

**Politika za izbor i procjenu primjerenosti  
članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.**

Na temelju članka 14. Statuta Zagrebačke burze d.d., članka 289. st. 10. i 17. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22) i članka 25. stavka 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21, 48/22 i 142/22), Glavna skupština društva Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Burze, dana 12. lipnja 2023. godine donosi sljedeću:

**Politiku  
za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora  
Zagrebačke burze d.d.**

**Predmet Politike**

**Članak 1.**

Ovom Politikom za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora definira se:

1. postupak uspostavljanja Odbora za imenovanja;
2. zadaci Odbora za imenovanja;
3. uvjeti koje kandidat za člana Nadzornog odbora i Nadzorni odbor u cjelini moraju ispunjavati;
4. postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora i to: rokovi za dostavu dokumentacije i informacija koju kandidat za člana Nadzornog odbora Burze, odnosno član Nadzornog odbora, dostavlja Odboru za imenovanja, rokovi i način provedbe postupka, način očitovanja kandidata, odnosno člana koji se procjenjuje i izvješće o rezultatima procjene primjerenosti;
5. informacije i dokumentacija koju kandidat za člana Nadzornog odbora, odnosno član Nadzornog odbora, treba dostaviti Odboru za imenovanja u svrhu provedbe procjene primjerenosti;
6. situacije i okolnosti uslijed kojih je potrebno provesti izvanrednu procjenu primjerenosti te
7. oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora.

## Definicije

### Članak 2.

Za potrebe ove Politike primjenjuju se sljedeće definicije:

Burza – Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, Zagreb, OIB: 84368186611

Hanfa – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Kandidat – osoba za koju se provodi procjena primjerenosti za člana Nadzornog odbora Burze

Odbor – Odbor za imenovanje

Pravilnik – Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21, 48/22 i 142/22)

Smjernice ESMA – Smjernice o upravljačkom tijelu tržišnih operatera i pružatelja usluga dostave podataka (ESMA 70-154-271 HR) Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala

ZTK – Zakon o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22)

ZTD – Zakon 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, 34/22, 114/22 i 18/23)

## Odbor za imenovanja

### Članak 3.

Odbor se uspostavlja kao stalni odbor Nadzornog odbora, čiji su zadaci detaljnije definirani člankom 5. ove Politike.

Odbor se sastoji od 3 (tri) člana.

Članove Odbora imenuje Nadzorni odbor iz reda svojih članova na sjednici Nadzornog odbora.

Članovi Odbora ne smiju biti u sukobu interesa u odnosi na ostale članove Nadzornog odbora, članove Uprave Burze i osobe zaposlene na ključnim funkcijama Burze.

Odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika Odbora.

Odbor donosi Poslovnik o radu kojim detaljnije definira način rada i odlučivanja Odbora.

## **Mandat članova Odbora za imenovanja**

### **Članak 4.**

Mandat člana Odbora počinje danom donošenja odluke Nadzornog odbora o njegovu imenovanju u Odbor i traje do isteka njegovog mandata kao člana Nadzornog odbora.

Član Odbora može biti ponovno imenovan u slučaju njegova ponovnog izbora ili imenovanja za člana Nadzornog odbora Burze.

Ako članu Odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni odbor će bez odgode umjesto njega imenovati novog člana Odbora.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, novo imenovani član Odbora obnašat će dužnost člana u Odboru do isteka njegovog mandata kao člana Nadzornog odbora, odnosno do prestanka njegovog mandata kao člana Nadzornog odbora opozivom ili ostavkom.

## **Zadaci Odbora**

### **Članak 5.**

Odbor obavlja sljedeće zadatke:

- (i) identificira i preporučuje kandidate za popunjavanje mjesta u Upravi i Nadzornom odboru Burze i provodi inicijalnu procjenu primjerenosti kandidata za člana Uprave i Nadzornog odbora Burze;
- (ii) redovito, a najmanje jednom godišnje ocjenjuje strukturu, veličinu, sastav i sposobnost urednog obavljanja svakodnevnih poslova u nadležnosti Uprave i Nadzornog odbora Burze te nastavno na navedeno daje preporuke Upravi i Nadzornom odboru Burze s obzirom na bilo kakve promjene (redovita procjena primjerenosti);
- (iii) redovito, a najmanje jednom godišnje ocjenjuje znanje, vještine i iskustvo pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline te o tome izvješćuje Upravu i Nadzorni odbor Burze (redovita procjena primjerenosti);
- (iv) provodi izvanrednu procjenu primjerenosti ispunjavanja uvjeta za člana Uprave i Nadzornog odbora Burze, te
- (v) redovito preispituje politiku Uprave i Nadzornog odbora za odabir i imenovanje višeg rukovodstva i daje preporuke Upravi i Nadzornom odboru.

Odbor u okviru obavljanja zadataka definiranih točkom (i) stavka 1. ovog članka procjenjuje ravnotežu znanja, vještina, raznolikosti i iskustva članova Uprave i Nadzornog odbora Burze, odnosno kandidata za obnašanje tih dužnosti.

U slučajevima kada Odbor identificira i preporučuje kandidate za popunjavanje mjesta u Upravi i/ili Nadzornom odboru Burze, isto čini uzimajući u obzir dužnosti člana Uprave i/ili Nadzornog odbora, sposobnosti, iskustvo, znanja i vještine svakog pojedinog Kandidata prema procjeni Odbora te vrijeme koje Kandidat treba posvetiti obnašanju takve dužnosti.

Odbor odlučuje o cilju za zastupanje nedovoljno zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru Burze te priprema politiku o tome kako povećati broj predstavnika nedovoljno zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru Burze.

#### **Uvjeti za članstvo u Nadzorom odboru Burze**

##### **Članak 6.**

Član Nadzornog odbora Burze može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- (i) koja ima dobar ugled;
- (ii) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti;
- (iii) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti;
- (iv) koja ispunjava uvjete definirane odredbama ZTK i Pravilnika i
- (v) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama čl. 255. ZTD-a.

u pogledu sukoba interesa, poštenog i savjesnog obavljanja posla i posvećenosti ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

Svaki član Nadzornog odbora Burze dužan je djelovati pošteno, savjesno i neovisno kako bi djelotvorno procijenio i suprotstavio se odlukama drugih članova Nadzornog odbora Burze ili Uprave Burze i nadgledao i pratio donošenje odluka.

Članovi Nadzornog odbora Burze moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova Burze, a posebice za razumijevanje poslova i ključnih rizika mjesta trgovanja kojima Burza upravlja.

## Dobar ugled člana Nadzornog odbora

### Članak 7.

Dobar ugled ima član Nadzornog odbora u odnosu na kojeg ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegov dobar ugled te koji nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 16. st. 1. Pravilnika.

Smatra se da nema dobar ugled član Nadzornog odbora:

- (i) kojemu je zbog nepoštivanja propisa ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova sukladno propisima u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela;
- (ii) protiv kojeg je pokrenuta istraga odnosno protiv kojeg se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 16. st. 1. Pravilnika;
- (iii) kojemu je izrečena mjera ili protiv kojeg nadležni sudovi ili tijela vode postupak zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja, tržište kapitala, pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, korupcija, zlouporaba tržišta kapitala, zlouporaba povlaštenih informacija, lihvarstvo ili bilo kojih drugih propisa koji uređuju poslovanje financijskih institucija;
- (iv) koji je pravomoćno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo kontinuirano ili učestalo kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih država;
- (v) koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja dijela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za neko od kaznenih dijela iz članka 16. Pravilnika, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz članka 16. stavka 2. točke 3. Pravilnika;
- (vi) za kojeg postoje podaci u središnjoj bazi podataka o administrativnim kaznama Europskih nadzornih tijela, uključujući sve trajne zabrane koje su izrečene za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenja za rad i zahtjeva za suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, te podaci o podnesenim pravnim lijekovima u vezi s tim mjerama i ishodima tih pravnih lijekova;
- (vii) koji se nije dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom;
- (viii) čiji poslovni rezultati ugrožavaju njegov ugled;
- (ix) čija financijska stabilnost ugrožava njegov ugled;
- (x) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da taj Kandidat odnosno član Nadzornog odbora nema dobar ugled.

Predložak izjave člana Nadzornog odbora da nije počinio kazneno djelo/prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak odnosno da ne postoje okolnosti iz stavka 2. ovog članka nalazi se u Prilogu 1. ove Politike.

## **Stručna znanja, sposobnost i iskustvo člana Nadzornog odbora**

### **Članak 8.**

Smatra se da član Nadzornog odbora ima odgovarajuća stručna znanja ako ima završen jedan od sljedećih stupnjeva obrazovanja:

- a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
- b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
- c) stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili
- d) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, ili
- e) stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu,

iz sljedećih relevantnih područja:

1. ekonomija i srodna područja (npr. financije, posloводство, računovodstvo, revizija);
2. pravo i srodna područja (npr. uprava)
3. matematika, fizika, informatika, informacijske tehnologije elektrotehnika ili srodna područja.

Pod relevantnim iskustvom člana nadzornog odbora osobito se podrazumijeva iskustvo stečeno u vođenju, rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova društva u trajanju od najmanje tri godine ili istovjetno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina stečeno u drugom trgovačkom društvu odnosno pravnoj osobi usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i Burza odnosno iskustvo stečeno na poslovima na kojima je osoba mogla steći iskustvo potrebno za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva, poslovima u tijelima nadležnima za nadzor financijskih institucija, rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u pravnim osobama s javnim ovlastima ili tijelima državne uprave ili poslovima prokurista ili savjetnika uprave u drugom trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz djelatnosti usporedive s poslovima iz djelatnosti Burze te iskustvo stečeno akademskim radom.

## Neovisnost člana Nadzornog odbora

### Članak 9.

Smatra se da član Nadzornog odbora djeluje neovisno:

1. ako nije većinski dioničar Burze ni s njom povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara;
2. ako nije niti je u posljednjih pet godina bio član uprave Burze ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije;
3. ako nije zaposlenik većinskog dioničara Burze ili ako nije na neki drugi način povezan s njime;
4. ako nije zaposlenik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije;
5. ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva Burze ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije pri čemu je bio izravno odgovoran upravi;
6. ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije ili društava koji ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu;
7. ako nije niti je u posljednje tri godine bio član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge Burzi ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji je ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama;
8. ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave Burze član nadzornog odbora;
9. ako nije povezana osoba s članom uprave Burze ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,
10. ako nije bio član uprave ili nadzornog odbora Burze više od 12 uzastopnih godina i
11. ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent Burze ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s Burzom.



## Posvećenost ispunjavanju dužnosti

### Članak 10.

Prilikom procjene može li Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Burze posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje dužnosti člana Nadzornog odbora, Odbor će uzeti u obzir:

- (i) broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Burze, istovremeno obavlja;
- (ii) vrstu, veličinu, opseg i složenost poslova koje obavlja društvo u kojem Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Burze, ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika;
- (iii) zemljopisnu lokaciju društva u kojem Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Burze, obavlja funkciju i vrijeme putovanja potrebno za obavljanje te funkcije;
- (iv) broj sastanaka Nadzornog odbora koji se približno održavaju kroz godinu;
- (v) sastanke Nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim trećim stranama;
- (vi) poziciju, odgovornosti i područja nadležnosti koje Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Burze, pokriva;
- (vii) druge profesionalne i druge funkcije i relevantne aktivnosti koje obavlja;
- (viii) broj funkcija u udrugama i drugim organizacijama ili subjektima koje nisu osnovane primarno s ciljem ostvarivanja dobiti;
- (ix) vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.


Prilikom procjene iz stavka 1. ovoga članka u obzir se ne uzimaju funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana isključivo sa svrhom upravljanja osobnom imovinom člana uprave, člana nadzornog odbora ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da njima član uprave ili član nadzornog odbora ne mora svakodnevno upravljati te sličnim organizacijama ili subjektima.

