



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Na temelju odredbe članka 7. Statuta društva Zagrebačka burza d. d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, Uprava i Nadzorni odbor dana 24. srpnja 2024. godine donose sljedeći

## KODEKS ETIKE I PROFESIONALNIH STANDARDA ZAGREBAČKE BURZE D.D.

### 1 Svrha Kodeksa

Kodeks etike i profesionalnih standarda Zagrebačke burze d. d. (u daljnjem tekstu: Kodeks) predstavlja temeljna etička načela, vrijednosti i pravila ponašanja zaposlenika Zagrebačke burze d. d. (u daljnjem tekstu: Burza ili Zagrebačka burza) koje svakodnevno uzimamo u obzir u svom radu i kojima oblikujemo našu korporativnu kulturu te odnos prema svim našim dionicima, ali i široj društvenoj zajednici.

Kodeks se odnosi na sve zaposlenike Zagrebačke burze i važna je smjernica za sve relevantne dionike Zagrebačke burze, budući da će Burza u svojem poslovanju izbjegavati poslovnu suradnju s osobama i entitetima koji ne slijede u očekivanoj mjeri naše profesionalne standarde i nivo etike.

Kodeks uspostavlja politiku nulte tolerancije prema svim postupcima zaposlenika i drugih dionika koji bi mogli negativno utjecati na ugled Zagrebačke burze ili koji su pravno, etički ili moralno neprihvatljivi te na bilo koji način ugrožavaju osobni integritet i dostojanstvo svih osoba uključenih u poslovne procese s nama.

### 2 Misija i vizija

#### MISIJA

Naša misija je pružiti ulagateljima i izdavateljima transparentno, sigurno, učinkovito i likvidno tržište financijskih instrumenata. Usmjereni smo na pružanje vrhunskih usluga u organizaciji trgovanja, uslugama i distribuciji informacija, kako bismo zadovoljili potrebe svih sudionika na tržištu te osigurali pouzdan mehanizam za financiranje razvoja hrvatskog gospodarstva. Stalno radimo na povećanju naše djelotvornosti kroz usavršavanje naših ljudi i optimizaciju internih procesa, uz poseban fokus na očuvanje integriteta, razvoj i učinkovitost tržišta kapitala.

#### VIZIJA

Biti vodeća burza regije u transparentnosti, inovacijama i likvidnosti.

### 3 Temeljna etička načela

#### 3.1. Poštenje i zakonitost



ZAGREBAČKA  
BURZA

*Zagreb Stock Exchange*

Burza inzistira na poštenom, visoko etičkom i zakonitom ponašanju u svim okolnostima i u odnosu na sve dionike (poslovne partnere, zaposlenike, povezana društva i dioničare, vanjske pružatelje usluga, Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, medije, investicijsku javnost i dobavljače), s kojima nastojimo ostvariti dugoročne i kvalitetne poslovne odnose temeljene na povjerenju i visokoj posvećenosti pružanju najbolje moguće usluge.

### 3.2. Pažnja

Svoje zadatke obavljamo s pažnjom i marljivo, neprestano se trudeći održati povjerenje koje su naši klijenti i partneri ukazali Zagrebačkoj burzi i našem poslovanju.

### 3.3. Odgovornost

Ispunjavamo svoje obveze i preuzimamo osobnu i širu društvenu odgovornost za svoje postupke.

### 3.4. Usklađenost

Priznajemo važnost svih primjenjivih zakona, naših internih propisa, smjernica i standarda, kao i onih koje su uveli/propisali drugi subjekti, a odnose se na nas, te se pridržavamo istih. Pritom također uzimamo u obzir i propise koji se ne odnose na nas izravno, ali daju smjernice za tretiranje pojedinih situacija u poslovanju društva.

### 3.5. Transparentnost

S našim dionicima radimo na konstruktivnom, transparentnom i otvorenom dijalogu koji karakterizira poštovanje i profesionalno ponašanje.

## 4 Opća poslovna i profesionalna načela

### 4.1. Načelo poslovanja

Osiguravamo da sva mjesta trgovanja kojima Burza upravlja djeluju na stabilan, pouzdan i fer način. Naš je cilj voditi profitabilno i održivo poslovanje, održavati snažan financijski položaj te na prihvatljivu razinu ograničiti rizike s kojima se suočavamo. Težnja za ostvarivanjem dobiti ne opravdava neispunjavanje naše osnovne svrhe, a to je pružanje funkcije jedinog uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj, kao niti nepoštivanje zakona ili kršenje poslovnih i profesionalnih standarda ponašanja.

### 4.2 Minimalni profesionalni standardi

Pridržavamo se važećih propisa Europske unije, nacionalnih zakona i povezanih propisa, kao i Pravila i priručnika Burze. Osim toga, pridržavamo se preporuka Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) te implementiramo dobru praksu burzovnog poslovanja unutar grupe Zagrebačke burze.

### 4.3. Načelo slobodnog tržišta



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Poslujemo primjenjujući načela slobodnog tržišta i otvorene konkurencije, uvažavajući i ne ograničavajući inicijative pojedinih dionika ili pojedinaca.

#### 4.4. Odnosi unutar grupe Zagrebačke burze

Suradnja sa svim povezanim društvima unutar grupe Zagrebačke burze temelji se na poštovanju i pravednosti, uvažavajući postojeće različitosti ekonomskih sustava u kojima poslujemo. Poštujemo dogovorene sporazume unutar grupe, dok u slučaju da ti sporazumi nisu u skladu sa slobodnim poslovnim principima i poslovnim načelima Burze, predlažemo drugačije rješenje ili promjenu.

#### 4.5. Odgovornost prema zaposlenicima

Burza cijeni učinkovitost i kompetencije svojih zaposlenika. Edukacijom i kontinuiranim usavršavanjem, redovitim razgovorima i otvorenom komunikacijom potičemo znanje i podupiremo osobni razvoj naših zaposlenika, pružamo relevantne informacije i osiguravamo primjerene radne uvjete. Našim zaposlenicima želimo pružiti ugodno, sigurno i pouzdano radno okruženje, u kojem njihova osobnost i integritet neće biti ugroženi na i koji način. Važan je aspekt sigurnost i zdravlje svih zaposlenika.

#### 4.6. Povjerljivost

Poslovne tajne Zagrebačke burze i poslovne tajne poslovnih partnera moraju se tretirati kao iznimno povjerljive. Ovo se također odnosi na ostale informacije čija se povjerljivost mora zaštititi radi očuvanja interesa Zagrebačke burze, njezinih ugovornih partnera i klijenata.

#### 4.7. Menadžment kao uzor

Uprava je primjer u etičkom ponašanju, a kontakte sa zaposlenicima, poslovnim partnerima, konkurencijom, nadzornim tijelima, javnošću i svim ostalim interesnim skupinama temelji na poštovanju, poštenju i *fair playu*.

### 5 Posebna načela ponašanja

#### 5.1. Dokumentiranje događaja

Svi poslovni događaji i aktivnosti moraju biti dokumentirani u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Zagrebačke burze.

#### 5.2. Sprječavanje i upravljanje sukobom interesa

Svaki je zaposlenik, član Uprave, član Nadzornog odbora i/ili član Odbora uspostavljenih u okviru Nadzornog odbora, dužan izbjegavati situacije u kojima bi njegov osobni, profesionalni i/ili ekonomski interes mogao doći u sukob interesa s Burzom i/ili njezinim dioničarima i/ili članovima Burze i/ili izdavateljima financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište kojima upravlja Burza odnosno mogao utjecati na sukob interesa Burze i/ili njezinih dioničara i/ili izdavatelja s jedne strane i javnog interesa za urednim poslovanjem uređenog tržišta s druge strane.



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Odmah po nastupu okolnosti koje se mogu smatrati sukobom interesa (uključujući i sumnju u vezi s određenom situacijom ili saznanje o određenoj aktivnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa), odnosno odmah nakon što postanu svjesne okolnosti koja se može smatrati sukobom interesa, navedene osobe dužne su o istom obavijestiti svoju nadređenu osobu, ako je riječ o zaposlenicima Burze, i Odjel za usklađenost, radi poduzimanja odgovarajućih mjera za upravljanje sukobom interesa.

Mjere za upravljanje sukobom interesa propisane su Politikom upravljanja sukobom interesa objavljenom na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

- Zaštita unutarnjih informacija i ograničenja u trgovanju vrijednosnim papirima

Zaštita integriteta tržišta kapitala temeljna je vrijednost kojoj se Zagrebačka burza obvezuje kao operater uređenog tržišta i Progress tržišta, stoga su svi zaposlenici svjesni važnosti zaštite poslovnih informacija kojima imaju pristup u svojem svakodnevnom radu i zabrane njihovog otkrivanja. Potencijalnim sukobima interesa zbog pristupa povlaštenim informacijama u vezi financijskih instrumenata uvrštenih na mjesta trgovanja kojima je operater Zagrebačka burza upravlja se interno u skladu s internim aktima i ograničenjima trgovanja koja obvezuju sve zaposlenike i članove Uprave i Nadzornog odbora.

- Osobni odnosi

Burza priznaje i poštuje prava svojih zaposlenika da se slobodno druže s osobama koje susreću u radnom okruženju, međutim, zaposlenici trebaju koristiti dobru prosudbu kako bi osigurali da te veze ne utječu negativno na izvršavanje poslova, kao i da ne utječu na potencijalne sukobe interesa, da ne ostavljaju negativne posljedice za organizaciju ili radno okruženje.

### 5.3. Odgovorno postupanje s darovima

Ne smiju se davati niti prihvaćati novčane pogodnosti od dioničara Burze, njezinih članova, izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, poslovnih partnera i/ili drugih osoba koje izravno ili neizravno mogu utjecati na posao koji se obavlja na ili za Burzu ili su na neki drugi način bitne za posao. Svako prihvaćanje darova u vrijednosti preko 70 EUR (sedamdeset eura) mora biti odobreno od strane nadređene osobe i dokumentirano (u skladu s Politikom prihvaćanja i davanja pogodnosti).

### 5.4. Zabrana mita i korupcije

Nijedan zaposlenik ne smije, u vezi s bilo kojom poslovnom aktivnošću, poslovnim partnerima ili njihovim zaposlenicima ili bilo kojim drugim trećim stranama davati neprimjerene prednosti/beneficije, poticati ih na poslovne transakcije ili zahtijevati ili prihvatiti obećanje takvih prednosti, a u bilo kojem slučaju za navedeno ne smije primiti nematerijalnu ili materijalnu naknadu. To se posebno odnosi ako se vrsta i opseg ove prednosti/pogodnosti mogu koristiti za neopravdani utjecaj na radnje i odluke primatelja.

### 5.5. Prijavlivanje neetičnog ili protuzakonitog ponašanja i zaštita prijavitelja

Burza ima nultu toleranciju prema korupciji. Burza posluje transparentno i s najvećim stupnjem integriteta u svim poslovnim odnosima i transakcijama, a isto očekuje i od zaposlenika i partnera koji posluju s Burzom.



**ZAGREBAČKA  
BURZA**

*Zagreb Stock Exchange*

Zaposlenici su dužni prijaviti svako neetično ili nezakonito ponašanje ili utjecaj putem unutarnjeg sustava za prijavljivanje neetičnog ili protuzakonitog ponašanja. Prijavitelj ima pravo na zaštitu identiteta i povjerljivosti. Politika unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti osigurava zaštitu prijavitelju i omogućava dostupan i pouzdan način prijavljivanja neetičnog ili protuzakonitog ponašanja.

#### 5.6. Odnosi prema zaposlenicima

Burza promiče pozitivne i otvorene odnose među zaposlenicima i protivi se svakom obliku nasilja, nepoštovanja, diskriminacije, uznemiravanja ili zlostavljanja. Potičemo zdrav način života i zaštitu na radu, a u skladu s našim internim pravilnikom zabranjujemo konzumaciju alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu.

#### 5.7. Unutarnje organizacijske mjere

Zagrebačka burza djeluje u skladu s najboljom praksom te je usvojila mjere koje omogućuju i olakšavaju primjenu profesionalnih i etičkih načela. To uključuje princip četiri oka i princip otvorenih vrata te da se odnosi među zaposlenicima temelje na kolegijalnosti, uzajamnom poštovanju i međusobnom pomaganju.

Mjere za Upravu i Nadzorni odbor, koje olakšavaju primjenu profesionalnih i etičkih standarda, dodatno su definirane Poslovníkom o radu Uprave i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.