

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom povodom zahtjeva HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 20, OIB: 87939104217, zastupane po Marku Badurini, predsjedniku uprave, jedinog člana društva HPB Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, LEI: 549300J7EXINX1807F47, za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Lidiju Grbešić iz Zagreba, Ratarska ulica 35, OIB: 41360768677, za obavljanje funkcije članice uprave HPB Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, LEI: 549300J7EXINX1807F47, na temelju odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 39. stavka 1. i 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. travnja 2023., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Lidiju Grbešić iz Zagreba, Ratarska ulica 35, OIB: 41360768677, za obavljanje funkcije članice uprave HPB Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, LEI: 549300J7EXINX1807F47, na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje teći od 16. svibnja 2023. godine.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 14. veljače 2023. zahtjev HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 20, OIB: 87939104217, zastupanog po Marku Badurini, predsjedniku uprave (dalje u tekstu: Podnositelj), jedinog člana društva HPB Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, LEI: 549300J7EXINX1807F47 (dalje u tekstu: Društvo), za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Lidiju Grbešić iz Zagreba, Ratarska ulica 35, OIB: 41360768677 (dalje u tekstu: Kandidatkinja), za obavljanje funkcije članice uprave Društva za mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje teći od 16. svibnja 2023., na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: ZOIFJP).

Člankom 39. stavkom 2. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 36. i 37. ZOIFJP-a, te člankom 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 136/20 i 79/22, dalje u tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Člankom 36. stavkom 1. točkom 6. ZOIFJP-a propisano je da član uprave društva za upravljanje, između ostalog, može biti osoba koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno

djelo za koje se goni po službenoj dužnosti te je potrebno utvrditi ispunjenje navedenog uvjeta, a člankom 4. stavkom 1. točkom 48. ZOIFJP-a, opisan je pojam suradnika.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidatkinje o vođenju poslova Društva, sukladno članku 39. stavku 2. i 6. ZOIFJP-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

Hanfa je sukladno odredbama članka 36., 37. i 39. ZOIFJP-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave Društva potrebno dostaviti dopunu zahtjeva te je zaključkom od 27. veljače 2023. Hanfa zatražila dopune programa Kandidatkinje sukladno podjeli odgovornosti između članova uprave Društva, kod opisa temeljnih pretpostavki svaku pretpostavku je trebalo detaljnije objasniti, organizacijsku strukturu Društva prikazati sukladno podjeli poslova između članova uprave Društva uključujući kontrolne funkcije kao i trenutni broj zaposlenika u Društvu, opisa komunikacije uprave Društva i Nadzornog odbora s kontrolnim funkcijama, praćenje pada vrijednosti imovine fondova pod upravljanjem te razraditi Program kandidatkinje u dijelu planirane prilagodbe ESG regulativi u odnosu na prethodni mandat.

Dana 7. ožujka 2023. dostavljena je dopuna Programa Kandidatkinje. Nakon pregleda dopune Programa kandidatkinje zaključkom od 15. ožujka 2023. zatražena je dodatna dopuna i dijelu odgovornosti članova uprave za kontrolnu funkciju interne revizije koja je dostavljena 17. ožujka 2023. godine.

S obzirom na zadnju dopunu Programa Kandidatkinje u odnosu na podjelu odgovornosti članova uprave u odnosu na kontrolnu funkciju interne revizije Hanfa je zaključkom od 21. ožujka 2023. podnositelja zahtjeva zatražila dopunu zahtjevu u dijelu funkcija i nadležnosti člana uprave na koju se namjerava imenovati Kandidatkinju. Zatražena dopuna zahtjeva dostavljena je 21. ožujka 2023. godine.

Dana 28. ožujka 2023. u odnosu na kontrolnu funkciju upravljanja rizicima Hanfa je zaključkom zatražila dodatno očitovanje vezano na unaprjeđenje sustava upravljanja rizicima koje je dostavljeno 31. ožujka 2023. godine.

Prema podacima iz zahtjeva te Odluke o imenovanju Kandidatkinje, proizlazi da se Kandidatkinja imenuje na funkciju članice uprave Društva na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje teći od 16. svibnja 2023. godine, uz uvjet pribavljanja odobrenja Hanfe.

U provedenom postupku utvrđeno je da je uz zahtjev dostavljena ispravna i potpuna dokumentacija sukladno članku 39. stavku 6. ZOIFJP-a te člancima 6. i 7. Pravilnika, kojom se dokazuje da Kandidatkinja ispunjava uvjete za članicu uprave Društva propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a, te uvjete utvrđene gore navedenim podzakonskim aktima, a program vođenja poslova Društva kojeg je izradila Kandidatkinja sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom svega navedenog, Hanfa je, na temelju dostavljene dokumentacije o ispunjavanju propisanih uvjeta, Programa vođenja poslova Društva kojeg je izradila Kandidatkinja te podataka i informacija kojima raspolaže, te cjelokupne analize poslovanja Društva, zaključila da Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave Društva, pa je u skladu s člankom 39. stavkom 1. i 9. ZOIFJP-a, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 992-02/23-01/15

URBROJ: 326-01-22-23-17

Zagreb, 19. travnja 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman