



Vis, d.d.

POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

Vis, lipanj 2021. godine

Pozivom i u smislu članka 240. i 263. Zakona o trgovačkim društvima, kao i odredbi 7., 8., i 9. Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga, društvo **VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam** sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731, (u dalnjem tekstu: **Društvo**) dana 29. lipnja 2021. godine usvojilo je sljedeću:

POLITIKU UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

(u dalnjem tekstu: **Politika**)

Uvod

Članak 1.

Politika upravljanja sukobom interesa usvaja se s ciljem kvalitetnijeg uređenja i unapređenja sustava korporativnog upravljanja Društva.

Primjena politike upravljanja sukobom interesa

Članak 2.

Ova Politika primjenjuje se na sve članove uprave Društva te na sve članove nadzornog odbora (i svih njegovih odbora/komisija) Društva (u dalnjem tekstu zajedno: **Rukovodeće osobe**).

Svrha i ciljevi politike upravljanja sukobom interesa

Članak 3.

Politika predstavlja skup pravila kojima Društvo uspostavlja mehanizme za utvrđivanje, otkrivanje i sprječavanje sukoba interesa.

Politika uspostavlja pravila za izbjegavanje sukoba interesa kao i mјere za odnošenje s nastalim sukobom interesa.

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 u Društvu upotrijebi za vlastite interese i/ili na štetu Društva.

Temeljna načela

Članak 5.

Rukovodeće osobe postupat će u najboljem dugoročnom interesu Društva.

Rukovodeće osobe svoja zaduženja moraju obavljati savjesno i neovisno, upotrebljavajući pritom pažnju savjesnog i dobrog gospodarstvenika.

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

Sukob interesa Rukovodećih osoba

Članak 6.

Rukovodećim osobama nije dopušteno:

- 1) donositi odluke stavljajući svoje osobne interese ispred interesa Društva te ne smiju sudjelovati u odlukama u vezi s kojima su u sukobu interesa;
- 2) zloupotrebljavati svoj položaj u Društvu kako bi za sebe ili treću osobu ostvario ekonomsku ili profesionalnu koristi;
- 3) koristiti se povlaštenim informacijama suprotnom odredbama primjenjivih propisa.

Potencijalni sukob interesa članova uprave Društva

Članak 7.

Smatra se da ne postoji sukob interesa iz ovog članka ako je nadzorni odbor Društva obaviješten o postupanjima članova uprave koji mogu predstavljati sukob interesa i na takvo postupanje po potrebi dade suglasnost.

Sukob interesa člana uprave postoji osobito, ali ne isključivo, u slučajevima kada član uprave:

- 1) za svoj ili tuđi račun obavlja poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva;

- 2) je ujedno i član uprave ili nadzornog odbora u drugome društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva;
- 3) u prostorijama društva obavlja poslove za svoj ili za tuđi račun;
- 4) je ujedno i član trgovačkoga društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva;
- 5) sudjeluje u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla u kojem:
 - a) je zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane;
 - b) mu je druga ugovorna strana ili zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije, ili je posvojitelj ili posvojenik druge ugovorne strane, njezina zastupnika po zakonu, zakonskog zastupnika, prokurista ili punomoćnika;
- 6) postoji kada Društvo daje članu uprave, prokuristu ili članu njihove uže obitelji kredit koji iznosom premašuje visinu mjesecne plaće člana uprave.

Potencijalni sukob interesa članova nadzornog odbora Društva

Članak 8.

Sukob interesa člana nadzornog odbora i njegovih odbora može se pojaviti u situacijama u kojima vlastiti interes člana nadzornog odbora i njegovih odbora prevladava nad interesom Društva.

Smatra se da ne postoji sukob interesa iz ovog članka ako je nadzorni odbor Društva obaviješten o postupanjima članova nadzornog odbora koji mogu predstavljati sukob interesa i na takvo postupanje po potrebi dade suglasnost. Također, smatra se da ne postoji sukob interesa ako su činjenice o okolnostima iz prvog stavka ovog članka bile poznate glavnoj skupštini pri donošenju odluke o izboru članova nadzornog odbora.

Postupci za utvrđivanje sukoba interesa

Članak 9.

Interes Društva je svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa pratiti i njime upravljati te po potrebi poduzeti mjere za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa Rukovodećih osoba, kako bi se osigurala njihova neovisnost i objektivnost postupanja u skladu s odredbama ove Politike.

U slučajevima kada se sukob interesa ne može izbjegići, Rukovodeće imaju u postupku utvrđivanja sukoba interesa sukladno ovoj Politici sljedeće dužnosti:

- obvezu otkrivanja nadležnoj osobi svakog sukoba interesa,
- obvezu dokumentiranja svakog sukoba interesa i
- obvezu postupanja s pažnjom dobrog stručnjaka sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i drugim internim aktima Društva.

Obveza prijave sukoba interesa

Članak 10.

Rukovodeće osobe su u skladu s odredbama ove Politike obvezni bez odgode po nastupu događaja ili 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 svjesni okolnosti koja se može smatrati sukobom interesa, o istom obavijestiti Društvo.

Rukovodeće osobe moraju bez odgode obavijestiti nadzorni odbor, upravu o svim potencijalnim i stvarnim sukobima.

Ako Rukovodeća osoba ima razloga smatrati da druga Rukovodeća osoba nije prijavila postojeći ili potencijalni sukob interesa o tome je dužna obavijestiti predsjednika nadzornog odbora. O činjenici da je predsjednik nadzornog odbora taj koji je u sukobu interesa obavještava se zamjenik predsjednika nadzornog odbora.

Rukovodeće osobe moraju pružiti sve potrebne informacije u vezi sukoba interesa, uključujući sve potrebne informacije o usko povezanim osobama (bračnom ili izvanbračnom drugu te životnom partneru, djeci, svim krvnim ili tazbinskim srodnicima do drugog stupnja te osobama u zajedničkom kućanstvu).

Mjere za upravljanje sukobom interesa

Članak 11.

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 osoba u sukobu interesa ili potencijalnom sukobu interesa;
- obveza ishođenja prethodne suglasnosti za transakciju Rukovodećih osoba s Društvom;
- ograničavanje trgovanja dionicama Društva Rukovodećim osobama;
- vođenje evidencije o sukobu interesa te
- provođenje edukacija.

Odlučivanje o sukobu interesa

Članak 12.

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 odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa člana nadzornog odbora ili njegovih odbora o sukobu interesa sukladno članku 8. ove Politike, bez prisutnosti tog člana nadzornog odbora ili njegovih odbora.

Uprava Društva odlučuje radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa člana uprave o sukobu interesa sukladno članku 7. ove Politike, bez prisutnosti tog člana uprave, te također, radi li se kod prijavljenog (potencijalnog) sukoba interesa Zaposlenika o sukobu interesa sukladno članku 9. ove Politike, bez prisutnosti tog Zaposlenika.

Nadzor nad provedbom

Članak 13.

Nadzor nad provedbom ove Politike provodi funkcija interne revizije Društva te je obvezna jednom godišnje revidirati 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 nadzorni odbor i upravu Društva.

Završne odredbe

Članak 14.

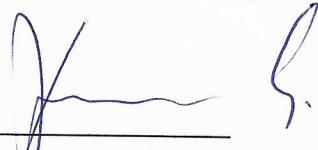
Politiku donosi uprava Društva te ista stupa na snagu danom donošenja. Politika se objavljuje na mrežnim stranicama Društva te je dostupna bez naknade. Politika se ažurira jednom godišnje i sastavni je dio godišnjeg izvješća Društva.

Nadzorni odbor Društva dao je suglasnost na ovu Politiku na svojoj sjednici dana 29. lipnja 2021. godine.

Vis, d.d.



Mario Radaković,
predsjednik uprave



Edo Bogdanović
član uprave