno angažirati u otkrivanju i upravljanju COI-om. Radnje trebaju osigurati da je:

a/ Služba za usklađenost u najranijoj fazi obavještena o svim transakcijama ili okolnostima koje mogu dovesti do COI, ali u svakom slučaju prije preuzimanja obveza u pisanom ili usmenom obliku, čime se omogućuje promptno otkrivanje, procjena i upravljanje stvarnim ili potencijalnim sukobima interesa;

b/ zaposlenici jasno razumiju na koji način treba upravljati različitim vrstama sukoba, koje vrste sukoba su neprihvatljive i kada je potrebno informacije o nekom sukobu interesa prosljediti višim rukovoditeljima radi donošenja odluke;

c/ da budu redovito informirani o tijeku informacija ovisno o veličini i prirodi konfliktnih situacija.

### **Članak 4.**

#### *Praćenje COI-a*

Sukobi koji su se ostvarili kao sukob interesa smatraju se pravim ili stvarnim sukobima. U tom trenutku Društvo će upravljati Rizikom na način da će odrediti koje se daljnje mjere trebaju poduzeti. Trenutak u kojem potencijalni sukob interesa postaje stvarni ili pravi sukob interesa može biti različit od slučaja do slučaja.

COI se moraju, bez odgode, prijaviti Službi za usklađenost. Služba za usklađenost vodi evidenciju prijavljenih sukoba interesa u odnosu na Izdavatelja koja uključuje vrijeme prijave, opis sukoba

interesa, ime osobe koja je prijavila sukob interesa te poduzete mjere. Sukobi interesa koji se obavezno moraju prijaviti su posebice:

- Svaka informacija vezana za povlaštenu informaciju ili materijalnu činjenicu;
- Svaki zaposlenik dužan je unaprijed prijaviti Službi za usklađenost svaku transakciju koja može štetiti interesima Fonda odnosno Mirovinskih Fondova zbog sukoba interesa.

Po prijavljenoj informaciji Služba za usklađenost poduzima radnje sukladno općim aktima Društva i propisima na snazi.

Društvo će održavati poseban, ažurni registar Interesa Mjerodavnih osoba u odnosu na Izdavatelja, te će redovno nadopunjavati i pratiti primjerice financijske interese i imenovanja.

## **Članak 5.**

### *Upravljanje COI-em*

Ulaganjem, Fond odnosno Mirovinski Fondovi, Društvo niti Mjerodavne osobe u odnosu na Izdavatelja, neće imati većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, neće se nalaziti u položaju ovisnog i vladajućeg društva, društva koncerna, društva s uzajamnim udjelima i društva povezana poduzetničkim ugovorima.

Fond, odnosno Mirovinski Fondovi, će temeljem odredbe članka 211. Zakona o trgovačkim Društvima svoja prava ostvarivati na Glavnoj Skupštini Izdavatelja. Obzirom na udio Fonda odnosno Mirovinskih Fondova u temeljnom kapitalu Izdavatelja Fond odnosno Mirovinski Fondovi, ne mogu direktno, izvan ovlasti i položaja zakonskim propisima i Statutom Izdavatelja danim dioničaru na Glavnoj Skupštini dioničkog Društva i u konkretnom slučaju, utjecati na vođenje ili nadzor nad vođenjem poslova Izdavatelja.

Kada mirovinsko društvo predlaže ili imenuje člana nadzornog odbora u društvo u koje je uložilo imovinu mirovinskog fonda, mora predložiti nezavisnog člana koji ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo te nije u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s mirovinskim društvom, većinskim dioničarom odnosno imateljem udjela ili grupom većinskih dioničara odnosno imatelja udjela ili članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva ili većinskog dioničara odnosno imatelja udjela.

## **Članak 6.**

### *Objavljivanje COI-a*

U slučaju da postojanje COI-a nije utvrđeno Društvo će najmanje godišnje, a prema potrebi i češće, obavijestiti članove Fonda/mirovinskih fondova, objavom na svojoj internetskoj stranici [www.ersteplavi.hr](http://www.ersteplavi.hr), da nije utvrđen nikakav sukob interesa, te će u istoj objavi potvrditi da Društvo nije svjesno bilo kakvih daljnjih sukoba interesa koji nisu objavljeni, sve u odnosu na Izdavatelja, i to na način određen ovom Metodologijom.

U slučaju da je Sukob interesa u odnosu na Izdavatelja utvrđen, u slučajevima kada usvojene politike, procedure i mjere za upravljanje sukobom interesa nisu dovoljne da bi se u razumnoj mjeri spriječila šteta koja bi mogla nastati za Fond ili članove Fonda Društvo će bez odgode, čim je to razumno moguće objaviti postojanje sukoba interesa na svojoj internetskoj stranici, zajedno s obrazloženjem koje sadrži mjere za upravljanje sukobom interesa koje je Društvo poduzelo, poduzima ili namjerava poduzeti.

Informativni prospekt Fonda dopunit će se identificiranim Sukobom interesa u odnosu na Izdavatelja prilikom redovne izmjene, ukoliko bi stvarni ili realni sukob interesa bio identificiran tijekom trajanja ulaganja.