

Nadzorni odbor Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za potrebe ulaganja u izdavatelja HOTELI MAKARSKA d.d. u kojem će udio AZ obveznog mirovinskih fonda(ova) premašiti 10% izdanja predmetnog vlasničkog vrijednosnog papira, sukladno članku 126., st. 5., t. 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (dalje: **ZOMF**) usvaja sljedeći akt:

METODOLOGIJA PREPOZNAVANJA, UPRAVLJANJA, PRAĆENJA I OBJAVLJIVANJA SUKOPA INTERESA

Ova Metodologija služi za prepoznavanje, upravljanje, praćenje i objavljivanje sukoba interesa u vrijeme trajanja ulaganja između HOTELI MAKARSKA d.d. (dalje: **Izdavatelj**) s jedne strane i Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (dalje: **Društvo**) s druge strane.

a.) Društvo

Društvo koje podliježe ovoj metodologiji jest: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Heinzelova 70, OIB: 58384724129.

b.) Prepoznavanje sukoba interesa

Sukob interesa može postojati u svim situacijama:

- a) u kojima relevantne osobe Društva odnosno osobe povezane s Društvom primaju nagradu za rad od Izdavatelja;
- b) kada relevantne osobe Društva koje su članovi Nadzornog odbora Izdavatelja sudjeluju u donošenju odluka Društva koje se odnose na Izdavatelja;
- c) kada relevantne osobe Društva koje su članovi Nadzornog odbora Izdavatelja ne odlučuju neovisno o Društvu i povezanim osobama Društva, odnosno kada stavljaju interese Društva i povezanih osoba Društva ispred interesa Izdavatelja;
- d) kada relevantne osobe Društva koje sudjeluju u radu organa Izdavatelja prenose tržišno osjetljive informacije o Izdavatelju, odnosno imaju pristup povlaštenim informacijama u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala ili drugim povjerljivim informacijama Izdavatelja;
- e) kada relevantne osobe Društva koje sudjeluju u radu organa Izdavatelja sklapaju osobne transakcije finansijskim instrumentima Izdavatelja ili povezanim osobama Izdavatelja;
- f) kada postoji povezanost između primanja relevantnih osoba Društva koje sudjeluju u radu organa Izdavatelja i primanja koja ostvaruju relevantne osobe uključene u ostale aktivnosti Društva;
- g) u kojima Društvo i relevantne osobe Društva koje sudjeluju u radu organa Izdavatelja pružaju usluge Izdavatelju;
- h) koje uključuju poklone i poslovne događaje između Društva i Izdavatelja;
- i) kada Društvo ulaže imovinu AZ obveznih mirovinskih fondova u prenosive vlasničke vrijednosne papire trgovačkih društava koji su tržišni takmaci Izdavatelju;
- j) kada Društvo donosi odluke vezane uz glasovanje po točkama dnevnog reda glavne skupštine Izdavatelja;
- k) prilikom donošenja odluke o ulaganju u Izdavatelja, a u slučajevima kada Izdavatelj već ima uspostavljen poslovni odnos sa Društvom ili povezanim osobama Društva.

c.) Upravljanje sukobom interesa

Sukobom interesa upravlja se na sljedeći način:

- a) zabranjuje se osobama povezanim s Društvom primanje nagrada ili naknada s osnova članstva u nadzornom odboru ili drugim organima Izdavatelja (osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova);
- b) relevantne osobe Društva ukoliko su članovi Nadzornog odbora Izdavatelja suzdržat će se od donošenja odluka Društva i sudjelovanja u postupku donošenja odluka Društva koje se odnose na Izdavatelja;
- c) relevantne osobe Društva koje su članovi Nadzornog odbora Izdavatelja dužne su odlučivati neovisno o Društvu i povezanim osobama Društva i pritom se vode najboljim interesima Izdavatelja, a sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima;
- d) relevantne osobe Društva koje sudjeluju u radu organa Izdavatelja dužne su čuvati povjerljivima sve tržišno osjetljive informacije o Izdavatelju i ne smiju ih dijeliti sa Društvom i njime povezanim osobama te su dužne čuvati povjerljivima i sprječavati pristup povlaštenim informacijama u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala ili drugim povjerljivim informacijama Izdavatelja;

- e) relevantnim osobama Društva koje sudjeluju u radu organa Izdavatelja te osobama s kojima su u krvnom srodstvu ili s kojom su usko povezane u smislu ZOMF-a zabranjuje se sklapanje osobnih transakcija s financijskim instrumentima Izdavatelja ili povezanim osobama Izdavatelja;
- f) zabranjuje se svaka povezanost između primanja relevantnih osoba Društva koje sudjeluju u radu organa Izdavatelja i primanja koja ostvaruju relevantne osobe uključene u ostale aktivnosti Društva;
- g) Društvo i relevantne osobe Društva dužne su suzdržavati se od pružanja usluga Izdavatelju;
- h) Društvo je usvojilo i primjenjuje stroga pravila o poklonima i poslovnim događajima koja jasno postavljaju limite za iznose te namjenu poklona i poslovnih događaja;
- i) Društvo će ulagati imovinu AZ obveznih mirovinskih fondova vodeći se najboljim interesima članova fonda, stvaranju dodane vrijednosti za dioničare Izdavatelja te stabilnosti i integriteta tržišta ne dajući prednost interesima jednog ulaganja nad interesima drugog ulaganja AZ obveznih mirovinskih fondova;
- j) osim poštivanja odredbi iz točke b) ove Metodologije, sve Odluke vezane uz glasovanje po točkama dnevnog reda glavne skupštine Izdavatelja donosit će Odbor za korporativno upravljanje Društva pridržavajući se Pravila korporativnog upravljanja i postupanja prema izdavatelju;
- k) prilikom donošenja odluke o ulaganju u Izdavatelja sagledat će se postojeći poslovni odnosi Izdavatelja s Društvom i/ili povezanim osobama Društva te će se dati poseban osvrt na pitanje postojanja stvarnog i/ili potencijalnog sukoba interesa.

d.) Praćenje sukoba interesa

Funkcija praćenja usklađenosti (Compliance Officer) Društva te Odbor za sprječavanje sukoba interesa Društva razmatrat će sve situacije sukoba interesa u skladu s Pravilnikom o radu Odbora za sprječavanje sukoba interesa, a poglavito one navedene pod točkom b) ove Metodologije te će postupati po svakoj zaprimljenoj prijavi sukoba interesa.

Compliance officer će u skladu sa internim pravilnicima Društva koji reguliraju ovo područje nadzirati osobne transakcije relevantnih osoba Društva koje sudjeluju u radu organa izdavatelja (poglavito onih koji su članovi Nadzornog odbora Izdavatelja) i pazit će da se relevantne osobe Društva koje su članovi Nadzornog odbora Izdavatelja suzdržavaju od donošenja odluka Društva koje se odnose na Izdavatelja.

e.) Objavljivanje sukoba interesa u vrijeme trajanja ulaganja u Izdavatelja

U slučaju nastupa bilo kojeg oblika sukoba interesa identificiranog naprijed pod točkom b) Društvo će na svojim internetskim stranicama objaviti postojanje takvog slučaja te navesti radnje koje su poduzete za uklanjanje sukoba interesa.

U Zagrebu 27.12.2017. godine