

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) članka 39. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19) te članka 45. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19), u postupku izdavanja odobrenja za kandidata Tomislava Marinca iz Zagreba, Jadranska ulica 16, OIB: 75938579097, za obavljanje funkcije člana uprave društva ALTERNATIVE INVEST d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB:34251042886, pokrenutom na zahtjev Nadzornog odbora društva ALTERNATIVE INVEST d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB:34251042886, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. travnja 2021., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Tomislava Marinca iz Zagreba, Jadranska ulica 16, OIB: 75938579097, za obavljanje funkcije člana uprave društva ALTERNATIVE INVEST d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB:34251042886, na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje teći od 1. svibnja 2021. godine.

Obrazloženje

Nadzorni odbor društva ALTERNATIVE INVEST d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB:34251042886, (dalje: Društvo), podnio je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 22. siječnja 2021. s dopunom od 23. siječnja 2021. zahtjev za izdavanje odobrenja za kandidata Tomislava Marinca iz Zagreba, Jadranska ulica 16, OIB: 75938579097, (dalje: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave Društva, na temelju odredbe članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) i članka 45. stavka 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF). Zahtjev je nadopunjen i podneskom od 8. veljače 2021.

Člankom 39. stavkom 5. ZOIFJP-a i člankom 45. stavkom 2. ZAIF-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor Društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 36. i 37. ZOIFJP-a i člankom 42. i 43. ZAIF-a, člankom 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 136/20) te člankom 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te nadzornom

odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 136/20), (dalje: Pravilnici) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Člankom 36. stavkom 1. točkom 6. ZOIFJP-a i člankom 42. stavkom 1. točkom 6. ZAIF-a propisano je da član uprave društva za upravljanje, između ostalog, može biti osoba koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti te je potrebno utvrditi ispunjenje navedenog uvjeta, a člankom 4. stavkom 1. točkom 48. ZOIFJP-a i člankom 4. točkom 64. ZAIF-a, opisan je pojam suradnika.

Hanfa je sukladno članku 36., 37. i 39. ZOIFJP-a i članka 42., 43. i 45. ZAIF-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave

Društva potrebno dostaviti dopunu zahtjeva te je Zaključcima od 11. i 24. veljače 2021. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva i dokumentacije tako da se navedu svi podaci za Kandidata propisani Pravilnicima, da se dostavi uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članka 7. stavku 1. točki i) navedenih Pravilnika te Program Kandidata koji sadrži sve propisano člankom 8. navedenih Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva je 26. veljače 2021. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidata o vođenju poslova Društva, sukladno članku 39. stavku 2. ZOIFJP-a i članku 45. stavku 2. ZAIF-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

Pregledom Programa kandidata za mandatno razdoblje utvrđeno je da isti bilo potrebno nadopuniti u djelu načina funkcioniranja kontrolnih funkcija koja bi uključivala adekvatne unutarnje mehanizme kontrole, te osigurala njihovu učinkovitost kao i neovisnost rada, način praćenja i periodičnog ocjenjivanja učinkovitost politika, mjera i postupaka propisanih u svrhu praćenja usklađenosti poslovanja društva za upravljanje s relevantnim propisima te poduzimanja odgovarajućih mjera radi rješavanja nedostataka i nepravilnosti u poslovanju.

Dana 14. ožujka 2021. dostavljena je dopuna Programa kandidata koja je zatražena 9. ožujka 2021.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva 5 (pet) godina koje počinje teći od 1. svibnja 2021.

Na temelju odredbe članka 39. stavka 7. ZOIFJP-a i članka 45. stavka 7. ZAIF-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje. Radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja za rješavanje ovog predmeta Hanfa je odlučila da Kandidata predstavi svoj Program za mandatno razdoblje koje predstavljanje je održano dana 30. ožujka 2021.

Dana 14. travnja 2021. zaključkom je zatražena dodatna dokumentacija u odnosu na popis imatelja u UCITS fondu A1 na 31.ožujka 2021. te analitika projekcije troškova Društva za 2021. Zatražena dokumentacija dostavljena je 15. travnja 2021.

Hanfa je tijekom ovog postupka 21. travnja 2021. zaprimila izmjenu predmetnog zahtjeva u dijelu određivanja trajanja mandata Kandidata. U tom izmijenjenom zahtjevu Nadzorni odbor je sukladno članku 39. ZOIFJP-a i članka 45. ZAIF-a naveo da podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva za Kandidata za mandat u trajanju od 1 (jedne) godine umjesto na 5 (pet) godina kako je bilo navedeno u prvobitno postavljenom zahtjevu Ujedno je uz dostavljenu izmjenu zahtjeva 22. travnja 2021. dostavljen dopunjeni Program Kandidata usklađen s novim činjenicama.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da predloženi Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a, članaka 42. i 43. ZAIF-a te uvjete utvrđene gore navedenim podzakonskim aktima, a program Društva kojeg je izradio Kandidat sastavljen je u skladu s odredbom članaka 8. Pravilnika.

Zahtjev je osnovan.

Dodatno, s obzirom na činjenicu da će Kandidat obavljati poslove predsjednika uprave Društva od Kandidata se očekuje pojačana pozornost u dijelu organizacijske strukture Društva, linija izvještavanja unutar Društva i kontrolnih funkcija u Društvu s ciljem da Društvo u svakom trenutku ispunjava organizacijske zahtjeve primjerene vrsti, opsegu i složenosti usluga koje Društvo pruža i obavlja. Isto tako od Kandidata se očekuje konstantno stavljati naglasak na važnost edukacije svih zaposlenika Društva.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 39. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 45. stavka 1. ZAIF-a, Hanfa je zaključila da Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva, stoga je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 972-02/21-01/02

URBROJ: 326-01-22-21-32

Zagreb, 29. travnja 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman