

Na temelju članka 37. Statuta Jadroplov d.d. Uprava društva Jadroplov d.d. (dalje: Društvo), sukladno odredbama 7.-12. Kodeksa korporativnog upravljanja dana 03.07.2023. donosi

## **POLITIKU UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA**

### **I. PODRUČJE I OBVEZNICI PRIMJENE**

#### **Članak 1.**

Svrha je Politike upravljanja sukobom interesa (u daljnjem tekstu: Politika) uspostava mjera za utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa te postupanja u slučaju postojećeg sukoba interesa članova Uprave Društva te članova Nadzornog odbora (i svih njegovih odbora) Društva (u daljnjem tekstu: Rukovodeće osobe).

Utvrđivanje i sprječavanja sukoba interesa te postupanja u slučaju postojećeg sukoba interesa radnika Društva regulirano je Pravilnikom o radu od 18. srpnja 2014. te Kodeksu poslovnog ponašanja od 03. srpnja 2023. godine.

#### **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 SUKOBA INTERESA**

#### **Članak 7.**

Ako Rukovodeća osoba smatra da je u 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 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 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 ishođenja 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. U slučaju jednočlane Uprave o navedenom odlučuje Nadzorni odbor.

## **VIII. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA**

### **Članak 11.**

Sve transakcije između Rukovodećih osoba 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, 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, a koji će dati suglasnost samo ako se radi o transakciji u skladu s tržišnim uvjetima.

Fer vrijednost svake materijalne 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 SUKOBA 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 12.**

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 13. srpnja 2023. godine, s kojim danom je ona stupila na snagu.

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

**Predsjednik Uprave**

**Kap. Ivan Pavlović**