

Risk matrica
za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u
vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja
DALEKOVOD PROFESSIO d.d. i PBZ CROATIA
OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim
mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo) te
povezanih osoba Društva

Za potrebe ulaganja u izdavatelja DALEKOVOD PROFESSIO d.d., u kojem će udio fonda/ova pod upravljanjem Društva premašiti 10% izdanja predmetnog vlasničkog vrijednosnog papira sukladno odredbi članka 126 stavak (5), točka 1 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon) te odredbi članka 25. Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa, Društvo ispunjava

Risk matricu
za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja DALEKOVOD PROFESSIO d.d. i Društva te povezanih osoba Društva

Slučajevi sukoba interesa	Osobe na koje se odnosi	Način praćenja i upravljanja sukobom interesa
<p>1. Korištenje povlaštenih informacija i/ili širenje glasina o financijskim instrumentima koje se nalazi u portfelju Društva i/ili Fondova pod upravljanjem.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Nalaže se relevantnim osobama Društva koje sudjeluju u investicijskom procesu, u vrijeme trajanja ulaganja u dionice DALEKOVOD PROFESSIO d.d. obveza čuvanja povjerljivim svih povlaštenih informacija o financijskim instrumentima koji se nalaze u portfelju Društva i/ili fondova pod upravljanjem.</p> <p><u>Vežano za proceduru davanja suglasnosti od strane Nadzornog odbora na ovo ulaganje i na okolnost da CROATIA osiguranje razmatra ovo ulaganje, raspravljeno je pitanje eventualnog potencijalnog sukoba interesa vežano za odredbe ZOMF-a, Zakona o tržištu kapitala i Uredbe (EU) br.596/2014 o zlouporabi tržišta te je zaključeno da sukob interesa na strani članova Nadzornog odbora dioničara CROATIA osiguranje ne postoji zbog postupanja po svim procedurama dioničara o upravljanju sukobom interesa i raspolaganju povlaštenim informacijama.</u></p>
<p>2. Korištenje povlaštenih informacija za osobnu</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Zabranjuje se svim relevantnim osoba Društva trgovanje dionicama</p>

<p>korist trgovanjem financijskim instrumentima u koje ulažu Fondovi (osobne transakcije relevantnih osoba).</p>		<p>DALEKOVOD PROFESSIO d.d. (osobne transakcije).</p>
<p>3. Dioničar Društva ili s njime povezane osobe imaju interes za investiranje u određene financijske instrumente.</p>	<p>Dioničar društva ili s njim povezane osobe</p>	<p>Neovisno od dioničara Društva ili s njim povezanih osoba Društvo donosi odluke o ulaganjima u dionice DALEKOVOD PROFESSIO d.d. i ostvaruje glasačka prava koja proizlaze iz tih vrijednosnih papira u vlasništvu fondova.</p>
<p>4. Članstvo u nadzornim i drugim tijelima izdavatelja.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Upućuje relevantne osobe na činjenicu da članstvo u nadzornim i drugim tijelima DALEKOVOD PROFESSIO d.d. predstavlja potencijalni sukob interesa, koju su Društvu u obvezi prijaviti.</p>
<p>5. Članstvo u Povjereničkom odboru i drugim tijelima FGS-ova u slučaju kada je imovina fonda/ova investirana u isti financijski instrument direktno i kroz ulaganja u FGS.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Upućuje relevantne osobe na činjenicu da članstvo u Povjereničkom odboru i drugim tijelima FGS-ova u slučaju kada je imovina fonda/ova investirana u isti financijski instrument direktno i kroz ulaganja u FGS predstavlja potencijalni sukob interesa, koji su Društvu u obvezi prijaviti. U navedenim situacijama relevantne osobe ne sudjeluju u izradi analiza i donošenju odluka o ulaganju u predmetne financijske instrumente te ne prisustvuju sjednicama Asset Management Committee-a kada se o istima raspravlja. – <u>nije primjenjivo</u></p>
<p>6. Kada relevantne osobe Društva s osnove članstva u tijelima izdavatelja ne odlučuju neovisno o Društvu i povezanim osobama Društva, odnosno kada</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Relevantne osobe Društva koje su članovi Nadzornog odbora DALEKOVOD PROFESSIO d.d. dužne su odlučivati neovisno o Društvu i povezanim osobama Društva i pritom se voditi najboljim interesima izdavatelja.</p>

