

TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

Zadar, prosinac 2020. godine

Temeljem članka 240. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, dalje: ZTD) i članka 18. Statuta društva TURISTHOTEL d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela dana 24.12.2020. godine sljedeću

POLITIKU UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

Uvod

Članak 1.

Društvo TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: **Društvo**) usvaja Politiku upravljanja sukobom interesa (u daljnjem tekstu: **Politika**) s ciljem kvalitetnijeg uređenja vlastitog sustava korporativnog upravljanja.

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 odnošenje s nastalim sukobom interesa.

Sukob interesa

Članak 4.

Sukobom interesa smatra se svaka situacija u kojoj dolazi do suprotstavljanja interesa Rukovodećih osoba i/ili Zaposlenika Društva, te s njima povezanih osoba s interesima samog 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.

Potencijalni sukob interesa članova uprave Društva

Članak 6.

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.

Sukob interesa Rukovodećih osoba

Članak 7.

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 radi ostvarenja vlastitih interesa informacije do kojih su došli u obavljanju svojih dužnosti i poslova, a koje nisu javnosti dostupne;
- 5) trećoj osobi omogućiti stjecanje koristi odavanjem povjerljivih informacija o Društvu.

Sukob interesa Zaposlenika

Članak 8.

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) trećoj osobi omogućiti 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.

Postupanje u slučaju sukoba interesa

Članak 9.

U slučaju kada Rukovodeće osobe smatraju da su u pogledu određenog postupanja u sukobu interesa dužni su o tome obavijestiti ostale članove uprave, odnosno nadzornog odbora te zasebno i predsjednika nadzornog odbora.

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.

Nadzorni odbor ili osoba kojoj on taj zadatak povjeri mora voditi i čuvati evidenciju svih obavijesti koje se odnose na sukob interesa.

Završne odredbe

Članak 10.

Politiku upravljanja sukobom interesa Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Odluka o suglasnosti nadzornog odbora sastavni je dio ovih Pravila o postupanju Društva, te danom davanja suglasnosti stupaju na snagu.

U Zadru, 24.12.2020. godine

Turisthotel d.d.

Predsjednik uprave

Rikardo Hesky



Član uprave

Danka Nekić



Član uprave

Ante Barić



Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/19), čl.21. Statuta Turisthotela d.d., Zadar Nadzornog odbora, NO je na IV. sjednici NO održanoj dana 24.12.2020.g. donio sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost Upravi na donošenje Politike upravljanja sukobom interesa koja je sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora
Frane Skloblar

