

Na temelju odredaba članka 15. 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 za izdavanje odobrenja za kandidata Hrvoja Krstulovića iz Zagreba, Susedsko polje 33 G, OIB: 00230184506, za obavljanje funkcije člana uprave ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, pokrenutom povodom zahtjeva Nadzornog odbora ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, zastupanom po predsjedniku Nadzornog odbora Slavenu Rukavini, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 15. travnja 2021., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Hrvoja Krstulovića iz Zagreba, Susedsko polje 33 G, OIB: 00230184506, za obavljanje funkcije člana uprave ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine i to od 13. svibnja 2021. do 12. svibnja 2023. godine.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 12. veljače 2021. zahtjev Nadzornog odbora ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, (dalje: Društvo), za izdavanje odobrenja za kandidata Hrvoja Krstulovića iz Zagreba, Susedsko polje 33 G, OIB: 00230184506 (dalje: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave Društva, na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19, dalje ZOIFJP) i članka 45. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF).

Nadzorni odbor Društva (dalje: Podnositelj zahtjeva) je 23. veljače 2021. dostavio dopunu zahtjeva.

Člankom 39. stavkom 2. 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, propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, te su člancima 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) i Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 136/20), (dalje: Pravilnici) propisani kriteriji za procjenu uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Hanfa je sukladno članku 36. i 37. ZOIFJP-a i članka 42. i 43. ZAIF-a te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje potrebno dostaviti dopunu zahtjeva te je Zaključkom od 12. ožujka 2021. pozvala Podnositelja zahtjeva da dostavi dopunu zahtjeva i to dopunjeni Program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje jer isti nije bio dovoljno razrađen u određenim stavkama.

Podnositelj zahtjeva je na traženje Hanfe dostavio dopune zahtjeva i Programa Kandidata 19. i 26. ožujka 2021. te je 6. travnja 2021. dostavio traženi konačni dopunjeni Program za mandatno razdoblje i to s uključenim osvrtom na dio o konkretiziranju obavljanja djelatnosti Društva.

Prema podacima iz dokumentacije te Odluke o imenovanju Kandidata koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da se Kandidat imenuje na funkciju predsjednika uprave Društva na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine i to od 13. svibnja 2021. do 12. svibnja 2023. godine uz uvjet pribavljanja prethodnog odobrenja Hanfe.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidata o vođenju poslova društva za upravljanje, sukladno članku 39. stavku 5. ZOIFJP-a i članku 45. stavku 5. ZAIF-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

U programu Kandidata za predloženo mandatno razdoblje u odnosu na njegovu nadležnost u kontekstu regulatornih pitanja kao poseban cilj njegovog djelovanja navodi se unaprjeđenje funkcije praćenja usklađenosti i funkcije interne revizije, revizija investicijskih politika fondova pod upravljanjem Društva kao i prilagodba ESG regulativi, pa se od Kandidata očekuje unaprjeđenje sustava i mehanizama unutarnjih kontrola osobito funkcije praćenja usklađenosti i funkcije interne revizije. Ujedno se u Programu kao fokus navodi planiranje, provedba i nadzor diverzifikacije imovine fondova i portfelja sukladno predviđenoj investicijskoj politici.

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 za upravljanje propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a, članaka 42. i 43. ZAIF-a te uvjete utvrđene gore navedenim podzakonskim aktima, a program vođenja poslova društva za upravljanje kojeg je izradio Kandidat, pozitivno je ocijenjen.

Zahtjev je osnovan.

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 za upravljanje, 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 972-02/21-01/12
URBROJ: 326-01-22-21-25

Zagreb, 15. travnja 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman