Poslovnik o radu Odbora za indekse

Na temelju članka 7. Statuta, Uprava Zagrebačke burze d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, (dalje u tekstu: Burza), donijela je dana 19. listopada 2026. godine sljedeći

P O S L O V N I K
O RADU ODBORA ZA INDEKSE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom uređuje se sastav, odgovornosti i ovlasti te način rada i odlučivanja Odbora za indekse (dalje u tekstu: Odbor) te druga pitanja u vezi s njegovim djelovanjem.

Članstvo u Odboru

Članak 2.

(1) Odbor za indekse sastoji se od 5 (pet) članova koje imenuje Uprava iz redova djelatnika Burze kao skupine stručnjaka odgovornih za periodične revizije indeksa, od kojih jedan član obavlja funkciju predsjednika Odbora.

(2) Predsjednik Uprave Burze i član Uprave Burze članovi su Odbora po službenoj dužnosti.

(3) Mandat članovima Odbora počinje teći danom stupanja na snagu Odluke Burze o imenovanju članova Odbora, osim ako istom nije određeno drugačije.

(4) Članovi Odbora ne smiju biti u sukobu interesa koji proizlazi iz ili u vezi s pružanjem indeksa i njegovih izravnih i neizravnih osobnih i materijalnih interesa.

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

(6) 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.

Predsjednik Odbora

Članak 3.

(1) Članovi Odbora biraju između sebe jednog člana kao predsjednika Odbora na prvoj sjednici Odbora sazvanoj na način određen u članku 5. Poslovnika.

(2) Član Uprave Burze po službenoj je dužnosti zamjenik Predsjednika Odbora.

(3) Predsjednik Odbora rukovodi radom sjednice Odbora, potpisuje zapisnike sa sjednica i obavlja druge poslove predviđene ovim Poslovnikom.

(4) U slučaju spriječenosti Predsjednika Odbora odnosno u slučaju da predsjednik Odbora nije izabran odnosno da mu je prestalo članstvo, poslove iz stavka 3. ovog članka obavlja zamjenik predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti najstariji prisutni član Odbora.

Nadležnosti Odbora

Članak 4.

(1) Odbor ima sljedeće obveze i ovlasti:

- izrada, pregled i tumačenje indeksnih definicija i metodologija;

- kontinuirano prati i predlaže usavršavanje metodologije izračuna indeksa;

- odlučuje o nazivu indeksa, kriterijima za odabir dionica koje ulaze u sastav indeksa, metodama izračuna i prilagođavanja divizora indeksa;

- odlučuje o svim ispravcima podataka u slučaju nastanka pogreške prilikom izračuna indeksa;

- donosi odluku o konačnom sastavu indeksa;

- donosi odluku o broju dionica koje će biti uključene u indeks, o uključenju odnosno isključenju pojedine dionice iz indeksa i promjeni težine pojedine dionice u sastavu indeksa;

- donosi odluku o načinu prilagođavanja indeksa u slučaju nastupa korporativnih akcija;

- daje prijedlog za prestanak računanja indeksa;

- provodi redovnu i izvanrednu reviziju indeksa.

(2) Odbor provodi redovnu reviziju indeksa u skladu s metodologijom izračuna pojedinog indeksa.

(3) Odbor može izvršiti izvanrednu reviziju indeksa u slučaju izvanrednih događaja, u razdoblju između dviju redovnih revizija, koji mogu utjecati na reprezentativnost indeksa.

(4) U slučaju nastupa korporativnih akcija Odbor za indekse može odlučiti provesti prilagođavanje indeksa na način drugačiji od opisanog u metodologiju izračuna pojedinog indeksa, ako smatra da je drugačiji način prilagodbe primjereniji okolnostima koje su nastupile.

(5) U slučaju nastupa korporativnih akcija i događaja koji nisu regulirani u metodologiji izračuna pojedinog indeksa, Odbor za indekse razmotrit će potrebu za provođenjem izvanredne revizije i ako se ukaže potreba, provesti izvanrednu reviziju kako bi se zadržala vjerodostojnost i realnost te vremenska usporedivost indeksa.

(6) Ako su u trenutku provođenja revizije objavljene informacije koje mogu imati utjecaj na uvrštenje pojedine dionice (npr. povlačenje s uvrštenja na uređenom tržištu, postupak preuzimanja dioničkog društva, predstojeće statusne promjene izdavatelja i sl.), Odbor za indekse može odlučiti da dionicu ne uključi odnosno da dionicu isključi iz sastava indeksa.

(7) Odbor za indekse može odlučiti da zadrži određenu dionicu u sastavu indeksa, neovisno o tome što dionica ne ispunjava kvantitativne kriterije za ostanak u indeksu navedene u metodologiji izračuna pojedinog indeksa, ako procjeni da primjena samo kvantitativnih kriterija može utjecati na interese sudionika tržišta kapitala ili reprezentativnost indeksa. Odbor za indekse ne može iskoristiti ovo pravo u dvije uzastopne revizije za istu dionicu.

(8) Obavijest o promjenama sastava indeksa objavljuje se na internetskim stranicama Burze.

Sjednice

Članak 5.

(1) Sjednice Odbora za indekse saziva njegov predsjednik.

(2) Sjednice Odbora za indekse mogu biti redovne i izvanredne. Redovne sjednice sazivaju se za potrebe redovne revizije indeksa. Izvanredne sjednice sazivaju se po nastupu izvanrednih događaja koji mogu utjecati na reprezentativnost indeksa.

(3) Predsjednik Odbora će za svaku redovnu sjednicu Odbora sastaviti dnevni red i isti zajedno s pozivom uputiti svim članovima putem Intraneta Burze najkasnije 2 (dva) radna dana prije dana održavanja sjednice na adresu elektroničke pošte koju je pojedini član unaprijed odredio, s naznakom vremena i mjesta održavanja sjednice.

(4) Svaki član Odbora ima pravo najmanje 1 (jedan) radni dan prije dana održavanja redovne sjednice putem Intraneta Burze predložiti dopunu dnevnog reda. O predloženoj dopuni članovi Odbora odlučiti će glasovanjem na početku sazvane sjednice.

(5) Poziv za izvanrednu sjednicu Odbora može se uputiti svim članovima na dan održavanja sjednice.

(6) Sjednice Odbora mogu se održavati i elektroničkim putem, razmjenom elektroničke pošte.

Način održavanja sjednica i odlučivanja

Članak 6.

(1) Sjednica Odbora u pravilu se održava u sjedištu ili putem elektroničke pošte.

(2) U slučaju održavanje sjednice putem elektroničke pošte smatra se da je sjednica održana u sjedištu Burze, a takvom sjednicom, ako je prisutan, a bez obzira na prisutnost predsjednika Odbora, rukovodi zamjenik predsjednika Odbora.

(3) Odbor može odlučivati ako su na sjednici prisutna najmanje 3 (tri) člana Odbora.

(4) Odbor odlučuje većinom glasova svih članova Odbora.

Zapisnik sa sjednice

Članak 7.

(1) Predsjednik Odbora ili osoba koja rukovodi sjednicom Odbora, dužna je zapisnik s podacima o prisutnim članovima i odlukama donesenim na održanoj sjednici uključujući i podatke o glasovanju o istim, najkasnije 7 (sedam) radnih dana od dana završetka sjednice, putem Intraneta Burze dostaviti svim članovima Odbora.

(2) U slučaju da neki od članova koji je sudjelovao na sjednici, do kraja sljedećeg radnog dana od dana odašiljanja zapisnika prigovori na njegov sadržaj, predsjednik Odbora ili osoba koja ga zamjenjuje je dužna predmetni prigovor razmotriti te isti zajedno s odgovorom/obrazloženjem ili izmjenama odnosno dopunama zapisnika, do kraja narednog radnog dana, ponovno proslijediti svim članovima Odbora.

(3) U slučaju održavanja izvanredne sjednice, Predsjednik Odbora ili osoba koja rukovodi sjednicom Odbora, dužna je zapisnik s podacima o prisutnim članovima i odlukama donesenim na održanoj sjednici uključujući i podatke o glasovanju o istim, isti radni dan putem Intraneta Burze dostaviti svim članovima Odbora, a članovi odbora dužni su do kraja radnog dana izjaviti prigovor na njegov sadržaj. Predsjednik Odbora ili osoba koja ga zamjenjuje je dužna predmetni prigovor razmotriti te isti zajedno s odgovorom/obrazloženjem ili izmjenama odnosno dopunama zapisnika, do kraja radnog dana, ponovno proslijediti svim članovima Odbora.

(4) Po ispunjenju obveze iz stavka 2. odnosno 3. ovog članka, odnosno, ukoliko nije bilo prigovora na zapisnik, predsjednik Odbora odnosno osoba koja je rukovodila sjednicom dostavlja konačni tekst zapisnika putem elektroničke pošte svim članovima Odbora te ga potpisuje na sljedećoj redovnoj sjednici Odbora.

Arhiviranje

Članak 8.

(1) Odluke Odbora izrađuju se kao posebni dokumenti, a objavljuju se na internetskim stranicama Burze u vidu priopćenja za javnost.

(2) Potpisani zapisnik sa sjednice Odbora zajedno sa usvojenim aktima i cjelokupnom pisanom korespondencijom članova, pohranjuje se u Knjigu odluka Uprave te se čuva u registratoru 160. Podaci vezani uz indekse Burze u Odjelu poslovnog razvoja kao trajna arhivska građa.

Povjerljivost informacija

Članak 9.

(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.

(3) Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

(1) Osobni podaci članova Odbora iz članka 2. stavka 6. 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.

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

- da će osobne podatke iz članka 2. stavka 6. 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;
- da su se osobe Burze koje postupaju s osobnim podacima članova Odbora obvezale na poštivanje povjerljivosti osobnih podataka;
- da poduzima odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti podataka;
- 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 Poslovnikom:

- 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_podatka@zse.hr;
- pravo na ulaganje prigovora Burzi na sljedeći kontakt: zastita_podataka@zse.hr te pravo na prenosivost podataka;
- 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.

Završne odredbe

Članak 11.

(1) Postojeći članovi Odbora za indekse imenovani Odlukom OU/2019-61 o sastavu odbora za indekse od dana 03. svibnja 2019. godine smatraju se članovima Odbora za indekse u skladu s člankom 2. ovog Poslovnika.

(2) Ovaj Poslovnik stupa na snagu 19. listopada 2026. godine.