

**POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA I OSOBNIM
TRANSAKCIJAM**

**PRILOG 1.
PROCEDURE ZA OSTVARIVANJE GLASAČKOG I DRUGIH
PRAVA KOJI PROIZLAZE IZ INSTRUMENATA KOJI
PRIPADAJU IMOVINI UCITS FONDA**

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 14. stavka 1. i članka 15. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za Društva za upravljanje UCITS fondovima (Narodne novine: 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o organizacijskim zahtjevima) na sjednici Uprave HPB-Investa d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) održanoj 6.4.2020. godine usvojena je Politika upravljanja sukobom interesa i osobnim transakcijama (u daljnjem tekstu: Politika). U sklopu Politike sukladno članku 17. stavku 1. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima propisane su primjerene i učinkovite procedure za ostvarivanje glasačkog prava i drugih instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda isključivo u korist tog UCITS fonda. Društvo je dužno ulagateljima učiniti dostupnim sažet opis navedenih procedura.

PRILOG 1.

PROCEDURE ZA OSTVARIVANJE GLASAČKOG I DRUGIH PRAVA KOJI PROIZLAZE IZ INSTRUMENTATA KOJI PRIPADAJU IMOVINI UCITS FONDA

1. Temeljne odredbe

Politikom upravljanja sukobom interesa i osobnim transakcijama Društvo je propisalo obvezu uspostave primjerenih i učinkovitih procedura za ostvarivanje glasačkog i drugih prava koji proizlaze iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda isključivo u koristi tog UCITS fonda.

Ove procedure utvrđuju mjere i postupke za:

1. praćenje relevantnih događaja vezanih uz izdavatelja,
2. ostvarivanja glasačkih prava u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja pojedinog UCITS fonda kojim Društvo upravlja;
3. sprečavanje ili upravljanje sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava.

Ostvarivanje glasačkih i drugih prava iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda kojim Društvo upravlja jedan je od važnijih dijelova procesa upravljanja UCITS fondovima koji Društvo provodi isključivo u najboljem interesu UCITS fonda i njegovih ulagatelja.

Društvo uvijek i bez iznimke ostvaruje glasačka i druga prava iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda kojim Društvo upravlja, na način da zaštiti i ostvari interese UCITS fonda i njegovih ulagatelja, a u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja tog UCITS fonda.

Društvo će kada god je to moguće glasačka i druga prava koja proizlaze iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda izvršavati na konzistentan način, ali i uzimajući u obzir specifične okolnosti pojedinih izdavatelja instrumenata.

Glasačka i druga prava iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda kojima Društvo upravlja u pravilu ostvaruje Uprava Društva, koja po potrebi može ovlastiti fond menadžera ili treću osobu za ostvarenje tih prava.

2. Strategija ostvarivanja glasačkih i drugih prava

Društvo ulaže sredstva u ime i za račun UCITS fonda u različite kompanije iz različitih zemalja sukladno propisanoj strukturi portfelja. S obzirom na veličinu portfelja pojedinog UCITS fonda i diversifikaciju udio u ukupnom pravu glasa u nekoj kompaniji, koje Društvo ima u ime i za

račun UCITS fonda, može biti izuzetno mali. Stoga će Društvo prilikom ostvarivanja glasačkih i drugih prava koja proizlaze iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda u obzir uzimati isplativost odluke i ekonomske učinke na imovinu UCITS fonda i njegovih ulagatelja, kao i učinak koji bi donesena odluka potencijalno mogla imati na postizanje najboljeg ishoda za UCITS fond i njegove ulagatelje u kratkoročnom i dugoročnom periodu.

Društvo može glasačka i druga prava koja proizlaze iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda Društva ostvarivati:

1. aktivnim podržavanjem prijedloga za koje Društvo vjeruje da pomažu stvaranju vrijednosti za UCITS fonda i njegove ulagatelje u kratkom i dugom roku,
2. suprotstavljanjem prijedlozima za koje Društvo vjeruje da ugrožavaju interese UCITS fonda i njegovih ulagatelja.

Društvo će u pravilu sudjelovati u ostvarivanju svih glasačkih i drugih prava koji proizlaze iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda, a posebno kada ustanovi da postoji mogućnost utjecanja na donesene odluke u korist UCITS fonda i njegovih ulagatelja. Navedeno ne sprječava Društvo da se povremeno suzdrži od glasovanja.

