



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

**MEHANIZMI UPRAVLJANJA
SREDIŠNJEG KLIRNIŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA,
dioničkog društva**

Zagreb, studeni 2023.

U skladu s odredbama čl. 11. i 47. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392 niže iznosimo podatke koje Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: „Društvo“ ili „SKDD“) javno objavljuje na svojim internetskim stranicama.

1 Upravljačko tijelo Društva

1.1 Struktura

Društvo je usvojilo koncept dualističkog **sustava** te upravljačko tijelo obuhvaća Upravu i Nadzorni odbor Društva.

Statutom Društva (dalje u tekstu: „Statut“) propisano je da Uprava ima najviše tri člana,¹ dok Nadzorni odbor ima najviše devet članova.²

Ime i prezime	Funkcija
Dora Matošić	predsjednica Uprave
Stjepko Čičak	član Uprave
Antonija Čunko	članica Uprave
Vinka Ilak	predsjednica Nadzornog odbora
Darija Radovanić	zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
Danijela Vukoja	član Nadzornog odbora, predstavnik radnika
Marija Zuber	nezavisna članica Nadzornog odbora
Marijana Ivanov	nezavisna članica Nadzornog odbora
Hrvoje Mršić	član Nadzornog odbora
Alen Stojanović	nezavisan član Nadzornog odbora
Denis Dolinar	nezavisan član Nadzornog odbora

Struktura Uprave i Nadzornog odbora SKDD-a

1.2 Uloga i odgovornost upravljačkog tijela

1.2.1 Uprava

Uloga Uprave Društva uređena je odredbom članka 13. Statuta kojim je propisano da Uprava vodi poslove Društva, te da je u okviru prava i obveze na vođenje poslova Društva Uprava ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva.³

Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela Poslovnik o radu Uprave kojim se određuje način na koji se vode poslovi Društva, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva. Poslovnikom o radu Uprave posebno je određena podjela vođenja poslova između pojedinih članova Uprave.

U situaciji gdje Upravu čine predsjednik i dva člana Uprave, vođenje poslova iz domene Sektora operativnih i pravnih poslova, Službe kontrolinga te Ureda Uprave primarno je u nadležnosti predsjednika Uprave, vođenje poslova iz domene Sektora razvoja i informatike i

¹ Članak 12. stavak 1. Statuta.

² Članak 17. stavak 1. Statuta.

³ Članak 13. Stavak 1. Statuta.

Službe upravljanja projektima primarno je u nadležnosti jednog člana Uprave, a vođenje poslova iz domene Sektora financijsko-računovodstvenih poslova drugog člana Uprave.

Poslovi iz domene Unutarnje revizije, Službe upravljanja rizicima te Službe usklađenosti i unutarnje kontrole u istovjetnoj su nadležnosti predsjednika i dva člana Uprave.

Ovako uspostavljena struktura i sastav Uprave Društva omogućuje da Društvo posluje u skladu s pravilima struke, važećim zakonima i podzakonskim propisima te propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje središnjeg depozitorija, kao i da Uprava Društva provodi djelotvoran i pouzdan sustav učinkovitog i razboritog upravljanja Društvom.

1.2.2 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor imenuje članove Uprave i nadzire njihov rad. O nadzoru rada Društva Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini Društva.

Društvo je donijelo Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim se uređuju sva pitanja značajna za njegov rad Nadzornog odbora, a koja nisu uređena Zakonom o trgovačkim društvima ni Statutom Društva.

1.3 Postupci za imenovanje članova upravljačkog tijela

Postupak imenovanja članova Uprave i Nadzornog odbora provodi se u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala te Zakona o trgovačkim društvima. Politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave Društva, Politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora te Politikom raznolikosti uprave i nadzornog odbora se osigurava da članovi Uprave i Nadzornog odbora u svakom trenutku budu osobe koje će zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za obavljanje svojih dužnosti, te se osigurava da njihova struktura bude dovoljno raznolika.

Članove Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor Društva na mandat do pet godina uz prethodnu suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: „HANFA“). Članovi Uprave mogu biti ponovno izabrani. Broj mandata nije ograničen.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija. Jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno tog člana imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu, sve dok su ispunjeni uvjeti iz Zakona o radu.⁴

Ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva s mandatom od četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata. Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

1.4 Postupci za ocjenjivanje uspješnosti i odgovornosti upravljačkog tijela

Ocjenjivanje uspješnosti i odgovornosti Uprave Društva provodi se putem godišnjeg izvještaja o stanju Društva kao i konsolidiranog godišnjeg izvještaja o stanju Društva koje Uprava podnosi Glavnoj skupštini te putem instituta razrješnice kojim Glavna skupština Društva odobrava Upravi način vođenja Društva u proteklom razdoblju.

Ocjenjivanje uspješnosti i odgovornosti Nadzornog odbora Društva provodi se putem instituta razrješnice kojim Glavna skupština Društva odobrava Nadzornom odboru obavljanje poslova iz njegova djelokruga u proteklom razdoblju.

⁴ Članak 19. stavak 1. Statuta SKDD-a.

1.5 Sastav, uloga, odgovornost, postupci za imenovanje, ocjenjivanje uspješnosti i odgovornosti odbora upravljačkog tijela za praćenje rizika

1.5.1 Odbor za rizike

Odbor za rizike je tijelo koje osniva Nadzorni odbor u cilju donošenja kompetentnih i neovisnih prosudbi o politikama upravljanja rizicima i savjetovanja na području tih politika kao i pružanja podrške Upravi i Nadzornom odboru pri donošenju i preispitivanju općih načela na području upravljanja rizicima Društva.

Odbor za rizike zajedno s predsjednikom ima 3 (tri) člana i mogu ga činiti i članovi Nadzornog odbora Društva, ali ga ne smiju činiti članovi Uprave. Članove Odbora za rizike imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat u trajanju od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Predsjednik Odbora za rizike mora posjedovati odgovarajuću razinu znanja i iskustva na poslovima kontrole i upravljanja rizicima te svi članovi Odbora za rizike kao cjelina moraju imati odgovarajuće znanje o rizicima kojima je Društvo izloženo.

Odbor za rizike, u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti, a u skladu s pozitivnim propisima, savjetuje Nadzorni odbor i daje pisana mišljenja o općoj trenutačnoj i budućoj toleranciji na rizike i strategiji u pogledu rizika te o svim izmjenama koje mogu utjecati na upravljanje rizicima, kao što su primjerice značajnije promjene u modelu upravljanja rizicima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu uvijek tražiti mišljenje Odbora za rizike iz područja njegove nadležnosti. Mišljenje Odbora za rizike ne daje se u vezi s redovitim tekućim poslovima upravljanja Društvom.

Odbor za rizike uvijek daje pisano mišljenje o:

- upravljanju rizicima, uključujući i razmatranje metoda, modela i pravila usvojenih za kvantifikaciju, klasifikaciju i upravljanje tim rizicima,
- sklapanju ugovora o izdvajanju poslovnih procesa vezanih uz aktivnosti koje mogu značajnije utjecati na upravljanje rizicima,
- sklapanju ugovora o interoperabilnosti,
- imenovanju Voditelja upravljanja rizicima.

Odbor za rizike u okviru svoje odgovornosti obavlja i druge poslove prema zahtjevu Nadzornog odbora.

Odbor za rizike radi i donosi odluke na sjednicama koje se sazivaju u pravilu četiri puta godišnje, a po potrebi i češće.

1.5.2 Revizijski odbor

Revizijski odbor je tijelo koje osniva Nadzorni odbor u cilju osiguravanja neovisnosti funkcije unutarnje revizije Društva, donošenja kompetentnih i neovisnih prosudbi o pitanjima koja se tiču obavljanja neovisne funkcije unutarnje revizije Društva, radi detaljnog analiziranja financijskih izvještaja, pružanja potpore računovodstvu Društva te uspostavi dobre i kvalitetne unutarnje kontrole u Društvu.

Revizijski odbor zajedno s predsjednikom ima 3 (tri) člana i mogu ga činiti i članovi Nadzornog odbora Društva, ali ga ne smiju činiti članovi Uprave. Članove Revizijskog odbora imenuje Nadzorni odbor i/ili Glavna skupština na mandat u trajanju od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Članove Revizijskog odbora koji dolaze iz redova Nadzornog odbora imenuje Nadzorni odbor, dok članove koji nisu članovi Nadzornog odbora imenuje Glavna skupština. Kada predsjednik Revizijskog odbora dolazi iz redova Nadzornog odbora mora biti nezavisan član Nadzornog odbora, osim ako su svi članovi Revizijskog odbora članovi Nadzornog odbora. Jedan član Revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije te članovi Revizijskog odbora kao cjelina moraju imati znanje o sektoru u kojem posluje Društvo.

Revizijski odbor ima sljedeće zadaće:

- izvještava Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije te objašnjava na koji način je zakonska revizija pridonijela integritetu financijskog izvještavanja i objašnjava ulogu Revizijskog odbora u tom procesu;
- prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegovog integriteta;
- glede financijskog izvještavanja prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima te unutarnju reviziju, bez kršenja svoje neovisnosti;
- prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, uzimajući u obzir sve nalaze i zaključke Ministarstva financija;
- ispituje i prati neovisnost revizorskog društva;
- odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva te predlaže imenovanje revizorskog društva.

U odnosu na unutarnju reviziju Društva, koja svoju organizacijsku neovisnost postiže funkcionalnim odgovaranjem Revizijskom odboru, Revizijski odbor ima sljedeće zadaće:

- odobrava Pravilnik o unutarnjoj reviziji;
- odobrava strateški i godišnji plan unutarnje revizije temeljen na procjeni rizika;
- prima priopćenja Voditelja Unutarnje revizije o rezultatima unutarnje revizije (izvještaj o obavljenoj pojedinačnoj reviziji i godišnji izvještaj o radu unutarnje revizije) ili drugim pitanjima koja Voditelj Unutarnje revizije odredi kao potrebne, uključujući sastanke s Voditeljem Unutarnje revizije bez prisutnosti Uprave te potvrđuje da je angažman unutarnje revizije prikladan;
- odobrava odluke o imenovanju i razrješenju Voditelja unutarnje revizije;
- odobrava primanja Voditelja unutarnje revizije;
- odobrava program osiguranja kvalitete i poboljšanja i prihvaća izvještaj o rezultatima provedbe toga programa;
- postavlja odgovarajuće upite Upravi i Voditelju unutarnje revizije kako bi se utvrdilo postoji li neprimjereno ograničenje opsega ili resursa potrebnih za provođenje planiranih aktivnosti unutarnje revizije.

Revizijski odbor radi i donosi odluke na sjednicama koje se sazivaju u pravilu četiri puta godišnje, a po potrebi i češće.

1.5.3 Odbor za primitke

Odbor za primitke je tijelo koje osniva Nadzorni odbor u cilju donošenja kompetentnih i neovisnih prosudbi o politikama primitaka i praksi, pružanja podrške Upravi Društva pri donošenju i preispitivanju općih načela politike primitaka, kao i pružanja podrške i savjetovanje Uprave i Nadzornog odbora Društva pri izradi politike primitaka.

Odbor za primitke zajedno s predsjednikom ima 3 (tri) člana i mogu ga činiti i članovi Nadzornog odbora Društva, ali ga ne smiju činiti članovi Uprave. Članove Odbora za primitke imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat u trajanju od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Predsjednik Odbora za primitke mora imati odgovarajuće radno iskustvo u području nadležnosti Odbora za primitke.

Odbor za primitke, u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti, ima sljedeće zadaće:

- predlaže Politiku primitaka koju donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora. Odbor za primitke će jednom godišnje utvrditi usklađenost Politike primitaka s pozitivnim propisima i po potrebi izvršiti revidiranje Politike primitaka;
- savjetuje Upravu u pogledu Politike primitaka,

- prati i nadzire provođenje politike primitaka, praksu i sustave primitaka u skladu s Politikom primitaka.

Odbor za primitke radi i donosi odluke na sjednicama koje se sazivaju u pravilu jednom godišnje, a u slučaju potrebe i češće.

Odbori za praćenje rizika dužni su redovito izvještavati Nadzorni odbor. Nadzorni odbor Društva ocjenjuje uspješnost i odgovornost Odbora za praćenje rizika i njegovih članova jednom godišnje i to za prethodnu kalendarsku godinu.

2 Rukovoditelji osnovnih organizacijskih jedinica Društva

Osim Uprave, u SKDD-u djeluje devet osnovnih organizacijskih jedinica, i to:

1. Ured Uprave;
2. Unutarnja revizija;
3. Sektor operativnih i pravnih poslova;
4. Sektor financijsko-računovodstvenih poslova;
5. Sektor razvoja i informatike;
6. Služba upravljanja rizicima;
7. Služba usklađenosti i unutarnje kontrole;
8. Služba kontrolinga;
9. Služba upravljanja projektima.

2.1 Uloga i odgovornost rukovoditelja osnovnih organizacijskih jedinica Društva

Uloge i odgovornosti rukovoditelja osnovnih organizacijskih jedinica Društva su detaljno propisane u Organizacijskoj strukturi Društva.

2.2 Postupci za imenovanje i ocjenjivanje uspješnosti rukovoditelja osnovnih organizacijskih jedinica

Odabir rukovoditelja osnovnih organizacijskih jedinica Društva kao i ocjenjivanje njihove uspješnosti se provodi u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu te Organizacijskom strukturom SKDD-a kojom se propisuju uvjeti koje te osobe moraju zadovoljavati.

U odnosu na Voditelja Unutarnje revizije, Voditelja Službe upravljanja rizicima, Voditelja službe usklađenosti i unutarnje kontrole te direktore sektora se pri tom vodi računa o odredbama Politike za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva u Društvu. Procjenom primjerenosti Društvo osigurava da na tim funkcijama budu osobe koje će imati dovoljno dobar ugled, poštenje i integritet te koje posjeduju dostatno znanje, sposobnosti i iskustvo za obavljanje svoje dužnosti.

2.3 Linije izvještavanja između rukovoditelja osnovnih organizacijskih jedinica i upravljačkog tijela

Izvještavanje između rukovoditelja osnovnih organizacijskih jedinica i Uprave Društva kao dijela upravljačkog tijela vrši se na redovitim kolegijima i operativnim tematskim sastancima uz sudjelovanje radnika u užem krugu od onog predviđenog kolegijem, kojima se postiže redovito izvještavanje Uprave o svim pitanjima koja su od važnosti za poslovanje Društva.

3 Službenik za zaštitu podataka

3.1 Uloga i odgovornost Službenika za zaštitu podataka

Uloge i odgovornosti Službenika za zaštitu podataka su detaljno propisane u Pravilniku o zaštiti osobnih podataka.

3.2 3.2 Postupci za imenovanje i ocjenjivanje uspješnosti Službenika za zaštitu podataka

Prema Pravilniku o zaštiti osobnih podataka, Uprava Društva imenuje Službenika za zaštitu podataka.

Ocjena uspješnosti i odgovornosti se vrši kao i za ostale radnike SKDD-a u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu.

3.3 3.3 Linije izvještavanja između Službenika za zaštitu podataka i upravljačkog tijela

Prema Pravilniku o zaštiti osobnih podataka, Službenik za zaštitu podataka podnosi Upravi Društva jednom godišnje izvješće o svom radu.

4 Odbor korisnika

3.4 Struktura Odbora korisnika

Odbor korisnika je neovisno tijelo sastavljeno od predstavnika izdavatelja i sudionika koji su članovi SKDD-a. Odbor ima 5 (pet) članova od kojih svaki zastupa jednu od interesnih skupina:

1. Izdavatelji vrijednosnih papira (dva člana);
2. Sudionici – brokeri (jedan član);
3. Sudionici – skrbnici (jedan član);
4. Sudionici – CCP (jedan član).

3.5 Uloga i odgovornost Odbora za korisnike

Odbor za korisnike raspravlja o pitanjima koja su relevantna za članove SKDD-a, prvenstveno o predloženim izmjenama i dopunama Operativnih pravila rada kojima se utječe na članove SKDD-a s naznakom praktičnih implikacija na članove SKDD-a.

Odbor za korisnike savjetuje Upravu o ključnim mehanizmima koji utječu na članove SKDD-a, uključujući kriterije za primitak u članstvo izdavatelja ili sudionika te o razini usluge. Odbor za korisnike može dostaviti neobvezujuće pisano mišljenje Upravi koje sadrži detaljne razloge u pogledu cjenovnih struktura Društva.

3.6 Postupci za imenovanje i ocjenjivanje uspješnosti i odgovornosti Odbora za korisnike

Dva člana koji su predstavnici izdavatelja imenovat će grupa od dvadeset izdavatelja koju će odabrati Društvo putem kriterija najvećeg broja računa na kojima su upisani vrijednosni papiri tog izdavatelja na posljednji dan mjeseca koji prethodi mjesecu odabira.

Članove koji su predstavnici brokera i skrbnika imenuje Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima osnovano pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Udruženje) uz naznaku interesne skupine koju imenovani predstavnik zastupa.

Člana koji je predstavnik CCP-ja imenuje CCP koji ima najveću vrijednost namirenih Instrukcija za namiru u sustavu SKDD-a.

Članovi se imenuju na mandat od 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja bez ograničenja, a pod uvjetom da i dalje zadovoljavaju kriterije članstva.

Grupa izdavatelja, Udruženje odnosno CCP mogu opozvati svoju odluku o imenovanju člana Odbora. Opoziv odluke o imenovanju člana Odbora kao i o odluku o imenovanju novog člana odbora mora se dostaviti Društvu bez odgađanja.

Posebnim Pravilnikom o radu Odbora korisnika se detaljnije uređuju pojedina pitanja vezana za njegovo djelovanje.

5 Politika primitaka SKDD-a

SKDD je donošenjem Politike primitaka i Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora propisao, implementirao i primjenjuje jasne politike primitaka za sve kategorije radnika, Upravu i Nadzorni odbor te odbora za praćenje rizika odnosno odbora Nadzornog odbora.

Politikom primitaka SKDD uspostavlja stalnu i djelotvornu aktivnost u vezi s primicima radnika Društva, na temelju njenih osnovnih načela i u skladu sa zakonskim propisima kao i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kojima se regulira materija primitaka za radnike SKDD-a, a sve u skladu s veličinom, internom organizacijom te vrstom, opsegom i složenošću poslova koje obavlja SKDD.

Sustav primitaka mora biti konzistentan, poticati zdravo i efikasno upravljanje rizicima te ne poticati preuzimanje rizika koje prelazi razinu koja je prihvatljiva za SKDD. Politika primitaka SKDD-a je prevladavajuće utemeljena na načelu fiksnih primitaka.

PREDSJEDNICA UPRAVE

mr. sc. Dora Matošić

PRILOG: Organizacijska shema SKDD-a

Organizacijska shema SKDD-a

