

**POLITIKA**  
**UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA**

**TERRA FIRMA d.d.**

Zagreb, srpanj 2019.

## **UVOD**

### **Članak 1.**

TERRA FIRMA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) kao izdavatelj financijskih instrumenata, sukladno zakonskim obvezama, usvaja i provodi Politiku upravljanja sukobima interesa (dalje u tekstu: Politika), s ciljem internalizacije obveza definiranih odredbama primjenjivog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Društvo provodi širok raspon aktivnosti koji mogu dovesti do značajnih sukoba interesa između Društva (i/ili članica Terra Grupe), relevantnih osoba Društva i njegovih klijenata ili između klijenata Društva prilikom pružanja usluga i aktivnosti, pomoćnih usluga ili kombinacije tih dviju aktivnosti.

Društvo primjenjuje i vodi ovu Politiku kako bi utvrdilo potencijalne i stvarne sukobe interesa, a koja se kreira vodeći računa o naravi, veličini i složenosti njegove aktivnosti te o okolnostima koje mogu dovesti do sukoba interesa, također vodeći računa o strukturi i aktivnostima drugih članica Terra Grupe kao i aktivnostima koje provode relevantne osobe.

Ciljevi ove Politike su:

- utvrđivanje okolnosti koje stvaraju ili je moguće da će stvoriti sukob interesa koji bi mogao značajno štetiti interesima Društva;
- prezentirati organizacijske postupke i mjere usvojene u svrhu upravljanja takvim sukobima interesa.

## **OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU SUKOBNE INTERESA**

### **Članak 2.**

Sukob interesa predstavlja svaku situaciju u kojoj Društvo i/ili relevantne osobe ne nastupaju s neutralne i objektivne točke gledišta u odnosu na predmet poslovanja, odnosno koristeći svoju specifičnu poziciju pri pružanju i obavljanju usluga imaju profesionalne i/ili osobne interese koji su suprotni interesima Društva.

Društvo i relevantne osobe Društva dužne su voditi računa o okolnostima koje mogu dovesti do sukoba interesa. Prilikom utvrđivanja sukoba interesa, Društvo će načelno kao okolnosti koje predstavljaju sukob interesa uvijek smatrati sljedeće situacije:

1. u kojima relevantne osobe dioničara Društva odnosno osobe povezane s bilo kojim dioničarom Društva primaju nagradu za rad od Društva;
2. kada relevantne osobe dioničara Društva koje su članovi Nadzornog odbora Društva, sudjeluju u donošenju odluka dioničara koje se odnose na Društva;
3. kada relevantne osobe dioničara Društva koje su članovi Nadzornog odbora Društva ne odlučuju neovisno o dioničaru Društva i povezanim osobama dioničara Društva, odnosno kada stavljaju interese dioničara Društva i povezanih osoba dioničara Društva ispred interesa Društva;
4. kada relevantne osobe dioničara Društva koje sudjeluju u radu organa Društva prenose tržišno osjetljive informacije o Društvu, odnosno imaju pristup povlaštenim informacijama u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala ili drugim povjerljivim informacijama Društva;
5. kada relevantne osobe dioničara Društva koje sudjeluju u radu organa Društva sklapaju osobne transakcije dionicama Društva;
6. kada postoji povezanost između primanja relevantnih osoba dioničara Društva koje sudjeluju u radu organa Društva i primanja koja ostvaruju relevantne osobe uključene u ostale aktivnosti dioničara Društva;
7. kada relevantne osobe dioničara Društva koje sudjeluju u radu organa Društva koriste svoj položaj s ciljem ugovaranja budućeg zaposlenja u Društvu za sebe ili relevantne osobe dioničara Društva;
8. u kojima dioničari Društva i relevantne osobe dioničara Društva koje sudjeluju u

- radu organa Društva pružaju usluge Društvu;
9. koje uključuju poklone i poslovne događaje između dioničara Društva i Društva;
  10. kada dioničar Društva ulaže imovinu u prenosive vlasničke vrijednosne papire trgovačkih društava koji su tržišno konkurentni Društvu;
  11. kada dioničari Društva donosi odluke vezane uz glasovanje po točkama dnevnog reda glavne skupštine Društva;
  12. prilikom donošenja odluke o ulaganju u Društvu, a u slučajevima kada Društvo već ima uspostavljen poslovni odnos sa dioničarima Društva ili povezanim osobama dioničara Društva.

### **UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA**

#### **Članak 3.**

Sukobom interesa upravlja se na sljedeći način:

- zabranjuje se osobama povezanim s dioničarom Društva primanje nagrada ili naknada s osnova članstva u nadzornom odboru ili drugim organima Društva (osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova);
- relevantne osobe dioničara Društva koje su članovi Nadzornog odbora Društva suzdržat će se od donošenja odluka dioničara Društva i sudjelovanja u postupku donošenja odluka dioničara Društva koje se odnose na Društvo;
- relevantne osobe dioničara Društva koje su članovi Nadzornog odbora Društva dužne su odlučivati neovisno o dioničaru Društva i povezanim osobama dioničara Društva i pritom se vode najboljim interesima Društva, a sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima;
- relevantne osobe dioničara Društva koje sudjeluju u radu organa Društva dužne su čuvati povjerljivima sve tržišno osjetljive informacije o Društvu i ne smiju ih dijeliti sa dioničarom Društva i njime povezanim osobama te su dužne čuvati povjerljivima i sprječavati pristup povlaštenim informacijama u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala ili drugim povjerljivim informacijama Društva;
- relevantnim osobama dioničara Društva koje sudjeluju u radu organa Društva te osobama s kojima su u krvnom srodstvu ili s kojom su usko povezane u smislu primjenjivog zakonodavstva Republike Hrvatske, zabranjuje se sklapanje osobnih transakcija s financijskim instrumentima Društva ili povezanim osobama Društva;
- zabranjuje se svaka povezanost između primanja relevantnih osoba dioničara Društva koje sudjeluju u radu organa Društva i primanja koja ostvaruju relevantne osobe uključene u ostale aktivnosti Društva;
- relevantne osobe dioničara Društva dužne su suzdržati se od ugovaranja zaposlenja u Društvu u razdoblju od 12 mjeseci po prestanku rada u dioničaru Društva ili obnašanju funkcije o organu Društva;
- dioničar Društva i relevantne osobe dioničara Društva dužne su suzdržavati se od pružanja usluga Društvu.

### **OBJAVA SUKOBA INTERESA**

#### **Članak 4.**

Osoba imenovana na funkciju praćenja usklađenosti Društva razmatrat će sve situacije sukoba interesa u skladu sa odredbama ove Politike te će postupati po svakoj zaprimljenoj prijavi sukoba interesa.

Sve relevantne osobe dioničara Društva i Društva, kao i treće zainteresirane osobe ovlaštene su prijaviti svaki sukob interesa osobi imenovanoj na funkciju praćenja usklađenosti Društva.

## **OBAVJEŠĆIVANJE PRAĆENJA USKLAĐENOSTI**

### **Članak 5.**

Ako osoba imenovana na funkciju praćenja usklađenosti Društva tijekom obavljanja svojih aktivnosti postane svjesna okolnosti koje se mogu smatrati sukobima interesa, navedena osoba je dužna bez odlaganja obavijestiti Upravu Društva.

Po primitku obavijesti iz stavka 1. ovog članka, Društvo će na svojim internetskim stranicama objaviti postojanje takvog slučaja te navesti radnje koje su poduzete za uklanjanje sukoba interesa.

Osoba imenovana na funkciju praćenja usklađenosti Društva ima pristup informacijama u odnosu na situacije koje mogu proizvesti sukob interesa kako je to predviđeno ovom Politikom.

Osoba imenovana na funkciju praćenja usklađenosti Društva vodi i stalno ažurira evidenciju o situacijama koje su dovele do sukoba interesa ili mogu dovesti do sukoba interesa za koji postoji velika vjerojatnost da će ozbiljno naštetiti interesima Društva.