

Na temelju odredbi članka 8. stavka 1. i članka 15. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05, 154/11, 12/12) i članka 691. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, dalje u tekstu: „ZTK“) te članka 179. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 83/21) u postupku redovitog neposrednog nadzora nad društvom Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, pokrenutom po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 16. rujna 2021. godine donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je društvo Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u postupku redovitog neposrednog nadzora KLASA: UP/I 975-04/20-01/01.
2. Utvrđuje se da je okončan postupak neposrednog nadzora nad Zagrebačkom burzom d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 975-04/20-01/01.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Franje Račkog 6 (dalje u tekstu: „Hanfa“) temeljem Obavijesti o neposrednom nadzoru od dana 24. rujna 2021. godine, KLASA: UP/I 975-04/20-01/01, provela je postupak redovitog neposrednog nadzora nad društvom Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 (dalje u tekstu: „Burza“), nakon kojeg je 1. travnja 2021. godine donijela rješenje KLASA: UP/I 975-04/20-01/01, URBROJ: 326-01-25-21-22 (dalje u tekstu: „Rješenje“) kojim je Burzi izrekla nadzorne mjere u cilju otklanjanja nadzorom utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

U Republici Hrvatskoj je 29. srpnja 2021. godine na snagu stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 83/21). Odredbom članka 179. stavka 4. predmetnog zakona propisano je da će se „*postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršiti primjenom odredbi Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.)*“. Slijedom navedenog, a s obzirom da je predmetni postupak neposrednog nadzora pokrenut prije stupanja na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, postupak će se dovršiti primjenom odredbi Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20).

Predmetnim Rješenjem Hanfa je Burzi naložila da: (1) provede sve mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti propisane člankom 31. Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 68/18) o kojima ovisi pružanje ključne usluge mjesta trgovanja kao operatera ključne usluge sukladno člancima 14. i 19. Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (Narodne novine br. 64/18) u roku od godine dana od dana primitka Rješenja; (2) izrekla opomenu Burzi radi utvrđenog kršenja odredbe članka 296. stavka 3. točke 4. ZTK i naložila Burzi da sukladno odredbi članka 296. stavka 3. ZTK obavještava Hanfu o sklapanju svakog novog aneksa Okvirnom ugovoru o pružanju usluga s Bečkom burzom (dalje u tekstu: „**MFA ugovor**“), svim izmjenama MFA ugovora koje se odnose na izdvojene poslovne procese koji su bitni za poslovanje Burze ili rad uređenog tržišta i sklapanju nove integrirane verzije MFA ugovora; (3) naložila Burzi da u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja revidira i ažurira interne akte: Proceduru upravljanja incidentima, Politiku upravljanja rizicima i Proceduru upravljanja ugovorima te revidira i ažurira Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u dijelu Odjela informacijske tehnologije.

Uz to, Hanfa je Burzi izrekla i (4) preporuku da ažurira Proceduru upravljanja ugovorima i provede redovno BCP testiranje sustava Xetra T7 u suradnji s Bečkom burzom odnosno dostavi Hanfi dokaz ako je isto već provedeno za 2020. godinu, te naložila Burzi da dostavi Hanfi plan, rokove i dinamiku postupanja po izrečenoj preporuci u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.

Nadalje, Burzi je naloženo da u daljnjem roku od 8 dana od dana izvršenja pojedinih mjera, Hanfi dostavi izvještaj o izvršenim mjerama s popratnom dokumentacijom i dokazima iz kojih je vidljivo da su nadzorne mjere izvršene.

Dana 5. svibnja 2021. godine Burza je dostavila Hanfi izvještaj o izvršenim mjerama, KLASA: UP/I 975-04/20-01/01, URBROJ: 383-21-24 u roku koji je Rješenjem odredila Hanfa, a koji se odnosi na mjere izrečene točkom 2.b) i točkom 3. Rješenja. Nadalje, Burza je 5. srpnja 2021. godine dostavila još jedan izvještaj o izvršenim mjerama izrečenim pod točkom 1. Rješenja, KLASA: UP/I 975-04/20-01/01, URBROJ: 383-21-25, uključujući popratnu dokumentaciju i dokaze iz kojih je vidljivo da je Burza postupila po nadzornim mjerama te da su mjere izvršene.

Nastavno na oba dostavljena izvještaja, a sukladno ovlaštenju iz članka 691. stavka 6. ZTK, Hanfa je zaključkom od 15. srpnja 2021. godine KLASA: UP/I 975-04/20-01/01, URBROJ: 326-01-25-21-26 pozvala Burzu da dostavi dokumentaciju i očitovanja kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu. Burza je 19. srpnja 2021. godine dopisom KLASA: UP/I 975-04/20-01/01, URBROJ: 383-21-27 dostavila tražena očitovanja i dodatnu dokumentaciju u roku koji je odredila Hanfa.

Zaključno, Burza je 3. rujna 2021. godine dostavila Hanfi treći izvještaj o izvršenim mjerama nastavno na točku 3.c) Rješenja, koja sadrži preporuku izrade sveobuhvatne analize pružatelja usluga, te dostavila Godišnju procjenu pružatelja usluga za 2020. godinu, kao dokaz o postupanju po predmetnoj preporuci izrečenoj Rješenjem.

Uvidom u sve dostavljene izvještaje i očitovanje Burze, Hanfa je utvrdila da je Burza postupila sukladno Rješenju na način da je dostavila Hanfi traženu dokumentaciju: integralnu (konsolidiranu) verziju MFA ugovora i Ugovor o konsolidiranoj verziji MFA ugovora i njegovih dodataka sklopljen s Burzom 6. travnja 2021. godine, te da je revidirala i ažurirala Proceduru upravljanja incidentima, Politiku upravljanja rizicima i Proceduru upravljanja ugovorima o pružanju usluga, kao i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Nadalje, Burza je dostavila i dokumentaciju kojom je dokazala da je ispunila mjere iz točke 1. Rješenja. Zaključno, Burza se očitovala da je redovno BCP testiranje sustava Xetra T7 u suradnji s Bečkom burzom za 2020. godinu već provedeno, o čemu je dokaze dostavila u postupku neposrednog nadzora, a kao dokaz postupanja po preporuci izrečenoj točkom 3.c) Rješenja o ažuriranju Procedure upravljanja ugovorima na način da ista obuhvaća sveobuhvatnu analizu pružatelja usluge, dostavila je i Godišnju procjenu pružatelja usluga za 2020.godinu. Vezano za dinamiku procjene, Burza se očitovala da se procjena pružatelja usluga namjerava kao i do sada provoditi jednom godišnje, u drugom kvartalu poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu, kako bi se mogli prikupiti svi potrebni izvještaji od strane pružatelja usluga, a koji se u pravilu izrađuju tokom prvog kvartala poslovne godine.

Dodatnim očitovanjem od 19. srpnja 2021. godine Burza je dostavila ugovor o radu za djelatnika [REDACTED], a nastavno na izmijenjeni Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Zatim je dostavila i potpisani zapisnik od strane Burze o izvršenom poslu provjere sustava www.zse.hr od strane društva [REDACTED] od 24.11.2020. godine obzirom da je u izvještaju od 5. srpnja 2021. godine dostavljen nepotpisani primjerak. Hanfa je zaključkom od 15. srpnja 2021. godine, KLASA: UP/I 975-04/20-01/01, URBROJ: 326-01-25-21-26 od Burze zatražila očitovanje zašto je dostavljen nepotpisani primjerak zapisnika, o čemu se Burza očitovala da je zbog nenamjerne greške prilikom ispisa dokumenta u formatu .pdf slučajno ostalo nezamijećeno mjesto rezervirano za autorizaciju od strane Burze.

Zaključno, Burza se očitovala da je obavijestila Nadzorni odbor Burze o zapisniku o provedenom neposrednom nadzoru prilikom konstituirajuće sjednice novog Nadzornog odbora 24. veljače 2021. godine, pri čemu su novi članovi Nadzornog odbora Burze upoznati sa zapisnikom i zaključkom Hanfe, a što je bila dužna učiniti sukladno odredbi članka 691. stavka 1. ZTK. Dodatno, Burza se očitovala i da je Rješenje Hanfe dostavila članovima Nadzornog odbora dana 29. travnja 2021. godine putem elektroničke pošte te je kao dokaz dostavila presliku Zapisnika sjednice Nadzornog odbora burze održane 24.2.2020. godine.

Slijedom svega navedenog, Hanfa je utvrdila da je Burza postupila sukladno Rješenju i izrečenim preporukama, a što je Hanfa ocijenila zadovoljavajućim.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 975-04/20-01/01
URBROJ: 326-01-25-21-29

Zagreb, 16. rujna 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman