

Na temelju odredaba članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. i stavka 3. 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), u postupku za izdavanje odobrenja za kandidata Davora Iljaša iz Zagreba, Višnje Stahuljak 5, OIB: 28803153123, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, pokrenutom povodom zahtjeva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 23759810849, jedinog člana odnosno osnivača, zastupanog po predsjedniku uprave Danielu Matiću i članici uprave Marijani Jakovac, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2021., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Davora Iljaša iz Zagreba, Višnje Stahuljak 5, OIB: 28803153123, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od 3. svibnja 2021.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je dana 27. siječnja 2021. godine zahtjev društva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 23759810849, jedinog člana odnosno osnivača, zastupanog po predsjedniku uprave Danielu Matiću i članici uprave Marijani Jakovac (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), za izdavanje odobrenja za kandidata Davora Iljaša iz Zagreba, Višnje Stahuljak 5, OIB: 28803153123 (dalje u tekstu: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044 (dalje u tekstu: Društvo), na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19, dalje u tekstu: ZOIFJP).

Člankom 36. i 37. ZOIFJP-a, te 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; dalje u tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Hanfa je sukladno članku 36. i 37. ZOIFJP-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje potrebno dostaviti dopunu Programa Kandidata u dijelu dopune podataka koji se odnose na kontrolne funkcije, ovlaštenih osoba društva, ažurirani popis distributera fondova pod upravljanjem Društva, podataka o internim edukacijama u Društvu, projekcije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala za mandatno razdoblje, projekcije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala za mandatno razdoblje, osvrt na realizaciju prethodnog programa u dijelu obavljanja investicijske usluge upravljanja portfeljem i podatka o iznosima pragovima vrijednosti imovine o kojima se obavezno obavještava uprava Društva.

Zaključkom od 17. veljače 2021. Hanfa je pozvala Podnositelja zahtjeva na dostavu dopune Programa kandidata u smislu odredbe članka 8. Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva je 24. veljače 2021. godine postupio po Zaključku od 17. veljače te dostavio dopunu Programa kandidata za mandatno razdoblje.

Prema dokumentaciji dostavljenoj uz zahtjev proizlazi da se Kandidat namjerava imenovati na funkciju predsjednika uprave Društva na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje 3. svibnja 2021.

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 te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

U programu Kandidat je za sljedeće mandatno razdoblje istaknuo da će poseban fokus Društva biti na upravljanju odnosa sa ulagateljima i klijentima Društva, kontinuiranom poboljšanju tehnologije rada, poslovnih procesa te mehanizama kontrole i sustava upravljanja rizicima koji doprinose efikasnom djelovanju i ostvarenju planiranih rezultata Društva, praćenju propisa regulative i usklađivanju poslovnih procesa sa istom, discipliniranoj provedbi investicijske politike prema zadanim investicijskim ciljevima s primarnim fokusom na zaštitu i očuvanje vrijednosti portfelja imovine, povećanju cijene udjela s krajnjim ciljem ispunjenja očekivanja ulagatelja i klijenata u cjelini, implementaciji uredbe o objavama povezanim sa održivosti u sektoru financijskih usluga te promicanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih faktora radi dugoročnog povećanja ulaganja financijskog sektora u održive ekonomske aktivnosti i projekte.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, 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 te uvjete utvrđene propisane gore navedenim Pravilnikom, 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, 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 972-02/21-01/05
URBROJ: 326-01-22-21-17

Zagreb, 17. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman