

Na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), članka 15. točke 2. i članka 8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 368. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19) te članka 254. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/2018, 126/2019), u postupku neposrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad dijelom poslovanja društva za upravljanje investicijskom fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884, OIB: 23889363045, zastupanom po predsjedniku uprave Hrvoju Krstuloviću i članu uprave Goranu Banjaninu, te ZB Invest Funds krovnim UCITS fondom s pod-fondovima ZB aktiv, ZB bond 2024, ZB bond, ZB BRIC+, ZB COUL 2023, ZB COUL 2024, ZB epius, ZB euroaktiv, ZB Future, ZB Future 2030, ZB Future 2040, ZB Future 2055, ZB global 20, ZB global, ZB Invest Funds - ZB Bridge, ZB plus, ZB Protect 2022 i ZB trend te alternativnim investicijskim fondom ZB Private World, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 6. srpnja 2022. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je ZB Invest d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884, OIB: 23889363045, postupilo po nadzornim mjerama i nalogima izrečenim u točkama I. do IV. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/20-01/01, URBROJ: 26-01-40-42-21-74, od 2. lipnja 2021. godine, te da su time otklonjene:
 - a. nepravilnosti vezane uz sustav praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, na način da su ažurirani i međusobno usklađeni interni akti koji se odnose na sustav praćenja usklađenosti s relevantnim propisima kako bi iz njih bilo jasno i nedvojbeno razvidno na koji način grupne obveze mogu utjecati na rad funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i uspostavu plana rada te funkcije te kako bi se isti uskladili s postupcima i obvezama funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima prema internim aktima koji reguliraju rješavanje pritužbi ulagatelja, kao i na način da su poduzete primjerene aktivnosti oko uspostave kontrola druge razine za regulatorno područje UCITS fondova;
 - b. nepravilnosti vezane uz sustav interne revizije na način da se internim aktima kojima se uređuje rad funkcije interne revizije na jasan i dokumentiran način propisala redovna godišnja obveza revizije UCITS regulatornih podpodručja i obveza izrade plana rada u kojem će se jasno definirati cilj tog plana rada, kao i mogućnost utjecaja društva za upravljanje na plan rada interne revizije u situaciji delegiranja tih poslova kao dodatnog sustava internih kontrola koji osiguravaju poštivanje internih odluka i procedura na svim razinama društva za upravljanje.utvrđene neposrednim nadzorom koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 972-05/20-01/01.
2. Utvrđuje se da je ZB Invest d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884, OIB: 23889363045, postupilo po posebnim nadzornim mjerama i nalogima izrečenim u točkama V. i VI. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/20-01/01, URBROJ: 26-01-40-42-21-74, od 2. lipnja 2021. godine, te je dostavilo:
 - a. Izvještaj funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima o procjeni;

- i. adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja rizicima za Društvo i investicijske fondove kojima upravlja,
 - ii. usklađenosti sustava delegiranja poslova i obuhvaćenosti poslova koji su predmet delegiranja mehanizmima unutarnjih kontrola,
 - iii. usklađenosti sustava postupanja s pritužbama.
 - b. Izvještaj interne revizije o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti:
 - i. mehanizama unutarnjih kontrola, sustava praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i sustava upravljanja rizicima za Društvo i investicijske fondove kojima upravlja,
 - ii. sustava delegiranja poslova i obuhvaćenosti poslova koji su predmet delegiranja mehanizmima unutarnjih kontrola, kako u odnosu na relevantne interne akte tako i u odnosu na praktična postupanja unutar društva za upravljanje, te
 - iii. sustava postupanja s pritužbama, kako u odnosu na relevantne interne akte tako i u odnosu na praktična postupanja unutar društva za upravljanje.
- 3. Okončava se postupak neposrednog nadzora nad dijelom poslovanja društva za upravljanje investicijskom fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884, OIB: 23889363045, te ZB Invest Funds krovnim UCITS fondom s pod-fondovima ZB aktiv, ZB bond 2024, ZB bond, ZB BRIC+, ZB COUL 2023, ZB COUL 2024, ZB epius, ZB euroaktiv, ZB Future, ZB Future 2030, ZB Future 2040, ZB Future 2055, ZB global 20, ZB global, ZB Invest Funds - ZB Bridge, ZB plus, ZB Protect 2022 i ZB trend te alternativnim investicijskim fondom ZB Private World.
- 4. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 972-05/20-01/01
URBROJ: 326-01-40-42-22-83

Zagreb, 6. srpnja 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman