

MAISTRA d.d.
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Na temelju članka 37. Statuta trgovačkog društva MAISTRA d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, OIB:25190869349 (u nastavku: *Društvo*), Uprava Društva dana 10. prosinca 2020. donosi

POLITIKU

UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

I. UVODNE ODREDBE

1.1. PREDMET, SVRHA I ZNAČAJ POLITIKE

Članak 1.

- 1) Ova Politika upravljanja sukobom interesa (u nastavku: *Politika*) predstavlja osnovni dokument u Društvu kojim se definiraju temeljna načela i obveze u svezi sprječavanja i upravljanja sukobom interesa.
- 2) Pojedina pitanja odnosno područja povezana sa sprječavanjem i upravljanjem sukobom interesa detaljnije se uređuju posebnim aktima Društva (pravilnicima, procedurama ili drugim aktima).
- 3) Svrha Politike jest utvrditi, spriječiti, etično i odgovorno riješiti potencijalne sukobe interesa te naposljetku otkloniti, odnosno ublažiti, rizike koji bi mogli nastati za Društvo, njegova povezana društva te ostala društva koja u poslovnom smislu čine istu grupu društava (u nastavku: *Grupa*).
- 4) Razumijevanje i prepoznavanje stvarnog, potencijalnog ili prividnog sukoba interesa, sukladno definicijama u nastavku Politike, od ključne je važnosti kako bi se taj sukob interesa riješio prije nastanka bilo kakve štete po Društvo i/ili Grupu.

1.2. PRIMJENA POLITIKE

1.2.1. Osobno polje primjene

Članak 2.

- 1) Politika se primjenjuje na članove uprave i nadzornog odbora Društva, prokuriste i članove odbora, komisija i savjetodavnih organa nadzornog odbora Društva te druge osobe koje u radnom odnosu ili temeljem druge osnove obavljaju rad (poslove) ili funkcije u Društvu (u nastavku: *Obveznici postupanja*).

1.2.2 Materijalno polje primjene

Članak 3.

Politika se primjenjuje u donošenju poslovnih odluka i njihovoj provedbi te svakodnevnom poslovanju Društva u situacijama u kojima bi osobni interes Obveznika postupanja bio ili mogao biti u suprotnosti s interesima Društva i/ili Grupe.

1.3. ZNAČENJE OSNOVNIH POJMOVA

1.3.1. Sukob interesa – definicije, vrste i primjeri

Članak 4.

1) Sukob interesa postoji u situaciji u kojoj:

- Obveznik postupanja svoje osobne interese i korist i/ili interese i korist blisko povezanih osoba, kako su one definirane u nastavku Politike, stavlja ispred interesa Društva i/ili Grupe i kada takav osobni interes potom poslovno i stručno neutemeljeno utječe na poslovne procjene, odluke i postupke tog Obveznika postupanja;
- Obveznik postupanja ili blisko povezana osoba nisu neutralni i objektivni u odnosu na predmet poslovanja i profesionalne aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti, odnosno u situaciji u kojoj, koristeći svoju specifičnu poziciju pri pružanju i obavljanju poslova, Obveznik postupanja ili blisko povezana osoba imaju profesionalne i/ili osobne interese koji se natječu s interesima Društva i/ili Grupe, a što može utjecati na njihovu nepristranost i objektivnost u pružanju i obavljanju usluga te štetiti interesima Društva i/ili Grupe;
- se korist ili potencijalna korist od informacije dobivene na temelju zaposlenja u Društvu odnosno obavljanja poslova za račun Društva upotrijebi za osobne interese i/ili na štetu Društva i/ili Grupe;
- blisko povezana osoba dođe do osobnih pogodnosti zahvaljujući položaju koji Obveznik postupanja ima u Društvu, bez obzira na to jesu li ove pogodnosti dobivene izravno od Društva, Grupe ili od treće strane.

2) Situacije definirane prethodnim stavkom ovog članka obuhvaćaju činjenje, davanje, trpljenje i propuštanje od strane Obveznika postupanja, neovisno o formulaciji koja je u tekstu Politike upotrijebljena u samom opisu situacije sukoba interesa.

3) Sukob interesa može biti stvaran, potencijalan ili prividan. U stvarnom sukobu interesa Obveznik postupanja se suočava s postojećim sukobom interesa, a u potencijalnom sukobu interesa Obveznik postupanja se nalazi ili bi se mogao naći u situaciji koja bi mogla rezultirati sukobom interesa. Prividan sukob interesa podrazumijeva da se Obveznik postupanja nalazi ili bi se mogao naći u situaciji koja izgleda kao sukob interesa, iako to nije slučaj.

4) Neki od primjera sukoba interesa su:

- mogućnost Obveznika postupanja upotrijebiti svoj položaj unutar Društva u svoju osobnu korist ili korist blisko povezane osobe;
- sudjelovanje Obveznika postupanja u aktivnostima koje će donijeti direktnu ili indirektnu korist konkurentima;
- osobni/privatni odnosi na radnom mjestu, tj. zapošljavanje ili odnos nadređenosti s blisko povezanom osobom;
- korištenje opreme ili sredstava Društva za svoje vlastite poslove;
- obavljanje drugog povremenog ili privremenog posla kod poslovnog partnera Društva (*npr. dobavljača, konkurenta i dr.*);
- postupanje Obveznika postupanja na način da kompromitira Društvo i/ili Grupu, osobito primanjem provizija, popusta, naknada, usluga, darova, poziva na zabave i dr. (*npr. primanje mita ili davanje mita predstavnicima javne vlasti, primanje mita od strane poslovnog partnera*).

5) Sukobi interesa koji za Društvo nedvojbeno predstavljaju visoki poslovni i reputacijski rizik i moraju se uvijek izbjegavati definirani su u Dodatku koji se prilaže Politici i čini njezin sastavni dio.

1.3.2. Ostali pojmovi

Članak 5.

Za potrebe ove Politike primjenjuju se sljedeće definicije:

Blisko povezanim osobama Obveznika postupanja smatraju se

- bračni ili izvanbračni drug te životni partner u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske;
- djeca u skladu s pravom Republike Hrvatske i djeca bračnog ili izvanbračnog druga te životnog partnera u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske (pri čemu prethodno navedeno uključuje pastorčad i posvojenike, djecu povjerenu na čuvanje i odgoj i djecu na skrbi izvan vlastite obitelji);
- roditelji, braća i sestre, očuh i maćeha, posvojitelji, udomitelji i štićenici, djed i baka, unuci i unuke, srodnici po tazbini (*punac i punica, svekar i svekrva*);
- srodnik ili druga osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu s Obveznikom postupanja;
- svaka druga bliska osoba Obveznika postupanja (prijatelj, kum i sl.);
- pravna osoba čije rukovoditeljske dužnosti obavlja Obveznik postupanja ili koja od osoba iz prethodnih točaka ove definicije ili koju Obveznik postupanja ili navedene osobe izravno ili neizravno kontroliraju, ili koja je osnovana u korist Obveznika postupanja ili navedenih osoba, ili čiji su ekonomski interesi u osnovi jednaki ekonomskim interesima Obveznika postupanja ili navedenih osoba.

Interesom se smatra izvor bilo kakve profesionalne, komercijalne, političke, financijske ili osobne prednosti.

II. SPRJEČAVANJE SUKOPA INTERESA

Članak 6.

U svrhu sprječavanja sukoba interesa Obveznici postupanja dužni su pridržavati se temeljnih (općih i posebnih) načela i obveza navedenih u nastavku ovog poglavlja Politike.

2.1. TEMELJNA NAČELA

2.1.1. Opća načela

Izbjegavanje sukoba interesa

Članak 7.

U svrhu izbjegavanja sukoba interesa Obveznici postupanja:

- promiču poštivanje važećih propisa i poslovne etike u cilju zaštite integriteta i ugleda Društva i Grupe,
- pri izvršavanju svojih dužnosti poštuju važeće propise i interne akte Društva te postupaju u skladu s načelima i vrijednostima koje su izložene u Politici,
- sve odluke i radnje u sklopu poslovanja donose odnosno poduzimaju u najboljem interesu Društva i Grupe i daju prednost interesu Društva i Grupe nad svojim privatnim interesima ili interesima vlastitih blisko povezanih osoba.

Ako se sukob interesa ne može izbjeći

Članak 8.

Obveznici postupanja, u slučajevima kada se sukob interesa ne može izbjeći, postupaju oslanjajući se na sljedeća tri načela:

- otkrivanje nadređenoj osobi svakog sukoba interesa,
- dokumentiranje svakog sukoba interesa,

➤ postupanje s pažnjom dobrog stručnjaka u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske i drugim aktima Društva.

2.1.2. Posebna načela

Postupanje prema dioničarima

Članak 9.

U svrhu izbjegavanja sukoba interesa, prema dioničarima Društva postupa se kako slijedi:

- dioničarima se osigurava jednak tretman razmjerno njihovom ulogu u kapitalu Društva,
- dioničarima se daju točni, pravodobni, cjeloviti i istiniti podatci i obavijesti,
- na posebne upite dioničara odgovori se daju u što je moguće kraćem roku, na način i u skladu s primjenjivim propisima.

Postupanje prema poslovnim partnerima

Članak 10.

U poslovnim odnosima ne daju se i ne primaju darovi koji izlaze izvan granica male, odnosno simbolične vrijednosti ili uobičajenih pravila poslovne pristojnosti, niti se prihvaćaju u vlastitu korist ili u korist drugih osoba, druge ponuđene beneficije ili koristi koje su neprimjerene uobičajenim poslovnim odnosima i kompromitiraju neovisnost rasuđivanja i poslovni integritet Obveznika postupanja, sve kako je to utvrđeno etičkim kodeksom kojeg primjenjuje Društvo.

Postupanje u internoj i javnoj komunikaciji

Članak 11.

1) U svrhu izbjegavanja sukoba interesa, prema dionicima navedenima u ovom članku postupa se kako slijedi:

- u odnosima s domaćim i stranim službenim tijelima postupa se sukladno načelima transparentnosti, stručnosti i potpune suradnje,
- komunikacija i izvješća potpuna su i pravovremena te u skladu s relevantnim zakonima i internim procedurama koje je Društvo usvojilo,
- u odnosima s javnom upravom, političkim i sindikalnim organizacijama te poslovnim partnerima postupa se sukladno načelima korektnosti, integriteta, nepristranosti i neovisnosti,

2) Obveznicima postupanja zabranjeno je neprimjereno utjecati, tražiti ili poticati treće strane navedene u prethodnom stavku ovog članka da određenim subjektima ili grupi subjekata osiguraju povlašteni tretman.

2.2. TEMELJNE OBVEZE OBVEZNIKA POSTUPANJA

Izbjegavanje sukoba interesa i radnji povezanih sa sukobom interesa

Članak 12.

1) Obveznici postupanja dužni su izbjegavati i suzdržavati se od obavljanja bilo kakvih radnji ili propuštanja radnji, za svoj račun ili za račun blisko povezanih osoba, ako bi ih ove radnje ili propuštanja mogli dovesti u sukob interesa.

2) Obveznici postupanja koji su u sukobu interesa moraju prilikom obavljanja svojih dužnosti izbjegavati donošenje odluka ili poduzimanje radnji u situacijama direktno ili indirektno povezanim sa sukobom interesa.

Članak 13.

1) Obveznici postupanja dužni su prije prihvaćanja članstva u upravljačkim ili nadzornim tijelima trgovačkih društava, vladinih ili nevladinih organizacija, udruga ili drugih entiteta koji bi na bilo koji način mogli biti povezani s Društvom, pribaviti pisanu suglasnost uprave Društva, odnosno nadzornog odbora Društva ako je riječ o članovima uprave ili nadzornog odbora Društva.

2) Posebnim aktom (aktima) Društva detaljnije se reguliraju prava i obveze članova uprave i/ili nadzornog odbora Društva u pogledu članstva u upravljačkim ili nadzornim tijelima drugih društava, odnosno društava izvan Grupe.

III. UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Članak 14.

U svrhu upravljanja sukobom interesa, osim propisivanja prethodno navedenih načela i obveza, Društvo poduzima općenite i posebne mjere navedene u nastavku ovog poglavlja Politike i detaljnije uređene posebnim aktima Društva.

3.1. OPĆENITO U ODNOSU NA OBVEZNIKE POSTUPANJA

Obavještavanje

Članak 15.

1) Obveznici postupanja dužni su odmah po nastupu 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, postupiti sukladno obvezi obavještavanja iz članka 19. Politike (ako je riječ o članovima uprave i nadzornog odbora Društva) odnosno obavijestiti nadređenog rukovoditelja i organizacijsku jedinicu Društva određenu posebnim aktom Društva (ako je riječ o ostalim Obveznicima postupanja).

2) Organizacijska jedinica Društva iz prethodnog stavka ovog članka po zaprimanju obavijesti iz prethodnog stavka postupa sukladno odredbama posebnog akta Društva.

Izjava o sukobu interesa

Članak 16.

1) Obveznici postupanja definirani posebnim aktom Društva dužni su prilikom zasnivanja i tijekom trajanja radnog odnosa, odnosno početkom i tijekom obavljanja rada (poslova) ili funkcija u Društvu po drugoj osnovi ispuniti i ažurirati izjavu o sukobu interesa (u nastavku: *Izjava*).

2) Izjava sadrži specifične situacije iz kojih na strani Obveznika postupanja u obavljanju njegovih poslovnih procesa može nastupiti sukob interesa.

3) Obveznici postupanja koji su dužni ispuniti i ažurirati Izjavu, njihova prava i obveze, sadržaj Izjave i sam postupak upravljanja sukobom interesa u odnosu na ove Obveznike postupanja detaljnije se uređuje posebnim aktom Društva.

Registar sukoba interesa

Članak 17.

1) Društvo ustanovljuje i vodi Registar sukoba interesa.

2) Registar sukoba interesa sadrži podatke i zapise glede aktivnih i dovršenih postupaka upravljanja sukobom interesa, a u kojim se postupcima na temelju saznanja dobivenih putem Izjava ili na drugi način utvrđuje postoji li sukob interesa u odnosu na pojedinog Obveznika postupanja.

3) Posebnim aktom Društva određuje se organizacijska jedinica Društva nadležna za vođenje i redovito ažuriranje Registra sukoba interesa te pravila vođenja Registra.

Educiranje

Članak 18.

Organizacijska jedinica Društva određena posebnim aktom Društva redovito će Obveznike postupanja educirati o Politici i posebnim aktima Društva o sprječavanju i upravljanju sukobom interesa te obvezama koje iz njih proizlaze.

3.2. POSEBNO U ODNOSU NA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Obavještanje

Članak 19.

1) Ako član uprave ili nadzornog odbora Društva smatra da je u potencijalnom sukobu interesa u pogledu određene odluke, mora obavijestiti druge članove uprave odnosno nadzornog odbora Društva. Članovi uprave Društva moraju također obavijestiti i predsjednika nadzornog odbora Društva.

2) Ako član uprave ili nadzornog odbora Društva ima razloga smatrati da drugi član uprave ili nadzornog odbora Društva nije prijavio postojeći ili potencijalni sukob interesa, o tome mora obavijestiti predsjednika nadzornog odbora Društva. Ako netko od njih smatra da je predsjednik nadzornog odbora Društva u sukobu interesa, mora obavijestiti zamjenika predsjednika.

3) Predsjednik, odnosno zamjenik nadzornog odbora Društva zaprimljenu obavijest dostavlja organizacijskoj jedinici Društva koja je određena posebnim aktom Društva kao nadležna za upravljanje sukobom interesa.

Zabrana konkurencije

Članak 20.

1) Članovi uprave i nadzornog odbora Društva ne smiju bez suglasnosti nadzornog odbora Društva obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, bilo za svoj bilo za tuđi račun.

2) Članovi uprave i nadzornog odbora Društva ne smiju držati značajne udjele u društvima čiji je predmet poslovanja isti kao i predmet poslovanja Društva, izuzev u društvima koja su dio Grupe.

3) Članovi uprave i nadzornog odbora Društva moraju obavijestiti Društvo odnosno organizacijsku jedinicu Društva određenu posebnim aktom Društva u slučaju držanja udjela u drugim društvima Grupe koja imaju isti predmet poslovanja kao i Društvo, a detalji o ovim udjelima (uključujući visinu udjela i naziv društva) čine se dostupnima sukladno procedurama Društva.

Transakcije s povezanim stranama

Članak 21.

1) Za svaki pravni posao koji se sklapa između članova uprave ili nadzornog odbora Društva i samog Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) potrebna je prethodna suglasnost nadzornog odbora Društva.

2) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, prethodna suglasnost nadzornog odbora Društva nije potrebna za pravne poslove koji se sklapaju u obavljanju poslova člana uprave ili nadzornog odbora Društva, odnosno poslova koji proizlaze iz predmeta poslovanja Društva, a koji ne odstupaju od tržišnih uvjeta.

Izvjestavanje i evidencija

Članak 22.

1) Uprava Društva prema potrebi podnosi nadzornom odboru Društva izvješće o sukobu interesa unutar Društva, a u svakom slučaju najmanje jednom godišnje. Izvješća priprema organizacijska jedinica Društva određena posebnim aktom Društva, na zahtjev Uprave, i po službenoj dužnosti jednom godišnje.

2) Nadzorni odbor Društva čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa članova uprave i nadzornog odbora Društva, putem odgovarajuće organizacijske jedinice Društva, a navedena organizacijska jedinica također samostalno vodi evidenciju obavijesti koje se odnose na sukob interesa ostalih Obveznika postupanja.

VI. KRŠENJE ODREDABA POLITIKE

Članak 23.

1) Kršenje bilo koje odredbe Politike smatra se kršenjem obveza iz radnog odnosa, odnosno povredom dužne pažnje u odnosu na Obveznike postupanja koji nisu u radnom odnosu s Društvom.

2) Obvezniku postupanja koji je u radnom odnosu s Društvom mogu se izreći mjere predviđene Zakonom o radu i/ili aktima Društva, ovisno o težini povrede.

3) Na postupak i nadležnosti vezane za utvrđivanje povrede, predlaganje i izricanje mjere/ donošenje odluke zbog kršenja obveza iz radnog odnosa primjenjuju se mjerodavni interni akti Društva te odredbe Zakona o radu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Obveznici postupanja dužni su svoje obveze predviđene Politikom, a u odnosu na okolnosti koje su nastupile prije stupanja na snagu Politike, ispuniti bez odgode po njezinu stupanju na snagu i uskladiti svoje postupanje s načelima i obvezama predviđenima Politikom.

Članak 25.

Dodatak se prilaže Politici i čini njezin sastavni dio.

Članak 26.

Politika stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti nadzornog odbora Društva, a objavljuje se na intranetu i mrežnim stranicama Društva.

UPRAVA MAISTRA d.d.

DODATAK – sukobi interesa od visokog poslovnog i reputacijskog rizika koji se moraju izbjegavati ili otkloniti

VRSTA SUKOBA INTERESA	ŠTO SE MORA IZBJEGAVATI ILI OTKLONITI
<p>Osobni odnosi na radnom mjestu</p>	<p>Obveznici postupanja ne smiju biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ u nadređenom položaju ili odnosu kontrole naspram blisko povezane osobe (<i>npr. utjecati na uvjete zapošljavanja</i>) ➤ uključeni u bilo koju odluku koja se odnosi na zapošljavanje i/ili premještaj blisko povezane osobe unutar Društva i/ili Grupe
<p>Vanjski odnosi uključujući zapošljavanje</p>	<p>Obveznici postupanja ne smiju sudjelovati u bilo kakvom, plaćenom ili neplaćenom, odnosu sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ poslovnim partnerom ili konkurentom Društva osim ako se radi o poslovnoj svrsi u ime Društva ili ako isto ne utječe na poslovnu odluku Obveznika postupanja ➤ bilo kojom drugom fizičkom ili pravnom osobom ako isto utječe na učinkovitost rada (obavljanja poslova ili dužnosti) Obveznika postupanja u Društvu
<p>Osobni financijski interes</p> <p>Odnos s poslovnim partnerom ili konkurentom Društva</p>	<p>Obveznici postupanja ne smiju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ imati udio veći od 5% u bilo kojoj pravnoj osobi koja je konkurent Društvu i/ili Grupi ili s kojom Društvo i/ili Grupa imaju značajan poslovan odnos ➤ u ime i/ili za račun Društva i/ili Grupe ulaziti u poslovne odnose s bilo kojom pravnom osobom u kojoj imaju značajan utjecaj ili materijalni interes ➤ djelovati kao službenik, savjetnik/konzultant bilo koje državne institucije koja ima regulatorne ili nadzorne ovlasti nad Društvom i/ili Grupom osim ako se radi o poslovnoj svrsi u ime Društva ili ako isto ne utječe na poslovnu odluku Obveznika postupanja
<p>Darovi, obroci, putovanja, zabava</p>	<p>Obveznici postupanja ne smiju, posredno ili neposredno, tražiti ili primati od bilo kojeg poslovnog partnera ili konkurenta Društva i/ili Grupe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ novac ili novčane ekvivalente (<i>npr. dionice, poklone bonove, popuste kojima nije osnova ugovorni odnos itd.</i>) – ovo uključuje stvarne i potencijalne poslovne partnere ili konkurente ➤ poklone vrijednosti veće od one propisane etičkim kodeksom koji primjenjuje Društvo ili manje vrijednosti ako se na taj način direktno utječe na poslovnu odluku Obveznika postupanja ➤ obroke, putovanja ili zabavu osim ako imaju poslovnu svrhu, te ako se na taj način ne utječe (<i>niti se može smatrati da utječe</i>) na odluku i rad Obveznika postupanja. Prihvaćanje takvih poziva koji nisu poslovnog karaktera zahtijeva prethodno

	odobrenje Nadređenog rukovoditelja ili uprave Društva.
Provizije, naknade, usluge i druge koristi	Obveznik postupanja ne smije, posredno ili neposredno: <ul style="list-style-type: none">➤ tražiti ili primati protučinidbu (npr. proviziju, naknadu, uslugu ili drugu korist) od bilo kojeg stvarnog ili potencijalnog poslovnog partnera ili konkurenta Društva i/ili Grupe

