 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

**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, 151/22, 85/24, 126/25) i članka 25. stavka 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21, 48/22, 142/22, 155/25), Glavna skupština društva Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Burze, dana 08. lipnja 2026. godine donosi sljedeću:

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

Predmet Politike

Članak 1.

Ovom Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora definira se:

1. uspostavljanje 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 imenovanja;

Pravilnik – Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21, 48/22, 142/22, 155/25);

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, 151/22, 85/24, 126/25);

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, 18/23, 130/23, 136/24).

Odbor za imenovanja

Članak 3.

Odbor za imenovanja uspostavlja se kao stalni odbor Nadzornog odbora, a njegov sastav, mandat te način rada i odlučivanja propisani su Poslovníkom o radu Odbora.

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;
- (v) redovito preispituje politiku Uprave i Nadzornog odbora za odabir i imenovanje višeg rukovodstva i daje preporuke Upravi i Nadzornom odboru, te
- (vi) obavlja ostale zadatke koji su utvrđeni Poslovníkom o radu Odbora ili su propisani važećim zakonskim propisima.

Odbor u okviru obavljanja zadataka definiranih točkom (i) stavka 1. ovog članka procjenjuje ravnotežu znanja, vještina, raznolikosti te profesionalnog i praktičnog iskustva članova Uprave i Nadzornog odbora Burze, odnosno kandidata za obnašanje tih dužnosti. U odnosu na članove Nadzornog odbora Burze, odnosno kandidate za Nadzorni odbor Burze, Odbor također, uz prethodno navedene kompetencije, procjenjuje i ravnotežu dobi i spola kandidata, odnosno članova Nadzornog odbora, primjenjujući kompetencijsku matricu iz Priloga 5. ove Politike.

Kompetencijska matrica za Nadzorni odbor omogućuje procjenu pojedinačnog i kolektivnog profila Nadzornog odbora pri provođenju inicijalne i redovne procjene primjerenosti od strane Odbora te pomaže u identifikaciji eventualnih praznina u potrebnim kompetencijama. Predmetnom matricom dokumentira se kolektivni profil Nadzornog odbora Burze, identificiraju nedostatci kompetencija koji mogu utjecati na sposobnost nadzora i upravljanja rizicima Burze, ista služi kao dokaz u procesu procjene primjerenosti te izbora i/ili imenovanja kandidata za članove Nadzornog odbora, povezuje strukturu Nadzornog odbora s poslovnim potrebama Burze te se koristi za planiranje edukacija i sukcesijskih potreba Burze.

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. U slučaju kada više kandidata na jednak način ispunjava propisane kriterije, prednost bi se trebala dati osobi podzastupljenog spola.

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 4.

Uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru Burze propisani su odredbama ZTK i Pravilnika te u određenim dijelovima detaljnije razrađeni Smjernicama ESMA-e.

U bitnome, 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 5.

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 kojeg postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma odnosno da se trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili da postoji

- povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma kod društva kod kojeg se kandidira ili je član/ica Nadzornog odbora;
- (xi) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da taj Kandidat odnosno član Nadzornog odbora nema dobar ugled.

Predložak izjave člana Nadzornog odbora o tome vodi li se protiv njega kazneni ili prekršajni postupak nalazi se u Prilogu 1. ove Politike, a predložak izjave o nepostojanju okolnosti koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled nalazi se u Prilogu 2. ove Politike.

Stručna znanja, sposobnost i iskustvo člana Nadzornog odbora

Članak 6.


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

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

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 7.

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.

Također se smatra da član Nadzornog odbora djeluje neovisno ako ispunjava uvjete za neovisnost propisane u čl. 255. st. 6. ZTD-a.

Predložak Izjave o neovisnosti nalazi se u Prilogu 6. ove Politike.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 8.

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 9.

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

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

Članovi Nadzornog odbora Burze ne smiju obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Burze, bilo za svoj ili za tuđi račun, te nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Burze.

Članovi Nadzornog odbora Burze ne smiju držati značajne udjele u društvima koja se natječu s poslovanjem Burze te su, u slučaju držanja bilo kakvog udjela u društvima s kojima je Burza u natjecanju, dužni obavijestiti Burzu na način kako je to propisano internim aktima Burze koji uređuju sukob interesa.

Procjena primjerenosti

Članak 10.

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.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

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 11.

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 10. 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 te, po potrebi, izjavu o pohađanim edukacijama u prethodnom mandatu kada se Kandidat ponovno bira ili imenuje (Prilog 10. ove Politike);
- (ii) izjavu Kandidata za člana Nadzornog odbora o tome vodi li se protiv njega kazneni ili prekršajni postupak (Prilog 1. ove Politike);
- (iii) izjavu o nepostojanju okolnosti koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled (Prilog 2. ove Politike);
- (iv) uvjerenja odnosno podatke o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti Kandidata (za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vode li se protiv kandidata kazneni i prekršajni postupak), koja nisu starija od tri mjeseca;
- (v) izjavu Kandidata odnosno člana Nadzornog odbora o neovisnosti (Prilog 6. ove Politike);
- (vi) ispunjeni obrazac za procjenu kriterija posvećenosti ispunjavanju dužnosti člana Nadzornog odbora (Prilog 3.) i izjavu o dovoljnoj vremenskoj posvećenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora (Prilog 4.);
- (vii) 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 (Prilog 7. ove Politike);
- (viii) 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 (Prilog 8. ove Politike);
- (ix) izjavu o ukidanju odnosno odbijanju suglasnosti za obavljanje poslova (Prilog 9. ove Politike);
 - (x) ispunjenu kompetencijsku matricu iz Priloga 5. ove Politike;
 - (xi) sve druge informacije i dokumente za koje Kandidat smatra da bi mogli utjecati na procjenu ispunjenja uvjeta za člana Nadzornog odbora Burze;
 - (xii) 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 12.

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

Redovita procjena primjerenosti

Članak 13.

Odbor najmanje jednom godišnje i to, u pravilu, u roku od 30 (trideset) dana prije isteka svake godine mandata na koji je Nadzorni odbor imenovan ili u drugom kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu, 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 izvješćuje 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 (Prilog 10. ove Politike);

- uvjerenja odnosno podatke o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti (za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vode li se kazneni i prekršajni postupak), koja nisu starija od tri mjeseca;
- te izjavu da podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena iz članka 11. ove Politike nepromijenjeni (Prilog 11. ove Politike).

U slučaju da je došlo do promjene podataka iz čl. 11. ove Politike član Nadzornog odbora je dužan Odbor izvijestiti o promjeni i dostaviti popratnu dokumentaciju u formi Priloga ove Politike koji su primjenjivi na konkretnu situaciju.

Članak 14.

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 15.

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 16.

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 10. 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 17.

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.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

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 18.

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 ako joj se promijenilo područje nadležnosti te prilikom nastupa značajnijih promjena poslovnog modela Burze, sklonosti preuzimanja rizika ili strategije rizika Burze ili promjena u strukturi grupe.

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.

Pri procjeni kolektivne primjerenosti, Odbor koristi i kompetencijsku matricu iz Priloga 5. ove Politike.

Uvodna i kontinuirana edukacija

Članak 19.

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, a posebno vezano uz teme održivosti poslovanja, odgovornog poslovnog ponašanja i postizanja uravnotežene zastupljenosti oba spola u nadzornom odboru, upravi i višem rukovodstvu.

Burza će voditi evidenciju predmetnih edukacija.

Oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenim postupcima procjene primjerenosti

Članak 20.

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 21.

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 registrator ili u elektroničkom obliku na mrežnom disku, 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 22.

Ova Politika stupa na snagu danom njezina donošenja.

Glavna skupština Društva
Predsjedavajući, Matko Maravić

Prilog 1.

**IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA O TOME VODI LI SE PROTIV NJEGA
KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK**

(Podaci dani u Izjavi su poslovna tajna)

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____


Državljanstvo: _____

OIB: _____

Prebivalište: _____

1. Vodi li se protiv Vas kazneni postupak?	DA/NE
2. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?	DA/NE
3. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajnoppravna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje djelatnost upravljanja fondovima, 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
4. 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 vođenja kaznenog/prekršajnog postupka, nepravomoćnoj presudi ili drugoj odluci, kaznenom djelu/ prekršaju te kaznenopravnim/prekršajnopravnim sankcijama, i to: naziv suda ili drugog nadležnog tijela, broj i datum donošenja nepravomoćne presude ili druge odluke, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih/prekršajnopravnih sankcija i drugih mjera; podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, odluka o oslobođenju od kazne, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude ili druge odluke; odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

Izjava mora biti potpisana vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum:

Potpis:


Prilog 2.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI U SUMNJU DOBAR UGLED

Ja, *(ime i prezime)* iz *(mjesto), (ulica)*, OIB: *()*,

kao kandidat za člana odnosno član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., izjavljujem kako, prema mom najboljem saznanju:

1. zbog nepoštivanja propisa nije mi ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova sukladno propisima u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela,
2. protiv mene nije pokrenuta istraga odnosno protiv mene se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21, 48/22, 142/22, 155/25; dalje: Pravilnik),
3. protiv mene nije izrečena mjera niti nadležni sudovi ili tijela vode postupke 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 sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, korupcija, zlouporaba tržišta kapitala, zlouporaba povlaštenih informacija, lihvarstvo ili bilo kojih drugih propisa koji uređuju poslovanje financijskih institucija,
4. nisam pravomoćno osuđen/a 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,
5. ne rukovodim niti sam u vrijeme počinjenja djela rukovodio/la društvom koje je pravomoćno osuđeno za neko od kaznenih djela iz članka 16. Pravilnika, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz članka 16. stavka 2. točke 3. Pravilnika,
6. u odnosu na mene ne 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,
7. ne postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma odnosno da se trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju

 ZAGREBAČKA BURZA Zagreb Stock Exchange	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

novca ili financiranju terorizma kod društva kod kojeg se kandidiram ili sam član/ica Nadzornog odbora.

U potpunosti jamčim, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te izjavljujem da sam upoznat/a s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka činim kazneno djelo.

U (mjesto), (dan)(mjesec) 2026. godine

Potpis

Prilog 3.

**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. ¹	
% udjela ZSE u temeljnom kapitalu društva		
Direktorske funkcije prema čl. 45(2)(a) MiFID II direktive (u istoj grupi ili poduzećima u kojima tržišni operater posjeduje kvalificirani udjel)	DA	
1. Broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje istodobno obavlja, uključujući vrijeme potrebno za obavljanje funkcije	Član Nadzornog odbora – neizvršna funkcija - procjena vremena	
2. Vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika	Ostvaren prihod iz redovnog poslovanja u 2024.g.: cca 2.264 tis. EUR Broj zaposlenih: 23 Registrirane djelatnosti: •upravljanje uređenim tržištem •prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o trgovini •upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom	

¹ 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"> • usluge organizacije i provedba izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala • 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 • izdavačka djelatnost • dodjeljivanje i administriranje jedinstvenih identifikacijskih oznaka LEI (Legal Entity Identifier) • objavljivanje izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava 	
3. Zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije	Zagreb, Republika Hrvatska	
4. Broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora koji se prosječno održavaju kroz godinu	Prosječno (broj) sjednica Nadzornog odbora godišnje	
5. Sastanci uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama	Sastanci s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama sastanci se održavaju po potrebi.	
6. Pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva	Kao član Nadzornog odbora odgovoran za nadzor cjelokupnog poslovanje Burze uz ostale članove Nadzornog odbora. .	
7. Druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti	Ne obnaša druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti.	

8. Broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti	Član je zaklade ABCD.	
9. Vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji	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 5.

KOMPETENCIJSKA MATRICA ZA KANDIDATE, ODNOSNO ČLANOVE NADZORNOG ODBORA BURZE

Član/ kandidat	Spol (M/Ž)	Znanja i vještine							Dob				Praktično iskustvo	Profesionalno iskustvo	Međunarodno iskustvo	Izvršno iskustvo (CEO/CFO/ CTO/COO...)	Neovisnost (DA/NE)	Pododbor NO
		Financije/računovodstvo	Revizija/Kontroling	Pravo	Upravljanje rizicima	Strategija/Korporativno upravljanje	ICT/Digitalizacija	Prodaja	≤ 59	60 - 65	66 - 75	≥ 76						

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE KOMPETENCIJSKE MATRICE:

1. Znanja i vještine

Upisati procijenjenu razinu kompetencije u rasponu 1-5, pri čemu 1 znači da osoba ne posjeduje traženu kompetenciju, a 5 da osoba posjeduje visoku razinu tražene kompetencije. U slučaju da određena kompetencija nije primjenjiva upisati 0.

2. Praktično i profesionalno iskustvo:

Praktično iskustvo podrazumijeva neposredno i operativno sudjelovanje u poslovnim procesima, projektima ili upravljačkim aktivnostima koje omogućuje razumijevanje stvarnog funkcioniranja Društva, tržišta i povezanih rizika. Navesti subjekte, vremenski period i procese/projekte/aktivnosti kojima je osoba stekla potrebno praktično iskustvo.

Profesionalno iskustvo podrazumijeva iskustvo stečeno kroz formalno obavljanje rukovodećih, upravljačkih, nadzornih ili stručnih funkcija u pravnim osobama ili regulatornim tijelima, relevantnih za djelatnost Burze i odgovornosti Nadzornog odbora. Navesti subjekte, funkcije i vremenski period u kojem je osoba stekla potrebno profesionalno iskustvo.

3. Međunarodno iskustvo:

Ako osoba posjeduje međunarodno iskustvo, navesti u kojim subjektima i u kojem vremenskom periodu.

4. Izvršno iskustvo:

Ako osoba posjeduje izvršno iskustvo, navesti odgovarajuće funkcije i naznačiti u kojim subjektima i u kojem vremenskom periodu su obnašane.

5. Pododbor Nadzornog odbora Burze:

Ako osoba obnaša ili je obnašala funkciju u pododboru Nadzornog odbora Društva, navesti naziv pododбора i vremenski period obnašanja funkcije.

Prilog 6.

IZJAVA O NEOVISNOSTI

Ja, *(ime i prezime)* iz *(mjesto)*, *(ulica)*, OIB: *()*,

kao član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., a vezano uz neovisnost mog djelovanja u istom, dajem sljedeće informacije:


A) U odnosu na čl. 21. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva:

1. Jeste li većinski dioničar Burze ili s njom povezanog društva ili predstavljate većinskog dioničara Burze?	DA/NE
2. Jeste li u posljednjih pet godina bili član uprave Burze ili druge institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije?	DA/NE
3. Jeste li zaposlenik većinskog dioničara Burze ili na neki drugi način povezani s njime?	DA/NE
4. Jeste li zaposlenik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije s Burzom?	DA/NE
5. Jeste li u posljednje tri godine bili član višeg rukovodstva Burze ili u drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije, pri čemu ste bili izravno odgovorni upravi?	DA/NE
6. Jeste li od Burze ili društava koja ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije primili ili primete značajnu naknadu, osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora?	DA/NE
7. Jeste li u posljednje tri godine bili 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?	DA/NE
8. Jeste li član uprave drugog društva u kojem je član uprave Burze član nadzornog odbora?	DA/NE
9. Jeste li povezana osoba s članom uprave Burze ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije?	DA/NE
10. Jeste li član uprave ili nadzornog odbora Burze više od 12 uzastopnih godina?	DA/NE
11. Jeste li 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 ste imali neki drugi značajni poslovni odnos s Burzom?	DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrđan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje detaljnije opisuju Vašu uključenost:

B) U odnosu na čl. 255. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima:

1. Jeste li u posljednje tri godine bili dioničar Burze na čije dionice otpada ili je otpadao barem dvadeseti dio temeljnog kapitala Burze, ili dioničar koji djelujući samostalno ili zajednički s drugim dioničarima može ili je mogao imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj u Burzi?	DA/NE
2. Jeste li u posljednje tri godine bili dioničar ili član nekog s Burzom povezanog društva, pri čemu na vaše dionice odnosno poslovne udjele otpada ili je otpadao barem dvadeseti dio temeljnog kapitala povezanog društva, ili djelujući samostalno ili zajednički s drugim dioničarima ili članovima možete ili ste mogli imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj u povezanom društvu?	DA/NE
3. Jeste li u posljednje tri godine bili član uprave Burze ili član uprave s njom povezanog društva?	DA/NE
4. Jeste li u posljednje tri godine bili imenovani za predstavnika radnika u nadzornom odboru Burze ili s njom povezanog društva?	DA/NE
5. Jeste li u posljednje tri godine, osim naknade s osnove članstva u nadzornom odboru, ostvarili neki drugi prihod iz poslovnog odnosa s Burzom ili s njom povezanim društvom?	DA/NE
6. Jeste li u posljednje tri godine bili član uprave društva koje je iz poslovnog odnosa s Burzom ili s njom povezanim društvom u posljednje tri godine ostvarilo više od deset posto ukupnih prihoda toga razdoblja, ili ste u tome društvu u posljednje tri godine bili dioničar ili član na dionice odnosno poslovne udjele kojeg je otpadao najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala, ili ste djelujući samostalno ili zajednički s drugim dioničarima ili članovima mogli imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj u tome društvu?	DA/NE
7. Jeste li bračni drug, krvni ili tazbinski srodnik u pravoj liniji bez ograničenja, krvni ili tazbinski srodnik u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, posvojitelj, posvojenik, ili izvanbračni drug ili registrirani životni partner neke od osoba iz prethodnih točaka 1. do 6., ili ste u takvom odnosu prema drugom članu nadzornog odbora Burze ili povezanog društva ako se taj član ne može smatrati neovisnim članom toga odbora?	DA/NE
8. Jeste li u posljednje tri godine bili partner ili radnik u revizorskom društvu koje provodi ili je u posljednjih pet godina provodilo reviziju Burze ili s njom povezanim društvu ili je pružalo revizorske ili druge usluge Burzi ili s njime povezanom društvu?	DA/NE
9. Jeste li u posljednje tri godine bili radnik Burze ili s njom povezanog društva?	DA/NE
10. Jeste li bili član nadzornog odbora Burze ili član nadzornog odnosno upravnog odbora s njom povezanog društva više od 12 godina?	DA/NE
11. Postoji li opravdana sumnja da niste neovisni na temelju nekog drugog odnosa i okolnosti koje postoje u vezi s Burzom ili s povezanim društvom?	DA/NE

