

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju: Infond) na podlagi 70 in 71. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list št. 31/2015; v nadaljevanju: ZISDU-3) sprejema naslednji

POLITIKA REŠEVANJA PRITOŽB

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta politika ureja sistem reševanja pritožb vlagateljev investicijskih skladov (v nadaljevanju: vlagatelji) na eni strani in Infondom oziroma osebami, ki jih je Infond pooblastil za posamezne posle upravljanja vzajemnih skladov na drugi strani, v zvezi z njihovo udeležbo v vzajemnem skladu (v nadaljevanju: spori).

Sistem reševanja pritožb vlagateljev zajema:

- interni pritožbeni postopek ter
- postopek izvensodnega reševanja sporov.

OBVEŠČENOST VLAGATELJEV

2. člen

Pred in ob pristopu k pravilom upravljanja katerega izmed vzajemnih skladov oz. podskladov krovnega sklada, s katerimi upravlja Infond, se vlagatelja seznanijo z vsebino te politike.

Politika je vlagateljem in bodočim vlagateljem dostopna tudi na spletni strani družbe: www.infond.si, na vseh vpisnih mestih in na sedežu družbe Infond d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

INTERNI PRITOŽBENI POSTOPEK

3. člen

Vsi spori med vlagatelji in Infondom oziroma osebami, ki jih je Infond pooblastil za posamezne posle upravljanja investicijskih skladov, se najprej rešujejo v internem pritožbenem postopku.

Pri tem Infond upošteva naslednje:

- vlagatelj mora na vsako pisno pritožbo prejeti pisen odgovor,
- vlagatelj mora na ustne pritožbe in na pritožbe po elektronski pošti prejeti odgovor v enaki obliki; v kolikor se vlagatelj ponovno pritoži ustno, se njegovo pritožbo zapiše na zapisnik, Infond pa mora stranki poslati končni odgovor v pisni obliki s priporočeno pošto; določilo glede končnega odgovora velja tudi za primer ponovne pritožbe po elektronski pošti,
- Infond mora vlagatelju poslati končni odgovor na njegovo pritožbo v pisni obliki s priporočeno pošto in končni odgovor mora vsebovati tudi pravni pouk o možnosti izvensodnega reševanja sporov,
- skrajni rok za končni odgovor na pritožbo vlagatelja je petnajst dni od prejema pritožbe, morebitno prekoračitev navedenega roka pa mora Infond pisno najaviti vlagatelju in navesti vzroke za zamudo,
- prekoračitev roka ne sme preseči s Pravili arbitraže določenega 30 dnevne roka.

4. člen

Register prejetih pritožb

Družba vodi register prejetih pritožb, ki je sestavni del registra komunikacije z vlagatelji in strankami.

Vsaka pritožba se nemudoma vpiše v register prejetih pritožb. O pritožbi se takoj obvesti tudi osebo, pooblaščenca za pravne storitve ter osebo, pooblaščenca za skladnost poslovanja.

5. člen

Postopek reševanja pritožb

Oseba, pooblaščenca za pravne storitve sproži postopek preiskave dejstev in okoliščin za potrebe ugotovitve utemeljenosti pritožbenega razloga. Vsi zaposleni so dolžni posredovati dokazila in pojasniti okoliščine v zvezi s pritožbenim razlogom.

Oseba, pooblaščenca za pravne storitve o ugotovitvah nemudoma obvesti osebo, pooblaščenca za skladnost poslovanja in upravo.

V kolikor je pritožbeni razlog utemeljen, oseba, pooblaščenca za skladnost poslovanja nemudoma predlaga ukrepe in postopke za odpravo razlogov pritožbe.

6. člen

Po zaključku postopka preiskave in na podlagi sprejete odločitve o vsebini odgovora na pritožbo, oseba, pooblaščenca za pravne storitve ali v primeru standardnega postopka oseba, odgovorna za ta postopek, pripravi pisni odgovor za stranko.

V evidenco prejetih pritožb se vpišejo podatki o posredovanju odgovora in ukrepih, sprejetih za reševanje pritožb.

7. člen

V internem pritožbenem postopku so vlagatelji obravnavani enakopravno, pritožbe pa so obravnavane po vrstnem redu prejema.

Vlagatelj lahko v vsakem trenutku zahteva informacijo v zvezi z reševanjem njegove pritožbe.

Infond omogoča vlagatelju vložitev pritožbe v slovenskem jeziku.

V primeru, ko se enote vzajemnih skladov oz. podskladov tržijo v državah članicah, Infond omogoča vložitev pritožbe v angleškem jeziku.

IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

8. člen

Za izvensodno reševanje sporov je pristojna arbitraža pri ZDU_GIZ z imenom Arbitraža Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov- GIZ (Arbitraža), Čufarjeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju Arbitraža).

9. člen

Vsi spori med vlagatelji in Infondom, ki jih ne bo mogoče rešiti v internem pritožbenem postopku, se lahko rešujejo pred Arbitražo v skladu z določbami Pravil Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

10. člen

Pred vložitvijo pobude za obravnavo pred Arbitražo v skladu s Pravili Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, je vlagatelj, ki se ne strinja z ravnanjem Infonda oziroma drugimi ponudniki storitev upravljanja investicijskih skladov, dolžan najprej posredovati pisno pritožbo, naslovljeno na Infond s priporočeno pošiljko. Pritožba mora biti ustrezno obrazložena.

Infond mora odgovor na pritožbo vlagatelju posredovati najkasneje v 30 dneh od njenega prejema.

11. člen

V kolikor Infond v navedenem roku vlagatelju ne posreduje odgovora oziroma se vlagatelj z odgovorom Infonda ne strinja, je upravičen sprožiti postopek pred arbitražo v skladu s Pravili Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

KONČNI DOLOČBI

8. člen

Ta politika prične veljati z dnem 10.11.2016 in razveljavlja obstoječo politiko.

Maribor, 07.11.2016

predsednik uprave
Matjaž Lorencič

član uprave
mag. Samo Stonič



**Akt o ustanovitvi in organizaciji
Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov -GIZ**

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina akta

1. člen

Ta akt ureja delovanje in financiranje stalne in neodvisne Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ

Uskladitev Arbitraže s področno zakonodajo

2. člen

S tem aktom se usklajuje delovanje Arbitraže z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 81/2015) ter Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS št. 81/2015).

Naziv in sedež arbitraže

3. člen

- (1) Naziv arbitraže je: Arbitraža Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ (Arbitraža).
- (2) Sedež Arbitraže je na sedežu Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ (v nadaljevanju ZDU).

Namen Arbitraže

4. člen

Arbitraža je ustanovljena z namenom izvensodnega reševanja domačih in čezmejnih sporov med družbo za upravljanje na eni strani in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnimi storitvami, na drugi strani.

2. ORGANI ARBITRAŽE IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI

Organi Arbitraže

5. člen

Arbitražo sestavljajo:

- svet,
- arbitri,
- sekretar.

Svet Arbitraže

6. člen

- (1) Svet Arbitraže (v nadaljevanju Svet) sestavljajo: predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev, predstavnik vlagateljev ter zunanji strokovnjak.
- (2) Svet je imenovan za dobo petih let.

Pristojnosti in odločanje Sveta

7. člen

- (1) Svet Arbitraže:
 - odloča o pritožbah zoper delo arbitra,
 - odloča o kršitvah Pravil Arbitraže,
 - odloča o kršitvah Kodeksa Arbitraže,
 - upravnemu odboru ZDU predlaga imenovanje oziroma odpoklic arbitrov,
 - zavzema stališča o temeljnih vprašanih delovanju Arbitraže,
 - oblikuje predloge morebitnih sprememb tega akta, Pravil Arbitraže in Kodeksa Arbitraže,
 - sprejema letno poročilo o delu Arbitraže,
 - sprejema finančno poročilo o delu Arbitraže,
 - predlaga letni finančni načrt za kritje stroškov Arbitraže,
 - odloča v drugih ostalih primerih, če to utemeljuje narava oziroma vsebina zadeve in se nanašajo na delovanje Arbitraže.
- (2) Svet Arbitraže sprejema svoje odločitve na sejah. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov Sveta.

Arbitri

8. člen

- (1) Za arbitra je lahko imenovana fizična oseba, ki ima pravna znanja, pridobljena z veljavnimi študijskimi programi za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje pravne smeri, oziroma raven izobrazbe pravne smeri, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje.
- (2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora imeti delovne izkušnje s področja investicijskih skladov oziroma finančnih instrumentov.
- (3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora imeti opravljen pravniški državni izpit ali drug izpit, ki je po zakonu izenačen s pravniškim državnim izpitom.

Imenovanje in odpoklic arbitrov

9. člen

- (1) Arbitre imenuje in odpokliče upravni odbor ZDU na predlog Sveta arbitraže.
- (2) Mandat arbitrov traja štiri leta.
- (3) Svet predlaga le imenovanje arbitrov, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena ter:
 - so podali soglasje za opravljanje funkcije arbitra pri arbitraži ZDU,
 - v preteklosti niso bili odstranjeni z liste arbitrov zaradi kršitev.
- (4) Imenovani arbitri se uvrstijo na seznam arbitrov, ki je objavljen na spletni strani Arbitraže.
- (5) Arbitra se s seznama arbitrov umakne:
 - če to sami zahtevajo,
 - če po poteku mandata niso bili ponovno imenovani,
 - zaradi odpoklica.
 -

10. člen

- (1) Svet obravnava pritožbe zoper delo arbitra in sekretarja, o kršitvah Pravil in Kodeksa. V primeru ugotovljenih lažjih kršitev jima lahko izreče opozorilo, v primeru težjih kršitev pa predlaga odpoklic.
- (2) Pri odločanju Svet upošteva ta Akt, Pravila, Kodeks, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter splošna pravila stroke in etike in morale.

Sekretar arbitraže

11. člen

- (1) Arbitraža ima sekretarja, ki nudi administrativno pomoč arbitrom in Svetu ter skrbi za nemoteno in tekoče delo arbitraže v skladu s Pravili Arbitraže, Kodeksom Arbitraže ter tem aktom.
- (2) Sekretarja imenuje upravni odbor ZDU.

3. STROŠKI ARBITRAŽNEGA POSTOPKA

Stroški arbitražnega postopka

12. člen

Stroški arbitražnega postopka so:

- nagrada arbitra,
- administrativni stroški,
- stroški izvedbe dokazov.

Nagrada arbitra

13. člen

Nagrada arbitru obsega študij dokumentacije, porabo časa za pripravo na začetek postopka in vodenje postopka, pisanje odločbe ter druga procesna opravila, za katera je arbiter zadolžen. Nagrada arbitru znaša:

Vrednost spora v EUR		Višina nagrade v EUR - bruto
od	do	
	5.000	500
5.001	50.000	1.000
50.001		2.000

Če se arbitražni postopek ustavi zaradi izločitve arbitra mu pripada 30 % zgornje nagrade, vendar le v primeru, ko je razlog za izločitev arbitra nastal po prevzemu zadeve oziroma če arbiter ob prevzemu zadeve ni vedel in ni mogel vedeti za razlog izločitve.

Arbiter je upravičen tudi do plačila potnih stroškov, vendar največ v davčno priznani višini.

Administrativni stroški

14. člen

Administrativni stroški so:

- organizacija procesnih dejanj v postopku arbitraže,
- vsa opravila v zvezi s pridobivanjem in vročanjem vlog in drugega gradiva udeležencem postopka in arbitrom,
- prostori za izvedbo arbitraže,
- obveščanje med Arbitražo, arbitri in udeleženci postopka,
- vodenje arbitražnega spisa in evidenc,
- letna nagrada članom Sveta v višini 250 EUR bruto,
- vsa druga opravila in materialni stroški, iz pristojnosti Arbitraže, ki so povezana z arbitražnim postopkom.

Stroški izvedbe dokazov

15. člen

Stroški izvedbe dokazov so stroški v zvezi s prevajanjem listin oziroma tolmačenjem, stroški za priče in stroški izdelave izvedenskih mnenj oziroma izvedencev ali drugih strokovnjakov.

Vodenje stroškov arbitražnega postopka

16. člen

- (1) Stroški arbitražnega postopka se vodijo in financirajo ločeno od ostale dejavnosti ZDU-GIZ.
- (2) Sredstva za kritje stroškov arbitražnega postopka se vodijo na posebnih za ta namen ločenih kontih in kot posebno stroškovno mesto.

Kritje stroškov postopka

17. člen

- (1) Za kritje administrativnih stroškov Arbitraže se ob sprejemu tega akta iz sredstev ZDU nameni 1.000 EUR.
- (2) Strošek nagrade arbitrov ter njihove potne stroške krijejo ponudniki za vsako zadevo posebej.
- (3) Stroške izvedbe dokazov krijejo udeleženci postopka arbitraže skladno z določbami Pravil arbitraže.
- (4) Svet Arbitraže redno spremlja delovanje Arbitraže ter v primeru, da namenska sredstva skupaj s sredstvi, ki so zbrana iz pristojbin pobudnikov, ne zadoščajo

za kritje administrativnih stroškov, družbe za upravljanje, ki so pristopile k arbitraži, pozove k plačilu prispevka v znesku, ki ga predlaga Svet.

- (5) Neporabljena sredstva za kritje administrativnih stroškov ob zaključku koledarskega leta se prenesejo v naslednje koledarsko leto ter se porabijo izključno za kritje administrativnih stroškov.

4. ARBITRAŽNI SPISI IN HRAMBA

Arbitražni spisi

18. člen

- (1) Vsaka pobuda za začetek postopka pred Arbitražo se vodi kot poseben spis in se vpisuje v poseben vpisnik Arbitraže.
- (2) Arbitražna dokumentacija se hrani ločeno od ostale dokumentacije ZDU.

Arhiviranje spisov

19. člen

- (1) Po končanem postopku sekretar pregleda in uredi spis.
- (2) Arbitražna dokumentacija se hrani v skladu s področno zakonodajo.

5. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

- (1) Arbitri, ki so nastopili štiriletni mandat 15.5.2016 ter izpolnjujejo pogoje iz 8. člena tega akta se uvrstijo na listo arbitrov do izteka štiriletnega mandata.
- (2) Upravni odbor ZDU člane Sveta imenuje najkasneje do 30.10. 2016.

Veljavnost akta

21. člen

Ta akt priče veljati, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se za pobude, ki so vložene po 10.11.2016.

V Ljubljani, dne 20. 7. 2016

mag. Kruno Abramovič l.r.
predsednik skupščine ZDU – GIZ

Na podlagi 42. člena Pogodbe o ustanovitvi Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ je skupščina Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ sprejela naslednja

PRAVILA ARBITRAŽE
Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Arbitraža

1. člen

- (1) Pri Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ (ZDU) deluje stalna in neodvisna arbitraža.
- (2) Naziv arbitraže je: Arbitraža Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ (Arbitraža).
- (3) Sedež Arbitraže je na sedežu ZDU.

Pristojnost arbitraže

2. člen

Arbitraža je pristojna za reševanje sporov med družbo za upravljanje na eni strani in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnimi storitvami, na drugi strani.

Jezik

3. člen

- (1) Arbitraža posluje v slovenskem jeziku.
- (2) Pobuda se lahko vloži tudi v angleškem jeziku.
- (3) Če je bila bodisi pristopna izjava bodisi pogodba o storitvah gospodarjenja s finančnimi instrumenti sklenjena v tujem jeziku se zagotovi prevajanje oziroma tolmačenje.

Zaupnost

4. člen

- (1) Delo arbitraže je zaupne narave, kar je dolžan spoštovati vsakdo, ki v njej kakorkoli sodeluje.
- (2) V postopku se zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s pravili varstva osebnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
- (3) Vsi podatki, ki izvirajo iz postopka ali so z njim povezani, so zaupni, razen če so se stranke sporazumele drugače, če njihovo razkritje zahteva zakon, ali če je razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev odločbe o rešitvi spora.

Način komunikacije

5. člen

Komunikacija med arbitražo in strankami postopka poteka po navadni ali elektronski pošti, v skladu z izbiro strank.

Pooblaščenec in izvedenci

6. člen

- (1) Stranki imata pravico, da ju v kateri koli fazi postopka zastopa pooblaščenec oziroma jima daje pomoč tretja oseba.
- (2) Pooblaščenec se izkaže s pooblastilom stranke.

2. ARBITRI

Seznam arbitrov

7. člen

Seznam arbitrov je objavljen na spletni strani Arbitraže.

Sestava in odločanje arbitraže

8. člen

O sporu odloča arbiter posameznik.

Neodvisnost in nepristranskost arbitra

9. člen

- (1) Vsak arbiter je pri sprejemanju odločitev in odločanju v sporni zadevi neodvisen.
- (2) Vsak arbiter mora vse od obvestila o izbiri pa do konca postopka pred arbitražo paziti na dejstva in okoliščine, ki bi utegnile vplivati na njegovo nepristranskost.
- (3) O vsaki okoliščini oziroma dejstvu, ki lahko vpliva na nepristranskost odločanja, mora arbiter nemudoma obvestiti sekretarja arbitraže, ta pa stranke postopka, da v postavljenem roku posredujejo morebitne pripombe. Arbiter lahko nadaljuje z delom le, če s temu ne nasprotuje nobena stranka.

Izločitev arbitra

10. člen

- (1) Izločitev arbitra lahko zahteva vsaka stranka. Obrazloženo zahtevo mora pisno posredovati sekretarju takoj, ko izve, da je podan razlog za izločitev, vendar najpozneje do konca obravnave pred arbitražo, če ni bilo obravnave, pa do izdaje odločbe. Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
- (2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka tega člena se v obliki sklepa pošlje strankam ter arbitru, na katerega se sklep nanaša.

- (3) Če arbiter, čigar izločitev se zahteva, sam ne odstopi s svojega položaja, ali če se stranki ne moreta sporazumeti o arbitru se šteje, da je arbitražni sporazum preklican.
- (4) Šteje se, da se stranki ne moreta sporazumeti o arbitru, če soglasja o arbitru ne dosežeta v roku 30 dni od dne, ko je stranka prejela obvestilo, da nasprotna stranka izloča arbitra oziroma od dne, ko sta stranki prejeli obvestilo, da se je arbiter sam izločil.

3. POBUDA ZA OBRAVNAVO PRED ARBITRAŽO

Začetek postopka

11. člen

- (1) Postopek pred arbitražo se začne s pobudo za začetek postopka (v nadaljevanju pobuda).
- (2) Če je pobuda za začetek postopka poslana po navadni pošti, se šteje, da je postopek začet z dnem, ko Arbitraža prejme poštno pošiljko, če je poslana po priporočeni poštni pošiljki, pa z dnem, ko je oddana na pošto.
- (3) Če je pobuda za začetek postopka poslana na elektronski naslov Arbitraže, se šteje, da je postopek začet z dnem, ko Arbitraža potrdi prejem pobude s samodejno elektronsko povratnico.
- (4) Če je pobuda potrošnika za začetek postopka vložena na spletni strani Arbitraže, se šteje, da je postopek začet z dnem, ko Arbitraža potrdi prejem pobude s samodejno elektronsko povratnico.

Vsebina pobude

12. člen

Pobuda, da se sporna zadeva predloži Arbitraži, mora vsebovati:

- osebno ime;
- naslov prebivališča;
- elektronski naslov, če pobudnik želi, da se z njim komunicira po elektronski pošti;
- podatke o ponudniku;
- dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika;
- predloge dokazov, na katere opira pobudo;
- izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju IRPS) ter izjavo, da o zadevi ni bilo odločeno v drugem upravnem ali sodnem postopku ali postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov;

- končni odgovor ponudnika v internem pritožbenem postopku za obravnavo pritožb oziroma dokazilo, da je od vložitve pritožbe preteklo več kot 30 dni;
- določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev;
- vrednost spora, če se zahtevek ne glasi na denarno terjatev;
- izjavo o izbiri arbitra (ime in priimek arbitra);
- izrecno soglasje, da je odločba Arbitraže pravno zavezujoča;
- izjavo na kakšen način želi komunicirati z arbitražo oz. nasprotno stranko;
- dokazilo o plačilu pristojbine v višini 20 EUR.

Postopek po prejemu pobude

13. člen

- (1) Po prejemu pobude za začetek postopka sekretar preveri, če pobuda vsebuje vse elemente iz prejšnjega člena in pobudnika po potrebi pozove, da jo v roku 15 dni dopolni ali popravi ter ga opozori na posledice neustrezne dopolnitve pobude.
- (2) Če pobudnik kljub pozivu za dopolnitev pobude za začetek postopka te ne dopolni ali če ne plača pristojbine za postopek, se šteje, da je pobudo umaknil.

Razlogi za zavrnitev pobude

14. člen

- (1) Pobuda za začetek postopka zavrne, če:
 - o zadevi že teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IPRS;
 - je upravni ali sodni organ ali drug izvajalec IRPS že odločil o istem zahtevku;
 - potrošnik predhodno ni uveljavljal pritožbe neposredno pri ponudniku, zoper katerega je sprožil pobudo;
 - je pobuda neresna ali pomeni očitno zlorabo postopka;
 - vrednost spora ne dosega 30 eurov;
 - pobudnik ni vložil pobude za začetek postopka v roku, enega leta od dneva, ko je pobudnik vložil pritožbo pri ponudniku;
- (2) Če se Arbitraža zavrne pobudo za začetek postopka pobudniku in ponudniku v treh tednih po prejemu pobude za začetek postopka pošlje pisno obrazložitev o zavrnitvi pobude ter pobudniku vrne že plačano pristojbino.

Vročitev pobude ponudniku

15. člen

Sekretar arbitraže v osmih dneh od prejema popolne pobude za začetek postopka obvesti ponudnika o vloženi pobudi in ga pozove, da se o navedbah v pobudi izreče ter podpiše soglasje, da je arbitražna odločba zavezujoča. Obvestilo mu pošlje po elektronski pošti na naslov, naveden na spletni strani ponudnika, ali po navadni pošti na sedež ponudnika.

Odgovor ponudnika

16. člen

- (1) Ponudnik se mora v petnajstih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka izreči o pobudi in dokazih, ki jih je predlagal pobudnik. Odgovor na pobudo mora vsebovati bistvene podatke, ki omogočajo hitro in popolno rešitev spora.
- (2) Na predlog ponudnika lahko sekretar rok za odgovor na pobudo podaljša še za osem dni.
- (3) Ponudnik lahko v odgovoru na pobudo ugovarja predlogu arbitra ter navede razloge.
- (4) Če se ponudnik v petnajstih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka ne izreče o pobudi in dokazih, ki jih je predlagal pobudnik, niti ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da ni dal soglasja za obravnavo spora pred Arbitražo.
- (5) Če ponudnik soglaša s pobudo, da o zadevi odloči Arbitraža, le-tej pošlje pisno soglasje za obravnavo pred Arbitražo.

Obvestilo o nadaljevanju oziroma ustavitvi postopka

17. člen

- (1) Če ponudnik soglaša s pobudo za začetek postopka, sekretar v osmih dneh od prejema odgovora ponudnika obvesti oba udeleženca o nadaljnjem poteku in trajanju postopka.
- (2) Če med strankama ni soglasja o arbitru se šteje, da ni dogovora o arbitražnem postopku, zato se postopek ustavi in pobudniku vrne že plačana pristojbina.

4. POSTOPEK PRED ARBITRAŽO

Pravila postopka pred Arbitražo

18. člen

Če se stranke ne dogovorijo drugače ali če določbe teh Pravil ne urejajo kakšnega posameznega vprašanja, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja arbitražo, določbe zakona o pravnem postopku ter določbe zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Obravnava

19. člen

- (1) Postopek pred Arbitražo poteka na nejavni obravnavi.
- (2) Na obravnavi se piše zapisnik.

Načela hitrosti in ugotovitvenega postopka

20. člen

- (1) Arbiter mora pobudo obravnavati hitro in v roku, ki ne sme biti daljši, kot ga določa področna zakonodaja.
- (2) Arbiter mora raziskovati in ugotavljati dejstva in dokaze, ki so pomembni za reševanje spora.
- (3) Arbiter lahko od strank kadar koli zahteva dodatno stališče ali dokumentacijo, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev dejanskih razmer.

Poravnalni narok

21. člen

- (1) Arbiter lahko razpiše poravnalni narok.

- (2) Na poravnalnem naroku mora arbiter s strankami razpravljati o dejanskih in pravnih vidikih spora, da se opredelijo sporna in bistvena vprašanja in proučiti možnosti za poravnavo ter si prizadevati za njeno sklenitev.
- (3) Arbiter ne razpiše poravnalnega naroka, če oceni, da ni možnosti za sklenitev poravnave ali da ta ne predstavlja primerne načina rešitve spora.
- (4) Če poravnalni narok ne uspe, arbiter nadaljuje z reševanjem zadeve ter odloči o sporu.

Stroški arbitražnega postopka

22. člen

- (1) Stroški arbitražnega postopka so opredeljeni v Aktu o ustanovitvi in organizaciji Arbitraže.
- (2) Pobudnik poleg pristojbine iz zadnje alineje 12. člena teh Pravil nosi še stroške svojega pooblaščenca ali tretje osebe, če jo ima, ter stroške izvedenskega mnenja, ki ga zahteva, čeprav arbiter oceni, da je spor mogoče rešiti tudi brez njega.
- (3) Ponudnik nosi stroške svojega pooblaščenca ali tretje osebe, če jo ima, stroške izvedenskega mnenja, če ga zahteva, stroške prevajanja oziroma tolmačenja, vse stroške arbitra, ter morebitne druge stroške, ki jih ni mogoče šteti ne med administrativne stroške arbitraže ne med stroške iz drugega odstavka tega člena.
- (4) O stroških postopka odloči arbiter hkrati z odločbo o glavni stvari.

5. ARBITRAŽNA ODLOČBA

Izdaja odločbe

23. člen

Odločba Arbitraže se šteje za izdano, ko jo podpiše arbiter.

Rok za izdajo odločbe

24. člen

- (1) Arbiter izda odločbo najpozneje v devetdesetih dneh od prejema popolne pobude za začetek postopka.

- (2) Če je spor zahtevnejši, lahko Arbitraža po lastni presoji rok iz prejšnjega odstavka podaljša. O podaljšanju roka in o pričakovanem času, ki je potreben za rešitev spora, obvesti pobudnika in ponudnika.

Vročitev odločbe strankam

25. člen

Ko je odločba izdana, jo sekretar s priporočeno pošto pošlje strankam.

Izvršljivost odločbe

26. člen

- (1) Stranke postopka se v arbitražnem sporazumu zavežeta, da bosta dokončno odločbo arbitraže upoštevali ter jo izvršili.
- (2) Na odločitev arbitraže ni pritožbe, razen izpodbojne tožbe pred sodiščem v primerih, ki jih določa zakon o arbitraži.

Objava pravil

27. člen

- (1) Ta pravila se objavijo v poslovnih prostorih ter na spletni strani ZDU.
- (2) ZDU na svoji spletni strani v jasnem in razumljivem jeziku objavi informacije o izvensodnem reševanju sporov, ki ga zagotavlja v okviru Arbitraže.
- (3) ZDU na svoji spletni strani navede družbe za upravljanje, ki izvensodno reševanje sporov zagotavljajo preko arbitraže.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

28. člen

- (1) Ta Pravila začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina združenja, uporabljajo pa se od 10.11.2016.

- (2) S pričetkom uporabe tega Pravilnika prenehajo veljati Pravila arbitraže z dne 19.4. 2012, ki se uporablja za dokončanje postopkov arbitraže glede katerih je bila vložena tožba pred 10.11.2016.

V Ljubljani, dne 20. 7. 2016

mag. Kruno Abramovič l.r.
predsednik skupščine ZDU – GIZ

KODEKS

Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ

1. člen

(Namen kodeksa)

- (1) S tem kodeksom se določajo ukrepi za krepitev ugleda in integritete Arbitraže, arbitrov in oseb, ki sodelujejo v postopkih pri Arbitraži pri Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ (v nadaljevanju ZDU), ter pravila za preprečevanje navzkrižja interesov.
- (2) Ta kodeks zavezuje arbitre in vse osebe, ki kakorkoli sodelujejo v postopkih pri Arbitraži Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ (v nadaljevanju Arbitraža).

2. člen

(Osebe, ki sodelujejo v postopkih)

- (1) Način imenovanja arbitrov in oseb, ki sodelujejo v postopkih, je določen v Aktu o ustanovitvi in organizaciji Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ
- (2) Način izbire arbitrov je določen v Pravilih Arbitraže ZDU (v nadaljevanju Pravila).

3. člen

(Seznam arbitrov)

- (1) Seznam arbitrov vodi ZDU.
- (2) Arbitri, ki so vključeni na seznam arbitrov, so dolžni ravnati skladno s Pravili, tem Kodeksom ter splošnimi pravili stroke in etike.

4. člen

(Nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost arbitrov)

- (1) Arbiter mora delovati nevtralnno, neodvisno in nepristransko ter enako obravnavati vse stranke postopka.
- (2) Če obstajajo kakršnekoli okoliščine, ki bi lahko ali za katere se lahko zdi, da bi lahko vplivale na neodvisnost arbitra ali povzročile navzkrižje interesov, mora arbiter, preden začne z vodenjem arbitražnega postopka in ves čas arbitražnega postopka, o takšni okoliščini obvestiti sekretarja arbitraže, ta pa stranke postopka, da v postavljenem roku posredujejo morebitne pripombe. Takšne okoliščine so predvsem:
 - vsako osebno ali poslovno razmerje z eno ali več strank postopka;
 - kakršenkoli posreden ali neposreden finančni ali drugačen interes glede izida arbitraže;
- (3) V zgornjih primerih lahko arbiter vodi postopek le ob izrecnem soglasju udeležencev postopka in če je prepričan da bo lahko deloval in odločal nevtralnno, neodvisno in nepristransko.
- (4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za ostale osebe, ki sodelujejo v postopku arbitraže.

5. člen

(Vloga arbitra pri vodenju postopka)

- (1) Arbiter mora zagotoviti, da
 - stranke postopka razumejo značilnosti in pravne posledice postopka.
 - se stranke postopka izrečejo o vseh relevantnih dejstvih in dokazih, da izrazijo svoja stališča ter da se izrečejo o navedbah, dokazih, dokumentih in dejstvih, ki jih je predložila nasprotna stranka.
- (2) Arbiter si mora prizadevati, da postopek teče čim hitreje in brez nepotrebne zavlačevanja.

6. člen

(Usposobljenost)

Arbitri morajo skrbeti za svojo strokovno usposobljenost.

7. člen

(Zaupnost)

Arbiter in vsi, ki so udeleženi v postopku, morajo ohraniti kot zaupno vse, kar izvedo med postopkom in v zvezi z njim.

8. člen

(Ugled)

- (1) Arbiter mora s svojim ravnanjem in obnašanjem varovati ugled Arbitraže.
- (2) Šteje se, da za arbitra ni primerna oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da naloge ne bo opravljal strokovno, pošteno ali vestno ali da kot arbiter ne bo varoval ugleda Arbitraže, njene nepristranskosti in neodvisnosti ali je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je po določbah zakona, ki ureja sodniško službo, podan razlog za razrešitev sodnika.
- (3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za ostale osebe, ki sodelujejo v postopku arbitraže.

9. člen

(Končne določbe)

- (1) Ta Kodeks sprejme skupščina Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ.
- (2) Kodeks prične veljati, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od 10.11.2016 dalje.

Datum: 20. 7. 2016

mag. Kruno Abramovič l.r.
predsednik skupščine ZDU - GIZ

Informacija o izvajalcu IRPS (29. člen ZIsRPS)

Podatki o izvajalcu IRPS

Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 49 18
E-naslov: arbitraza@zdu-giz.si
Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 12618300
Matična št.: 5872324
Davčna št.: SI40646629

Informacija o organiziranosti izvajalca IRPS

Izvajalec IRPS je stalna in neodvisna arbitraža, ustanovljena pri gospodarskem interesnem združenju družb za upravljanje investicijskih skladov (ZDU-GIZ).

Arbitraža je pristojna za reševanje sporov med družbo za upravljanje na eni strani in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, na drugi strani.

Arbitri

- Janina Golob
- mag. Jana Morela
- mag. Blaž Strojan
- mag. Andrej Šercer
- Matjaž Titan

Način imenovanja oziroma odpoklica arbitrov in trajanje njihovega mandata

Arbitre imenuje upravni odbor ZDU-GIZ na predlog Sveta Arbitraže.

Arbitri so imenovani za štiriletno obdobje in ne morejo biti odpoklicani brez utemeljenega razloga. Odpokliče jih upravni odbor ZDU-GIZ na predlog Sveta Arbitraže.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev (27. in 28. člen ZIsRPS)

Vsi arbitri imajo pravniški državni izpit ter delovne izkušnje s področja investicijskih skladov oziroma finančnih instrumentov.

Višina plačila arbitrov ni odvisna od izida postopka, temveč je odvisna od vrednosti spora (13. člen Akta o ustanovitvi Arbitraže ZDU-GIZ).

Arbitri so neodvisni ter nepristranski pravni strokovnjaki s področja, ki ga pokriva Arbitraža ZDU-GIZ.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: Odločba MGRT št. 323-53/2016-4 z dne 19. 9. 2016.

Povezave na seznam izvajalcev IRPS

[Seznam izvajalcev, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo](#)

[Spletišče Evropske komisije](#)

Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji in v katerih sodeluje

Trenutno še ne sodelujemo v nobeni mreži.

Procesne predpostavke, ki jih mora izpolnjevati pobuda za začetek postopka IRPS

Pobuda za začetek postopka pred Arbitražo mora biti popolna (12. člen Pravil Arbitraže ZDU– GIZ), plačana mora biti tudi pristojbina v višini 20 EUR. Pristojbina se nakaže na transakcijski račun ZDU-GIZ št: SI56 0201 0001 3108 061.

Pobuda za začetek postopka se lahko zavrne zaradi razlogov, ki so navedeni v 14. členu Pravil Arbitraže ZDU– GIZ.

Ali obstaja možnost umika pobudnika in ponudnika iz postopka IRPS?

Potem, ko tako pobudnik kot ponudnik podata izrecno pisno soglasje za obravnavo spora pred arbitražo, umik iz postopka ni več mogoč.

Ali je postopek pred Arbitražo usten ali pismen?

Postopek pred Arbitražo je praviloma tako pisen kot usten.

Povprečen čas trajanja postopka IRPS

Postopek od prejema popolne pobude traja do 90 dni.

Pravni učinek izida postopka in pravne posledice za pobudnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve

V postopku arbitraže se postopek konča z zavezujočo arbitražno odločbo, ki pravno učinkuje za obe stranki in je tudi prisilno sodno izvršljiva.

Način izvršitve odločbe izvajalca IRPS, če je potrebno

Pravno zavezujoča arbitražna odločba se lahko prisilno izvrši prek sodišča skladno z veljavno zakonodajo. Ko sodišče odločbo razglasi za izvršljivo, se opravi sodna izvršba.

Seznam ponudnikov

Obrazec za vložitev pobude za začetek postopka pred arbitražo

Ime in priimek

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Elektronski naslov

Podatki o ponudniku

Dejstva v zvezi z domnevnim kršitvami ponudnika

Predlogi dokazov, na katere opirate pobudo

Prebrskaj ...

Ali o zadevi teče upravni ali sodni postopek oziroma postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Da Ne

Ali je bilo o zadevi že odločeno v drugem upravnem ali sodnem postopku ali postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov

Da Ne

Končni odgovor ponudnika v internem pritožbenem postopku za obravnavo pritožb oziroma dokazilo, da je od vložitve pritožbe preteklo več kot 30 dni

Prebrskaj ...

Določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev

Vrednost spora, če se zahtevek ne glasi na denarno terjatev

Izjava o izbiri arbitra

Soglasje, da je odločba Arbitraže pravno zavezujoča

Prebrskaj ...

Izjava na kakšen način želi komunicirati z arbitražo oz. nasprotno stranko

Pisno Po elektronski pošti

Dokazilo o plačilu pristojbine v višini 20 EUR

Prebrskaj ...

POŠLJI

**Soglasje o predložitvi spora Arbitraži Združenja družb za
upravljanje investicijskih skladov - GIZ**

Pobudnik

Ime in priimek: _____

Naslov: _____

Elektronski naslov: _____, Telefon _____

in

Ponudnik

Družba za upravljanje: _____

Naslov: _____

Elektronski naslov: _____, Telefon _____

v nadaljevanju stranki.

1. člen

Stranki ugotavljata, da je na podlagi
(obkroži)

a) pristopne izjave k vzajemnemu skladu / podskladu vzajemnega sklada _____
_____ št. _____ z dne _____.

b) pogodbe o storitvah gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnimi storitvami
št. _____ z dne _____.

med njima prišlo do spora, ki je opisan v pobudi za predložitev spora naslovni arbitraži z dne
_____.

2. člen

Stranki soglašata, da o sporu iz 1. člena tega sporazuma odloči Arbitraža Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ v skladu s Pravili Arbitraže ZDU-GIZ.

3. člen

Stranki se dogovorita, da bo postopek potekal v Ljubljani, na sedežu Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ, razen kadar ni v soglasju z Arbitražo Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ dogovorjeno drugače in da bo postopek potekal v slovenskem jeziku ter da bo v postopku odločanja uporabljeno slovensko pravo.

4. člen

Stranki se dogovorita, da bo o sporu odločal arbiter: _____.

Stranki obenem izjavljata, da

- se zavedata, da **na odločitev arbitraže NI PRITOŽBE**, razen izpodbojne tožbe pred sodiščem v primerih, ki jih določa zakon o arbitraži.
- da bosta dokončno odločbo arbitraže upošteval ter jo izvršili.

Pobudnik

Ponudnik (DZU)

Podpis: _____

Podpis: _____