

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom povodom zahtjeva Nadzornog odbora društva Erste Asset Management društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 68572873963, LEI: 529900OY10YUOZTM4Z35, zastupanog po Heinzu Bednaru, predsjedniku Nadzornog odbora, za izdavanje odobrenja za kandidata Josipa Glavaša iz Zagreba, Hrgovići 105, OIB: 65909290733, za obavljanje funkcije člana uprave Erste Asset Management društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 68572873963, LEI: 529900OY10YUOZTM4Z35, 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) i članka 45. stavka 1. i 9. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Josipa Glavaša iz Zagreba, Hrgovići 105, OIB: 65909290733, za obavljanje funkcije člana uprave Erste Asset Management društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 68572873963, LEI: 529900OY10YUOZTM4Z35, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od 13. prosinca 2022. godine.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 11. listopada 2022. godine zahtjev Nadzornog odbora društva Erste Asset Management društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 68572873963, LEI: 529900OY10YUOZTM4Z35 (dalje u tekstu: Društvo), zastupanog po Heinzu Bednaru, predsjedniku Nadzornog odbora Društva, za izdavanje odobrenja za kandidata Josipa Glavaša iz Zagreba, Hrgovići 105, OIB: 65909290733 (dalje u tekstu: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave Društva za mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od 13. prosinca 2022., 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) i članka 45. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje u tekstu: ZAIF).

Člankom 39. stavkom 2. ZOIFJP-a i člankom 45. stavkom 2. ZAIF-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 i člankom 42. i 43. ZAIF-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) i člankom 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 136/20 i 79/22) (dalje u tekstu: Pravilnici) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Člankom 36. stavkom 1. točkom 6. ZOIFJP-a i člankom 42. stavkom 1. točkom 6. ZAIF-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 i člankom 4. točkom 63. ZAIF-a, opisan je pojam suradnika.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidata o vođenju poslova Društva, sukladno članku 39. stavku 2. i 6. ZOIFJP-a i članku 45. stavku 2. i 6. ZAIF-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

Hanfa je sukladno odredbama članka 36., 37. i 39. ZOIFJP-a i članka 42., 43. i 45. ZAIF-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva potrebno dostaviti dopunu zahtjeva te je zaključkom od 19. listopada 2022. pozvala Nadzorni odbor (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva) na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije i to dostavu zahtjeva podnesenog od strane nadzornog odbora s preciziranjem početka trajanja mandata te navođenja funkcije i nadležnosti na koju se namjerava imenovati Kandidat, dostavu izmijenjene odluke o imenovanju Kandidata s preciziranjem početka trajanja mandata, uvjerenja o nevođenju prekršajnog postupka za Kandidata izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca, upitnik za Kandidata s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika, obrazloženje rezultata procjene primjerenosti Kandidata, uvjerenja o nekažnjavanju za suradnike Kandidata strane državljanine te dostavu u elektroničkom obliku programa Kandidata i projekcije financijskih izvještaja Društva za mandatno razdoblje.

Podnositelj zahtjeva je 24. listopada te 7., 8. i 14. studenoga 2022. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije sukladno traženom zaključkom od 19. listopada 2022. godine.

U predmetnom postupku Hanfa je utvrdila da dostavljeni Program vođenja poslova Društva (dalje u tekstu: Program) Kandidata nije dovoljno razrađen u određenim stavkama u odnosu na njegov sadržaj propisan člankom 8. Pravilnika, te je zaključkom od 8. studenoga 2022. zatražila dostavu dopune zahtjeva i to dopune Programa Kandidata.

Podnositelj zahtjeva je 16., 22., 23. i 28. studenoga 2022. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije, te je 30. studenoga 2022. dostavio dopune zahtjeva i konačni tekst programa Kandidata.

U programu Kandidata za predloženo mandatno razdoblje u odnosu na njegovu nadležnost u kontekstu regulatornih pitanja navodi se jačanje fokusa na prodaju, kontinuiranu edukaciju distributera, povećanje imovine pod upravljanjem Društva, te daljnju automatizaciju i digitalizaciju poslovanja Društva.

Prema podacima iz zahtjeva te Odluke o imenovanju Kandidata koja je dostavljena uz dopunu zahtjeva 14. studenoga 2022., proizlazi da se Kandidat imenuje na funkciju predsjednika uprave Društva na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od 13. prosinca 2022. 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 i članku 45. stavku 6. ZAIF-a te člancima 6. i 7. Pravilnika, kojom se dokazuje da Kandidat ispunjava uvjete za člana uprave Društva propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a, članaka 42. i 43. ZAIF-a te uvjete utvrđene gore navedenim podzakonskim aktima, a program vođenja poslova Društva kojeg je izradio Kandidat 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 izradio Kandidat te podataka i informacija kojima raspolaže, te cjelokupne analize poslovanja Društva, zaključila da Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva, pa je u skladu s člankom 39. stavkom 1. i 9. ZOIFJP-a i člankom 45. stavkom 1. i 9. ZAIF-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 992-02/22-01/39

URBROJ: 326-01-22-22-22

Zagreb, 8. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman