



**PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**

## **POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA**

*Koprivnica, prosinac 2020. godine*

## **I. UVODNE ODREDBE**

### **Uvod**

#### **Članak 1.**

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: **Društvo**) usvaja Politiku upravljanja sukobom interesa (u daljnjem tekstu: **Politika**) s ciljem kvalitetnijeg uređenja sustava korporativnog upravljanja, kako Društva, tako i s Društvom povezanih društava (u daljnjem tekstu: **Grupa**).

### **Primjena politike upravljanja sukobom interesa**

#### **Članak 2.**

Ova Politika primjenjuje se na sve članove Uprave Društva te na sve članove Nadzornog odbora (i svih njegovih odbora/komisija) Društva (u daljnjem tekstu zajedno: **Rukovodeće osobe**) kao i na sve radnike Društva (u daljnjem tekstu: **Zaposlenici**).

Društvo će nastojati da se i u društvima Grupe poštuju i prihvate obrasci ponašanja koji počivaju na istim načelima na kojima počiva i ova Politika.

### **Svrha i ciljevi politike upravljanja sukobom interesa**

#### **Članak 3.**

Politika predstavlja skup načela i pravila kojima Društvo uređuje postupanje u vezi sa sukobom interesa i srodnim djelovanjima osoba obuhvaćenih Politikom. Srodnim djelovanjima smatra se djelovanje kojim se krše pravila o zabrani konkurencije, te transakcije s povezanim stranama, a sve kako je uređeno odgovarajućim odredbama Politike.

Politikom se uspostavljaju mehanizmi za rano prepoznavanje mogućeg sukoba interesa, sprječavanje njegovog nastanka, te mjere koje se sa svrhom otklanjanja njegovih posljedica i radi opće prevencije poduzimaju u slučaju otkrivanja realiziranog sukoba interesa. Politikom se uspostavljaju takvi mehanizmi i radi upravljanja srodnim djelovanjem.

## **Temeljna načela**

### **Članak 4.**

Rukovodeće osobe postupat će u najboljem dugoročnom interesu Društva i Grupe, a ne u vlastitom interesu ili interesu pojedinačnih dioničara i/ili drugih strana.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici koji obavljaju rukovodne funkcije u Društvu neće donositi odluke temeljene na osobnim interesima ili interesima s njima povezanih osoba.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici svoja zaduženja moraju obavljati savjesno i neovisno, upotrebljavajući pritom pažnju koja se od njih očekuje s obzirom na funkcije koje obnašaju, odnosno na poslove koji su im u Društvu povjereni.

## **II. SUKOB INTERESA**

### **Pojam**

#### **Članak 5.**

Sukob interesa predstavlja svaku situaciju u kojoj bi osoba obuhvaćena Politikom mogla ostvariti osobnu korist temeljem odluke u čijem donošenju sudjeluje u Društvu.

Sukob interesa predstavlja i svaka situacija u kojoj bi ta osoba mogla ostvariti osobnu korist temeljem radnje ili propuštanja kojeg poduzima u obavljanju svoje funkcije ili ispunjavanju povjerenih zadataka u Društvu. Sukob interesa posebno predstavlja svaka zloupotreba položaja u Društvu i/ili Grupi radi ostvarenja ekonomske ili profesionalne koristi.

S mogućnošću ostvarenja osobne koristi izjednačena je mogućnost ostvarenja koristi za osobe koje su usko povezane s osobom obuhvaćenom Politikom.

S mogućnošću ostvarenja osobne koristi izjednačena je mogućnost ostvarenja koristi i za drugu pravnu osobu u kojoj je osoba obuhvaćena Politikom član uprave ili nadzornog odbora ili drugog odgovarajućeg organa, ili u kojoj po bilo kojoj osnovi ima značajan financijski interes ili u njoj drži značajan članski udio.

Sukob interesa u svakom slučaju postoji ako bi osoba na koju se primjenjuje Politika trebala sudjelovati u odlučivanju o poduzimanju pravne radnje ili sklapanju pravnog posla s drugom stranom, ako je pritom druga ugovorna strana njezin srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li

brak prestao, ili je posvojitelj ili posvojenik druge ugovorne strane, njezina zastupnika po zakonu, zakonskog zastupnika, prokurista ili punomoćnika.

Sukob interesa u svakom slučaju postoji ako bi osoba na koju se primjenjuje Politika trebala sudjelovati u odlučivanju o poduzimanju pravne radnje ili sklapanju pravnog posla, u slučajevima u kojima se takvo poduzimanje pravne radnje odnosno sklapanje pravnog posla temeljem primjenjivih propisa smatra sklapanjem posla sa samim sobom odnosno poduzimanjem pravne radnje prema samome sebi, ili je s time izjednačeno.

Sukob interesa predstavlja i svaku drugu situaciju u kojoj su osobni interesi osoba na koje se primjenjuje Politika, te s njima usko povezanih osoba, na bilo koji način suprotstavljeni interesima Društva ili bilo kojeg društva Grupe.

Pravila koja vrijede za sukob interesa, primjenjuju se i u situacijama kada ne postoji suprotstavljeni interes između osoba obuhvaćenih Politikom i Društva ili društva Grupe, ali bi temeljem razumne prosudbe treća nepristrana osoba opravdano zaključila da okolnosti u vezi konkretne situacije ukazuju na postojanje stvarnog ili mogućeg sukoba interesa.

## **Obveze u slučaju postojanja sukoba interesa odnosno sumnje na postojanje sukoba interesa**

### **Članak 6.**

Rukovodeće osobe i Zaposlenici dužne su se, čim uoče da na njihovoj strani postoji sukob interesa ili da bi okolnosti mogle ukazivati na postojanje takvog sukoba, bez odgađanja izuzeti od raspravljanja i donošenja odluka u tim stvarima.

Rukovodeća osoba i Zaposlenik dužni su se bez odgađanja suzdržati od poduzimanja radnji koje su inače ovlašteni poduzimati u okviru svojih funkcija, ako bi se poduzimanjem takve radnje realizirao sukob interesa. Iznimno, osoba je ovlaštena poduzeti takvu radnju, ako se radnja temelji na ranijoj odluci nadležne osobe ili kolektivnog organa u čijem donošenju nije sudjelovala osoba na čijoj strani postoji sukob interesa.. Također, osoba je ovlaštena poduzeti takvu radnju i u slučaju kada bi odgađanje njezinog poduzimanja dovelo do nastanka štete ili propuštanja očite koristi za Društvo ili društva Grupe.

Ako bi se sukob interesa realizirao propuštanjem poduzimanja neke radnje, Rukovodeća osoba dužna je ostalim članovima organa u kojem je član bez odgađanja ukazati na okolnost da bi takvo propuštanje moglo dovesti do realizacije sukoba interesa, a Zaposlenik je o tome dužan bez odgađanja obavijestiti svog neposredno nadređenog i nadležnog člana Uprave.

## **Obveza prijave sukoba interesa**

### **Članak 7.**

Rukovodeće osobe i Zaposlenici su u skladu s odredbama ove Politike obvezni bez odgode po nastupu događaja ili okolnosti koje se mogu smatrati sukobom interesa (uključujući i sumnju u vezi s određenom situacijom ili saznanje o određenoj aktivnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa), odnosno odmah nakon što postanu svjesni okolnosti koja se može smatrati sukobom interesa, o istom obavijestiti Društvo.

Rukovodeće osobe moraju o tome bez odgode obavijestiti Nadzorni odbor, Upravu te Ured Uprave Društva.

Zaposlenici moraju bez odgode prijaviti svaki sukob interesa ili sumnju na postojanje sukoba interesa svojoj neposredno nadređenoj osobi, Uredu Uprave Društva te nadležnom članu Uprave.

Ako Rukovodeća osoba ima razloga smatrati da druga Rukovodeća osoba nije prijavila sukob interesa o tome je dužna obavijestiti predsjednika Nadzornog odbora. O činjenici da je predsjednik Nadzornog odbora taj koji je u sukobu interesa obavještava se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici moraju pružiti sve potrebne informacije u slučaju kad postoji sukob interesa, uključujući sve potrebne informacije o usko povezanim osobama (bračnom ili izvanbračnom drugu te životnom partneru, djeci, svim krvnim ili tazbinskim srođnicima do drugog stupnja te osobama u zajedničkom kućanstvu) ukoliko se sukob interesa odnosi na usko povezane osobe.

## **III. ZABRANA KONKURENCIJE**

### **Zabrana konkurencije člana Uprave**

#### **Članak 8.**

Član Uprave ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- 1) za svoj ili tuđi račun obavljati poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;
- 2) biti član Uprave ili Nadzornog odbora u drugome društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;
- 3) u prostorijama Društva ili društva Grupe obavljati poslove za svoj ili za tuđi račun;
- 4) biti ujedno i član trgovačkoga društva koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;

Kršenje pravila o zabrani konkurencije predstavlja grubo kršenje dužnosti člana Uprave.

Član Uprave koji povrijedi pravila o zabrani konkurencije odgovara za štetu koja uslijed toga nastane Društvu i/ili društvu Grupe, a dužan je Društvu prepustiti i koristi koje ostvari zabranjenim konkurentskim djelovanjem.

