



ZAGREBAČKA
BURZA
Zagreb Stock Exchange

Poslovnik
o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti

ver1.0.

RBD 144

Poslovnik
o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti




ZAGREBAČKA
BURZA
Zagreb Stock Exchange

Poslovnik
o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti

ver1.0.

RBD 144

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	ver1.0.
		RBD 144

Na temelju članka 7. Statuta i članka 5. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014, Uprava Zagrebačke burze d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, donijela je dana 29. kolovoza 2019. godine, sljedeći

P O S L O V N I K

O RADU ODBORA ZA NADZOR REFERENTNIH VRIJEDNOSTI

Uvodne odredbe

Članak 1.


(1) Ovim Poslovníkom uređuje se svrha, sastav, odgovornosti i ovlasti te način rada i odlučivanja Odbora za nadzor referentnih vrijednosti te druga pitanja u svezi s njegovim djelovanjem čije su ovlasti određene Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (dalje: Uredba (EU) 2016/1011).

(2) Značenje pojedinih pojmova upotrijebljenih u ovom Poslovníku ima značenje navedeno u Uredbi (EU) 2016/1011).

Svrha Odbora za nadzor referentnih vrijednosti

Članak 2.

Osnovna svrha Odbora za nadzor referentnih vrijednosti je nadziranje svih aspekata pružanja referentnih vrijednosti navedenih u dodatku 1. ovog Poslovníka radi zaštite povjerenja javnosti u integritet referentnih vrijednosti koje pruža Zagrebačka burza d.d. (dalje u tekstu: Burza) kao administrator referentnih vrijednosti.


 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik	ver1.0.
	o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	RBD 144

Nadležnosti Odbora za nadzor referentnih vrijednosti

Članak 3.

(1) Odbor za nadzor referentnih vrijednosti (dalje: Odbor) ima sljedeće odgovornosti i ovlasti:

1. najmanje jednom godišnje preispituje definiciju i metodologiju referentne vrijednosti:
 - a. najmanje jednom godišnje preispituje značajne aktivnosti i postupke u vezi s referentnom vrijednošću s organizacijskim jedinicama Burze;
2. nadzire sve promjene metodologije referentne vrijednosti i može zahtijevati od Burze da se savjetuje o tim promjenama:
 - a. određuje slučajeve u kojima je zbog promjene metodologije referentne vrijednosti potrebno provesti savjetovanje;
 - b. nadzire postupak savjetovanja;
 - c. nadzire postupak implementacije.
3. preispituje kontrolni okvir Burze kao administratora referentne vrijednosti, upravljanje i rad s referentnom vrijednošću:
 - a. ocjenjuje relevantnost kontrolnog okvira Burze za pružanje referentne vrijednosti;
 - i. periodički procjenjuje kontrolni okvir s organizacijskim jedinicama Burze uključenim u pružanje referentne vrijednosti i daje preporuke za poboljšanje upravljanja s referentnom vrijednošću;
 - ii. daje podršku unutarnjoj reviziji;
 - iii. prati važnost i pouzdanost mjera za kontinuitet poslovanja (BCP);
 - iv. preispituje rizike i daje preporuke za poboljšanje upravljanja rizicima;
 - v. najmanje jednom godišnje analizira pritužbe korisnika u vezi s referentnom vrijednošću;
 - vi. najmanje jednom godišnje razmatra ocjenu Uprave o kvaliteti pružatelja usluga izdvojenih poslovnih procesa u vezi s pružanjem referentne vrijednosti, ako isti postoje.
4. razmatra odluke Uprave Burze o pružanju referentne vrijednosti:
 - a. procjenjuje takve odluke;
 - b. preispituje ih u pogledu ispunjavanja zahtjeva Uredbe (EU) 2016/1011, gdje je to prikladno;
 - c. šalje preporuke u pisanom obliku Upravi Burze.

 <p>ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i></p>	<p>Poslovnik o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti</p>	<p>ver1.0. RBD 144</p>
---	--	----------------------------

5. pregledava i odobrava postupak za prestanak referentne vrijednosti, uključujući sva savjetovanja o prestanku;
6. provodi nadzor nad svim trećim osobama uključenima u pružanje referentne vrijednosti, uključujući i u području izračuna i širenja informacija;
7. procjenjuje unutarnje i vanjske revizije i preglede te prati provedbu utvrđenih korektivnih mjera;
8. izvješćuje HANFU o propustima Burze kao administratora referentne vrijednosti koje utvrdi tijekom nadzora.

(2) Članovi Odbora imaju pravo na pristup bilo kojoj dokumentaciji, kao i pravo tražiti detaljne informacije o relevantnim pitanjima od svakog radnika Burze u vezi bilo kojeg aspekta upravljanja referentnom vrijednošću.

Sastav Odbora za nadzor referentnih vrijednosti

Članak 4.

(1) Odbor se sastoji se od 3 (tri) člana koje imenuje Uprava Burze između radnika Burze.

(2) Član Odbora može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:


1. mora imati stručna znanja o pružanju referentne vrijednosti i o predmetnom tržištu ili gospodarskoj stvarnosti koja se mjeri tom referentnom vrijednošću;
2. ima dobar ugled;
3. može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza koje proizlaze iz članstva u Odboru;
4. nije u sukobu interesa koji proizlazi iz ili u vezi s pružanjem referentne vrijednosti.

(3) Članovi Odbora za indekse i druge osobe koje su izravno uključene u pružanje referentne vrijednosti mogu biti članovi Odbora, ali bez prava glasa (promatrači).

(4) Osim osoba navedenih u stavku 3. ovoga članka, promatrač na sjednicama Odbora može biti svaka osoba s vještinama i stručnošću koja će biti korisna za rasprave i teme kojima se bavi Odbor.

(4) Članovi Uprave ne mogu biti članovi Odbora ili promatrači, ali mogu, na poziv predsjednika Odbora, sudjelovati na sjednicama Odbora bez prava glasa.

(5) Odbor je samostalan i neovisan u svom radu.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	ver1.0.
		RBD 144

Stručna znanja

Članak 5.

Smatra se da član Odbora ima odgovarajuća stručna znanja ako:

(a) ima završen najmanje diplomski studij, u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, odnosno odgovarajući stupanj inozemnih obrazovnih kvalifikacija i to iz jednog od sljedećih područja:

1. ekonomija i srodna područja ;
2. pravo i srodna područja;
3. matematika, fizika, informatika, elektrotehnika ili srodna područja;

(b) ima stručna znanja o referentnim vrijednostima koje se upotrebljavaju za financijske instrumente i financijske ugovore ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova odnosno pri izdavanju i sastavljanju financijskih instrumenata i ugovora;


(c) sudjeluje odnosno ako je sudjelovao u radu internih odbora Burze ili druge burze odnosno radu eksternih odbora, skupina ili udruženja koje se bave pitanjima referentnih vrijednosti;

(d) ima odgovarajuće iskustvo stečeno radom na Burzi ili drugom mjestu trgovanja, investicijskom ili mirovinskom fondu, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugom pravnom subjektu koji u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove u vezi s referentnim vrijednostima.

Dobar ugled

Članak 6.

Smatra se da nema dobar ugled član Odbora kojem je izrečena administrativna sankcija ili sankcija kaznene prirode povezana s financijskim uslugama, posebno manipuliranjem ili pokušajem manipuliranja u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	ver1.0.
		RBD 144

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 7.

Prilikom procjene može li član Odbora posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje svojih dužnosti procjenjuje se sljedeće:

1. vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje član Odbora obavlja;
2. broj sastanaka Odbora koji se prosječno održavaju kroz godinu;
3. sastanke Odbora koji se po potrebi održavaju s HANFOM i zainteresiranim stranama.

Sukob interesa

Članak 8.

(1) Član Odbora ne smije biti izravno uključen u pružanje referentne vrijednosti.

(2) Član Odbora ne smije biti u sukobu interesa koji proizlazi iz ili u vezi s pružanjem referentne vrijednosti i njegovih izravnih i neizravnih osobnih i materijalnih interesa.

(3) Na pitanja sukoba interesa i mjere za njegovo sprečavanje odnosno otklanjanje na odgovarajući se način primjenjuju važeći akti Burze koji uređuju sukob interesa.

(4) Popis članova Odbora uz navođenje njihovog imena i prezimena i funkcije koju obnašaju u Odboru, te njihovu izjavu o postojanju sukoba interesa, ako isti postoji, Burza objavljuje na svojim internetskim stranicama.


Imenovanje i razrješenje članova Odbora

Članak 9.

(1) Mandat članova Odbora počinje od dana donošenja odluke o imenovanju u članstvo u Odboru, osim ako odlukom Uprave nije određeno drugačije.

(2) Mandat člana Odbora prestaje:

1. nastupom okolnosti koje člana Odbora sprječavaju u obavljanju dužnosti (npr. ako postane izravno uključen u pružanje odgovarajuće referentne vrijednosti, ako izgubi dobar ugled, ako nastupi sukob interesa koji se ne može otkloniti primjenom mjera za uklanjanje mogućih sukoba interesa i dr.);
2. u slučaju kada nastupe okolnosti nespojive s obavljanjem dužnosti člana funkcije nadzora (npr. kada član ne ispunjava svoje obveze kao član Odbora, uključujući pohađanje sjednica, narušavanje ugleda Burze, isključenje člana iz stručne udruge, neprimjereni javni istupi člana, i dr.);
3. prestankom radnog odnosa ili značajnom promjenom radnog mjesta člana Odbora na Burzi;
4. opozivom.

	Poslovnik	ver1.0.
	o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	RBD 144

Predsjednik Odbora

Članak 10.

- (1) Članovi Odbora biraju između sebe jednog člana kao predsjednika i jednog člana kao zamjenika predsjednika Odbora.
- (2) Predsjednik Odbora rukovodi radom sjednice Odbora, potpisuje zapisnike sa sjednica i obavlja druge poslove predviđene ovim Poslovnikom.
- (3) U slučaju spriječenosti Predsjednika Odbora odnosno u slučaju da predsjednik Odbora nije izabran ili mu je prestalo članstvo u Odboru, poslove predsjednika Odbora obavlja njegov zamjenik.
- (4) Predsjednik Odbora je kontaktna točka za Upravu Burze i HANFU.

Sjednice


Članak 11.

- (1) Sjednice Odbora održavaju se najmanje jednom polugodišnje odnosno prema potrebi.
- (2) Sjednice Odbora u pravilu se održavaju u sjedištu Burze, osim ako je većina članova Odbora suglasna da se sjednica održi na nekom drugom mjestu.
- (3) Sjednice Odbora mogu se održavati i elektroničkim putem, razmjenom elektroničke pošte. U slučaju održavanja sjednice elektroničkim putem, smatra se da je sjednica održana u sjedištu Burze.
- (4) Predsjednik Odbora za svaku sjednicu Odbora sastavlja dnevni red i zajedno s pozivom i materijalom za sjednicu upućuje ga svim članovima Odbora na adresu elektroničke pošte koju je pojedini član unaprijed odredio, s naznakom vremena i mjesta održavanja sjednice, a najkasnije 3 (tri) radna dana prije dana održavanja sjednice. U iznimnim slučajevima i uz suglasnost članova Odbora taj se rok može skratiti.
- (5) Svaki član Odbora ima pravo prije održavanja sjednice predložiti dopunu dnevnog reda. O predloženoj dopuni dnevnog reda članovi Odbora odlučiti će glasovanjem na početku sjednice.
- (6) Osobe koje nisu članovi Odbora mogu prisustvovati sjednicama samo na poziv predsjednika Odbora.

Način održavanja sjednica i odlučivanja

Članak 12.

- (1) Predsjednik Odbora rukovodi sjednicom prema utvrđenom dnevnom redu koji se stavlja na glasovanje.
- (2) Nakon usvajanja dnevnog reda, a prije rasprave o točki dnevnog reda tijekom sjednice, član Odbora mora se izjasniti o postojanju svakog (potencijalnog) sukoba interesa i isto mora biti zabilježeno u zapisniku sa sjednice.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	ver1.0.
		RBD 144

(3) Predsjednik Odbora može iz opravdanih razloga prekinuti sjednicu ili je odgoditi uz obrazloženje.

(4) Odbor može odlučiti da o pojedinom pitanju ne donosi odluku ako ocijeni da je prije njezina donošenja potrebno dopuniti materijale, prikupiti dodatne podatke, stručno mišljenje, analize i slično.

(5) O nastavku sjednice Odbora odlučuje predsjednik Odbora.

(6) Odbor odlučuje na svojim sjednicama usmeno, a iznimno i elektroničkim ili pisanim putem (pismom, telefaksom, brzojavom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava) ako se tome ne usprotivi ni jedan član Odbora. Ako član Odbora ne može prisustvovati sjednici, a želi sudjelovati u glasovanju ili je svoje mišljenje izrazio pisanim ili elektroničkim putem, tada predsjednik Odbora mora pokazati i pročitati pisanu ili elektronički poslanu odluku odsutnog člana.

(7) Ako se na sjednici Odbora prije glasovanja iznesu drugačije činjenice od onih koji se nalaze u dostavljenom pripremnom materijalu, pisana ili elektronička odluka odsutnog člana ne može se upotrijebiti kod glasovanja, i isto se unosi u zapisnik o glasovanju.

(8) Na sjednicama Odbora mogu se donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje dva (2) člana Odbora. Smatrat će se da je član prisutan na sjednici Odbora, ako sudjeluje u radu sjednice na način definiran u stavku 6. ovog članka.

(9) Odluke se donose većinom danih glasova. U slučaju jednakog broja glasova za i protiv odluke Odbora o kojoj se glasa, prevladavajući je glas predsjednika Odbora.

(10) Glasovanje se vrši usmeno, osim u slučaju iz stavka 6. ovog članka, a rezultati glasovanja bilježe se u zapisnik.


Zapisnik sa sjednice

Članak 13.

(1) Predsjednik Odbora dužan je zapisnik s podacima o prisutnim članovima i odlukama donesenim na održanoj sjednici, uključujući i podatke o glasovanju, najkasnije 7 (sedam) radnih dana od dana završetka sjednice, putem elektroničke pošte dostaviti svim članovima Odbora.

(2) U slučaju da član Odbora koji je sudjelovao na sjednici, do kraja sljedećeg radnog dana nakon dana odašiljanja zapisnika prigovori na njegov sadržaj, predsjednik Odbora je dužan predmetni prigovor razmotriti te isti, zajedno s odgovorom odnosno obrazloženjem ili izmjenama odnosno dopunama zapisnika, do kraja narednog radnog dana, ponovno proslijediti svim članovima Odbora.

(3) Po ispunjenju obveze iz stavka 2. ovog članka, odnosno ako nije bilo prigovora na zapisnik, predsjednik Odbora dostavlja konačni tekst zapisnika putem elektroničke pošte svim članovima Odbora i Upravi Burze, te ga potpisuje na sljedećoj redovnoj sjednici Odbora.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik	ver1.0.
	o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	RBD 144

(4) Potpisani zapisnik sa sjednice Odbora zajedno s usvojenim aktima i cjelokupnom pisanom korespondencijom članova čuva se na u skladu s odredbama članka 16. ovog Poslovnika.

Odluke Odbora

Članak 14.

- (1) Odbor donosi odluke i preporuke.
- (2) U slučaju javne objave preporuke se izrađuju se kao zasebni dokumenti, dok se u ostalim slučajevima konstatiraju u zapisniku sa sjednice.
- (3) Sve preporuke predsjednik Odbora dostavlja Upravi Burze.
- (4) Uprava Burze dostavlja Odboru izvještaj o prihvaćenim i realiziranim preporukama.
- (5) Kada Odbor postane svjestan da Uprava Burze djeluje ili namjerava djelovati suprotno preporukama Odbora, jasno dokumentira tu okolnost i razmatra relevantne posljedice.
- (6) Sve preporuke se evidentiraju.

Povjerljivost informacija


Članak 15.

- (1) Svi podaci i/ili dokumentacija dobivena prilikom obavljanja neke od aktivnosti iz nadležnosti Odbora smatraju se povjerljivom informacijom.
- (2) Član Odbora i druge osobe upoznate s informacijama iz stavka 1. ovog članka smiju povjerljive informacije koristiti isključivo u svrhu raspravljanja odnosno odlučivanja u djelokrugu iz nadležnosti Odbora.

Zaštita osobnih podataka

Članak 16.

- (1) Osobni podaci članova Odbora iz članka 8. stavka 4. ovog Poslovnika objavljuju se na Internet stranici Burze u svrhu upoznavanja zainteresirane javnosti o članovima Odbora te postojećem ili potencijalnom sukobu interesa članova Odbora.
- (2) Burza će osobne podatke članova Odbora obrisati s Internet stranice Burze bez odgode nakon prestanka njihova mandata kao člana Odbora. Burza odluku Uprave o imenovanju članova Odbora čuva trajno u skladu s Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva Zagrebačke burze d.d.
- (3) Burza može osobne podatke članova Odbora može dostaviti HANFA-i na njihov zahtjev.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik	ver1.0.
	o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	RBD 144

(4) U odnosu na postupanje Burze s osobnim podacima članova Odbora, Burza se obvezuje:

1. da će osobne podatke iz članka 8. stavka 4. ovog Poslovnika koristiti i s istima postupati samo sukladno odredbama ovog Poslovnika u svrhu definiranu u stavku 1. ovog članka te ispunjavanja obveza njihova članstva u Odboru sukladno primjenjivim propisima;
2. da su se osobe Burze koje postupaju s osobnim podacima članova Odbora obvezale na poštivanje povjerljivosti osobnih podataka;
3. da poduzima odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti podataka;
4. staviti na raspolaganje članovima Odbora sve informacije koje su neophodne za dokazivanje poštovanja obveza iz važećih primjenjivih propisa.

(5) Članovi Odbora imaju sljedeća prava vezano za obradu njihovih osobnih podataka u skladu s ovim Poslovníkom:

1. pravo tražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na člana Odbora i to na sljedeći kontakt: *zastita_podataka@zse.hr*;
2. pravo na ulaganje prigovora Burzi na sljedeći kontakt: *zastita_podataka@zse.hr* te pravo na prenosivost podataka;
3. pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

(6) Član odbora je dužan, pisanim putem Burzu bez odgode obavijestiti o promjeni osobnih podataka objavljenih na Internet stranici Burze.


(7) Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Burze dostupne su i u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. dostupnoj na web stranici Burze www.zse.hr.

Evidencije

Članak 17.

(1) Sva dokumentacija u vezi s radom Odbora se evidentira i čuva kao trajna arhivska građa sukladno Posebnom popisu arhivskog i registraturnog gradiva Zagrebačke burze d.d.

(2) Za vođenje evidencija odgovoran je predsjednik Odbora, a za pohranu dokumentacije Odjel za usklađenost.

 ZAGREBAČKA BURZA <i>Zagreb Stock Exchange</i>	Poslovnik o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti	ver1.0.
		RBD 144

Završne odredbe

Članak 18.

(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu dana 03. rujna 2019. godine.

(2) Prvu sjednicu Odbora saziva Uprava Burze te ga upućuje svim članovima Odbora na način i u roku predviđenom u članku 11. st. 4. ovog Poslovnika.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Tomislav Gračan
Član Uprave