

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom («Narodne novine» broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. srpnja 2014. godine donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DELEGIRANJU POSLOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM

Članak 1.

U Pravilniku o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom («Narodne novine» broj 100/13) u članku 1. iza riječi „od strane društva za upravljanje UCITS fondom“ dodaju se riječi „(dalje: Društvo)“ te se u cijelom tekstu pravilnika riječi društvo za upravljanje zamjenjuju riječju „Društvo“ u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

- (1) U članku 2. stavku 1. mijenja se točka 2. i iza nje dodaje nova točka 3. tako da glase:
- „2. opis poslova koji se delegiraju,
 - 3. podatak o tome u odnosu na koje UCITS fondove se poslovi delegiraju,“
- (2) U članku 2. stavku 1. točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 3.

Iza članka 2. dodaju se novi članci 3., 4. i 5. koji glase:

„Interni akti u vezi s delegiranjem poslova

Članak 3.

- (1) Društvo je dužno internim aktima propisati postupke u vezi s delegiranjem poslova.
- (2) Interne akte iz stavka 1. ovoga članka čini jedan ili više dokumenata koji minimalno moraju sadržavati kriterije i postupke vezane za:
1. proces donošenja odluke o delegiranju poslova,
 2. određivanje poslovnih procesa ključnih za poslovanje Društva u smislu da bi bez istih bilo onemogućeno obavljanje njegovih djelatnosti, odnosno njegovo poslovanje,
 3. analizu rizika i procjenu utjecaja delegiranja poslova,
 4. analizu treće osobe,
 5. način odabira treće osobe,
 6. proces sklapanja ugovora s trećim osobama (pregovaranje, definiranje sadržaja ugovora, odobravanje i sklapanje ugovora),
 7. upravljanje ugovornim odnosima s trećim osobama,
 8. nadziranje obavljanja poslova koje su predmet ugovora,
 9. praćenje i izvještavanje uprave društva za upravljanje o izloženosti rizicima povezanim s delegiranjem poslova.“

„Upravljanje rizicima povezanim s delegiranjem poslova

Članak 4.

- (1) Društvo je dužno uspostaviti odgovarajući sustav upravljanja rizicima povezanih s delegiranjem poslova.
- (2) Opća pravila za primjenu i uspostavu sustava upravljanja rizicima u smislu Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona moraju se primijeniti i na upravljanje rizicima koji su povezani s delegiranjem poslova.
- (3) Poslovi koji su predmet delegiranja moraju na odgovarajući način biti obuhvaćeni mehanizmima unutarnjih kontrola Društva.
- (4) Društvo je dužno za svaki pojedini delegirani posao definirati uloge i odgovornosti organizacijskih jedinica ili osoba zaduženih za nadzor i upravljanje delegiranim poslom kao i izlaznu strategiju Društva u slučaju prijevremenog prestanka ugovornog odnosa i/ili nemogućnosti ispunjenja ugovornih obveza.“

„Analiza rizika i procjena utjecaja izdvajanja poslovnih procesa na Društvo

Članak 5.

- (1) Društvo je dužno prije donošenja odluke o delegiranju poslova analizirati rizike i procijeniti utjecaj delegiranja, među ostalim i na:
 1. ispunjenje uvjeta iz članka 65. stavka 1. točke a) i f) Zakona,
 2. financijske rezultate i kontinuitet poslovanja Društva,
 3. troškove i solventnost Društva,
 4. rizike poslovanja i upravljanje rizicima Društva,
 5. kvalitetu obavljanja poslova Društva,
 6. stupanj poteškoća i vremena potrebnog za odabir alternativne treće osobe ili vraćanje obavljanja tih poslova u Društvo, ako je potrebno.
- (2) Društvo je dužno osim analize iz stavka 1. ovoga članka izraditi analizu pružatelja usluga koja najmanje obuhvaća analizu uvjeta iz članka 65. stavka 1. točke b), c), d) i g) Zakona.
- (3) Kada Društvo sklapa ugovor o delegiranju poslova s trećom osobom koja nije subjekt nadzora ovlaštenog nadzornog tijela države članice ili je riječ o trećoj osobi iz države s čijim nadzornim tijelom Agencija nema sklopljen ugovor o međusobnoj suradnji, tada je Društvo dužno, prije donošenja odluke o delegiranju poslova, utvrditi omogućuju li propisi države, odnosno država, u kojima treća osoba posluje Agenciji da, u svrhu postizanja ciljeva nadzora, obavi nadzor dijela poslovanja treće osobe koji ima veze ili se može dovesti u vezu s delegiranim poslovima, kao i nadzor obavljanja aktivnosti koje će biti predmet ugovora zaključenog s Društvom.“

Članak 4.

Dosadašnji članci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju članci 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 5.

Dosadašnji članak 3. mijenja se i glasi:

„*Suglasnost Agencije*

Članak 6.

- (1) Za delegiranje poslova na treće osobe u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, Društvo mora prethodno dobiti suglasnost Agencije.

(2) Društvo će u svrhu dobivanja suglasnosti za delegiranje poslova na treću osobu Agenciji podnijeti zahtjev uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. nacrt ugovora o delegiranju poslova iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji sadrži odredbu o sklapanju ugovora pod odgovornim uvjetom pribavljanja odobrenja, odnosno suglasnosti Agencije te nakon sklapanja i ugovor potpisan od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana i ovjeren pečatom kada je to primjenjivo,
2. obrazloženje razloga zbog kojih se poslovi delegiraju i opravdanosti takvog delegiranja,
3. opis identificiranih rizika povezanih s delegiranjem poslova iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i njihovog utjecaja na Društvo, s procjenom njihove veličine,
4. analizu pružatelja usluga iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika,
5. opis načina povezanosti treće osobe s Društvom, ako je treća osoba povezana osoba s Društvom,
6. izjavu Društva i treće osobe da će poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje, praćenje i upravljanje sukobom interesa u odnosu na delegirane poslove,
7. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Ako treća osoba ima sjedište i/ili posluje izvan Republike Hrvatske, a nije subjekt nadzora ovlaštenog nadzornog tijela države članice ili je riječ o trećoj osobi iz države s čijim nadzornim tijelom Agencija nema sklopljen ugovor o međusobnoj suradnji, tada je Društvo dužno, osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti i dokaz kojim se potvrđuje da propisi države, odnosno država, u kojima treća osoba posluje omogućuju Agenciji:

1. da u svrhu postizanja ciljeva nadzora obavi neposredni nadzor dijela poslovanja treće osobe koji ima veze ili se može dovesti u vezu s delegiranim poslovima, kao i izravni nadzor obavljanja aktivnosti koje su predmet ugovora,
2. pravodoban i neograničen pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani s delegiranim poslovima, a u posjedu su treće osobe.

(4) U slučaju da se nakon dobivanja suglasnosti Agencije izmjene uvjeti iz ugovora iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na opis poslova koji se delegiraju, ili se želi umanjiti zahtjeve Društva vezano za razinu i kvalitetu obavljanja delegiranih poslova, ili se pak mijenjaju uvjeti za raskid ili otkaz ugovora, Društvo će bez odgode Agenciji podnijeti novi zahtjev za izdavanje suglasnosti za delegiranje poslova u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka. U navedenim slučajevima Agencija će procijeniti je li potrebno uz zahtjev prilagati svu, ili samo određenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(5) U slučaju da se nakon dobivanja suglasnosti Agencije izmjene uvjeti iz ugovora iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na podatak o tome u odnosu na koje UCITS fondove se poslovi delegiraju, Društvo je dužno obavijestiti Agenciju o nastalim izmjenama.“

Članak 6.

U dosadašnjem članku 6. stavku 2. točka a), slovo a) zamjenjuje se brojkom 5.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 011-02/13-04/40
URBROJ: 326-440-14-2
Zagreb, 18. srpnja 2014. godine

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Silvana Božić