## Sukob interesa

### Članak 11.

Na pitanja sukoba interesa Kandidata odnosno člana Nadzornog odbora na odgovarajući se način primjenjuju važeći interni akti Burze koji uređuju sukob interesa.

Uz ograničenja definirana člankom 255. ZTD-a, Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Burze može istodobno biti član uprave, nadzornog odbora odnosno izvršni ili neizvršni direktor u drugom pravnom

 <b>ZAGREBAČKA BURZA</b> <i>Zagreb Stock Exchange</i>	<b>Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.</b>	<b>verzija</b>
		<b>3.0</b>

subjektu kada to omogućuju pojedinačne okolnosti i priroda, opseg i složenost aktivnosti koje izvršava kao član Nadzornog odbora Burze.

## Procjena primjerenosti

### Članak 12.

Procjenu primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti Kandidata odnosno člana Nadzornog odbora priprema Uprava.

Uprava Burze prijedlog odluke zajedno s procjenom primjerenosti dostavlja na Odboru za imenovanje.

Procjenu primjerenosti Kandidata, odnosno člana Nadzornog odbora Burze provodi Odbor.

Odbor provodi inicijalnu procjenu primjerenosti Kandidata za člana Nadzornog odbora Burze, redovnu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze, i to pojedinačno i kolektivno Nadzornog odbora, te izvanrednu procjenu primjerenosti.

Odbor procjenjuje ravnotežu znanja, vještina, raznolikosti i iskustva Kandidata, odnosno članova Nadzornog odbora Burze. Odbor vodi brigu o cilju za zastupanje nedovoljno zastupljenog spola u Nadzornom odboru Burze te priprema politiku kako povećati broj nedovoljno zastupljenog spola.

Dokumentacija i informacije koje su Kandidati i članovi Nadzornog odbora Burze dužni dostaviti Odboru u svrhu provedbe procjene primjerenosti, dostavljaju se pisanim putem (poštom ili elektroničkom poštom) na adresu određenu od strane predsjednika Odbora.

Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Burze, je obvezan predsjedniku Odbora dostaviti ovom Politikom propisanu, odnosno od Odbora zatraženu dokumentaciju i informacije u rokovima određenim od strane Odbora.

Podršku Odboru pri provedbi procjene primjerenosti pruža Odjel za usklađenost.

Članovi Nadzornog odbora obvezni su bez odgode obavijestiti Burzu o svakom događaju ili novoj okolnosti koja značajno utječe ili bi mogla utjecati na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti člana Nadzornog odbora.

## Inicijalna procjena primjerenosti

### Članak 13.

Prije podnošenja prijedloga odluke o izboru članova Nadzornog odbora Glavnoj skupštini, odnosno prilikom imenovanja novih članova Nadzornog odbora, Odbor provodi inicijalnu procjenu primjerenosti Kandidata, kao i kolektivnu procjenu primjerenosti Nadzornog odbora.

Odbor identificira potencijalne Kandidate te Nadzornom odboru, na temelju provedene procjene primjerenosti, daje preporuku Kandidata.

Kandidat je dužan predsjedniku Odbora na adresu određenu sukladno članku 12. stavak 6. ove Politike dostaviti sljedeće informacije i dokumentaciju kojom dokazuje svoju primjerenost za člana Nadzornog odbora Burze:

- (i) životopis koji sadržava pojedinosti o obrazovanju i stručnom iskustvu Kandidata;
- (ii) izjavu da Kandidat za člana Nadzornog odbora nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak (Prilog 1. ove Politike);
- (iii) uvjerenja odnosno podatke o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti Kandidata (za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vode li se protiv kandidata kazneni postupak), koja nije starija od tri mjeseca;
- (iv) izjavu Kandidata odnosno člana Nadzornog odbora o neovisnosti (članak 9. ove Politike);
- (v) ispunjeni obrazac za procjenu kriterija posvećenosti ispunjavanju dužnosti člana Nadzornog odbora (Prilog 2.) i izjavu o dovoljnoj vremenskoj posvećenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora (Prilog 3.);
- (vi) izjavu o financijskom stanju Kandidata, uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina Kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se Kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom Kandidata pokrenut ili se provodi postupak stečaja potrošača;
- (vii) informaciju o svim poslovnim odnosima Kandidata i s njim povezane osobe s Burzom, članovima Uprave, Nadzornog odbora, višim rukovodstvom Burze kao i trgovačkog društva unutar iste grupe te imateljem kvalificiranog udjela u Burzi;
- (viii) sve druge informacije i dokumente za koje Kandidat smatra da bi mogli utjecati na procjenu ispunjenja uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze;
- (ix) druge dokumente i informacije, na zahtjev i u roku koji odredi Odbor.

Odbor ima pravo u okviru procjene pozvati kandidata za člana Nadzornog odbora Burze na usmeni razgovor u roku koji ne može biti kraći od 3 (tri) dana.

Ako kandidat ne dostavi predsjedniku Odbora potrebnu dokumentaciju i informacije u danom roku i/ili se ne odazove pozivu Odbora za usmenim razgovorom, Odbor će izvršiti procjenu ispunjavanja uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze na temelju informacija i dokumentacije kojom raspolaže.

#### **Članak 14.**

Po provedenoj inicijalnoj procjeni primjerenosti Odbor sastavlja obrazloženu procjenu primjerenosti Kandidata koju bez odgode dostavlja predsjedniku Nadzornog odbora Burze.

#### **Redovita procjena primjerenosti**

#### **Članak 15.**

Odbor najmanje jednom godišnje i to u roku od 30 (trideset) dana prije isteka svake godine mandata na koji je Nadzorni odbor imenovan, provodi redovitu procjenu primjerenosti Nadzornog odbora Burze pri čemu ocjenjuje veličinu, sastav, strukturu i uspješnost Nadzornog odbora Burze te daje preporuke Nadzornom odboru s obzirom na bilo kakve promjene.

U okviru redovite procjene primjerenosti, Odbor provodi pojedinačnu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora i kolektivnu procjenu primjerenosti Nadzornog odbora.

U okviru redovite procjene primjerenosti Nadzornog odbora, Odbor ocjenjuje znanja, vještine i iskustvo Nadzornog odbora kao cjeline i o tome izvještuje Nadzorni odbor Burze.

Član Nadzornog odbora dužan je predsjedniku Odbora dostaviti i:

- isprave o dodatnoj edukaciji, obrazovanju i /ili stručnom usavršavanju u protekloj godini u odnosu na koju se vrši procjena
- te izjavu da podaci na temelju koje je izvršena inicijalna procjena iz članka 12. ove Politike nepromijenjeni.

U slučaju da je došlo do promjene podataka iz čl. 13. ove Politike član Nadzornog odbora je dužan Odbor izvijestiti o promjeni i dostaviti popratnu dokumentaciju, ako je primjenjivo.

#### **Članak 16.**

Ako Odbor u postupku redovite procjene utvrdi da član Nadzornog odbora ispunjava uvjete za člana Nadzornog odbora Burze, Odbor priprema obrazloženu procjenu primjerenosti i prijedlog odluke o primjerenosti koju dostavlja predsjedniku Nadzornog odbora radi stavljanja na sjednicu dnevnog reda.

#### **Članak 17.**

Ako Odbor u postupku redovite procjene utvrdi da član Nadzornog odbora Burze više ne ispunjava uvjete za člana Nadzornog odbora Burze, Odbor priprema obrazloženu procjenu ispunjavanja uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ako Odbor ocijeni da su nedostaci manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, pripremit će uz obrazloženu procjenu i prijedlog korektivnih mjera (primjerice primjena mjera za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje, dodatna edukacija i slično) koje je potrebno poduzeti u cilju ponovnog uspostavljanja uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze. U navedenom slučaju Odbor obrazloženu procjenu primjerenosti i prijedloge mjera dostavlja Nadzornom odboru na odlučivanje.

U slučaju da Odbor ocijeni da su nedostaci značajniji te da ih nije moguće otkloniti u kratkom roku, Odbor će Nadzornom odboru dostaviti obrazloženu procjenu primjerenosti uz prijedlog pokretanja postupka zamjene člana Nadzornog odbora u odnosu na kojeg su utvrđeni takvi nedostaci. Nadzorni odbor na temelju procjene primjerenosti i prijedloga Odbora odlučuje o osnovanosti takve procjene i poduzimanju daljnjih koraka u skladu sa ZTK-om i ZTD-om.

U slučajevima navedenim u stavcima 1. i 3. ovog članka Burza će o istome obavijestiti HANFA-u bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana završetka postupka procjene.

### **Izvanredna procjena primjerenosti**

#### **Članak 18.**

U slučajevima kada nastupe okolnosti uslijed kojih je dovedena u sumnju pojedinačna ili kolektivna primjerenost Nadzornog odbora Burze, Odbor provodi izvanrednu procjenu primjerenosti.

Član Nadzornog odbora u odnosu na kojeg su nastupile okolnosti uslijed kojih je dovedena u sumnju pojedinačna ili kolektivna primjerenost Nadzornog odbora Burze ili drugi član Nadzornog odbora koji ima saznanja o nastupu takvih okolnosti dužan je o istom obavijestiti Odbor bez odgode. Član Uprave Burze u slučaju saznanja za takve okolnosti obavještava Nadzorni odbor pisanim putem (poštom ili

elektroničkom poštom određenom od strane predsjednika Nadzornog odbora Burze), a Nadzorni odbor obavještava Odbor.

Pri provođenju izvanredne procjene primjerenosti Odbor može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na ispunjavanje uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze.

Osim informacija i dokumentacije iz stavka 2. ovog članka, Odbor može zatražiti od člana Nadzornog odbora u odnosu na kojeg su nastupile okolnosti iz stavka 1. ovog članka i dostavu drugih informacija i dokumentacije koje smatra potrebnim za procjenu, kao i pozvati ga na usmeni razgovor u roku koji određuje Odbor.

Ako član Nadzornog odbora u odnosu na kojeg su nastupile okolnosti iz stavka 1. ovog članka ne dostavi predsjedniku Odbora na adresu iz članka 12. stavak 6. ove Politike zatraženu dokumentaciju i informacije u danom roku, odnosno ne odazove se pozivu Odbora na usmeni razgovor, Odbor će izvršiti procjenu na temelju dokumentacije i informacija kojima raspolaže.


#### **Članak 19.**

Ako Odbor u postupku izvanredne procjene utvrdi da član Nadzornog odbora ispunjava uvjete za člana Nadzornog odbora Burze, Odbor priprema obrazloženu procjenu koju bez odgode dostavlja predsjedniku Nadzornog odbora radi stavljanja na dnevni red sjednice Nadzornog odbora.

Ako Odbor u postupku izvanredne procjene utvrdi da član Nadzornog odbora Burze više ne ispunjava uvjete za člana Nadzornog odbora Burze, Odbor priprema obrazloženu procjenu ispunjavanja uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, ako Odbor ocijeni da su nedostaci manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, pripremit će uz obrazloženu procjenu i prijedlog korektivnih mjera (primjerice primjena mjera za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje, dodatna edukacija i slično) koje je potrebno poduzeti u cilju ponovnog uspostavljanja uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze. U navedenom slučaju Odbor obrazloženu procjenu primjerenosti i prijedloge mjera dostavlja Nadzornom odboru na odlučivanje.

U slučaju da Odbor ocijeni da su nedostaci značajniji te da ih nije moguće otkloniti u kratkom roku, Odbor će Nadzornom odboru dostaviti obrazloženu procjenu primjerenosti uz prijedlog pokretanja postupka zamjene člana Nadzornog odbora u odnosu na kojeg su utvrđeni takvi nedostaci. Nadzorni odbor na temelju procjene primjerenosti i prijedloga Odbora odlučuje o osnovanosti takve procjene i poduzimanju daljnjih koraka u skladu sa ZTK-om i ZTD-om.

 <b>ZAGREBAČKA BURZA</b> <i>Zagreb Stock Exchange</i>	<b>Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.</b>	<b>verzija</b>
		<b>3.0</b>

U slučaju iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka, Burza će o istom obavijestiti HANFA-u bez odgode odnosno najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana završetka postupka procjene.

## **Kolektivna primjerenost**

### **Članak 20.**

Odbor pored pojedinačne procjene primjerenosti Kandidata, odnosno člana Nadzornog odbora Burze, ispituje i dali Nadzorni odbor Burze skupno raspolaže stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno nadziranje poslovanja Burze, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika Burze.

Procjenu kolektivne primjerenosti Odbor provodi u slučajevima kada se kandidat za člana Nadzornog odbora Burze predlaže za izbor prvi put (inicijalna procjena primjerenosti), kod ponovnog predlaganja te iste osobe za člana Nadzornog odbora Burze te prilikom nastupa značajnijih promjena poslovnog modela Burze, sklonosti preuzimanja rizika ili strategije rizika Burze.

Kod kolektivne procjene primjerenosti procjenjuje se da li Nadzorni odbor kolektivno kao tijelo razumije aktivnosti Burze, uključujući i glavne rizike. Navedeno uključuje sposobnost Nadzornog odbora kolektivno moći djelotvorno propitivati i pratiti odluke koje donosi Uprava Burze.

## **Uvodna i kontinuirana edukacija**

### **Članak 21.**

Burza će omogućiti novo izabranim članovima Nadzornog odbora Burze pohađanje edukacija u organizaciji Akademije Burze u svrhu uvodne edukacije koja se obavlja u prvih šest mjeseci od izbora na mjesto člana Nadzornog odbora Burze.

Članovima Nadzornog odbora Burze, Burza će omogućiti pohađanje edukacija u organizaciji Akademije Burze u svrhu kontinuirane edukacije.

Burza će voditi evidenciju predmetnih edukacija.

## **Oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenim postupcima procjene primjerenosti**

### **Članak 22.**

Svi postupci procjene primjerenosti moraju biti dokumentirani.

Obrazložene procjene primjerenosti, zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom o provedenim procjenama primjerenosti predsjednik Odbora za imenovanja dostavlja predsjedniku Nadzornog odbora Burza koji ih predaje Burzi za pohranu i čuvanje.

Burza je dužna dokumentaciju o provedenim postupcima primjerenosti čuvati trajno.

Burza je ovlaštena dokumentaciju o provedenim procjenama primjerenosti dostaviti Hanfi na njezin zahtjev.

### **Zaštita osobnih podataka Kandidata i članova Nadzornog odbora Burze**

#### **Članak 23.**

Odbor je ovlašten osobne podatke Kandidata i članova Nadzornog odbora Burze, dostavljene u skladu s ovom Politikom obrađivati isključivo i samo u svrhu provedbe i dokumentiranja procjene primjerenosti Kandidata i članova Nadzornog odbora Burze.

Članovi Odbora nisu ovlašteni predmetne osobne podatke otkrivati bilo kojoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi niti ih koristiti u bilo koju svrhu, izuzev one definirane ovim člankom.

Osobni podaci se pohranjuju u izvorniku u registratoru kojem pristup imaju radnici Sektora pravnih i općih poslova.

Članovi Odbora dužni su potpisati Izjavu o čuvanju povjerljivosti osobnih podataka Kandidata/drugih članova Nadzornog odbora.

Predmetni se osobni podaci čuvaju trajno u skladu s Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva Zagrebačke burze d.d.

### **Završne odredbe**

#### **Članak 24.**

Ova Politika stupa na snagu danom njezina donošenja.

Glavna skupština Društva

Predsjedavajući, xxx



**Prilog 1.**

IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ  
NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi su poslovna tajna)

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_


Državljanstvo: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Prebivalište: \_\_\_\_\_

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika?	DA/NE
2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?	DA/NE
3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja iz članka 16. stavka 2. točke 4. ovog Pravilnika?	DA/NE
4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?	DA/NE
5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?	DA/NE
6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?	DA/NE
7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?	DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrđan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje uključuju podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne

 <b>ZAGREBAČKA BURZA</b> <i>Zagreb Stock Exchange</i>	<b>Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.</b>	<b>verzija</b>
		<b>3.0</b>

kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta:

---

---

---

---

Izjava mora biti potpisana vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum:

---

Potpis:

**Prilog 2.**

**Obrazac za procjenu kriterija posvećenosti ispunjavanju dužnosti člana Nadzornog odbora**

Podaci o kandidatu odnosno članu Nadzornog odbora:

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Prebivalište: \_\_\_\_\_

	ZAGREBAČKA BURZA D.D. <sup>1</sup>	
<b>% udjela ZSE u temeljnom kapitalu društva</b>		
<b>Direktorske funkcije prema čl. 45(2)(a) MiFID II direktive (u istoj grupi ili poduzećima u kojima tržišni operater posjeduje kvalificirani udjel)</b>	DA	
<b>1. Broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje istodobno obavlja, uključujući vrijeme potrebno za obavljanje funkcije</b>	Član Nadzornog odbora – neizvršna funkcija -	
<b>2. Vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika</b>	Ostvaren prihod u 2021.g.: 1.920,1 tis. EUR  Broj zaposlenih: 24  Registrirane djelatnosti: •upravljanje uređenim tržištem  •prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o trgovini  •upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom	

<sup>1</sup> Podaci upisani samo radi primjera. Svaki Kandidat odnosno član Nadzornog odbora dužan je u priloženi obrazac upisati podatke za svaku izvršnu i neizvršnu funkciju koju obavlja u drugom društvu i navesti tražene podatke. Za svako društvo u kojem član obavlja izvršnu ili neizvršnu funkciju podaci se upisuju u zasebnu kolonu.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usluge organizacije i provedba izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala</li> <li>• razvoj, održavanje i raspolaganje računalnim programima za obavljanje uređenim tržištem, prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka o trgovanju, organizaciju i provedbu izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala</li> <li>• izdavačka djelatnost</li> <li>• dodjeljivanje i administriranje jedinstvenih identifikacijskih oznaka LEI (Legal Entity Identifier)</li> <li>• objavljivanje izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava</li> </ul>	
<b>3. Zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije</b>	Zagreb, Republika Hrvatska	
<b>4. Broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora koji se prosječno održavaju kroz godinu</b>	Prosječno (broj) sjednica Nadzornog odbora godišnje	
<b>5. Sastanci uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama</b>	Sastanci s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama sastanci se održavaju po potrebi.	
<b>6. Pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva</b>	Kao član Nadzornog odbora odgovoran za nadzor cjelokupnog poslovanje Burze uz ostale članove Nadzornog odbora. .	
<b>7. Druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti</b>	Ne obnaša druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti.	

<b>8. Broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti</b>	Član je zaklade ABCD.	
<b>9. Vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji</b>	Kontinuirano se educira na godišnjoj razini u skladu s Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	

Izjava mora biti potpisana vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum:

\_\_\_\_\_

Potpis:

**Prilog 3.**

**IZJAVA KANDIDATA  
O DOVOLJNOJ VREMENSKOJ POSVEĆENOSTI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG  
ODBORA BURZE<sup>2</sup>**

Kojom ja, \_\_\_\_\_, iz \_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_,  
(ime i prezime) (prebivalište, adresa)

potvrđujem da mogu posvetiti dovoljno vremena (navesti vrijeme) obavljanju funkcije člana Nadzornog odbora Burze, uključujući mogućnost posvećivanja dodatnog vremena kada Burza prolazi kroz razdoblje posebno povećane aktivnosti.

Izjava mora biti potpisana vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum:

Potpis:

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Izjava prema točki 11. i 12. odjeljka 5.1. Smjernica ESMA-e