



Temeljem članka 20. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, Uprava Društva, na svojim 39. konzultacijama održanim dana 17.12.2019. godine, donosi:

Politiku sudjelovanja CROATIA osiguranja d.d.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Temeljem relevantnih odredbi Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, u daljnjem tekstu: ZTD), CROATIA osiguranje d.d., OIB: 26187994862, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) se smatra „institucionalnim ulagateljem“, slijedom čega, dana 18.12.2019. godine, u Zagrebu, donosi i javno, na web stranicama Društva, objavljuje ovu Politiku sudjelovanja (dalje u tekstu: Politika).

Ovom Politikom se uređuje postupanje Društva u vezi ulaganja Društva u Dionice Izdavatelja, a osobito korištenja članskih prava iz i/ili u vezi Dionica Izdavatelja.

Nadalje, ovom Politikom Društvo utvrđuje primjerene i učinkovite procese za upravljanje i ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza iz i/ili u vezi Sudjelovanja te uspostavlja i javno objavljuje načela praćenja relevantnih događaja vezanih uz Izdavatelja, komunikacije s Izdavateljem, ostvarivanja glasačkih prava u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja Društva, te način praćenja i/ili upravljanja sukobima interesa koji mogu proizaći u vezi sudjelovanja, kao i objavu u kojoj su mjeri glavni elementi strategije ulaganja Društva u skladu s profilom i trajanjem obveza Društva i kako oni pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti portfelja Društva.

Članak 2.

Svrha i cilj ove Politike je publiciranje osnovnih načela, postupaka i praksi postupanja Društva iz i/ili u vezi Sudjelovanja.

Članak 3.

Ova Politika primjenjuje se na sve Organizacijske jedinice i sve Zaposlenike Društva te na pravne i stvarne odnose Društva i svih Sudionika, eventualnih Savjetnika pri glasovanju i/ili Upravitelja imovine koji za Društvo mogu obavljati određeni posao ili radnju iz i/ili u vezi Sudjelovanja, a koji su se dužni upoznati s odredbama ove Politike, pristupom ovoj Politici na

mrežnim stranicama Društva www.crosig.hr prije sklapanja i obavljanja bilo kojeg posla ili radnje Sudjelovanja za Društvo.

II. POJMOVI

Članak 4.

Izdavatelj je svako dioničko društvo u koje je uložena imovina Društva, a čije su dionice uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu.

Tržište je uređeno tržište u smislu Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ br. 65/18, u daljnjem tekstu: ZTK).

Dionica je vlasnički vrijednosni papir uvršten radi trgovanja na Tržištu, a čiji je zakoniti imatelj Društvo.

Povezane osobe su povezane pravne i/ili fizičke osobe u smislu Zakona o osiguranju („Narodne novine“ br. 30/15, 112/18, u daljnjem tekstu: Zos) i/ili ZTD-a.

Zaposlenici su osobe u radnom odnosu u Društvu.

Sudionici su savjetnici, konzultanti, brokeri, posrednici i sve druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju određeni posao za Društvo po osnovi različitoj od radnog odnosa.

Klijent je ugovaratelj osiguranja, korisnik osiguranja ili osiguranik u smislu Zos-a, u pravnom ili stvarnom odnosu s Društvom.

Upravitelj imovine je entitet kako ga definira ZTD, odnosno drugi primjenjivi Propis, na snazi u mjerodavnom trenutku.

Savjetnik pri glasovanju je entitet kako ga definira ZTD, odnosno drugi primjenjivi Propis, na snazi u mjerodavnom trenutku.

Sudjelovanje je skup članskih prava i obveza koje za Društvo nastaju iz i/ili u vezi ulaganja imovine Društva u Dionice.

Propis/i upućuje na pozivanje na ZTD, ZTK, ZoS ili svaki drugi zakon, propis koji u cijelosti ili djelomično uređuje predmet ove Politike te opće akte Društva, uključuje i pozivanje na njegove izmjene i dopune na snazi u mjerodavnom trenutku te propise Europske unije koji se pojedinim propisom prenose u pravni sustav Republike Hrvatske.

III. NAČIN UTJECAJA DRUŠTVA NA IZDAVATELJA

Članak 5.

Društvo može utjecati na Izdavatelja isključivo korištenjem svojih članskih prava kao dioničara Izdavatelja, primjerice korištenjem prava sudjelovanja na Glavnoj skupštini Izdavatelja uključivo i pravom raspravljanja na Glavnog Glavnoj skupštini Izdavatelja, korištenjem prava na traženje obavještenja o poslovima Izdavatelja, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu Glavne Skupštine Izdavatelja, korištenjem pravom prava glasa na Glavnoj Skupštini Izdavatelja te prava na pobijanje odluka Glavne Skupštine Izdavatelja.

Sukladno ZTD-u te ostalim primjenjivim propisima, redovno vođenje poslova Izdavatelja, je u isključivoj nadležnosti upravljačkog tijela Izdavatelja, dok je nadzor nad vođenjem poslova u isključivoj nadležnosti nadzornog odbora Izdavatelja.

IV. KORIŠTENJE ČLANSKIH PRAVA IZ DIONICA SUKLADNO STRATEGIJI ULAGANJA DRUŠTVA

Članak 6.

Ulaganja u dionice Društvo vrši sukladno svojoj strategiji ulaganja te stječe manjinske kao i kvalificirane udjele u temeljnom kapitalu društva Izdavatelja, što Društvu omogućava različit utjecaj na Izdavatelje kroz korištenje članskih prava iz stečenih dionica.

Ovisno o visini udjela u temeljnom kapitalu Izdavatelja kao i o objavljenom dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja, Društvo sudjeluje/ne sudjeluje na Glavnoj skupštini Izdavatelja.

Članak 7.

U slučaju kad Društvo drži udio u visini 2% ili više temeljnog kapitala Izdavatelja i ako vrijednost navedenog udjela iznosi minimalno 1 milijun EUR-a, odluku o sudjelovanju/ne sudjelovanju na Glavnoj skupštini donosi direktor organizacijske jedinice nadležne za ulaganja i nadležni član Uprave Društva. Ako Društvo odluči sudjelovati na Glavnoj skupštini, Odluku o načinu glasovanja svakako donosi Uprava Društva.

Članak 8.

Kad Društvo drži udio manji od 2% temeljnog kapitala, ili udio u visini 2% ili više ali je vrijednost navedenog udjela ispod 1 milijun EUR-a, Društvo u pravilu ne sudjeluje na Glavnim skupštinama predmetnih društava. Međutim, i u ovom slučaju Društvo može odlučiti sudjelovati na Glavnoj skupštini, ako procijeni da je isto bitno radi ostvarivanja članskih prava u Izdavatelju, o čemu također odluku donosi direktor organizacijske jedinice nadležne za ulaganja i nadležni član Uprave Društva.

Ako Društvo odluči sudjelovati na Glavnoj skupštini, Odluku o načinu glasovanja svakako donosi Uprava Društva.

V. NADGLEDANJE BITNIH DOGAĐAJA IZDAVATELJA

Članak 9.

Društvo svakodnevno prati sve bitne događaje vezane uz Izdavatelja, putem javno dostupnih informacija koje je Izdavatelj objavio na svojim internetskim stranicama, objavljenih na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. odnosno drugog, inozemnog tržišta vrijednosnih papira, ako se radi o stranom Izdavatelju, te putem medija, ako su informacije dostupne javnosti i specijaliziranih informacijskih servisa.

Društvo bitnim događajima posebno smatra upravo one događaje za koje je ZTK-om, ZTD-om ili pravilima Tržišta propisana obveza Izdavatelja na obavještanje javnosti te time Društvo smatra praćenje prethodno navedenih komunikacijskih kanala dostatnim za praćenje bitnih događaja društva Izdavatelja kako ih određuju propisi.

VI. RAZMJENA STAJALIŠTA S ORGANIMA IZDAVATELJA I DRUGIM DIONICIMA U IZDAVATELJU TE SURADNJA S DRUGIM DIONIČARIMA IZDAVATELJA

Članak 10.

Društvo razmjenjuje stajališta s organima Izdavatelja korištenjem svojih članskih prava sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja, gdje može koristiti pravo na traženje obavijesti o poslovima Izdavatelja od strane Uprave Izdavatelja. Isto tako, Društvo može razmjenjivati stajališta s organima Izdavatelja, odnosno s drugim dionicima Izdavatelja na organiziranim skupovima (konferencije i sl), na sastancima investitora - investor meetings i sličnim organiziranim skupovima na kojima se predstavljaju pojedina društva i na kojima se izlažu javno dostupni podaci.

Vođeno najboljim poslovnim i tržišnim praksama postupanja, Društvo može razmjenjivati stajališta s drugim dioničarima Izdavatelja sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja i sudjelujući u raspravi na Glavnim Skupštinama Izdavatelja po prijedlozima odluka po pojedinim točkama dnevnog reda.

VII. OSTVARIVANJE ČLANSKIH PRAVA IZ DIONICA

Članak 11.

