

POLITIKA SUDJELOVANJA

Autori:

Miroslav Pelko; Bojana Oruč

Sektor upravljanja imovinom

POL-01072019-1

I Informacije o dokumentu

Naziv dokumenta:	Politika sudjelovanja
Područje primjene:	Upravljanje ulaganjima
Klasifikacija:	Javno
Dostavljeno:	Svi – Internet stranice Društva

II Matrica odgovornosti

	Odobrava dokument	Izrađuje/ ažurira dokument (vlasnik)	Sudjeluje u kreiranju dokumenta	Primjenjuje u poslovnom procesu	Mora biti informiran
Sektor upravljanja imovinom		√		√	√
Ured Uprave					√
Uprava	√				√
Svi djelatnici Društva					√

III Povijest promjena i autorizacija

Oznaka	Status dokumenta	Ime / funkcija	Datum
	Prva verzija dokumenta	M. Pelko, B. Oruč	lipanj 2019.
POL-01072019-1	Usvojen	Uprava	srpanj 2019.

SADRŽAJ

DEFINICIJE.....	3
1 UVODNE ODREDBE.....	4
2 PODRUČJE PRIMJENE	5
3 SVRHA I CILJ	5
4 OPSEG PRIMJENE	6
4.1 Utjecaj Društva na društvo Izdavatelja	6
4.2 Korištenje članskih prava iz Dionica sukladno strategiji ulaganja Društva.....	6
4.3 Bitni događaji društva Izdavatelja	7
4.4 Razmjena stajališta s organima društva Izdavatelja i drugim dionicima u društvu Izdavatelja	7
4.5 Ostvarivanje članskih prava iz Dionica	8
4.6 Upravljanje sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem	8
4.7 Javno objavljivanje ostvarenja članskih prava	8
5 OBAVIJEST.....	9
6 ZAVRŠNE ODREDBE.....	10

DEFINICIJE

Društvo: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb, Slovenska ulica 24, OIB: 52848403362

Izdavatelj: svako dioničko društvo u koje je uložena imovina Društva, a čije su dionice uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu

Tržište: uređeno tržište u smislu ZTK

Dionica: vlasnički vrijednosni papir uvršten radi trgovanja na Tržištu, a čiji je zakoniti imatelj Društvo

Povezana osoba: Povezane pravne i/ili fizičke osobe u smislu ZoO-a i/ili ZTD-a

Zaposlenici: osobe u radnom odnosu u Društvu

Sudionici: savjetnici, konzultanti, brokeri, posrednici i sve druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju kakav posao za Društvo po osnovi različitoj od radnog odnosa

Klijent: ugovaratelj osiguranja, korisnik osiguranja ili osiguranik u smislu ZoO-a, u pravnom ili stvarnom odnosu s Društvom

Upravitelj imovine: entitet kako ga definira ZTD, odnosno drugi primjenjivi Propis, na snazi u mjerodavnom trenutku

Savjetnik pri glasovanju: entitet kako ga definira ZTD, odnosno drugi primjenjivi Propis, na snazi u mjerodavnom trenutku

Sudjelovanje: skup članskih prava i obveza koje za Društvo nastaju iz i/ili u vezi ulaganja imovine Društva u Dionice

ZTD: Zakon o trgovačkim društvima («Narodne novine», br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), zajedno s njegovim izmjenama i/ili dopunama na snazi u mjerodavnom trenutku

ZTK: Zakon o tržištu kapitala («Narodne novine», br.: 65/18) te njegove izmjene i dopune na snazi u mjerodavnom trenutku

ZoO: Zakon o osiguranju (Narodne Novine br.: 30/15, 112/18) te njegove izmjene i dopune na snazi u mjerodavnom trenutku

Propis/i: pozivanje na ZTD, ZTK, ZoO, ili svaki drugi zakon, propis koji u cijelosti ili djelomično uređuje predmet ove Politike te opće akte Društva, uključuje i pozivanje na njegove izmjene i dopune na snazi u mjerodavnom trenutku te propise Europske unije koji se pojedinim propisom prenose u pravni sustav Republike Hrvatske

1 UVODNE ODREDBE

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko društvo za osiguranje, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080026313, osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 52848403362 sa sjedištem u Zagrebu, Slovenska ulica 24, temeljem i slijedom članka 291.b i 291.c., ZTD-a dana 1. srpnja 2019. godine, u Zagrebu, donosi i javno, na mrežnim stranicama Društva objavljuje ovu Politiku sudjelovanja.

Slijedom članka 291.a stavka 1. točke 1a) ZTD-a, Društvo je određeno „*institucionalnim ulagateljem*“ u smislu ZTD-a te je istim člankom određena obveza institucionalnog ulagatelja na objavu politike sudjelovanja kako je propisana ZTD-om.

Iako ulaganja Društva u Dionice čine relativno malen udio u temeljnom kapitalu pojedinih Izdavatelja, Društvo u svojem poslovanju primjenjuje najbolje prakse i procedure postupanja te s dužnom pažnjom postupa i pristupa pri svim ulaganjima imovine Društva, pa tako i ulaganjima u Dionice kao imovinu u koju je uložena imovina Društva.

Društvo ovom Politikom iskazuje svoje uvjerenje da je potpuna usklađenost sa zakonima i propisima obveza od najvećeg značaja Društva, na korist i Društva i njegovih Klijenata, dioničara i drugih dionika.

2 PODRUČJE PRIMJENE

Ovom Politikom se uređuje postupanje Društva u vezi ulaganja Društva u Dionice Izdavatelja, a osobito korištenja članskih prava iz i/ili u vezi Dionica, a propisuje se u ispunjavanju prava i obveza kako su propisane primjenjivim Propisima.

Društvo ovom Politikom uspostavlja primjerene i učinkovite procedure za upravljanje i ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza iz i/ili u vezi Sudjelovanja.

Ovom Politikom uspostavljaju se i javno objavljuju načela praćenja relevantnih događaja vezanih uz Izdavatelja, komunikacije s Izdavateljem, ostvarivanja glasačkih prava u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja Društva, dokumentiranje odluke o ostvarivanju glasačkih prava i dokaza da je ista u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja Društva i u isključivu korist Društva te praćenju i/ili upravljanju sukobima interesa koji mogu proizaći u vezi sudjelovanja te objava u kojoj su mjeri glavni elementi strategije ulaganja Društva u skladu s profilom i trajanjem obveza Društva i kako oni pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti portfelja Društva.

3 SVRHA I CILJ

Svrha i cilj ove Politike je publiciranje osnovnih načela, postupaka i praksi postupanja Društva iz i/ili u vezi Sudjelovanja.

Donošenje i objava ove politike ne mijenjaju druge Opće akte Društva te oni ostaju na snazi u neizmijenjenom obliku i opsegu.

4 OPSEG PRIMJENE

Ova Politika primjenjuje se na sve Organizacijske jedinice i sve Zaposlenike Društva.

Kako se ova Politika javno objavljuje slijedom članka 291.b stavka 1. ZTD-a, tako se ova Politika primjenjuje i na pravne i stvarne odnose Društva i svih Sudionika, Savjetnika pri glasovanju i/ili Upravitelja imovine koji za Društvo mogu obavljati određeni posao ili radnju iz i/ili u vezi Sudjelovanja, a koji su se dužni upoznati s odredbama ove Politike, pristupom ovoj Politici na mrežnim stranicama Društva <https://www.wiener.hr/financijski-izvjestaji.aspx> prije sklapanja i obavljanja bilo kojeg posla ili radnje Sudjelovanja za Društva.

4.1 Utjecaj Društva na društvo Izdavatelja

Društvo niti njegova tijela ne sudjeluju u svakodnevnom, redovnom vođenju poslova društva Izdavatelja, kao ni u nadzoru nad vođenjem poslova društva Izdavatelja kojima društvo Izdavatelja ostvaruje svoju djelatnost. Vođenje poslova društva Izdavatelja je u isključivoj nadležnosti upravljačkog tijela Izdavatelja, dok je nadzor nad vođenjem poslova društva Izdavatelja u isključivoj nadležnosti Nadzornog odbora odnosno drugog nadzornog tijela društva Izdavatelja.

Društvo može utjecati na društvo Izdavatelja isključivo korištenjem svojih članskih prava kao dioničara Izdavatelja, primjerice korištenjem prava sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva Izdavatelja uključivo i pravom raspravljanja na Glavnog skupštini društva Izdavatelja, korištenjem prava na traženje obavještenja o poslovima društva Izdavatelja, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu Glavne Skupštine društva Izdavatelja, korištenjem pravom glasa na Glavnoj Skupštini društva Izdavatelja, prava na pobijanje odluka Glavne Skupštine društva Izdavatelja.

Društvo osim svojih članskih prava iz ili u vezi sudjelovanja na Glavnim Skupštinama Društva Izdavatelja ne koristi niti će koristiti svoja članska prava iz Dionica u odnosu na Društvo izdavatelja na drugi način.

4.2 Korištenje članskih prava iz Dionica sukladno strategiji ulaganja Društva

Društvo načelno ulaganjem u Dionice stječe Dionice na koje otpada samo zanemariv udio u temeljnom kapitalu društava Izdavatelja. Društvo nema kontrolu, sudjelujući, kvalificirani ni drugi značajan udio u temeljnom kapitalu niti jednog Izdavatelja te Društvo slijedom navedenih okolnosti načelno ne sudjeluje na Glavnim Skupštinama društava Izdavatelja.

Društvo se može odlučiti sudjelovati na Glavnoj Skupštini društva Izdavatelja, osobito kada se objavljeni dnevni red i prijedlog odluke odnosi na smanjenje ili povećanje temeljnog kapitala društva Izdavatelja, statusne promjene ili prijedlog za prestanak uvrštenja izdanja Izdavatelja na tržištu, značajne izmjene Statuta društva Izdavatelja ili odlučivanje o pokretanju postupaka prestanka društva Izdavatelja, izdanja Izdavatelja ili druge odluke koje se prema ZTD-u, drugim propisima ili Statutu Društva izdavatelja donose kvalificiranom većinom glasova.

Društvo se također može odlučiti da sudjeluje na Glavnoj Skupštini društva Izdavatelja, kada se objavljeni dnevni red i prijedlozi odluka odnose na izbore u ili opozive iz tijela društva Izdavatelja, ostvarivanje posebnih prava od strane ili prema Izdavatelju ili članovima njegovih tijela, odlučivanje o financijskim izvješćima, ili druge odluke koje se donose običnom većinom glasova.

4.3 Bitni događaji društva Izdavatelja

S ciljem praćenja bitnih događaja društava Izdavatelja Društvo svakodnevno prati sve bitne događaje vezane uz Izdavatelja, praćenjem javno dostupnih informacija koje je Izdavatelj objavio na svojim internetskim stranicama, objavljenih na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. te koje su objavljene u medijima, a dostupne su javnosti.

Društvo bitnim događajima posebno smatra upravo one događaje za koje je ZTK-om, ZTD-om ili pravilima Tržišta propisana obveza Izdavatelja na obavještanje javnosti te time Društvo smatra praćenje prethodno navedenih komunikacijskih kanala dostatnim za praćenje bitnih događaja društva Izdavatelja kako ih određuju propisi.

Društvo najmanje jednom godišnje ocjenjuje poslovanje Izdavatelja svih Dionica u koje je uložena imovina Društva.

4.4 Razmjena stajališta s organima društva Izdavatelja i drugim dionicima u društvu Izdavatelja

Društvo osim korištenjem svojih članskih prava sudjelovanjem na Glavnim Skupštinama društva Izdavatelja, a gdje može koristiti pravo na traženje obavještenja o poslovima društva Izdavatelja od Uprave društava Izdavatelja, ne koristi svoja članska prava da razmjenjuje stajališta s organima društava Izdavatelja na drugi način.

Vođeno najboljim poslovnim i tržišnim praksama postupanja, Društvo može razmjenjivati stajališta u vezi Društva i/ili dionica Društva s drugim dioničarima društva Izdavatelja sudjelovanjem na Glavnim Skupštinama društva Izdavatelja i sudjelujući u raspravi na Glavnim Skupštinama društava Izdavatelja po prijedlozima odluka po pojedinim točkama dnevnog reda.

4.5 Ostvarivanje članskih prava iz Dionica

Društvo može ostvarivati svoja članska prava kao dioničar društva Izdavatelja, primjerice ostvarenjem prava sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva uključivo i pravom raspravljanja na Glavnoj Skupštini društva Izdavatelja, traženjem obavještenja o poslovima društva Izdavatelja, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu Glavne Skupštine društva Izdavatelja, glasovanjem na Glavnoj Skupštini društva Izdavatelja te pobijanje odluka Glavne Skupštine društva Izdavatelja na kojima je Društvo sudjelovalo.

Društvo osim korištenja svojih članskih prava iz ili u vezi sudjelovanja na Glavnim Skupštinama društva Izdavatelja ne koristi niti će koristiti svoja članska prava u odnosu na društvo Izdavatelja na koji drugi način.

4.6 Upravljanje sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem

Društvo redovno prati sve okolnosti koje bi mogle upućivati na postojanje sukoba interesa iz i/ili u vezi Sudjelovanja, u svemu pod uvjetima, na način i u postupcima propisanim svim Propisima.

Ukoliko i u mjeri u kojoj bi Društvo koristilo usluge Savjetnika pri glasovanju, Savjetnik bi bio dužan bez odgađanja informirati Društvo o mogućem sukobu interesa, kao i o protumjerama koje je poduzeo te bi u tom slučaju Društvo posebno procijenilo sadržaj i učinke takve informacije.

Društvo će redovno pratiti objave Savjetnika pri glasovanju o postupcima uvedenim radi osiguranja kvalitete, kao i sprečavanja i upravljanja mogućim sukobima interesa.

4.7 Javno objavljivanje ostvarenja članskih prava

Ukoliko Društvo odluči sudjelovati na Glavnoj Skupštini društva Izdavatelja, tada će na mrežnim stranicama Društva javno objaviti kako je glasovalo.

Društvo, u slučaju da je sudjelovalo na Glavnoj Skupštini može propustiti objavu kako je ostvarilo pravo glasa, ako glasovi Društva nisu bili bitni zbog sadržaja odluka o kojima se glasovalo ili zbog zanemarivo niskog sudjelovanja Dionica kojih je Društvo imatelj u temeljnom kapitalu društva Izdavatelja.

5 OBAVIJEST

Sastavni dio ove Politike, koji se iz razloga preglednosti i dostupnosti usvaja i objavljuje zajedno s ovom Politikom je i ova Objava Društva kojom Društvo u smislu članka 291.c stavka 1. ZTD-a javno objavljuje u kojoj su mjeri glavni elementi strategije ulaganja Društva u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako oni pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti portfelja Društva.

Društvo ovime javno objavljuje da Dionice načelno stječe radi ostvarenja dugoročne sposobnost ispunjavanja svojih obveza iz ugovora o osiguranju, svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja te nastoji osigurati atraktivan, ali i održiv povrat na imovinu u portfelju životnih i neživotnih osiguranja, kako bi se u ukupnoj imovini Društva zadržala dostatna, likvidna i vrijednosno zaštićena vrijednost svih ulaganja Društva.

Društvo sukladno ZoO-u i primjenjivim Propisima, svu svoju imovinu, pa tako i imovinu koju ulaže u Dionice, ulaže u najboljem interesu ugovaratelja osiguranja, osiguranika i korisnika osiguranja, a posebno kada je ulaganje u Dionice namijenjeno pokriću tehničkih pričuva i na način koji je primjeren prirodi i trajanju obveza osiguranja.

Društvo odvojeno vodi tri investicijska portfelja: (i) imovina za pokriće matematičke pričuve, (ii) imovina za pokriće tehničkih pričuva te (iii) imovina za pokriće imovine po osnovi ulaganja iz sredstava kapitala. Ulaganja Društva u Dionice mogu se voditi u svakom i bilo kojem od navedenih investicijskih portfelja.

Društvo osobito sukladno članku 5. i članku 6. ove Politike, korištenjem članskih prava iz Dionica za svoje strategije ulaganja, nadgledanjem bitnih događaja društava Izdavatelja redovito procjenjuje sukladnost svojih ulaganja u Dionice glavnim elementima strategije ulaganja Društva u skladu s profilom i trajanjem njihovih obveza te kako oni pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti portfelja Društva.

Društvo ne ulaže u Dionice putem prijenosa upravljanja portfeljem Dionica na Upravitelja imovine, po nalogu i povjerenju Društva, već dionice Drži neposredno ili putem Savjetnika pri glasovanju.

Ukoliko bi Društvu bilo dopušteno uložiti u Dionice putem prijenosa upravljanja portfeljem Dionica na Upravitelja imovine i ukoliko bi se Društvo odlučilo uložiti u Dionice putem prijenosa upravljanja portfeljem Dionica na Upravitelja imovine, tada bi u odnosu na svaki takav posao s pojedinim Upraviteljem imovine, Društvo osiguralo da internetske stranice Upravitelja imovine u odnosu na takav prijenos sadrže podatke o tome uvažavaju li se pri odlučivanju o ulaganju srednjoročna do dugoročna kretanja Izdavatelja, kako se utječe na Izdavatelja/e i koriste članska prava iz Dionica, o metodi, procjeni vrijednosti činidaba po toj metodi i o naknadi upravitelju imovine za poduzimanje tih činidaba, kako Društvo nadgleda dogovoreni promet portfeljem i projicirane troškove prometa portfeljem, o trajanju dogovora s Upraviteljem imovine. Društvo bi izmjenama i/ili dopunama ove Obavijesti na svojim internetskim stranicama Društvo objavilo i učinilo besplatno dostupnim navedene informacije ili umjesto toga uputilo na internetske stranice Upravitelja imovine.

Kada Društvo ulaže u dionice putem Upravitelja imovine posredno u smislu ZTD-a, na način različit od prijenosa upravljanja portfeljem, to ovime za takav slučaj, a u odnosu na mjerodavne podatke u smislu ZTD-a, upućuje na internetske stranice Upravitelja imovine.

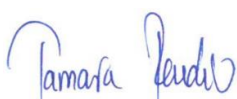
6 ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika se javno objavljuje na mrežnim stranicama Društva i besplatno je dostupna na poveznici <https://www.wiener.hr/financijski-izvjestaji.aspx>.

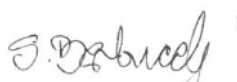
Društvo će prilikom svake značajnije izmjene ili dopune Propisa, a najmanje jednom godišnje, i to najmanje 30 (trideset) dana prije isteka svake uzastopne godine valjanosti ove Politike, posebno procijeniti primjenjivost i pravilnost odredaba ove Politike te ako utvrdi da postoji potreba za izmjenama ili dopunama ove Politike, tada će, na isti način i pod istim uvjetima kao što je usvojilo i objavilo ovu Politiku, objaviti i usvojene izmjene i/ili dopune ove Politike.

Ukoliko Društvo u postupku iz prethodnog stavka ocijeni da izmjene i/ili dopune ove Politike nisu potrebne, tada Društvo iz razloga ekonomičnosti i preglednosti neće posebno objavljivati da je utvrdilo da izmjene i/ili dopune ove Politike nisu potrebne, već će se ova Politika smatrati automatski obnovljenom, na sljedeće jednogodišnje razdoblje, istekom roka iz prethodnog stavka ovog članka i to samom činjenicom da na dan kojim ističe svaka godina valjanosti ove Politike na mrežnim stranicama Društva nisu objavljene izmjene i/ili dopune ove Politike.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. srpnja 2019.



Tamara Rendić
članica Uprave



Snježana Bertonec
članica Uprave