

Prilog 13. Općim uvjetima – Protokol o neutralnosti *sandboxa* PutNaTržište

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha i područje primjene

Ovim Protokolom o neutralnosti *sandboxa* PutNaTržište (u daljnjem tekstu: Protokol) uređuju se načela neutralnosti i integriteta, ograničenje odgovornosti, načelo regulatorne neovisnosti Hrvatske agenciju za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Hanfa), načelo organizacijske odvojenosti, načelo izbjegavanja privida regulatornog odobrenja i izbjegavanja sukoba interesa u provedbi *sandboxa* PutNaTržište (u daljnjem tekstu: *sandbox*), koji se provodi kao edukativno-simulacijski program za edukaciju i poticanje društava za korištenje mehanizama financiranja putem tržišta kapitala.

Protokol se primjenjuje na:

- Hanfu i njezine zaposlenike uključene u *sandbox*;
- partnere uključene u provedbu *sandboxa* koji društvima sudionicima pružaju savjetodavne, mentorske, edukativne ili analitičke usluge.

Za potrebe ovog Protokola, partneri jesu stručni partneri, institucionalni partneri i operateri uređenog tržišta ili MTP-a, kako je propisano odredbama Općih uvjeta.

Protokol ne stvara pravno obvezujuće odnose prema trećim osobama, već predstavlja instrument unutarnje usklađenosti i profesionalnog standarda.

Članak 2.

Načelo neutralnosti i integriteta

Hanfa i partneri koji sudjeluju u *sandboxu* dužni su:

- postupati nepristrano, profesionalno i u dobroj vjeri;
- izbjegavati stvarne, potencijalne i percipirane sukobe interesa;
- jednako postupati prema svim društvima sudionicima *sandboxa*;
- postupati s jednakim integritetom, objektivnošću i diskrecijom kao u svojim redovitim poslovima.

Članak 3.

Ograničenje odgovornosti

Sudjelovanje u *sandboxu* ni za Hanfu, ni za partnere, ne proizvodi pravne učinke izvan okvira edukativno-simulacijskog programa.

Radi izbjegavanje svake dvojbe, Hanfa ni partneri ni na koji način ne preuzimaju odgovornost za:

- točnost ili potpunost dokumentacije izrađene u okviru *sandboxa*;
- stavove ili preporuke koje iznose u sklopu *sandboxa*;
- poslovne, financijske ili pravne odluke odnosno ishode poduzetih aktivnosti društava sudionika tijekom i nakon završetka *sandbox* programa;
- ishode financiranja, ulaganja ili izlaska na tržište kapitala;
- regulatorne ili pravne posljedice postupanja društava sudionika izvan okvira *sandboxa*.

II. POSEBNE ODREDBE KOJE SE ODOSE NA HANFU

Članak 4.

Načelo regulatorne neovisnosti Hanfe

Hanfa djeluje u dobroj vjeri kao organizator edukativnog procesa, bez stvaranja pravnog odnosa prema sudionicima u smislu bilo kakve ugovorne obveze ili jamstva.

Sudjelovanje Hanfe u *sandboxu* ni na koji način ne predstavlja:

- regulatorno odobrenje ili licencu u smislu važećih zakona o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima, osiguranju ili drugim zakonima iz djelokruga Hanfe;
- indikaciju budućeg regulatornog postupanja prema društvima sudionicima;
- smanjenje regulatornih obveza ili ublažavanje zahtjeva za bilo koji tip financijskog proizvoda ili usluge.

Sve aktivnosti Hanfe u *sandboxu* imaju isključivo edukativni i simulacijski karakter.

Članak 5.

Načelo organizacijske odvojenosti

Radi očuvanja institucionalne nepristranosti:

- aktivnosti *sandboxa* provode se unutar posebnog projektnog tima, odnosno u aktivnosti nisu uključeni zaposlenici koji istodobno sudjeluju u nadzoru ili licenciranju društava sudionika;
- aktivnosti u okviru *sandboxa* provode se korištenjem dokumentacije koja je isključivo simulacijske naravi te ne proizvodi pravne učinke niti stvara obveze za sudionike.

Zaposlenici Hanfe uključeni u *sandbox* obvezni su poštivati interne propise o sukobu interesa i povjerljivosti podataka.

Članak 6.

Načelo izbjegavanja privida regulatornog odobrenja

Hanfa u svim komunikacijama jasno ističe da:

- sudjelovanje u *sandboxu* ne daje pravo na korištenje logotipa Hanfe u komercijalne svrhe;
- potvrde o sudjelovanju u *sandboxu* imaju isključivo edukativni karakter i nisu dokumenti regulatorne prirode;
- dokumenti izrađeni u *sandboxu* ne proizvode pravne učinke.

Hanfa zadržava pravo uskratiti pravo sudjelovanja bilo kojem kandidatu odnosno društvu sudioniku koji pogrešno predstavlja svrhu *sandboxa* trećim stranama, osobito ulagačima.

III. POSEBNE ODREDBE KOJE SE ODNOSU NA PARTNERE

Članak 7.

Uloga i ograničenja partnera

Partneri sudjeluju u *sandboxu* kao neovisni stručni suradnici te:

- ne nastupaju u ime Hanfe
- ne daju regulatorna tumačenja niti pravno obvezujuća mišljenja/savjete.

Aktivnosti partnera imaju isključivo edukativni i neobvezujući karakter.

Članak 8.

Sukob interesa

Partneri uključeni u *sandbox* dužni su postupati neovisno, objektivno i u najboljem interesu društava sudionika *sandboxa*, uz izbjegavanje stvarnih, potencijalnih i percipiranih sukoba interesa.

Partner ne smije pružati podršku društvu sudioniku *sandboxa* u slučaju postojanja sukoba interesa koji bi mogao utjecati ili se razumno može smatrati da utječe na nepristranost, neovisnost ili objektivnost pružanja podrške.

Partneri su dužni prije i tijekom sudjelovanja u *sandboxu* identificirati i bez odgode prijaviti Hanfi sve stvarne, potencijalne ili percipirane sukobe interesa (uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije u kojima izvan *sandboxa* savjetuju izravne konkurente društava sudionika ili imaju ili su imali značajan poslovni, vlasnički, upravljački, nadzorni ili drugi odnos s društvom sudionikom koji bi mogao utjecati na njihovu objektivnost ili stvoriti privid pogodovanja itd.).

Procjenu postojanja i značaja sukoba interesa provode partneri prilikom dodjeljivanja društva sudionika i o postojanju sukoba interesa obavještavaju Hanfu, koja u takvom slučaju dodjeljuje drugog partnera društvu sudioniku.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

U slučaju povrede odredbi o sukobu interesa, Hanfa ima ovlasti isključiti partnera iz daljnjeg sudjelovanja u *sandboxu* te jednostrano raskinuti Ugovor o partnerstvu sukladno članku 5. navedenog ugovora.

Članak 10.

Ovaj Protokol predstavlja interni dokument *sandboxa* i ne može se koristiti kao pravni temelj za ostvarivanje prava ili očekivanja prema Hanfi ili partnerima.

Članak 11.

Sastavni dio Protokola je i izjava o postojanju sukoba interesa koju partner (u slučaju postojanja sukoba interesa) mora potpisati i dostaviti Hanfi prilikom dodjele pojedinog društva sudionika.

Prilog – Izjava o postojanju sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Partner _____, sa sjedištem u _____, koje u ovom postupku zastupa _____, u _____ svojstvu _____ (u daljnjem tekstu: partner), izjavljuje da u okviru sudjelovanja u projektu *sandbox* PutNaTržište (u daljnjem tekstu: *sandbox*), u odnosu na društvo sudionika _____, postoji stvarni, potencijalni ili prividni sukob interesa koji bi mogao utjecati na nepristranost, objektivnost ili neovisnost partnera u obavljanju aktivnosti povezanih s navedenim projektom.

Ova izjava dana je istinito i u dobroj vjeri, u svrhu sudjelovanja u *sandboxu*.

U _____, dana _____.

Za partnera: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Potpis: _____