Društvo može ostvarivati svoja članska prava iz dionica Izdavatelja, ostvarenjem prava sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Izdavatelja, pravom raspravljanja na Glavnoj Skupštini Izdavatelja, traženjem obavještenja o poslovima Izdavatelja, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu Glavne Skupštine Izdavatelja, glasovanjem na Glavnoj Skupštini Izdavatelja te pobijanjem odluka Glavne Skupštine Izdavatelja na kojima je Društvo sudjelovalo.

VIII. UPRAVLJANJE SUKOBIMA INTERESA POVEZANIM SA SUDJELOVANJEM

Članak 12.

Društvo je organiziralo poslovanje na način da rizik sukoba interesa iz/ili u vezi sa sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja, svodi na najmanju moguću mjeru. Društvo redovno prati sve okolnosti koje bi mogle upućivati na postojanje sukoba interesa iz i/ili u vezi sudjelovanja, pod uvjetima i na način propisan primjenjivom regulativom i internim aktima Društva.



Društvo ima uspostavljen sustav upravljanja sukobom interesa te redovito nadzire i ažurira mjere i postupke za upravljanje sukobom interesa do kojih bi moglo doći prilikom ulaganja u financijske instrumente pojedinih izdavatelja, uključujući odluke o glasovanju. Prilikom donošenja odluka o glasovanju Uprava Društva djeluje u najboljem interesu Društva, ne pogodujući isključivim interesima pojedinog dioničara ili povezane osobe.

Ukoliko i u mjeri u kojoj bi Društvo koristilo usluge Savjetnika pri glasovanju, Savjetnik bi bio dužan bez odgađanja informirati Društvo o mogućem sukobu interesa, kao i o protumjerama koje je poduzeo te bi u tom slučaju Društvo posebno procijenilo sadržaj i učinke takve informacije. Društvo će redovno pratiti objave Savjetnika pri glasovanju o postupcima uvedenim radi osiguranja kvalitete, kao i sprečavanja i upravljanja mogućim sukobima interesa.

IX. JAVNO OBJAVLJIVANJE OSTVARENJA ČLANSKIH PRAVA

Članak 13.

Društvo će, nakon svake Glavne skupštine Izdavatelja na kojoj je koristilo svoje pravo glasovanja, na svojim web stranicama objaviti kako je glasovalo.

Iznimno, Društvo neće javno objaviti način glasovanja na onim Glavnim skupštinama Izdavatelja na kojima glasovi Društva nisu bili bitni. Nebitnim glasovima smatraju se glasovi dani:

- na Glavnim skupštinama Izdavatelja u kojima Društvo ima udio ispod 2% temeljnog kapitala pod uvjetom da vrijednost udjela iznosi manje od 1 milijun EUR-a te
- u vezi s isključivo proceduralnim pitanjima.

Također, Društvo će na godišnjoj razini objaviti Izvješće o provođenju Politike sudjelovanja u kojem će objaviti kako je općenito glasovalo na skupštinama na kojima je koristilo svoja članska prava, kako je glasovalo o važnijim odlukama i je li koristilo usluge savjetnika pri glasovanju. U Izvješću će se također objaviti u kojoj su mjeri glavni elementi strategije ulaganja Društva u skladu s profilom i trajanjem obveza Društva te kako oni pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti portfelja Društva.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Politika se javno objavljuje na web stranicama Društva, www.crosig.hr.

Društvo će prilikom svake značajnije izmjene ili dopune Propisa, a najmanje jednom godišnje, posebno procijeniti primjenjivost i pravilnost odredaba ove Politike te ako utvrdi da postoji

potreba za izmjenama ili dopunama ove Politike, tada će objaviti i usvojene izmjene i/ili dopune ove Politike.

Ukoliko Društvo u postupku iz prethodnog stavka ocijeni da izmjene i/ili dopune ove Politike nisu potrebne, tada Društvo iz razloga ekonomičnosti i preglednosti neće posebno objavljivati da je utvrdilo da izmjene i/ili dopune ove Politike nisu potrebne, već će se ova Politika smatrati automatski obnovljenom, na sljedeće jednogodišnje razdoblje, samom činjenicom da na dan kojim ističe svaka godina valjanosti ove Politike na mrežnim stranicama Društva nisu objavljene izmjene i/ili dopune ove Politike.

Politika sudjelovanja će, sukladno članku 291b. ZTD-a biti dostupna na web stranicama Društva barem 3 godine.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja.

Član Uprave
Miroslav Klepač



Predsjednik Uprave
Davor Tomašković