<p>stavljaju interese Društva i povezanih osoba Društva ispred interesa izdavatelja.</p>		
<p>7. Kada relevantne osobe Društva s osnove članstva u tijelima izdavatelja prenose tržišno osjetljive informacije o izdavatelju, odnosno imaju pristup povlaštenim informacijama u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Relevantne osobe Društva koje su članovi Nadzornog odbora DALEKOVOD PROFESSIO d.d. dužne su čuvati povjerljivim sve tržišno osjetljive informacije o izdavatelju i ne smiju ih dijeliti sa Društvom i njime povezanim osobama te su dužne čuvati povjerljivom i sprječavati pristup povlaštenim informacijama u smislu zakona koji uređuju tržište kapitala ili drugim povjerljivom informacijama izdavatelja.</p>
<p>8. Sudjelovanje relevantne osobe u donošenju odluke o ulaganju za financijske instrumente onih izdavatelja gdje je ista osoba član nadzornih ili drugih tijela.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Relevantne osobe Društva za koje se opravdano pretpostavlja da mogu doći u posjed povlaštene informacije ne smiju sudjelovati u raspravama i donošenju odluka vezanih uz trgovanje financijskim instrumentima DALEKOVOD PROFESSIO d.d. s kojima su povezani. Posebno se takvim djelatnicima zabranjuje prisustvovanje sjednicama Asset Management Committee-a kad se na istim raspravlja ili se donose odluke vezane uz DALEKOVOD PROFESSIO d.d. s kojim su povezani.</p> <p><u>Povezano s točkom 1.</u></p>
<p>9. Primanje nagrade za rad od izdavatelja.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Zabranjuje se relevantnim osobama Društva primanje nagrada ili naknada s osnova članstva u nadzornom odboru ili drugim tijelima DALEKOVOD PROFESSIO d.d. (osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova).</p>

<p>10. U kojim Društvo i relevantne osobe Društva s osnove članstva u tijelima izdavatelja pružaju usluge izdavatelju.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Društvo i relevantne osobe Društva dužne su suzdržati se od pružanja usluga izdavatelju DALEKOVOD PROFESSIO d.d.</p>
<p>11. Primanje ili davanje poklona klijentima, vrednijih od iznosa propisanim Politikama i procedurama upravljanja sukobom interesa.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Zabranjuje se primanje ili davanje poklona klijentima u DALEKOVOD PROFESSIO d.d. u iznosu vrednijem od onog propisanog Politikama i procedurama upravljanja sukobom interesa.</p>
<p>12. Trgovanje između fondova pod uvjetima koji su različiti od tržišnih ili bi jedan fond bio stavljen u nepovoljniji položaj.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Zabranjuje se trgovanje dionicama DALEKOVOD PROFESSIO d.d. između fondova pod uvjetima koji su različiti od tržišnih ili kada bi tim trgovanjem jedan fond bio stavljen u nepovoljniji položaj.</p>
<p>13. Investiranje u financijske instrumente izdavatelja čiji je pružatelj financijskih usluga (posrednik) dioničar Društva ili s njime povezana osoba, odnosno prodaja imovine mirovinskih fondova povezanoj osobi ili kupnja imovine od povezane osobe</p>	<p>Dioničar društva ili s njim povezane osobe</p>	<p>Ovim slučajevima upravlja se na način da se onemogući bilo kakvo pribavljanje koristi dioničaru ili s njim povezanoj osobi a na štetu mirovinskih fondova i njegovih članova.</p>
<p>14. Kada Društvo donosi odluke vezane uz glasovanje po točkama dnevnog reda glavne skupštine izdavatelja.</p>	<p>Relevantne osobe</p>	<p>Sve odluke vezane za glasovanje po točkama dnevnog reda glavne skupštine DALEKOVOD PROFESSIO d.d. donosi Odbor za korporativno upravljanje Društva pridržavajući se odredbi Procedure sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.</p>

15. Slučajevi iz članka 134 stavak (1), točka 2 Zakona.	Relevantne osobe	Radi izbjegavanja situacija iz članka 134 stavak (1) točka 2, kao mjerodavni trenutak za ulaganje uzima se dan stjecanja vrijednosnog papira DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
---	------------------	---

U Zagrebu, 05.12.2018.