

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. 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 izdavanja odobrenja za kandidatkinju Ivanu Bergam iz Zagreba, Bribirska 9, OIB: 59756882218, za obavljanje funkcije članice uprave društva OTP Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721 pokrenutom na zahtjev Nadzornog odbora društva OTP Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721, zastupanog po Slavenu Celiću, predsjedniku Nadzornog odbora, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. lipnja 2021., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Ivanu Bergam iz Zagreba, Bribirska 9, OIB: 59756882218, za obavljanje funkcije članice uprave društva OTP Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od dana zaprimanja ovog rješenja.

Obrazloženje

Nadzorni odbor društva OTP Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721, zastupan po Slavenu Celiću, predsjedniku Nadzornog odbora, (dalje: Društvo), podnio je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 15. travnja 2021. zahtjev za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Ivanu Bergam iz Zagreba, Bribirska 9, OIB: 59756882218, (dalje: Kandidatkinja), za obavljanje funkcije članice uprave Društva, na temelju odredbe članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) i članka 45. stavka 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF).

Člankom 39. stavkom 5. 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, člankom 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) te člankom 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 136/20), (dalje: Pravilnici) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Člankom 36. stavkom 1. točkom 6. ZOIFJP-a i člankom 42. stavkom 1. točkom 6. ZAIF-a propisano je da član uprave društva za upravljanje, između ostalog, može biti osoba koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti te je potrebno utvrditi ispunjenje navedenog uvjeta, a člankom 4. stavkom 1. točkom 48. ZOIFJP-a i člankom 4. točkom 64. ZAIF-a, opisan je pojam suradnika.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidatkinje o vođenju poslova Društva, sukladno članku 39. stavku 2. ZOIFJP-a i članku 45. stavku 2. ZAIF-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

Hanfa je sukladno članku 36., 37. i 39. ZOIFJP-a i članka 42., 43. i 45. ZAIF-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave Društva potrebno dostaviti dopunu zahtjeva te je Zaključcima od 28. travnja 2021. te 13. svibnja 2021. zatražena dopuna inicijalne dokumentacije odnosno potvrde poslodavaca o prijašnjim zaposlenjima i Programa kandidata u dijelu podjele nadležnosti, financijskih projekcija za mandatno razdoblje i organizacijske strukture društva.

Dana 6., 10. i 17. svibnja 2021. dostavljena je dopuna dokumentacije te 17. svibnja 2021. dopuna Programa kandidatkinje.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave Društva 3 (tri) godine koje počinje teći od dana zaprimanja rješenja Hanfe.

Na temelju odredbe članka 39. stavka 7. ZOIFJP-a i članka 45. stavka 7. ZAIF-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje. Radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja za rješavanje ovog predmeta Hanfa je odlučila da Kandidatkinja predstavi svoj Program za mandatno razdoblje koje predstavljanje je održano dana 31. svibnja 2021.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidatkinje za obavljanje funkcije članice uprave Društva, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da predložena Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave Društva 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 kojeg je izradila Kandidatkinja sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika.

Zahtjev je osnovan.

Dodatno, za predloženo mandatno razdoblje u Programu se u odnosu na nadležnost Kandidatkinje a u smislu regulatornih zahtjeva, navodi uvođenje čvršće strukture u procesu donošenja investicijskih odluka te nadogradnja i unapređenje baze podataka unutar Društva.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 39. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 45. stavka 1. ZAIF-a, Hanfa je zaključila da Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave Društva, 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 972-02/21-01/22

URBROJ: 326-01-22-21-25

Zagreb, 10. lipnja 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman