

Na temelju članka 25. Statuta Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., Uprava Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., (dalje: Društvo), sukladno odredbama 8-15. Kodeksa korporativnog upravljanja dana 18. srpnja 2025. godine donosi

POLITIKU UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.

I. PODRUČJE I OBVEZNICI PRIMJENE

Članak 1.

Svrha je Politike upravljanja sukobom interesa ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. (u daljnjem tekstu: Politika) uspostava mjera za utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa te postupanja u slučaju postojećeg ili potencijalnog sukoba interesa članova Uprave Društva te članova Nadzornog odbora (i svih njegovih odbora) Društva (u daljnjem tekstu: Rukovodeće osobe).

Utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa te postupanja u slučaju postojećeg ili potencijalnog sukoba interesa radnika Društva regulirano je Etičkim kodeksom ACI d.d.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Politici, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 3.

Rukovodeće osobe će postupati u najboljem dugoročnom interesu Društva, a ne u vlastitom interesu ili interesu pojedinačnih dioničara ili drugih strana.

Pri ocjeni interesa Društva, Rukovodeće osobe uzet će u obzir interese radnika, dioničara (uključujući manjinske dioničare) i drugih dionika.

III. SUKOB INTERESA

Članak 4.

Sukob interesa predstavlja svaku situaciju u kojoj su vlastiti interesi Rukovodećih osoba te s njima usko povezanih osoba na bilo koji način suprotstavljeni ili su u sukobu s interesima Društva.

Sukob interesa također postoji u svim situacijama kada se korist ili potencijalna korist od informacije dobivene na temelju položaja ili zaposlenja u Društvu upotrijebi za vlastite interese i/ili na štetu Društva.

Članak 5.

Rukovodećim osobama nije dopušteno:

- donositi odluke temeljene na osobnim interesima ili interesima s njima povezanih osoba te ne smiju sudjelovati u odlukama u vezi s kojima su u sukobu interesa,
- zloupotrebjavati svoj položaj u Društvu radi ostvarenja ekonomske ili profesionalne koristi;
- koristiti imovinu i sredstva Društva u vlastitom interesu,
- upotrebljavati radi ostvarenja vlastitih interesa informacije do kojih su došli u obavljanju svojih dužnosti i poslova, a koje nisu javnosti dostupne,
- trećoj osobi omogućiti stjecanje koristi odavanjem povjerljivih informacija o Društvu.

IV. ZABRANA KONKURENCIJE

Članak 6.

Rukovodeće osobe ne smiju:

- obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Društva, bilo za svoj bilo za tuđi račun,
- biti članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti držati značajne udjele u tim društvima.

Rukovodeće osobe moraju obavijestiti tajnika društva odnosno osobu koja vrši dužnost tajnika Nadzornog odbora o svim udjelima u takvim društvima. Detalji o tim udjelima moraju biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama Društva.

Rukovodeće osobe moraju obavijestiti tajnika društva odnosno osobu koja vrši dužnost tajnika Nadzornog odbora o svojem članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.

V. POSTUPAK UTVRĐIVANJA SUKOBIA INTERESA

Članak 7.

Ako Rukovodeća osoba smatra da je u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa u pogledu određene odluke, mora obavijestiti druge članove Uprave odnosno Nadzornog odbora Društva odnosno odbora Nadzornog odbora.

Uz navedeno u prethodnom stavku, članovi Uprave Društva te odbora Nadzornog odbora moraju također obavijestiti i predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor Društva mora čuvati evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na postojeći ili potencijalni sukob interesa, u kojoj je opisano postupanje i ishod postupanja u odnosu na svaki postojeći ili potencijalni sukob interesa.

Članak 8.

Ako Rukovodeća osoba ima razloga smatrati da druga Rukovodeća osoba nije prijavila postojeći ili potencijalni sukob interesa, o tome mora obavijestiti predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Ako Rukovodeća osobe ima razloga smatrati da je predsjednik Nadzornog odbora Društva u u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa, mora obavijestiti zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva.

VI. MJERE ZA UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Članak 9.

Za upravljanje sukobom interesa mogu biti poduzeti sljedeći postupci i mjere:

- izuzimanje od sudjelovanja u odlučivanju kada se odlučuje o pitanju u pogledu kojeg je Rukovodeća osobe u sukobu interesa ili potencijalnom sukobu interesa,
- obveza ishoda prethodne suglasnosti za transakcije Rukovodeće osobe s Društvom,
- zabrana trgovanja dionicama Društva Rukovodeće osobe,
- vođenje registra sukoba interesa, te
- provođenje edukacija.

VII. ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Članak 10.

Rukovodeće osobe ne mogu sudjelovati u raspravi i donošenju odluka o temi u odnosu na koju se smatra da su u sukobu interesa te o toj temi ne mogu glasovati.

Nadzorni odbor Društva odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa člana Nadzornog odbora Društva ili njegovih odbora o sukobu interesa sukladno odredbama ove Politike, bez prisutnosti tog člana Nadzornog odbora Društva ili njegovih odbora.

Uprava Društva odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa člana Uprave o sukobu interesa odredbama ove Politike, bez prisutnosti tog člana Uprave.

VIII. TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA

Članak 11.

Sve transakcije između Rukovodećih osoba i Društva ili osoba povezanih s bilo kojom stranom, moraju biti prethodno odobrene od strane Nadzornog odbora Društva običnom većinom glasova svih članova koji nemaju osobni interes te su neovisni u odnosu na osobe i poslove koji su predmet prethodne suglasnosti, a koji će dati suglasnost samo ako se radi o transakciji u skladu s tržišnim uvjetima.

Sve transakcije između Društva i značajnog dioničara odnosno osobe koja je imatelj najmanje 5% dionica Društva, a koje su materijalne za Društvo ili tu osobu, moraju biti prethodno odobrene od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva običnom većinom glasova svih članova koji nemaju osobni interes te su neovisni u odnosu na osobe i poslove koji su predmet prethodne suglasnosti, a koji će dati suglasnost samo ako se radi o transakciji u skladu s tržišnim uvjetima.

Fer vrijednost svake značajne transakcije navedene u prethodnim stavcima ovog članka, prije provedbe transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak i njegovo izvješće mora biti dostupno na internetskim stranicama Društva.

Suglasnosti i izvješća neovisnog stručnjaka iz ovog članka moraju se objaviti u Godišnjem izvješću zajedno s izjavama Rukovodećih osoba da ne postoji sukob interesa te da su se u poslovanju poštivali svi propisi i interni akti Društva.

IX. REGISTAR SUKOBIA INTERESA

Članak 12.

U svrhu evidentiranja i sprječavanja potencijalnog sukoba interesa u Društvu se vodi Registar sukoba interesa u koji se upisuju obavijesti i podaci koje su Rukovodeće osobe dužni dostaviti Društvu, a koji jesu ili bi mogli biti od značaja za utvrđivanje postojanja eventualnog sukoba interesa.

Registar sukoba interesa u obliku elektroničkog zapisa za Nadzorni odbor i njegove odbore vodi i čuva Nadzorni odbor, trajno.

Registar sukoba interesa u obliku elektroničkog zapisa za Upravu vodi i čuva Uprava, trajno.

Registri sukoba interesa iz stavka 2. i 3. ovog članka revidirati će se jednom godišnje.

X. NADZOR NAD PROVEDBOM

Članak 13.

Nadzor nad provedbom ove Politike provodi interni revizor Društva te je obvezan jednom godišnje ocijeniti sustav upravljanja sukobom interesa i procedure vezane uz sukob interesa.

O učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka propisanih ovom Politikom najmanje jednom godišnje izvještava Revizijski odbor i Upravu Društva.

Revizijski odbor ocjenjuje djelotvornost procedura za odobravanje transakcija s povezanim stranama najmanje jednom godišnje i po potrebi daje preporuke Upravi i Nadzornom odboru Društva.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

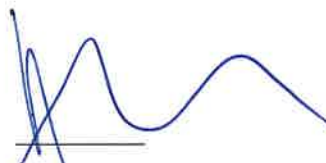
Nadzorni odbor Društva dao je suglasnost na ovu Politiku dana 18. srpnja 2025. godine s kojim danom je ona stupila na snagu.

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje vrijediti Politika upravljanja sukobom interesa od dana 08. prosinca 2021.

Ova Politika objavljuje se i dostupna je bez naknade na internetskim stranicama Društva.



Kristijan Pavić
Predsjednik Uprave



Dr.sc.Ivan Herak
Član Uprave

