

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom povodom zahtjeva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 23759810849, zastupano po predsjedniku uprave Danielu Matiću i članici uprave Marijani Jakovac, jedinog člana društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, za izdavanje odobrenja za kandidata Luku Pavlovića iz Rijeke, Bulevar oslobođenja 17, OIB: 92248441848, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, na temelju odredbe 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. i 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. svibnja 2023., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Luku Pavlovića iz Rijeke, Bulevar oslobođenja 17, OIB: 92248441848, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje prvi sljedeći radni dan nakon primitka ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 6. travnja 2023. zahtjev Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 23759810849, zastupano po predsjedniku uprave Danielu Matiću i članici uprave Marijani Jakovac (dalje u tekstu: Podnositelj), jedinog člana društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55 (dalje u tekstu: Društvo), za izdavanje odobrenja za kandidata Luku Pavlovića iz Rijeke, Bulevar oslobođenja 17, OIB: 92248441848, (dalje u tekstu: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave Društva za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine, na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: ZOIFJP).

Člankom 39. stavkom 2. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 36. i 37. ZOIFJP-a, te 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 i 79/22, dalje u tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Člankom 36. stavkom 1. točkom 6. ZOIFJP-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, opisan je pojam suradnika.

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

Hanfa je sukladno odredbama članka 36., 37. i 39. ZOIFJP-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva potrebno dostaviti i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak što je podnositelj nakon usmenog zaključka dostavio 12. travnja 2023. godine.

Zaključkom od 25. travnja 2023. Hanfa zatražila dopune programa Kandidata u dijelu organizacijska strukture, detaljnijeg opisa funkcionalne i hijerarhijske neovisnost funkcije interne revizije, dopunu u dijelu opisa poslova Front Office-a te sažetak Programa po svim zadanim točkama Programa Kandidata.

Podnositelj zahtjeva je 28. travnja 2023. dostavio zatraženu dopunu Programa Kandidata.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva na mandatno razdoblje od 2 (dvije) godine koje počinje sljedeći radni dan nakon primitka rješenja Hanfe.

Na temelju odredbe članka 39. stavka 7. ZOIFJP-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave predstavi program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje. Hanfa je, na temelju navedene odredbe ZOIFJP-om te članka 9. stavka 2. Pravilnika, a u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. točke 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP), radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja bitnog za rješavanje ovog predmeta, odlučila da Kandidat predstavi svoj Program vođenja poslova Društva, koje predstavljanje je održano 16. svibnja 2023. godine.

U provedenom postupku utvrđeno je da je uz zahtjev dostavljena ispravna i potpuna dokumentacija sukladno članku 39. stavku 6. ZOIFJP-a te člancima 6. i 7. Pravilnika, kojom se dokazuje da Kandidat ispunjava uvjete za člana uprave Društva propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a, te uvjete utvrđene gore navedenim podzakonskim aktima, a program vođenja poslova Društva kojeg je izradio Kandidat sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom svega navedenog, Hanfa je, na temelju dostavljene dokumentacije o ispunjavanju propisanih uvjeta, Programa vođenja poslova Društva kojeg je izradio Kandidat te podataka i informacija kojima raspolaže, te cjelokupne analize poslovanja Društva, zaključila da Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva, pa je u skladu s člankom 39. stavkom 1. i 9. ZOIFJP-a, 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 992-02/23-01/28

URBROJ: 326-01-22-23-16

Zagreb, 24. svibnja 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman