



PLAVA LAGUNA

**POLITIKA
UPRAVLJANJA
SUKOBOM
INTERSA**

POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

UVOD

Članak 1

Politika upravljanja sukobom interesa usvaja se s ciljem kvalitetnijeg uređenja i unapređenja sustava korporativnog upravljanja Društva.

PRIMJENA

Članak 2

Ova Politika se odnosi se na sve Članove Uprave Društva te na sve Članove Nadzornog odbora (i svih njegovih odbora/komisija) Društva (u daljnjem tekstu zajedno: Rukovodeće osobe) kao i na sve zaposlenike Društva (u daljnjem tekstu: Zaposlenici).

Politika se primjenjuje i na Rukovodeće osobe i Zaposlenike.

SVRHA I CILJEVI POLITIKE UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

Članak 3

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 Društva kao i aktivnostima koje provode relevantne osobe. Politika uspostavlja pravila za izbjegavanje sukoba interesa kao i mjere za primjenu na nastale sukobe interesa.

SUKOB INTERESA

Članak 4.

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.

TEMELJNA NAČELA

Članak 5

Svi dionici dužni su djelovati sukladno najboljem interesu Društva na način da će za obavljanje zadataka upotrijebiti cjelokupno svoje znanje i umijeće u svrhu uvećanja dobiti i vrijednosti Društva. Rukovodeće osobe i Zaposlenici svoja zaduženja moraju obavljati u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Sukladno tomu, obavezni su izbjeći bilo kakvu situaciju koja ih može staviti u sukob interesa s Društvom. Ne smiju biti ni u kakvoj financijskoj, vlasničkoj ili drugoj vezi s dobavljačima, kupcima ili drugim poslovnim partnerima koja bi mogla negativno utjecati na njihovu neovisnost u donošenju odluka koje su dužni donositi u ime i u korist Društva. Ukoliko takva veza postoji dužni su o tome obavijestiti neposredno rukovodeće osobe.

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

Članak 6

Resursima Društva može se koristiti samo u njegovu korist, ne za privatnu korist pojedinog dionika ili u korist treće strane. Rukovodeće osobe i Zaposlenici ne smiju se koristiti svojom pozicijom kako bi pogodovali bilo kakvom privatnom interesu, što uključuje pogodovanje članovima svoje uže ili šire obitelji, poznanicima ili poznanicima obitelji. Takvo

pogodovanje može uključivati dogovore o povlaštenim uvjetima poslovanja trećih osoba ili društava, dogovore o cijenama, dobivanje zaposlenja, darove, rasonodu ili druge opipljive ili neopipljive vrijednosti.

Članak 7

Rukovodeće osobe i Zaposlenici dužni su u komunikaciji s trećima promicati najbolje interese Društva i čuvati njegov poslovni ugled. Rukovodeće osobe i Zaposlenici dužni su čuvati podatke koje saznaju u obavljanju svog posla, te ih držati kao poslovnu tajnu.

ZABRANA KONKURENCIJE

Članak 8

Rukovodeće osobe ne smiju obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, bilo za svoj bilo za tuđi račun. Ne smiju biti Članovi Uprave ili Nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti držati značajne udjele u tim društvima. Rukovodeće osobe moraju obavijestiti Ured Uprave o svim udjelima u takvim društvima. Detalji o tim udjelima moraju biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.

Članak 9

Rukovodeće osobe i Zaposlenici ne mogu bez suglasnosti Uprave započeti dopunski rad niti obavljati samostalnu djelatnost niti rad u ugovornom odnosu u drugom subjektu (obrtu, trgovačkom društvu, i sl.), niti

znanje, informacije i poslovne kontakte vezane za njegovo radno mjesto ne smiju koristiti u obavljanju samostalne djelatnosti, odnosno tijekom rada u ugovornom odnosu u takvom drugom subjektu, ako bi takav rad uključivao djelatnost za koju se može smatrati da je konkurentska temeljnoj djelatnosti Društva (pružanje usluga smještaja).

Članak 10

Poslovni ili volonterski angažman Rukovodećih osoba i Zaposlenika izvan Društva nikada ne smije ometati posao koji osoba obavlja u Društvu, ne smije uključivati korištenje imovinom ili sadržajima Društva, implicitno ili eksplicitno sponzoriranje od strane Društva ni stvoriti mogućnost negativnog publiciteta za Društvo. U svrhu pridržavanja odredbi ove Politike, navedene osobe dužne su o svojim dodatnim aktivnostima i djelovanjima obavijestiti Ured Uprave.

TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

Članak 11

Nijedna transakcija između Rukovodećih osoba i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora. Fer vrijednost svake materijalne transakcije, kako je definirano zakonom, prije transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama

društva.

Nadzorni odbor će osigurati da se usvoje procedure za odobravanje i objavljivanje takvih transakcija koje će biti u skladu sa zakonskim odredbama i standardima financijskog izvještavanja. Revizijski odbor mora ocjenjivati djelotvornost tih procedura najmanje jednom godišnje.

POSTUPCI ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 12

Interes Društva je svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa pratiti i njime upravljati te po potrebi poduzeti mjere za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa Rukovodećih osoba i Zaposlenika, kako bi se osigurala njihova neovisnost i objektivnost postupanja u skladu s odredbama ove Politike.

U slučajevima kada se sukob interesa ne može izbjeći, rukovodeće osobe i zaposlenici imaju u postupku utvrđivanja sukoba interesa sukladno ovoj Politici sljedeće dužnosti:

- obvezu otkrivanja nadležnoj osobi svakog sukoba interesa,
- obvezu dokumentiranja svakog sukoba interesa
- obvezu postupanja s pažnjom dobrog stručnjaka sukladno važećim propisima RH i drugim internim aktima Društva.

OBVEZA PRIJAVE SUKOBIA INTERESA

Članak 13

Ako Član Uprave ili Nadzornog odbora smatra da je u potencijalnom sukobu interesa u pogledu određene odluke, mora obavijestiti druge Članove uprave ili Nadzornog odbora. Članovi Uprave moraju također obavijestiti i Predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor mora čuvati evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.

Ako Član Uprave ili Nadzornog odbora ima razloga smatrati da drugi Član Uprave ili Nadzornog odbora nije prijavio postojeći ili potencijalni sukob interesa, o tome mora obavijestiti Predsjednika Nadzornog odbora. Ako netko od njih smatra da je Predsjednik Nadzornog odbora u sukobu interesa, mora obavijestiti Zamjenika Predsjednika.

Članak 14

Rukovodeće osobe i Zaposlenici su u skladu s odredbama ove Politike obvezni bez odgode 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), odnosno odmah nakon što postanu svjesni okolnosti koja se može smatrati sukobom interesa, o istom obavijestiti Ured Uprave.

Rukovodeće osobe moraju bez odgode obavijestiti Upravu te Ured Uprave Društva o svim potencijalnim i

stvarnim sukobima.

Zaposlenici moraju bez odgode prijaviti svaki sukob interesa ili potencijalni sukob interesa svojoj nadređenoj osobi te uredu uprave Društva i/li „povjerljivoj osobi“ ukoliko žele ostati anonimni. Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe uređeno je postupanje povjerljive osobe.

Ako Rukovodeća osoba ima razloga smatrati da druga Rukovodeća osoba nije prijavila postojeći ili potencijalni sukob interesa o tome je dužna obavijestiti Upravu ili ako to nije primjenjivo, Predsjednika nadzornog odbora. O činjenici da je Predsjednik Nadzornog odbora taj koji je u sukobu interesa obavještava se Zamjenik Predsjednika nadzornog odbora.

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 15

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

- 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;

- obveza ishođenja prethodne suglasnosti za transakcije Rukovodećih osoba, značajnih dioničara ili Zaposlenika s Društvom;
- zabrana trgovanja dionicama Društva Rukovodećim osobama;
- organizacijsko razdvajanje i promjena poslova Zaposlenika radi sprječavanja pristupa povjerljivim informacijama Društva;
- vođenje registra sukoba interesa te
- provođenje edukacija.

ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Članak 16

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.

Nadzorni odbor odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa Člana Nadzornog odbora ili njegovih odbora o sukobu interesa sukladno bez prisutnosti tog Člana Nadzornog odbora ili njegovih odbora.

Uprava Društva odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa Člana Uprave o sukobu

interesa, bez prisutnosti tog Člana Uprave, te također, radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa Zaposlenika o sukobu interesa bez prisutnosti tog Zaposlenika.

REGISTAR SUKOBIA INTERESA

Članak 17

U svrhu evidentiranja i sprječavanja potencijalnog sukoba interesa u Društvu se vodi Registar sukoba interesa u koji se upisuju obavijesti i podaci koje su Rukovodeće osobe i Zaposlenici dužni dostaviti Društvu, a koji jesu ili bi mogli biti od značaja za utvrđivanje postojanja eventualnog sukoba interesa.

Registar sukoba interesa u obliku elektroničkog zapisa vodi i čuva za Nadzorni odbor Ured Uprave Društva, trajno.

Članak 18

Politiku donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora te ista stupa na snagu danom donošenja.

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

Politika se ažurira ukoliko je nastupila promjena.

PLAVA LAGUNA d.d.