

U skladu s člancima 248. a i 263. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024), kao i odredbi 8., 9., i 10. Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, uprava društva ING-GRAD d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Kalinovica 3/IV, OIB: 93245284305 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), a temeljem prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 17. siječnja 2025. godine usvojila je sljedeću:

POLITIKU UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

(u daljnjem tekstu: **Politika**)

Uvod

Članak 1.

Politika upravljanja sukobom interesa usvaja se s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg korporativnog upravljanja Društvom te s ciljem postizanja dugoročnog održivog uspjeha. Članovi uprave i nadzornog odbora moraju uvijek staviti interese Društva na prvo mjesto i riješiti bilo kakve sukobe interesa. Politika uključuje mjere za utvrđivanje, otkrivanje, sprječavanje i učinkovito upravljanje sukobima interesa.

Obveznici politike upravljanja sukobom interesa

Članak 2.

Ova Politika primjenjuje se na članove uprave i članove nadzornog odbora (i svih njihovih odbora/komisija) Društva (u daljnjem tekstu zajedno: **Rukovodeće osobe**), ali i same zaposlenike te ostale osobe kada djeluju za račun Društva (u daljnjem tekstu: **Zaposlenici**).

Predmet politike upravljanja sukobom interesa

Članak 3.

Politika predstavlja skup pravila kojima Društvo uspostavlja mehanizme za utvrđivanje, otkrivanje i sprječavanje sukoba interesa.

Predmet ove Politike je:

- (i) utvrditi okolnosti koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati sukob interesa između interesa Društva i Rukovodećih osoba i/ili Zaposlenika Društva;
- (ii) uspostaviti mjere za utvrđivanje stvarnog sukoba interesa;
- (iii) uspostaviti mjere i postupke kojima se upravlja sukobima interesa, odnosno sprječava sukob interesa.

Sukob interesa

Članak 4.

Sukob interesa predstavlja svaku situaciju u kojoj su vlastiti interesi Rukovodećih osoba i/ili Zaposlenika na bilo koji način suprotstavljeni i/ili su u sukobu s interesima Društva uključujući i situacije u kojima postoji samo dojam da su osobni interesi Rukovodećih osoba i/ili Zaposlenika suprotstavljeni interesima Društva.

Sukob interesa također postoji u svim situacijama kada se korist ili potencijalna korist od informacije dobivene na temelju položaja ili zaposlenja u Društvu upotrijebi za vlastite interese i/ili na štetu Društva. Interese treba gledati široko te uzeti u obzir ne samo direktni interes Rukovodećih osoba i/ili Zaposlenika već i interes njihovih povezanih osoba.

Sukob interesa može biti

- (i) stvarni;
- (ii) prividan;
- (iii) potencijalni.

Stvarni sukob interesa postoji kada je osobni interes obveznika postupanja u skladu s odredbama ove Politike u sukobu s njegovim radnim obvezama, odnosno preuzetim dužnostima.

Prividan sukob interesa postoji u onim situacijama u kojima bi razumna osoba mogla zaključiti da su osobni interesi obveznika postupanja u skladu s odredbama ove Politike u sukobu s njegovim radnim obvezama, odnosno preuzetim dužnostima, iako možda stvaran sukob interesa ne postoji.

Potencijalni sukob interesa postoji u onim situacijama u kojima osobni interes obveznika postupanja u skladu s odredbama ove Politike nije u sukobu interesa s njegovim radnim obvezama, odnosno preuzetim dužnostima, ali bi mogao biti ako će taj obveznik u budućnosti biti uključen u obavljanje radnih obveza, odnosno obnašanje dužnosti koje mogu biti pod utjecajem njegova osobnog interesa.

Svaki je Zaposlenik Društva i Rukovodeća osoba dužan izbjegavati situacije u kojima bi njegov osobni, profesionalni i/ili ekonomski interes: (i) mogao doći u sukob interesa s Društvom, (ii) mogao utjecati na sukob interesa.

Temeljna načela

Članak 5.

Rukovodeće osobe osigurat će da uspostavljena strategija Društva, postavljene vrijednosti, resursi, sustav upravljanja rizicima i unutarnje kontrole te odnosi s dioničarima i drugim dionicima podupiru odgovorno poslovno ponašanje i dugoročni održivi uspjeh Društva, a ne vlastiti interes ili interes pojedinačnih dioničara i/ili trećih strana.

Rukovodeće osobe osigurat će odgovarajuće sustave koji im omogućuju djelotvornu suradnju u najboljem interesu Društva.

Rukovodeće osobe djelovat će s integritetom, savjesno i neovisno i u skladu sa zakonom i unutarnjim pravilima ponašanja Društva te će svojim ponašanjem postaviti primjer za sve zaposlenike.

Pri ocjeni interesa Društva Rukovodeće osobe moraju uzeti u obzir interese zaposlenika, dioničara (uključujući manjinske dioničare) i drugih dionika.

Rukovodećim osobama i Zaposlenicima nije dopušteno:

- 1) donositi odluke temeljene na osobnim interesima ili interesima s njima povezanih osoba te one ne smiju sudjelovati u odlukama u vezi s kojima su u sukobu interesa;
- 2) zloupotrebjavati svoj položaj u Društvu radi ostvarenja ekonomske ili profesionalne koristi; koristiti imovinu i sredstva Društva u vlastitom interesu;
- 3) upotrebljavati informacije do kojih su došli u obavljanju svojih dužnosti i poslova, a koje nisu dostupne javnosti, radi ostvarenja vlastitih interesa;
- 4) trećoj osobi omogućiti stjecanje koristi odavanjem povjerljivih informacija o Društvu.

Potencijalni sukob interesa članova uprave Društva

Članak 6.

Sukob interesa člana uprave Društva može se pojaviti osobito, ali ne isključivo, u slučajevima kada član uprave:

- 1) za svoj ili tuđi račun obavlja poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva;
- 2) je ujedno i član uprave ili nadzornog odbora u drugome društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva;
- 3) u prostorijama Društva obavlja poslove za svoj ili za tuđi račun;
- 4) je ujedno i član trgovačkoga društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva;
- 5) sudjeluje u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla u kojem:
 - (i) je zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane;
 - (ii) mu je druga ugovorna strana ili zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije, ili je posvojitelj ili posvojenik druge ugovorne strane, njezina zastupnika po zakonu, zakonskog zastupnika, prokurista ili punomoćnika.

Potencijalni sukob interesa članova Nadzornog odbora Društva

Članak 7.

Sukob interesa člana nadzornog odbora Društva i njegovih odbora/komisija može se pojaviti u situacijama u kojima vlastiti interes člana nadzornog odbora Društva i njegovih odbora/komisija prevladava nad interesom Društva, a osobito, ali ne isključivo, u sljedećim situacijama:

- 1) ako član nadzornog odbora Društva i njegovih odbora/komisija za svoj ili tuđi račun obavlja poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom ili je član uprave ili nadzornog odbora ili drži značajan udio u takvom drugom društvu;
- 2) u slučaju da član nadzornog odbora Društva i njegovih odbora/komisija sklopi ugovor s Društvom izvan svojih dužnosti koje ima kao član nadzornog odbora i njegovih odbora/komisija bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva;
- 6) u slučaju da član nadzornog odbora Društva i njegovih odbora/komisija sudjeluje u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla u kojem:
 - (i) je zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane;
 - (ii) mu je druga ugovorna strana ili zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije, ili je posvojitelj ili posvojenik druge ugovorne strane, njezina zastupnika po zakonu, zakonskog zastupnika, prokurista ili punomoćnika.

Sukob interesa Zaposlenika

Članak 8.

Sukob interesa Zaposlenika postoji kada se suprotstave interesi Zaposlenika ili s njima usko povezane osobe s interesima samog Društva.

Sukob interesa Zaposlenika može se pojaviti osobito, ali ne isključivo, u slučaju kada Zaposlenik:

- 1) za svoj ili tuđi račun (primjerice usko povezane osobe) obavlja poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom;
- 2) u slučaju da je Zaposlenik ujedno član uprave ili nadzornog odbora u drugom društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili drži značajan udio u tom društvu;
- 3) trećoj osobi omogućiti stjecanje koristi odavanjem povjerljivih informacija o Društvu;
- 4) te u svim ostalim slučajevima kada se suprotstave interesi Zaposlenika ili s njim usko povezane osobe s interesima samog Društva.

Obveza prijave sukoba interesa

Članak 9.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici su, u skladu s odredbama ove Politike, dužni po nastupu događaja ili okolnosti koje se mogu smatrati sukobom interesa (uključujući i sumnju u vezi s određenom situacijom ili saznanje o određenoj aktivnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa), bez odgode, odnosno odmah nakon što postanu svjesni okolnosti koja se može smatrati sukobom interesa, o tome obavijestiti Društvo.

Ako Rukovodeća osoba smatra da je u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa u pogledu određene odluke, mora obavijestiti druge članove uprave ako se radi o članu uprave odnosno obavijestiti članove nadzornog odbora ako se radi o članu nadzornog odbora. Članovi uprave moraju dodatno obavijestiti i predsjednika nadzornog odbora.

Zaposlenici moraju bez odgode prijaviti svaki sukob interesa ili potencijalni sukob interesa svojoj nadređenoj osobi, odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i upravi Društva.

Ako Rukovodeća osoba ima razloga smatrati da druga Rukovodeća osoba nije prijavila postojeći ili potencijalni sukob interesa, o tome je dužna obavijestiti predsjednika nadzornog odbora Društva. O činjenici da je predsjednik nadzornog odbora Društva taj koji je u sukobu interesa obavještava se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Ako osoba koja se nalazi u sukobu interesa sama ne prijavi sukob interesa, isti ili sumnju na isti može prijaviti bilo koja druga osoba koja ima saznanja o dotičnom sukobu interesa. Dužnost je članova uprave prijaviti svaki sukob interesa za koji saznaju u redovnom tijeku poslovanja.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici moraju pružiti sve potrebne informacije u vezi sukoba interesa, uključujući sve potrebne informacije o usko povezanim osobama (bračnom ili izvanbračnom drugu te životnom partneru, djeci, svim krvnim ili tazbinskim srođnicima do drugog stupnja te osobama u zajedničkom kućanstvu).

Mjere za upravljanje sukobom interesa

Članak 10.

Za upravljanje sukobom interesa mogu biti poduzeti sljedeći postupci i mjere:

- 1) izuzimanje od sudjelovanja u odlučivanju kada se odlučuje o pitanju u pogledu kojeg je Rukovodeća osoba ili Zaposlenik u sukobu interesa ili potencijalnom sukobu interesa;
- 2) obveza ishoda prethodne suglasnosti za transakcije Rukovodećih osoba, značajnih dioničara ili Zaposlenika s Društvom kada je to propisano prisilnim propisima i/ili internim aktima Društva;
- 3) zabrana prodaje/kupnje dionica Društva na uređenom tržištu od strane Rukovodećih osoba i/ili Zaposlenika;

- 4) kontrola informacija („Kineski zid“) - sprječavanje/kontrola razmjene informacija između suprotstavljenih strana sukoba interesa, organizacijsko razdvajanje i promjena poslova Zaposlenika radi sprječavanja pristupa povjerljivim informacijama Društva; te
- 5) provođenje edukacija.

Odlučivanje o sukobu interesa **Članak 11.**

Rukovodeće osobe i Zaposlenici ne mogu sudjelovati u raspravi i donošenju odluka o temi u odnosu na koju se smatra da su u sukobu interesa te o toj temi ne mogu glasovati.

O sukobu interesa odlučuje se na sjednici nadzornog odbora, odnosno uprave. O sukobu interesa Rukovodećih osoba odlučuje nadzorni odbor Društva, dok o sukobu interesa Zaposlenika odlučuje uprava Društva.

Rok za utvrđivanje postoji li u konkretnom slučaju sukob interesa je 30 (trideset) dana od dana zaprimanja prijave.

U slučaju kada se utvrdi postojanje sukoba interesa, nadzorni odbor ili uprava Društva dužni su radi sprječavanja sukoba interesa, odnosno otklanjanja posljedica sukoba interesa, odrediti osobi kod koje je utvrđeno postojanje ili potencijalno postojanje sukoba interesa jednu ili više mjera za upravljanje sukobom interesa iz članka 10. ove Politike (primjerice obavještanje nadređenog rukovoditelja o novonastalim okolnostima, izuzimanje iz svakog daljnjeg odlučivanja i postupanja u predmetnim aktivnostima na koje se sukob interesa odnosi, kontrola i evidencija distribucije i pristupa informacijama koje se odnose na sukob interesa i dr.).

Evidencija sukoba interesa **Članak 12.**

Nadzorni odbor Društva vodi i čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na postojeći ili potencijalni sukob interesa Rukovodećih osoba, dok za Zaposlenike takvu evidenciju vodi odjel za upravljanje ljudskim potencijalima (dalje u tekstu: **Evidencija sukoba interesa**). Sastavni dio Evidencije sukoba interesa je opisano postupanje i ishod postupanja u odnosu na svaki postojeći ili potencijalni sukob interesa.

Završne odredbe **Članak 13.**

Ovu politiku odobrio je nadzorni odbor Društva te ista stupa na snagu danom donošenja.

Nadzor nad provedbom ove Politike provodi nadzorni odbor Društva te je isti obavezan jednom godišnje revidirati sustav upravljanja sukobom interesa i procedure vezane uz sukob interesa.

Politika se objavljuje na mrežnim stranicama Društva te je dostupna bez naknade.


Branislav Brizar
predsjednik Uprave Društva

 **ING-GRAD**
Kalinovica 3/IV | Zagreb
ING-GRAD d.d.

-(2)-