



POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

Zagreb, lipanj 2021. godine

Pozivom i u smislu članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i odredbi 7., 8., i 9. Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,

Nadzorni odbor društva **INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**)

na svojoj sjednici održanoj dana lipnja 2021. godine usvojio je sljedeću

POLITIKU UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA (u daljnjem tekstu: **Politika**)

Uvod

Članak 1.

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

Primjena politike upravljanja sukobom interesa

Članak 2.

Ova Politika primjenjuje 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**).

Svrha i ciljevi politike upravljanja sukobom interesa

Članak 3.

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

Politika uspostavlja pravila za izbjegavanje sukoba interesa kao i mjere za upravljanje nastalim sukobom interesa i njegovo uklanjanje, odnosno poduzimanje drugih mjera definiranih ovom Politikom.

Sukob interesa

Članak 4.

Sukob interesa predstavlja svaku situaciju u kojoj su vlastiti interesi Rukovodećih osoba i/ili Zaposlenika, te s njima usko povezanih osoba na bilo koji način suprotstavljeni i/ili su u sukobu s 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.

Temeljna načela

Članak 5.

Rukovodeće osobe postupat će u najboljem dugoročnom interesu Društva, a ne u vlastitom interesu ili interesu pojedinačnih dioničara i/ili drugih strana.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici svoja zaduženja moraju obavljati savjesno i neovisno, upotrebljavajući pritom pažnju savjesnog i dobrog gospodarstvenika.

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

Sukob interesa Rukovodećih osoba

Članak 6.

Rukovodećim osobama nije dopušteno:

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

Potencijalni sukob interesa članova Uprave Društva

Članak 7.

Sukob interesa člana Uprave postoji 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:
 - a) je zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane;
 - b) 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 postoji kada Društvo daje članu Uprave, prokuristu ili članu njihove uže obitelji kredit koji iznosom premašuje visinu mjesečne plaće člana Uprave.

Smatra se da ne postoji sukob interesa iz ovog članka ako Nadzorni odbor Društva na takvo postupanje daje suglasnost.

Potencijalni sukob interesa članova Nadzornog odbora Društva **Članak 8.**

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

- 1) ako član Nadzornog odbora i odbora za svoj ili tuđi račun obavlja poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom;
- 2) u slučaju da je član Nadzornog odbora i odbora ujedno član uprave ili nadzornog odbora u drugom društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili drži značajan udio u tom društvu;
- 3) u slučaju da član Nadzornog odbora i odbora sklopi ugovor s Društvom izvan svojih dužnosti koje ima kao član Nadzornog odbora i odbora bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora.

Sukob interesa Zaposlenika

Članak 9.

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

Sukob interesa Zaposlenika postoji 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 omogući stjecanje koristi odavanjem povjerljivih informacija o Društvu;

te u svim ostalim slučajevima kada se suprotstave interesi Zaposlenika ili s njim usko povezane osobe s interesima samog Društva.

Postupci za utvrđivanje sukoba interesa

Članak 10.

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:

- 1) obvezu otkrivanja nadležnoj osobi svakog sukoba interesa;
- 2) obvezu dokumentiranja svakog sukoba interesa; i
- 3) obvezu postupanja s pažnjom dobrog stručnjaka sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i drugim internim aktima Društva.

Obveza prijave sukoba interesa

Članak 11.

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 Društvo.

Rukovodeće osobe moraju bez odgode obavijestiti Nadzorni odbor, 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, uredu Uprave Društva te nadležnom članu Uprave.

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. 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 12.

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

Odlučivanje o sukobu interesa

Članak 13.

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 članku 8. ove Politike, 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 sukladno članku 7. ove Politike, bez prisutnosti tog člana Uprave, te također, radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa Zaposlenika o sukobu interesa sukladno članku 9. ove Politike, bez prisutnosti tog Zaposlenika.

Registar sukoba interesa

Članak 14.

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 za nadzorni odbor vodi i čuva ured Uprave Društva, trajno.

Nadzor nad provedbom

Članak 15.

Nadzor nad provedbom ove Politike provodi Revizijski odbor pri Nadzornom odboru Društva te je obvezan jednom godišnje revidirati sustav upravljanja sukobom interesa i procedure vezane uz sukob interesa.

O učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka propisanih ovom Politikom najmanje jednom godišnje izvještava Nadzorni odbor i Upravu Društva.

Završne odredbe

Članak 16.

Politiku donosi Nadzorni odbor Društva te ista stupa na snagu danom donošenja.

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

Politika se ažurira jednom godišnje i sastavni je dio godišnjeg izvješća Društva.

Nadzorni odbor
INGRA d.d.

predsjednik Nadzornog odbora
Mario Aunedi Medek