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrđan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje detaljnije opisuju Vašu uključenost:

U (mjesto), (dan)(mjesec) 2026. godine

Potpis

Prilog 7.

IZJAVA O FINANCIJSKOM STANJU

Ja, *(ime i prezime)* iz *(mjesto)*, *(ulica)*, OIB: *()*,

kao kandidat/član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.,

ovime dajem podatke o svom financijskom stanju:


- vlasništvo nekretnine *(opis nekretnine, adresa, površina)*;
- financijska imovina *(npr. devizna štednja, ulog u investicijski fond, ulog u stambenu štedionicu, ulog u policu životnog osiguranja, ulog u treći mirovinski stup i sl.)*;
- financijske obveze *(npr. kredit)*;
- osim navedenih obveza nemam drugih financijskih obaveza;

te prema mom najboljem saznanju izjavljujem kako:

- se ne nalazim ni na jednom javno objavljenom popisu neurednih dužnika;
- nad mojom imovinom nije pokrenut ovršni ili postupak stečaja potrošača;
- moja imovina ne dovodi u pitanje ispunjavanje mojih financijskih obveza za vrijeme trajanja mandata u Nadzornom odboru Zagrebačke burze d.d.

U *(mjesto)*, *(dan)*/*(mjesec)* 2026. godine

Potpis

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

Prilog 8.

IZJAVA O POSLOVNIM ODNOSIMA S BURZOM

Ja, *(ime i prezime)* iz *(mjesto)*, *(ulica)*, OIB: *()*,

kao kandidat za člana/član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.,


prema mom najboljem saznanju dajem informaciju o svojim poslovnim odnosima i poslovnim odnosima osoba usko povezanih sa mnom s Burzom, članovima Uprave Burze, drugim članovima Nadzornog odbora Burze, višim rukovodstvom Burze, imateljem kvalificiranog udjela u Burzi i trgovačkog društva unutar iste grupe:

odnosno

izjavljujem kako, prema mom najboljem saznanju, nemam nikakvih drugih povezanosti i/ili odnosa s Burzom osim po svojoj poziciji člana Nadzornog odbora Burze.

U (mjesto), (dan)(mjesec) 2026. godine

Potpis

 ZAGREBAČKA BURZA Zagreb Stock Exchange	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

Prilog 9.

IZJAVA O UKIDANJU ODNOSNO ODBIJANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA


Ja, *(ime i prezime)* iz *(mjesto)*, *(ulica)*, OIB: *(/)*,

kao kandidat za člana/član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.,

izjavljujem kako mi, prema mom najboljem saznanju, nije bila ukinuta ili odbijena suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova sukladno propisima u nadležnosti HANFA-e ili drugog nadležnog tijela zbog nepoštivanja propisa.

U (mjesto), (dan)(mjesec) 2026. godine

Potpis

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

Prilog 10.

IZJAVA O POHAĐANIM EDUKACIJAMA


Ja, *(ime i prezime)* iz *(mjesto)*, *(ulica)*, OIB: *()*,

kao član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.,

ovime izjavljujem da sam (u prethodnom mandatu/tijekom XX. godine) pohađao/la sljedeće edukacije:

U (mjesto), *(dan)**(mjesec)* 2026. godine

Potpis

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.	verzija
		3.1

Prilog 11.

IZJAVA O NEPROMIJENJENOSTI PODATAKA

Ja, *(ime i prezime)* iz *(mjesto)*, *(ulica)*, OIB: *()*,

kao član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., ovime izjavljujem da su, prema mom najboljem saznanju, podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena ispunjavanja uvjeta za člana Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. ostali nepromijenjeni.

U *(mjesto)*, *(dan)**(mjesec)* 2026. godine

Potpis