



## **METODOLOGIJA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA ATLANTIC GRUPA d.d.**

Zagreb, travanj 2020.

**METODOLOGIJA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA  
ATLANTIC GRUPA d.d.**

**1. UVODNE ODREDBE**

Ovim Metodologijom upravljanja sukobom interesa („Pravila“) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. („Društvo“) utvrđuje i uspostavlja pravila za prepoznavanje, upravljanje, praćenje i objavljivanje sukoba interesa između Izdavatelja ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB 71149912416 („Izdavatelj“) te Društva i njegovih relevantnih i povezanih osoba u smislu ulaganja obveznih mirovinskih fondova preko 10 posto izdanja redovnih dionica Izdavatelja (oznaka vrijednosnog papira ATGR-R-A, ISIN: HRATGRRA0003).

Pravila imaju za cilj osigurati usklađenost poslovanja Društva koje se odnosi na sukob interesa sa zakonskom regulativom i dobrim praksama, uspostavljanje etičkih pravila koja Društvu osiguravaju postupanje u skladu s najboljim interesima članova fondova te povjerenje članova fondova. U ovom kontekstu Društvo prepoznaće, upravlja, prati i objavljuje identificirani sukob interesa, u skladu s relevantnim propisima o poslovanju obveznih mirovinskih fondova, Politikom upravljanja sukobom interesa čiji sažetak je objavljen na mrežnoj stranici Društva [www.rmf.hr](http://www.rmf.hr) i ovim Pravilima.

**2. OPĆE SMJERNICE ZA UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA**

Sukob interesa postoji u svakoj situaciji u kojoj Društvo, s njime povezane osobe i relevantne osobe u okviru obavljanja svojih aktivnosti nisu objektivni ili neutralni u odnosu na posao koji obavljaju, odnosno kada u okviru obavljanja svog posla u Društvu imaju profesionalne ili osobne interese koji se natječu s interesima Društva i fondova kojima Društvo upravlja, što može utjecati na nepristranost i štetiti interesima Društva i interesima članovima fondova kojima Društvo upravlja.

Kod prepoznavanja vrsta sukoba interesa koji mogu našteti interesima fondova i njihovih članova, Društvo uzima u obzir nalaze li se Društvo, relevantna osoba, drugi fond pod upravljanjem Društva, osoba koja je posredno ili neposredno povezana s Društvom putem kontrole, u situaciji da:

- bi mogli ostvariti financijsku dobit ili izbjegći financijski gubitak na štetu fonda
- imaju interes ili korist od usluge ili izvršene transakcije za račun fonda, a koji se razlikuju od interesa fonda
- primaju ili će primiti od drugih osoba dodatne poticaje ili naknade u vezi s upravljanjem imovinom fonda, u vidu novca, robe ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

U slučaju potencijalnog sukoba interesa, Društvo mora osigurati da se imovina ulaže isključivo u interesu članova fonda i korisnika mirovina. Društvo je ustrojilo učinkovita i primjerena pravila za prepoznavanje, upravljanje, praćenje i sprječavanje sukoba interesa, te uspostavilo neovisnu funkciju praćenja usklađenosti koja je zadužena za primjenu i nadzor tih pravila.

Društvo će, kako bi upravljalo sukobima interesa, provoditi sljedeće postupke vezane uz potencijalne i stvarne sukobe interesa:

- identifikacija potencijalnog sukoba interesa
- evidentiranje i praćenje potencijalnog sukoba interesa
- nadzor nad potencijalnim sukobom interesa
- sprječavanje realizacije potencijalnog sukoba interesa, odnosno otklanjanje stvarnog sukoba interesa
- mjere u slučaju da sukob interesa nije moguće izbjegći.

Za nadziranje i provođenje mjera upravljanja i sprječavanja sukoba interesa zadužena je Pravna podrška i praćenje usklađenosti s relevantnim propisima („Sukladnost“).



### **3. IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNOG SUKOBA INTERESA**

Sukob interesa može postojati između ostalog i u svim situacijama vezanim uz Izdavatelja:

- kada relevantne osobe Društva ne odlučuju neovisno o Društvu i povezanim osobama Društva, odnosno kada stavljuju interes Društva i povezanih osoba Društva ispred interesa mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva
- u kojima Uprava Društva, relevantna osoba ili Društvo može imati interes ulagati sredstva fonda u dionice Izdavatelja kako bi se osigurao veći kratkoročni prinos, što može biti u sukobu s interesima članova fonda da se sredstva ulažu u imovinu koja će osigurati dugoročne prinose
- kada relevantne osobe Društva imaju pristup informacijama relevantnim za sukladnost ili drugim povjerljivim informacijama Izdavatelja
- kada relevantne osobe Društva sklapaju osobne transakcije s dionicama Izdavatelja ili povezanim osobama Izdavatelja na temelju povlaštenih informacija
- u kojima sudjeluju relevantne osobe Društva (ili povezana osoba relevantne osobe odnosno osoba s kojom je relevantna osoba u srodstvu) koji su ujedno i imatelji dionica Izdavatelja, primjerice analitičari ili fond manageri koji izrađuju analizu, donose taktičke investicijske odluke ili zadaju nalog za trgovanje za račun fonda
- u kojima Društvo ili relevantne osobe Društva ili povezane osobe Društva pružaju usluge Izdavatelju, kao i u slučaju kada Izdavatelj pruža usluge Društvu, relevantnim osobama Društva kao i povezanim osobama Društva
- u kojima dioničar Društva ili s njime povezana osoba ima interes da se imovina fonda uloži u određenu imovinu
- kada Izdavatelju dioničar Društva ili s njime povezana osoba pruža financijske usluge, a situacija može rezultirati pribavljanjem koristi dioničaru ili s njim povezanoj osobi, na štetu fonda
- koje uključuju poklone i poslovne događaje između Društva i Izdavatelja, osim onih koji su prihvativi prema poslovnim običajima
- u kojima Društvo ili relevantne osobe primaju poticaje odnosno novčane ili nenovčane koristi od trećih osoba za ulaganje u dionice Izdavatelja, osim prihvativih manjih nenovčanih koristi koje ne ometaju Društvo da djeluje korektno, u skladu s pravilima struke i u skladu s najboljim interesima članova fonda
- kada Društvo donosi odluke vezane uz glasovanje po točkama dnevnog reda glavne skupštine Izdavatelja bez sudjelovanja Odbora za korporativno upravljanje
- kada na sjednici Odbora za korporativno upravljanje sudjeluje osoba koja je u sukobu interesa u odnosu na Izdavatelja.

Prilikom donošenja odluke o ulaganju u redovne dionice Izdavatelja sagledat će se postojeći poslovni odnosi Izdavatelja s Društvom i/ili povezanim osobama Društva i Sukladnost će dati poseban osvrt na pitanje postojanja stvarnog i/ili potencijalnog sukoba interesa.

Zaposlenici Društva i članovi Nadzornog odbora dužni su prijaviti Sukladnosti svaki potencijalni sukob interesa, a Sukladnost redovito provodi propisane kontrolne aktivnosti.

### **4. UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA**

Upravljanje identificiranim sukobom interesa prvenstveno podrazumijeva postupanje u skladu sa sljedećim načelima i pravilima:

- relevantne osobe Društva dužne su odlučivati neovisno o Društvu i povezanim osobama Društva i pritom se voditi najboljim interesima fondova čija imovina je uložena u Izdavatelja, uz dokumentiranje odluka o ulaganju korištenjem neovisnih financijskih analiza i preporuka
- imovina mirovinskih fondova ulaže se vodeći se najboljim interesima članova fonda, stvaranja dodane vrijednosti za dioničare Izdavatelja te stabilnosti i integriteta tržišta ne dajući prednost interesima jednog ulaganja nad interesima drugog ulaganja mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva
- Društvo će prilikom provođenja transakcija za račun fondova pod upravljanjem Društva voditi računa o postizanju najpovoljnijeg ishoda i fer izvršenju transakcija za fondove pod upravljanjem Društva na način kako je to propisano internim aktima Društva

- relevantne osobe Društva dužne su čuvati povjerljivima sve tržišno osjetljive informacije o Izdavatelju i postupati s povlaštenim informacijama sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala i internim aktima Društva
- relevantne osobe Društva dužne su suzdržavati se od pružanja usluga Izdavatelju i pridržavati se pravila o poklonima i pozivima na događaje koja jasno postavljaju limite za iznose te namjenu poklona i poziva
- odluke vezane uz glasanje po točkama dnevnog reda glavne skupštine Izdavatelja donosit će Odbor za korporativno upravljanje pridržavajući se Pravila korporativnog upravljanja

U svrhu sprječavanja prerastanja potencijalnog sukoba interesa u stvarni sukob interesa primjenjuju se mjere navedene Politici upravljanja sukobom interesa odnosno Matrici potencijalnih sukoba interesa i obrambenih postupaka. Sukladnost je odgovorna za osiguravanje pisanog dokumentiranja tih mera i periodičnu provjeru učinkovitosti i prikladnosti mera, uvezvi u obzir u koju svrhu su te mjere određene.

## **5. OBJAVLJIVANJE SUKOBA INTERESA U VRIJEME TRAJANJA ULAGANJA U IZDAVATELJA**

U slučaju nastupa bilo kojeg oblika sukoba interesa iz ovih Pravila, Društvo će na mrežnoj stranici objaviti postojanje takvog slučaja te navesti radnje koje su poduzete za uklanjanje sukoba interesa, te isto navesti u informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda.

## **6. ZAVRŠNE ODREDBE**

Ova Pravila se primjenjuju za vrijeme trajanja ulaganja Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova u smislu članka 126. st. 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014, 93/2015, 64/2018 i 115/2018).

Za primjenu ovih Pravila zadužena je Sukladnost.

Ova Pravila usvojio je Investicijski odbor dana 09.04.2020. godine, a Nadzorni odbor Društva je temeljem članka 45. st. 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima dana 20.04.2020. godine dao suglasnost na Pravila.