3. Mjere i postupci za ostvarivanje glasačkih i drugih prava

3.1. Praćenje relevantnih događaja vezanih uz izdavatelja

Društvo informacije o svim relevantnim događajima vezanim uz izdavatelje prikuplja i prati samostalno i preko depozitara.

Društvo u ugovoru sa depozitarom pojedinog UCITS fonda zadužuje depozitara da prati i obavještuje Društvo o svim relevantnim događajima vezanim uz izdavatelja, te da provodi naloge Društva za ostvarivanje glasačkih i drugih prava u takvim situacijama.

Neovisno o depozitaru i zaposlenici Društva zaduženi za ulaganje sredstava UCITS fonda prate relevantne događaje vezane uz izdavatelje putem informacija dobivenih od analitičara, posrednika u trgovanju, trećih osoba, dostupnih informacijskih servisa, kao i javnih sredstva informiranja.

3.2. Proces ostvarivanja glasačkih prava u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja pojedinog UCITS fonda kojim Društvo upravlja

Ukoliko Društvo procjeni na temelju prikupljenih informacija o relevantnim događajima vezanim uz izdavatelje da potencijalno postoji pozitivan ekonomski učinak za UCITS fond i njegove ulagatelje od ostvarivanja glasačkih prava, Uprava Društva samostalno i/ili na prijedlog fond menadžera donosi odluku o pokretanju procesa ostvarivanja tih prava.

Donošenje odluke sastoji se od analize točaka dnevnog reda glavne skupštine kao i analize isplativosti samog procesa. Ovisno o utvrđenom, Uprava Društva donosi konačnu odluku o načinu glasanja.

Uprava Društva može glasanje povjeriti i punomoćniku kojem za to daje punomoć i instrukcije o glasovanju u pismenom obliku. Punomoćnik je dužan Društvu predati izjavu o načinu glasanja po završetku, bez odgode. Društvo je dužno arhivirati izjavu, punomoć i instrukcije o glasovanju, kao i svu ostalu dokumentaciju koja je bila potrebna u procesu ostvarivanja glasačkih prava.

3.3. Upravljanje sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih i drugih prava

Prilikom ostvarivanja glasačkih i drugih prava koja proizlaze iz instrumenata u imovini UCITS fonda do sukoba interesa može doći:

- kada osoba, zaposlenik Društva koji sudjeluje u donošenju odluke o ostvarivanju glasačkih i drugih prava ima interese koji ne odgovaraju interesima UCITS fonda i njegovih ulagatelja,
- kada neko od društava unutar HPB Grupe ima interese koji ne odgovaraju interesima UCITS fonda i njegovih ulagatelja,
- kada osoba, zaposlenik društva unutar HPB Grupe ima interese koji ne odgovaraju interesima UCITS fonda i njegovih ulagatelja, a izvjesno je da može pokušati utjecati na donošenje odluke o glasačkim i drugim pravima.

Društvo će donositi odluke o načinu ostvarivanja glasačkih i drugih prava uvijek i jedino u cilju ostvarivanja najboljeg interesa za UCITS fond i njegove ulagatelje.

Društvo nastoji izbjeći sve potencijalne sukobe interesa koji bi mogli proizaći iz ostvarivanja glasačkih i drugih prava iz instrumenata u imovini UCITS fonda. U slučaju kada to nije moguće Društvo će takve konflikte nastojati riješiti u interesu UCITS fonda i njegovih ulagatelja.

Kako bi spriječilo i/ili ukoliko to nije moguće kvalitetno upravljalo sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava Društva poduzima slijedeće mjere:

- isključivo Uprava Društva donosi odluke o ostvarivanju glasačkih i drugih prava,
- Društvo je propisalo učinkovitu politiku upravljanja osobnim transakcijama kojom obvezuje sve zaposlenike da prilikom sklapanja osobnih transakcija osiguraju da iste ne dođu u sukob s dužnostima koje imaju prema Društvu, UCITS fondovima kojima upravlja Društvo i njihovim ulagateljima,
- Rukovoditelj Ureda za praćenje usklađenosti može u svakom trenutku zatražiti uvidu stanje i transakcije po računima vrijednosnih papira svih zaposlenika Društva.

Ukoliko bilo koji zaposlenik Društva ima spoznaja o bilo kojem očitom ili stvarnom sukobu interesa, mora takav sukob interesa u pisanoj formi prijaviti Upravi Društva i Rukovoditelju Ureda za praćenje usklađenosti poslovanja Društva sa relevantnim propisima. Uprava Društva i Rukovoditelj Ureda za praćenje usklađenosti dužni su razmotriti da li prijavljeni sukob interesa zaista postoji, a cijeli slučaj Društvo je dužno dokumentirati i arhivirati.

U slučaj kad Društvo utvrdi postojanje sukoba interesa kod donošenja odluka o načinu ostvarivanja glasačkih i drugih prava Društvo će poduzet slijedeće mjere i postupke:

- Rukovoditelj Ureda za praćenje usklađenosti pismeno će upozorit zaposlenika/ke Društva koji sudjeluju u slučaju u kojem bi moglo doći ili je došlo do sukoba interesa kao i Uprava Društva da je došlo do kršenja i/ili da bi moglo doći do kršenja odredi ove Procedure kao i Politike upravljanja sukobom interesa i osobnim transakcijama,
- sazvat će se sastanak zaposlenika Društva koji sudjeluju u slučaju u kojem bi moglo doći ili je došlo do sukoba interesa, Uprave Društva i Rukovoditelja Ureda za praćenje usklađenosti na kojem će se pokušati donijeti takva odluka koja neće biti u sukobu sa

ovom Procedurom i Politikom upravljana sukobom interesa i osobnim transakcijama, a ako to nije moguće donošenje odluke prepušteno će se Nadzornom odboru Društva,

- Rukovoditelj Ureda za praćenje usklađenosti dokumentirat će cijeli slučaj.

4. Evidentiranje procesa ostvarivanja glasačkih i/ili drugih prava

Društvo će kontinuirano voditi evidenciju o svim aktivnostima povezanim sa ostvarivanjem glasačkih i drugih prava koja proizlaze iz instrumenata u imovini UCITS fonda, kao i o svim odlukama o glasovanju na skupštinama kompanija.

Za vođenje evidencije, kao i za arhiviranje povezane dokumentacije zadužen je Odjel back office-a.

Odjel front office-a i Uprava Društva koji su sudjelovali u donošenju odluka obvezni su bez odgode i pravovremeno obavijestiti Odjel back office-a o svim radnjama vezanim za ostvarivanje glasačkih i drugih prava, kao i za pravovremeno prosljeđivanje pripadajuće dokumentacije.

Društvo je obvezno ulagateljima UCITS fonda na pisani zahtjev dostaviti i sve pojedinosti o radnjama i donesenim odlukama na temelju ove Procedure.

5. Objava glasovanja na glavnim skupštinama

Društvo će na internetskim stranicama Društva objaviti obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama sukladno zakonskim obvezama.

6. Prijelazne i završne odredbe

6.1. Obrada i zaštita osobnih podataka

Društvo je usvojilo **Politiku zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke** koja opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima ulagatelja, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima Društvo ostvaruje poslovnu suradnju. Politikom su propisana i prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju kao i obveze Društva u pogledu osobnih podataka. **Politika zaštite osobnih podataka i Informacije o obradi i zaštiti podataka** dostupni su na mrežnoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr.

6.2. Izmjene i dopune Procedure

Društvo će ulagateljima osigurati dostupnost ove Procedure putem mrežne stranice Društva www.hpb-invest.hr, kao i informacije o svim značajnim promjenama iste.

Društvo će kontinuirano pratiti primjerenost i učinkovitost ovih Procedura, te će ih po potrebi unaprjeđivati i ispravljati eventualne nedostatke.

Izmjene i dopune ove Procedure donosit će Uprava Društva na temelju prijedloga djelatnika Odjela front office-a, Rukovoditelja Ureda za praćenje usklađenosti, Nositelja funkcije upravljanja rizicima, drugih sudionika poslovnog procesa ili ako na temelju promijene

zakonske regulative, tržišnih uvjeta ili poslovne prakse ustanovi da je isto potrebno zbog ispunjenja svrhe zbog koje su ove Procedure donesene.

6.3. Primjena Procedure

Procedura je obvezujuća za sve sudionike.

Organizacijske jedinice koje sudjeluju u procesu obvezne su u roku od 30 dana od datuma primjene ove Procedure uskladiti sve interne propise koji nisu u skladu s Procedurom.

Kontrolu pridržavanja odredbi Procedure provodi Uprava Društva i Ured za praćenje usklađenosti u okviru svojih nadležnosti.

Ova Procedura primjenjuje se od 6.4.2020. godine.

HPB-Invest d.o.o.

Predsjednik Uprave

Boris Guljaš



Član Uprave

Lidija Grbešić