Članstvo u nadzornom odboru, odboru nadzornog odbora, upravi ili drugom odgovarajućem organu društva Grupe ne smatra se kršenjem zabrane konkurencije.

Na zahtjev Nadzornog odbora član Uprave prenijet će članstvo trećemu, ako bi članstvo u trgovačkom društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe predstavljalo reputacijski rizik za Društvo ili društvo Grupe ili može negativno utjecati na javnu percepciju Društva ili društva Grupe. Zahtjevu za prijenosom članstva nije udovoljeno ako se članstvo prenese na povjerenika ili osobu koja je usko povezana s članom Uprave.

## **Zabrana konkurencije članova Nadzornog odbora Društva**

### **Članak 9.**

Član Nadzornog odbora Društva ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva:

- 1) za svoj ili tuđi račun započeti obavljati poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;
- 2) biti član Uprave ili Nadzornog odbora u drugome društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;
- 3) biti član trgovačkoga društva koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe.

Prilikom izbora odnosno imenovanja osoba predložena za člana Nadzornog odbora dužna je izvijestiti Društvo o tome postoje li u tom času neke od okolnosti iz prethodnog stavka.

Ako Nadzorni odbor dade odobrenje svom članu za bilo koji od slučajeva iz stavka 1. ovog članka, obavijest o tome dat će se Glavnoj skupštini Društva u sklopu godišnjeg izvješća o radu Nadzornog odbora.

Članstvo u nadzornom odboru, u odboru nadzornog odbora, u upravi ili u drugom odgovarajućem organu društva Grupe ne smatra se kršenjem zabrane konkurencije, ako su ispunjene sve zakonske pretpostavke za takvo imenovanje.

Odredbe ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način i na vanjske članove odbora Nadzornog odbora.

## **Zabrana konkurencije Zaposlenika Društva**

### **Članak 10.**

Zaposlenik Društva koji obnaša bilo kakvu rukovodeću funkciju u Društvu ili koji u redovnom tijeku obavljanja svojih poslova dolazi u doticaj s poslovnim tajnama Društva i povjerljivim informacijama ne smije bez prethodnog odobrenja Uprave:

- 1) za svoj ili tuđi račun obavljati poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;
- 2) biti član Uprave ili Nadzornog odbora u drugome društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;
- 3) obavljati druge poslove u trgovačkom društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe;
- 4) u prostorijama Društva ili društva Grupe obavljati poslove za svoj ili za tuđi račun;
- 5) biti član trgovačkoga društva koje je u tržišnoj utakmici s Društvom ili društvom Grupe.

Članstvo u nadzornom odboru, u odboru nadzornog odbora, u upravi ili u drugom odgovarajućem organu društva Grupe ne smatra se kršenjem zabrane konkurencije, ako su ispunjene sve zakonske pretpostavke za takvo imenovanje.

Kršenje pravila o zabrani konkurencije predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa i sankcionira se sukladno pravilima propisa i akata Društva koji uređuju radne odnose.

#### **IV. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA**

##### **Transakcije s povezanim stranama**

##### **Članak 11.**

Sve transakcije između Rukovodećih osoba (ili s njima usko povezanih osoba) s jedne strane i Društva ili društva Grupe, s druge strane, mora prethodno odobriti Nadzorni odbor Društva običnom većinom glasova. Član Nadzornog odbora koji u transakciji ima osobni interes ili takav interes ima s njim povezana osoba, ne sudjeluje u raspravljanju i odlučivanju o davanju suglasnosti.

Sve transakcije između Društva i značajnog dioničara odnosno osobe koja je imatelj najmanje 5% dionica Podravke d.d., a koje su značajne za Društvo ili tu osobu, moraju prethodno odobriti Nadzorni odbor i Uprava Društva običnom većinom glasova. Članovi Nadzornog odbora odnosno Uprave koji u transakciji imaju osobni interes ili takav interes ima s njima povezana osoba ne sudjeluju u raspravljanju i odlučivanju o davanju suglasnosti.

Transakcije iz prethodnih stavaka se moraju sklopiti u skladu s tržišnim uvjetima. Fer vrijednost svake značajne transakcije iz prethodnih stavaka ovog članka mora potvrditi neovisni stručnjak. Njegovo izvješće mora se dostaviti Nadzornom odboru prije donošenja odluke o davanju suglasnosti. Nadzorni odbor može suglasnost dati i prije nego što mu se dostavi izvješće, ako ju uvjetuje pozitivnim izvješćem neovisnog stručnjaka. Nakon sklapanja transakcije izvješće neovisnog stručnjaka mora biti dostupno na internetskim stranicama Društva.

Suglasnosti i izvješća neovisnog stručnjaka iz ovog članka moraju se objaviti u Godišnjem izvješću zajedno s izjavama Rukovodećih osoba da su se prilikom sklapanja tih transakcija u poslovanju poštivali svi propisi i interni akti Društva.

Pored spomenutih transakcija odobrenje Nadzornog odbora potrebno je i:

- za davanje zajma članu Uprave Društva ili društva Grupe, prokuristu tih društava, ili članu njihove uže obitelji, ako ukupna zaduženost te osobe prema društvu prelazi visinu mjesečne plaće člana Uprave odnosno prokuriste;
- da bi član Uprave ili Nadzornog odbora koristio imovinu i sredstva Društva i/ili društva Grupe u vlastitom interesu ili interesu povezane osobe;
- za svaki ugovor koji član Nadzornog odbora Društva ili društva Grupe sklapa s Društvom izvan obavljanja poslova člana toga odbora;
- za davanje zajma članu Nadzornog odbora Društva ili društva Grupe, ili članu njegove uže obitelji;
- za davanje zajma koje članu Nadzornog odbora Društva ili članu njegove uže obitelji daje drugo društvo Grupe.

Suglasnost Uprave potrebna je da bi Zaposlenik koristio imovinu i sredstva Društva i/ili društva Grupe u vlastitom interesu ili interesu povezane osobe.



## **V. MEHANIZMI PRAĆENJA I SUZBIJANJA SUKOBIA INTERESA I SRODNIH DJELOVANJA**

### **Mjere edukacije**

#### **Članak 12.**

U svrhu prevencije sukoba interesa i srodnih djelovanja, Društvo će periodično, najmanje jednom u dvije godine, provoditi edukaciju Rukovodećeg osoblja te Zaposlenika koji obavljaju rukovodeće poslove o poslovnoj politici Društva u odnosu naspram sukoba interesa, zabrane konkurencije, transakcija s povezanim stranama i drugih srodnih djelovanja, a posebno o mehanizmima koji su u Društvu uspostavljeni kako bi se time upravljalo u skladu s najboljom praksom korporativnog upravljanja.

### **Prikupljanje podataka relevantnih za praćenje potencijalnog sukoba interesa i srodnih djelovanja**

#### **Članak 13.**

Najmanje jednom godišnje Društvo prikuplja podatke radi evidentiranja i pravovremenog utvrđivanja potencijalnog sukoba interesa i srodnih djelovanja Rukovodećih osoba i Zaposlenika.

### **Registar sukoba interesa i srodnih djelovanja**

#### **Članak 14.**

Društvo vodi registar sukoba interesa i srodnih djelovanja u svrhu njihovog evidentiranja i sprječavanja potencijalnog nastanka.

U registar se upisuju obavijesti i podaci koje su Rukovodeće osobe i Zaposlenici dužni dostaviti Društvu, a koji jesu ili bi mogli biti značajni za utvrđivanje postojanja eventualnog sukoba interesa, kao i podaci kojima se dokumentira način na koji je Društvo upravljalo utvrđenim sukobom interesa.

Registar se vodi u obliku elektroničkog zapisa, a upisani podaci čuvaju se trajno. Podaci se mogu čuvati kao poseban upis u registar, ili u obliku elektronički pohranjenog dokumenta iz kojeg su vidljivi podaci koji se moraju evidentirati u registru.

Za vođenje registra zadužen je Ured Uprave.

## **Nadzor nad provedbom**

### **Članak 15.**

Nadzor nad provedbom ove Politike provodi Interna revizija Društva te je obvezna jednom godišnje ocijeniti sustav upravljanja sukobom interesa i srodnih djelovanja i procedure koje su s tim u vezi uspostavljene u Društvu.

O učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka propisanih ovom Politikom najmanje jednom godišnje izvještava Revizorski odbor, Nadzorni odbor i Upravu Društva.

Revizorski odbor ocjenjuje djelotvornost procedura za odobravanje transakcija s povezanim stranama najmanje jednom godišnje, o tome izvještuje Nadzorni odbor i Upravu Društva, i po potrebi daje preporuke Nadzornom odboru.

## **Završne odredbe**

### **Članak 16.**

Nadzorni odbor Podravke d.d. dao je prethodnu suglasnost na ovu Politiku dana 15. prosinca 2020.

Ova Politika objavljuje se i dostupna je bez naknade na internetskim stranicama Društva.

*U Koprivnici, 23. prosinca 2020. godine*

Predsjednik Uprave:

Marin Pucar, v.r.