

FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin

Interni pravilnik o sprječavanju sukoba interesa i o transakcijama relevantnih osoba

Dokument pripremili:	§ Martina Rončević, FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.
Dokument odobrili:	§ Snježana Mihinjač Horvat, FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. § Martina Rončević, FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.
Datum izrade:	01. studeni 2007.
Datum zadnje izmjene:	26. veljače 2014.
Oznaka dokumenta:	FMVR.PR.004
Naziv datoteke:	FMVR.PR.004_Sukob_interesa

Temeljem odredbe čl. 38 Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga (u nastavku: Organizacijski pravilnik), Uprava društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. (u nastavku: Društvo) donijela je sljedeći

INTERNI PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU SUKOBIA INTERESA I OSOBNIM TRANSAKCIJAMA RELEVANTNIH OSOBA

DIO I.

1. PREDMET PRAVILNIKA

1.1. Ovim Pravilnikom Društvo određuje kriterije za utvrđivanje, te postupke i mjere za sprječavanje potencijalnog sukoba interesa između Društva i relevantnih osoba s jedne strane, te klijenata Društva s druge strane, kao i potencijalnog sukoba interesa između klijenata Društva.

1.2. Pod potencijalnim sukobom interesa podrazumijeva se svaka situacija u kojoj su bilo koji zaposlenik Društva, Društvo ili relevantne osobe u mogućnosti iskoristiti svoj profesionalni ili službeni položaj ili ovlast, u svoju osobnu korist ili u korist Društva, a na račun (teret) klijenta.

1.3. Pod potencijalnim sukobom interesa podrazumijeva se i svaka druga situacija koja je kao sukob interesa ili zabranjena radnja označena u Zakonu o tržištu kapitala, Organizacijskom pravilniku ili drugom relevantnom propisu.

1.4. Ovim Pravilnikom reguliraju se i osobne transakcije relevantnih osoba, pri čemu se određuju mjere s ciljem sprječavanja zabranjenih radnji relevantnih osoba, način obavješćavanja i vođenje evidencije o osobnim transakcijama relevantnih osoba.

1.5. Odredbe ovog Pravilnika osiguravaju kontinuiranu provedbu mjera s ciljem sprječavanja određenih nedozvoljenih aktivnosti od strane relevantnih osoba koje su u sklopu obavljanja poslova radnog mjesta uključene u aktivnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa ili koje temeljem poslova koje obavljaju u Društvu odnosno za Društvo imaju pristup povjerljivim informacijama koje se odnose na klijenta ili na transakciju s klijentom ili za klijenta.

2. ZNAČENJE POJEDINIHA POJMOVA

2.1. *Transakcija* u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva zadavanje i/ili izvršenje naloga za kupnju ili prodaju financijskog instrumenta.

2.2. *Računom* se smatra svaki račun investitora koji se vodi pri Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. Zagreb ili kod skrbnika.

2.3. *„Front running“* predstavlja trgovanje za vlastiti račun relevantnih osoba, koje je istovjetno odlukama portfolio managera, prije nego što je zaposlenicima koji provode takve odluke omogućeno da djeluju u korist klijenata.

2.4. *Povlaštena informacija* za potrebe ovog Pravilnika je povlaštena informacija sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

2.5. *Investicijska preporuka* u smislu ovog Pravilnika obuhvaća dokumentirana investicijska istraživanja o izdavatelju i/ili vrijednosnom papiru koja rezultiraju preporukama – sell (prodaj), reduce (smanji), hold (drži), add (dodaj), buy (kupi) i slično, pri čemu je investicijsko istraživanje definirano Zakonom o tržištu kapitala.

2.6. *Ovlaštena osoba* je zaposlenik Društva zadužen za praćenje usklađenosti s relevantnim propisima.

3. PRIMJENA PRAVILNIKA

3.1. Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve zaposlenike i članove Uprave Društva i druge relevantne osobe, te na samo Društvo.

3.2. Relevantne osobe i osobe s kojima je relevantna osoba u rodbinskoj vezi definirane su člankom 4. Zakona o tržištu kapitala.

3.3. Popis relevantnih osoba na koje se ovaj Pravilnik primjenjuje, njegov je sastavni dio (Dodatak I.), te ga Društvo periodično ažurira i o promjenama obavještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (u nastavku: HANFA).

4. OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU POTENCIJALNI SUKOB INTERESA

4.1. Prilikom utvrđivanja okolnosti koje predstavljaju potencijalni sukob interesa Društvo će posebice uzeti u obzir sljedeće situacije:

- a) Društvo ili relevantne osobe mogle bi na štetu klijenta ostvariti materijalnu korist ili izbjeći gubitak,
- b) Društvo ili relevantne osobe imaju interes/korist od ishoda posla obavljenog za klijenta ili transakcije izvršene za račun klijenta, a koji se razlikuje od interesa klijenta (npr. povećanje obujma trgovanja radi ostvarenja dodatnih prihoda od transakcija, što može biti u sukobu s interesima klijenta, (npr. minimizacija transakcijskih troškova),
- c) Društvo pruža usluge trećim osobama čiji interesi mogu biti u sukobu ili kompeticiji s interesima ostalih klijenta,
- d) Društvo ili relevantne osobe imaju financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima drugog klijenta ili grupe klijenata nad interesima dotičnog klijenta,
- e) Predmet poslovanja Društva ili relevantne osobe isti je kao i predmet poslovanja klijenta,
- f) Društvo ili relevantne osobe primaju ili će primiti od osobe koja nije klijent dodatnu naknadu na temelju posla obavljenog za klijenta, u vidu novca, roba ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

DIO II.

5. NAČELA DRUŠTVA U SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

5.1. *Načelo aktivnog sprječavanja sukoba interesa* – Sprječavanje nastanka sukoba interesa predstavlja najučinkovitiju mjeru zaštite interesa klijenata. Društvo, zaposlenici Društva i druge relevantne osobe dužni su aktivno primjenjivati mjere propisane ovim Pravilnikom s ciljem sprječavanja nastanka sukoba interesa.

5.2. *Načelo transparentnosti* - Ukoliko sukob interesa nije moguće izbjeći primjenom mjera iz ovog Pravilnika Društvo i relevantne osobe obvezne su u potpunosti i transparentno klijentima priopćiti okolnosti koje predstavljaju potencijalni sukob interesa u smislu ovog Pravilnika i pozitivnih propisa, a uvijek prije obavljanja posla u ime klijenta.

5.3. *Materijalno načelo* – Kod priopćavanja okolnosti koje predstavljaju ili mogu predstavljati potencijalni sukob interesa primjenjuje se materijalno načelo, a podrazumijeva udio koji Društvo ili relevantna osoba ima u predmetnom vrijednosnom papiru.

5.4. Zaposlenici Društva su u obavljanju transakcija obvezni postaviti interese klijenata i integritet tržišta kapitala iznad njihovog osobnog interesa i interesa Društva. Interes Društva je iznad interesa zaposlenika i relevantnih osoba.

6. MJERE ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

6.1. Društvo je uspostavilo i održava organizacijsku shemu, kao i informacijske barijere što omogućava da se različite investicijske aktivnosti i usluge mogu obavljati neovisno jedna o drugoj, tako da unutar Društva postoje sljedeći odjeli: odjel trgovanja, odjel upravljanja imovinom, odjel izrade investicijskih preporuka, odjel potpore, odjel računovodstva i odjel informatike.

Nadalje, Društvo je uspostavilo i primjeren sustav internih kontrola (kontrola praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, funkcija upravljanja rizicima) koje djeluju neovisno o aktivnostima koje kontroliraju.

Društvo je propisalo posebne mjere za sprječavanje sukoba interesa uzimajući kao osnovni kriterij rizik za nastanak sukoba interesa s obzirom na aktivnosti koje se obavljaju u pojedinom odjelu.

A) Mjere vezane uz izradu i distribuciju investicijskih istraživanja

6.2. Osobama koje izrađuju ili sudjeluju u izradi investicijskih istraživanja (pojam investicijskog istraživanja istovjetan je definiciji iz Organizacijskog pravilnika) koja Društvo kasnije distribuira svojim klijentima, nije dozvoljeno trgovanje financijskim instrumentima koji su predmet takvog istraživanja i to u razdoblju od najmanje 7 dana prije njihove distribucije, odnosno od dana početka izrade, ukoliko izrada preporuke traje manje od 7 dana.

6.3. Osobama koje izrađuju ili sudjeluju u izradi investicijskih istraživanja, nije dozvoljeno izvršavati transakcije niti u suprotnom smjeru od preporuka u distribuiranim istraživanjima, osim uz prethodno odobrenje Uprave Društva uz obveznu prijavu Ovlaštenoj osobi Društva.

6.4. Ukoliko osobe koje sudjeluju u izradi investicijskih istraživanja posjeduju vrijednosni papir na koji se odnosi investicijsko istraživanje, prije distribucije takvih istraživanja ta osoba mora precizno identificirati vrijednosni papir koji je predmet sukoba interesa putem izjave o ograđivanju navodeći broj vrijednosnih papira kojih je imatelj. (tzv. „*disclaimer*“).

6.5. Sustav stimulativnih dohodaka za zaposlenike Društva koji sudjeluju u izradi investicijskih istraživanja, ne smije se dovoditi u vezu isključivo s brojem preporuka za kupnju i/ili obujmom trgovanja. Društvo će kao osnovnu smjernicu kod utvrđivanja sustava stimulativnih dohodaka za takve osobe utvrditi kvalitetu istraživanja i izvješća (preciznost ostvarenja cjenovnog targeta, detaljnost preporuka i izvješća), te percepciju klijenata o komparativnoj kvaliteti takvih izvješća (u odnosu na druge preporuke i izvješća na tržištu kapitala).

6.6. Strogo je zabranjen bilo kakav oblik utjecaja na osobe koje izrađuju investicijska istraživanja, s ciljem povećanja obujma trgovanja te ostvarenja veće materijalne koristi Društvu u odnosu na onu koja bi bila ostvarena uobičajenim trgovanjem.

Osobama koje izrađuju investicijska istraživanja nije dozvoljeno, ako nacrt investicijskog istraživanja sadrži preporuku ili ciljanu cijenu, izdavatelju, relevantnoj osobi i drugim osobama, prije objave investicijskog istraživanja, dozvoliti uvid u nacrt investicijskog istraživanja, osim u svrhu provjere usklađenosti s važećim propisima. Investicijska istraživanja koja su u izradi pohranjuju se do distribucije klijentima u posebnoj mapi na Intranetu Društva kojoj pristup imaju samo zaposlenici odjela analize.

B) Mjere vezane uz djelatnost upravljanja portfeljem financijskih instrumenata

6.7. Ukoliko portfolio manager posjeduje značajniju poziciju u financijskom instrumentu koji je predmet kupnje, pri čemu se značajnijom pozicijom smatra pozicija u iznosu većem od 50.000,00 kn, obavezan je Upravi odnosno drugom članu Uprave prije provođenja odluke o kupnji istaknuti sukob interesa putem elektroničke pošte. Portfolio manageru nije dozvoljeno istovremeno zadavati vlastite naloge za kupnju ili prodaju financijskog instrumenta koji je predmet transakcije za portfelje klijenata i to u smislu točke 7. ovog Pravilnika kao niti suprotno odlukama o kupnji odnosno prodaji za portfelje klijenata.

6.8. Zaposlenicima Društva koji obavljaju dužnosti u nadzornim tijelima drugih društava čiji se financijski instrumenti nalaze u portfeljima kojima Društvo upravlja za račun klijenta nije dozvoljeno donošenje investicijskih odluka u svojstvu portfolio managera.

6.9. Osnovna smjernica kod utvrđivanja sustava stimulativnih dohodaka za portfolio managera ne smije se povezivati s učestalošću i obujmom trgovanja za portfelje klijenta.

C) Mjere vezane uz poslove provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

6.10. Strogo je zabranjen bilo kakav oblik utjecaja na osobe koje izrađuju ili uređuju investicijska istraživanja za kupnju i/ili prodaju vrijednosnih papira za koje se Društvo pojavljuje kao agent ili pokrovitelj izdanja ili dostavlja ponudu za obavljanje navedenih poslova i to na način da se odgovornim osobama za poslove prodaje ili organizacije agenture i pokroviteljstva zabranjuju poslovi vezani uz izradu investicijskih istraživanja, odnosno odobravanja sadržaja investicijskih istraživanja, izuzev pravne usklađenosti investicijskog istraživanja.

6.11. Zabranjuje se svim osobama u Društvu, te ostalim relevantnim osobama bilo kakvo nuđenje povoljnih preporuka (ili prijetnji negativnim preporukama), rejtinga ili cjenovnih targeta za vrijednosne papire izdavatelja u cilju dobivanja poslova agenture ili pokrovitelja izdanja ili bilo kakve druge naknade od navedenog izdavatelja.

6.12. Ukoliko Društvo ili osobe koje izrađuju investicijska istraživanja za Društvo distribuiraju preporuku za kompaniju za čije je vrijednosne papire Društvo ima sklopljene ugovore o obavljanju poslova provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata ili je Društvo uputilo ponudu za obavljanje predmetnih poslova, dužno je u preporuci to obznaniti („disclaimer“).

D) Sprječavanje kolanja povjerljivih i povlaštenih informacija

6.13. Prilikom razmjene podataka između osoba uključenih u aktivnosti koje karakterizira potencijalni sukob interesa, Društvo je obvezno primjeniti učinkovitu informacijsku barijeru (tzv. „firewall“) koja sukob interesa eliminira ili svodi na najmanju moguću mjeru. Učinkovita primjena informacijske barijere odgovornost je Uprave Društva, Ovlaštene osobe i zaposlenika Društva. Sve dokumente koji sadrže povjerljive informacije (kao što su primjerice investicijska istraživanja analitičara, odluke o trgovanju portfolio managera i sl.) Društvo je dužno čuvati na način da se spriječi njihovo neovlašteno korištenje. Svakom zaposleniku dodjeljena su prava u poslovno – informacijskom sustavu, kao i prava pristupa podacima na Intranetu Društva koji koriste svi zaposlenici, s obzirom na poslove koje obavljaju. Dodijeljena prava mogu se izmijeniti samo po nalogu Uprave Društva.

6.14. Treće osobe koje temeljem ugovora sklopljenih s Društvom obavljaju poslove na koje se primjenjuju pravila o izdavanju poslovnih procesa obvezne su poduzeti mjere kojima je cilj osigurati tajnost podataka i zabranu neovlaštenog pristupa. Navedene mjere sastavni su dio ugovornih odredaba koje reguliraju poslovni odnos Društva s trećim osobama.

6.15. Podatke o klijentima i poslovima koje za njih obavlja, Društvo je dužno čuvati na način predviđen Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te onemogućiti njihovo otkrivanje, osim zaposlenicima ili kojima su ti podaci neophodni u obavljanju poslova radnog mjesta, te u slučaju kada je otkrivanje podataka obvezno prema zakonu (pravosudnim, nadzornim tijelima i sl.) ili ukoliko je drugačije predviđeno ugovorom sklopljenim između Društva i klijenta.

6.16. Zabranjeno je svim relevantnim osobama koje zbog svog svojstva relevantne osobe posjeduju povlaštenu informaciju, tu informaciju upotrijebiti pri stjecanju ili otpuštanju ili pokušaju stjecanja ili otpuštanja, za vlastiti račun ili za račun treće osobe financijskih instrumenata na koje se ta informacija odnosi.

E) Mjere vezane uz sprječavanje sukoba interesa do kojeg može doći između klijenata Društva međusobno

6.17. Društvo sve klijente razvrstava kao male odnosno profesionalne ulagatelje s tim da profesionalni ulagatelji mogu biti i kvalificirani, a pravila poslovnog ponašanja prema pojedinim skupinama klijenata definirana su zakonskim i podzakonskim propisima, te internim aktima Društva. S obzirom na prethodno navedeno Društvo se kod donošenja internih akata vodi načelom da jednako tretira sve klijente, neovisno o kategoriji u koju je klijent razvrstan.

6.18. Ukoliko postoji sukob interesa između klijenata kojima Društvo pruža uslugu zaprimanja i izvršavanja naloga ili zaprimanja i prijenosa naloga, a vezano uz izvršavanje više istovjetnih naloga, Društvo će prije izvršiti ranije zaprimljeni nalog. Ukoliko sukob interesa postoji vezano uz izvršenje više istovjetnih naloga i to naloga klijenata čijim portfeljima društvo upravlja i klijenata kojima pruža uslugu zaprimanja i izvršavanja naloga, Društvo će prednost u izvršenju dati nalogu s

ranijim vremenom zaprimanja odnosno nalogu kojim se izvršava odluka portfolio managera o trgovanju ukoliko je ista donesena ranije. Vrijeme zaprimanja naloga vidljivo je iz knjige naloga koju vodi Društvo.

7. TRANSAKCIJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA OD OSOBITOG INTERESA

7.1. Transakcije financijskim instrumentima od osobitog interesa su transakcije u korist portfeljnih računa kojima Društvo upravlja, koje se izvršavaju prema odlukama portfolio managera.

7.2. Zaposlenicima Društva nije dozvoljeno trgovanje financijskim instrumentima za vlastiti račun, vezano uz koje postoji odluka portfolio managera, prije nego što je završeno trgovanje za portfeljne račune klijenata kojima Društvo upravlja.

7.3. Trenutak završetka trgovanja za portfeljne račune klijenata određuje se u *Obavijesti o završetku trgovanja za portfeljne klijenata*, a do tog trenutka zabranjeno je zadavanje vlastitih naloga za kupnju ili prodaju istog financijskog instrumenta zaposlenicima društva (navedeno se ne odnosi na naloge koji su već izloženi na burzu).

7.4. Zabrana trgovanja traje 48 sati od trenutka priopćenja investicijske odluke osim ukoliko kupnje prema odluci portfolio manager ne budu izvršene ranije. Također, navedeni rok se može produžiti na inicijativu portfolio managera ili Uprave Društva ukoliko je takvo produljenje roka u najboljem interesu klijenata, o čemu je potrebno obavijestiti zaposlenike putem emaila.

7.5. Zaposlenici Društva redovito će se obaviještavati o odlukama portfolio managera kako bi se izbjegao „front running“. Svim zaposlenicima zabranjuje se prijenos informacija o odlukama portfolio managera prema svim drugim osobama izvan društva, te svim ostalim osobama unutar društva i povezanim osobama.

7.6. Ograničenje trgovanja financijskim instrumentima kako je navedeno odredbama 7.1 do 7.5. odnosi se samo na tržište Zagrebačke burze d.d.

DIO III.

8. PRIOPĆAVANJE SUKOBIA INTERESA

8.1. *Društvo* je dužno osigurati da sve okolnosti koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati sukob interesa budu jasno i nedvosmisleno priopćene klijentima.

8.2. Osobitu pažnju za potrebom priopćavanja sukoba interesa Društvo će primjenjivati:

a) prilikom izrade, dopune ili distribucije investicijskih istraživanja za kupnju i/ili prodaju vrijednosnih papira u kojima Društvo ima ili bi moglo imati posebni interes na strani kupnje i/ili prodaje (uključujući opcije, pružanje usluga provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata i sl.),

b) prilikom davanja preporuka za kupnju i/ili prodaju vrijednosnih papira drugog društva u čijim nadzornim i upravnim tijelima dužnosti obavljaju zaposlenici Društva, ili koja su povezana s Društvom na drugi način,

c) prilikom svih ostalih aktivnosti u svezi investicijskih istraživanja, investicijskog savjetovanja, upravljanja portfeljem te usluga provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa ili bez obveze otkupa, koje kao posljedica sukoba interesa mogu imati štetu za jednog ili više klijenata Društva.

9. OSOBNE TRANSAKCIJE RELEVANTNIH OSOBA

9.1. Osobna transakcija je transakcija s financijskim instrumentom koju izvrši relevantna osoba ili se izvrši u ime i/ili za račun relevantne osobe, ukoliko je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

a) relevantna osoba djeluje izvan djelokruga aktivnosti koje obavlja kao relevantna osoba,

b) transakcija je izvršena za račun relevantne osobe ili osobe s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi ili s kojom je usko povezana (prema Zakonu o tržištu kapitala), ili osobe čiji je odnos s relevantnom osobom takve naravi da relevantna osoba ima izravan ili neizravan materijalni interes od ishoda transakcije, a koji nije provizija.

9.2. Relevantnim osobama nije dozvoljeno:

a) zaključivanje osobne transakcije ako je takva transakcija relevantnoj osobi zabranjena prema važećem Zakonu o tržištu kapitala ili ovom Pravilniku, ako sklapanje osobne transakcije uključuje zlorabljenje ili nepropisno otkrivanje povlaštenih ili drugih povjerljivih informacija koje se odnose na klijenta ili na transakcije s klijentom ili za račun klijenta, ako je sklapanje osobne transakcije u sukobu ili postoji vjerojatnost da dođe u sukob s obvezama Društva,

b) savjetovanje ili nagovaranje druge osobe na sklapanje transakcije s financijskim instrumentima, na način koji prelazi ovlaštenja relevantne osobe ili je izvan odredbi ugovora o pružanju usluga,

c) otkrivanje bilo kojeg podatka ili mišljenja drugoj osobi, osim u okviru redovnog ovlaštenja ili u okviru ugovora o pružanju usluga, ako relevantna osoba zna ili je trebala znati da će kao posljedicu tog otkrivanja ta druga osoba sklopiti transakciju s financijskim instrumentima ili savjetovati ili nagovarati treću osobu na sklapanje takve transakcije.

9.3. Nedoželjene aktivnosti iz točke 9.2. predstavljaju tešku povredu obveza iz radnog odnosa relevantne osobe, odnosno razlog za raskid ugovora kod izdvajanja poslovnog procesa.

9.4. Obveza je Uprave Društva osigurati upoznavanje svih relevantnih osoba s odredbama ovog Pravilnika u dijelu u kojem sa na njih primjenjuju, kao i voditi računa da se zakonske odredbe o povjerljivim informacijama unesu u ugovore koji se zaključuju s trećim osobama.

9.5. Ukoliko Društvo izdvaja poslovne procese sa svrhom pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti obveze relevantnih osoba dio su ugovornih odredbi ugovora o izdvajanju poslovnog procesa. U tom slučaju pružatelj se ugovorom obvezuje voditi evidenciju osobnih transakcija relevantnih osoba koje sudjeluju u pružanju investicijskih usluga ili obavljanju investicijskih aktivnosti, te na zahtjev odgovorne osobe Društva istoj ima obvezu dostaviti podatke.

DIO IV.

10. IZVJEŠTAVANJE I KONTROLA

10.1. Društvo će putem Ovlaštene osobe vršiti redovni nadzor osoba čije osnovne dužnosti uključuju obavljanje poslova za klijente, a čiji interesi mogu biti u sukobu, ili koje na drugi način zastupaju različite interese koji mogu biti u sukobu, uključujući i interese Društva.

10.2. Ovlaštena osoba odgovorna je za čuvanje i redovno ažuriranje podataka o vrstama poslova s financijskim instrumentima koje je Društvo obavilo ili su obavljani u ime Društva, a u kojima se sukob interesa pojavio ili se vezano uz poslove koji su u tijeku može pojaviti.

10.3. Ovlaštena osoba obvezna je uspostaviti sustav nadzora nad transakcijama zaposlenika u svrhu sprječavanja „front runninga“.

10.4. Uprava Društva obvezna je omogućiti Ovlaštenoj osobi potpuni uvid u sve transakcije financijskim instrumentima koje se provode unutar Društva kao i uvid u stanje računa zaposlenika i relevantnih osoba, bez odgađanja, odmah po izvršenju transakcije.

10.4.1. Kako bi se ostvarili uvjeti pod točkom 10.4. zaposlenici Društva obvezni su sve osobne transakcije izvršavati uz posredovanje Društva, što potvrđuju posebnom Izjavom. Poslovno informacijski sustav Društva, za svaku transakciju relevantne osobe izvršenu na Zagrebačkoj burzi d.d. generira poruku koju putem elektroničke pošte šalje Ovlaštenoj osobi i upravi Društva, pri čemu poruka elektroničke pošte sadrži sljedeće podatke: ime i prezime relevantne osobe, količinu i cijenu vrijednosnih papira, te datum i vrijeme izvršenja transakcije.

10.5. Svi zaposlenici Društva, a ostale relevantne osobe na zahtjev Ovlaštene osobe, obvezne su do svakog 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, Ovlaštenoj osobi dostaviti potvrdu o stanju vlastitog računa investitora u SKDD-u.

10.6. Teže kršenje odredbi ovog Pravilnika od strane zaposlenika predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa i može biti razlog za redovni ili izvanredni otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika. Pravne osobe koje temeljem ugovora o izdvajanju poslovnih procesa za Društvo obavljaju određene poslove obvezne su dostaviti popis relevantnih osoba koje će obavljati poslove predviđene ugovorom, te na zahtjev Ovlaštene osobe dostaviti Društvu podatke o transakcijama financijskim instrumentima tih osoba. Kršenje odredbi ovog Pravilnika od strane takvih posebnih poslovnih partnera i njihovih zaposlenika predstavlja razlog za raskid ugovornog odnosa.

10.7. Ukoliko Ovlaštena osoba smatra da su povrijeđene odredbe ovog Pravilnika, obvezna je odmah identificirati sve detalje transakcije i obavijestiti Upravu Društva. Ovlaštena osoba obvezna je dokumentirati sve detalje sporne transakcije i čuvati dokumentaciju na način da se u svakom trenutku mogu rekonstruirati detalji transakcije koja je bila ili je predmet istrage.

11. OSTALE ODREDBE

11.1. Sve odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i na Upravu Društva.

11.2. Ukoliko postoji dvojba o primjeni ovog Pravilnika na određenu transakciju, zaposlenik Društva zatražit će savjet Ovlaštene osobe.

11.3. Sve odredbe ovog Pravilnika odnose se i na Ovlaštenu osobu. Ovlaštena osoba podnosi izvješće o vlastitim transakcijama Upravi Društva.

11.5. U slučaju kršenja ili sumnje u kršenje odredbi ovog Pravilnika, odmah se moraju poduzeti mjere istrage, a Uprava društva i Ovlaštena osoba prema rezultatima istrage obvezni su odrediti težinu povrede ovog Pravilnika i sukladno tome odrediti odgovarajuću mjeru.

12. ZAKLJUČNE ODREDBE

12.1. Ovaj Pravilnik dostupan je na uvid klijentima, u prostorijama Društva i na internetskoj stranici Društva.

12.2. Pravilnik stupa na snagu 01. ožujka 2014. ovaj Pravilnik mijenja prethodne pravilnike kojima se regulira sprječavanje sukoba interesa.

U Varaždinu, 26. veljače 2014. god.

Za FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.

Snježana Mihinjač Horvat, predsjednica Uprave
Martina Rončević, članica Uprave