

Nadzorni odbor Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Heinzelova 44 (dalje u tekstu: Društvo) za potrebe usklađenosti s člankom 126. stavkom 5. točkom 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014 i 93/2015) je 28. rujna 2015. dao Upravi Društva odobrenje da obvezni mirovinski fondovi kojima Društvo upravlja mogu prijeći agregatni prag od 10% u dionicama društva HUP-ZAGREB d.d., Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 (dalje u tekstu: Izdavatelj) oznake HUPZ-R-A (ISIN: HRHUPZRA0002) te je, temeljem navedenog odobrenja, usvojen sljedeći akt:

METODOLOGIJA PREPOZNAVANJA, UPRAVLJANJA, PRAĆENJA I OBJAVLJIVANJA SUKOBA INTERESA

Ova Metodologija služi za prepoznavanje, upravljanje, praćenje i objavljivanje sukoba interesa u vrijeme trajanja ulaganja između Izdavatelja s jedne strane te Društva i povezanih osoba Društva s druge strane.

1. DRUŠTVO

Društvo koje podliježe ovoj Metodologiji je: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Heinzelova 44, OIB: 14148900600.

2. ČLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Uprava:

- Damir Grbavac, OIB: 79690397796, Samobor, Andrije Bijankinija 27, predsjednik Uprave,
- Srećko Žganec, OIB: 83608299666, Zagreb, Dobri Dol 46, član Uprave i
- Eva Marinković Horvat, OIB: 77618779036, Zagreb, Kutinska 4, članica Uprave.

Nadzorni Odbor:

- Branko Dević, OIB: 61451694999, Zagreb, Medvedgradska 49, predsjednik Nadzornog odbora,
- Anton Starčević, OIB: 03858830471, Zagreb, Horvatovac 76 B, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Christa Geyer, OIB: 36560615445, Austrija, Beč, Frimmelgasse 26, članica Nadzornog odbora,
- Barbora Valkova, OIB: 71710606574, Austrija, Beč, Halbgasse 21/7, članica Nadzornog odbora i
- Dubravko Lukač, OIB: 69317282544, Zagreb, Vladimira Nazora 2, član Nadzornog odbora.

3. PREPOZNAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukob interesa može, primjerice, postojati u sljedećim situacijama:

1. Društvo trguje financijskim instrumentom Izdavatelja u ime i za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, a istovremeno raspoložuje povlaštenim informacijama vezanim uz taj financijski instrument,
2. dioničar Društva ili s njim povezane osobe imaju interes za investiranjem u financijski instrument Izdavatelja,
3. investiranje u financijski instrument Izdavatelja u slučaju posebnog aranžmana između Izdavatelja financijskog instrumenata i dioničara Društva ili s njim povezanih osoba,
4. glasovanje na glavnoj skupštini Izdavatelja kada je isti, djelomično ili u potpunosti, u vlasništvu dioničara Društva ili s njim povezanih osoba.

4. UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Sukobom interesa upravlja se na sljedeći način:

1. zabranjena je zlouporaba povlaštenih informacija i korištenje povlaštenih informacija kod trgovanja,
2. Društvo investicijske odluke donosi samostalno i neovisno o mogućim investicijskim odlukama dioničara Društva ili s njim povezanih osoba. Nadalje, zaposlenici Društva koji su uključeni u investicijski proces, u aktivnosti upravljanja portfeljima mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja, te koji imaju saznanja o ovim portfeljima, ne smiju obavljati osobne transakcije financijskim instrumentima Izdavatelja koje u svojim portfeljima imaju mirovinski fondovi kojima Društvo upravlja i koji su predmet odlučivanja na investicijskim odborima,
3. investiranje u financijski instrument Izdavatelja u slučaju posebnog aranžmana između Izdavatelja financijskog instrumenata i dioničara Društva ili s njim povezanih osoba propisano je internim procedurama Društva koje se odnose na investicijski proces. Društvo je dužno investicijske odluke donositi samostalno, u skladu s pravnim propisima, te u najboljem interesu mirovinskih fondova kojima upravlja i članova ovih fondova, neovisno o činjenici postojanja navedenog aranžmana,
4. glasovanje na glavnoj skupštini Izdavatelja kada je isti, djelomično ili u potpunosti, u vlasništvu dioničara Društva ili s njim povezanih osoba propisano je internim procedurama Društva koje se odnose na korporativno upravljanje. Društvo, kao upravitelj imovinom mirovinskih fondova, se u procesu ostvarivanja ciljeva investicijske politike fokusira na ostvarivanje dugoročnih ciljeva u uvjetima održivog rasta gospodarstva i društava u koje ulažu mirovinski fondovi kojima Društvo upravlja, nastojeći pri tome pridonijeti i cjelovitosti (integritetu) financijskih tržišta. Društvo za cilj ima, u skladu s pravnim propisima, doprinos ostvarivanju održivog rasta Izdavatelja, a time i ostvarivanju ciljeva investicijske politike mirovinskih fondova kojima ono upravlja i u konačnici ostvarivanju dugoročne zaštite interesa članova ovih fondova.

5. PRAĆENJE SUKOB A INTERESA

Sukladno internim aktima Društva, svaki zaposlenik Društva je dužan sumnju na sukob interesa prijaviti Savjetniku za pravnu podršku i sukladnost (*Compliance Officer-u*) Društva koji će procijeniti je li došlo do stvarnog sukoba interesa, te postupiti na način propisan internim aktima Društva.

Nadalje, Savjetnik za pravnu podršku i sukladnost prati i unaprijed odobrava osobne transakcije relevantnih osoba Društva.

6. OBJAVLJIVANJE SUKOB A INTERESA U VRIJEME TRAJANJA ULAGANJA U IZDAVATELJA

U slučaju nastupa sukoba interesa u vrijeme trajanja ulaganja u Ulagatelja Društvo će o istome obavijestiti javnost, sukladno pravnim propisima, i poduzeti odgovarajuće mjere da se otkloni sukob interesa.

7. ČLANSTVO U NADZORNIM ODBORIMA IZDAVATELJA

Sljedeći zaposlenici Društva su članovi sljedećih nadzornih odbora izdavatelja:

1. Damir Grbavac, predsjednik Uprave Društva, obavlja funkcije u nadzornim odborima sljedećih izdavatelja:
 - Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji", Zagreb, Budmanijeva 1, predsjednik Nadzornog odbora, i
 - Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, član Nadzornog odbora,
2. Srećko Žganec, član Uprave Društva, obavlja funkciju u nadzornom odboru sljedećeg izdavatelja:
 - LEDO d.d., Zagreb, Čavićeva 1a, član Nadzornog odbora.