

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje od 2019. do 2020.

Izvještaj o provedbi za zadnje polugodište 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.

OIB: 25739577568

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 20, 10000 Zagreb

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: Dioničko društvo

DJELATNOST: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

ODGOVORNA OSOBA: Ruđer Friganović, direktor

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

| Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja. | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|--|-----------------------------|
| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj suocitelj provedbe |
| 1.1.1. | Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama. | Izrada i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima | IZVRŠENO kontinuirano | Društvo sastavlja financijske izvješćaje u skladu s odgovarajućim standardima financijskog izvješćavanja i vezanim zakonima. Društvo objavljuje godišnje financijske izvješćaje u zadanim zakonskim rokovima. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava Računovodstvo |
| 1.1.2. | Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama. | Javna objava i redovno ažuriranje popisa | IZVRŠENO kontinuirano | Društvo je u 100% vlasništvu RH podatak o čemu dostupan je na internetskim stranicama Društva (Poslovni plan). Objavljuje i redovno ažurira popis svojih članova. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |
| 1.1.3. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika. | Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola | IZVRŠENO kontinuirano | Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: I – organizacijom, koja definira ovlasti i odgovornosti svih radnih mjesta Društva, te sistematizacijom radnih mjesta s opisima poslova koja definira odgovornost zaposlenika II - putem organizacijskih uputa III-godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava Računovodstvo |
| 1.1.4. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije. | | | | | |

NIJE PRIMJENJIVO - Društvo je mikro poduzetnik te zbog svoje veličine, temeljem odredbi Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, nije u obvezi ustrojiti unutarnju reviziju kao dio sustava unutarnjih kontrola. Unutarnja kontrola u društvu provodi se na način kako je navedeno u t. 1.1.3. - pokazatelj provedbe.

| NIJE PRIMJENJIVO - prema odredbi Zakona o reviziji društvo nije u obvezi osnovati Revizorski odbor. | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|--|--|--------------------------|
| 1.1.5. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća. | Izrada godišnjih planova rada, po imenovanjima/dužnostima | IZVRŠENO kontinuirano | Službenici/povjerenici po imenovanjima donose Planove rada | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenici, po zaduženju |
| 1.1.6. | Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sjedeću godinu. | | | | | |

| Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--|--|------------------------------|
| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj sunositelj provedbe |
| 1.2.1. | Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora. | Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova NO | IZVRŠENO kontinuirano | Prema odredbama Statuta društvo ima tri člana Nadzornog odbora od kojeg dva člana bira Skupština, a jednog člana izabiru zaposlenici. Revizija Statuta nije potrebna. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |
| 1.2.2. | Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora. | Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje člana Uprave | IZVRŠENO kontinuirano | Prema odredbama Statuta društvo ima jednog člana uprave (Direktor Društva) kojeg imenuje NO na mandat od 5 godina. Revizija Statuta nije potrebna. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |

| Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu. | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|------------------------------|
| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj sunositelj provedbe |
| 1.3.1. | Sukob interesa članova nadzornog odbora | Izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava | IZVRŠENO kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat | Potpisane izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa člana NO-a (Posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i NO drugih društava) | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave | Izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava | IZVRŠENO kontinuirano prilikom stupanja Uprave u mandat | Potpisane izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa člana uprave (Posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i NO drugih društava) | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------------|--|--|---------------------|
| 1.3.3. | Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. | Pracjenje propisa te po potrebi dopuna/usklađenje odredaba o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije | IZVRŠENO kontinuirano | Kodeks poslovnog ponašanja (Etički kodeks) Pravilnik o prevenciji korupcije | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |
| 1.3.4. | Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.) | Ažuriranje popisa radnih mjesta, praćenje promjena i po potrebi ažuriranje | IZVRŠENO kontinuirano | Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Etičkog kodeksa i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija su radna mjesta ocijenjena visokom stupnjem rizika za korupciju. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj suositelj provedbe |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1.4.1. | Kvartalno i godišnje objavivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka). | Revidiranje Tablice potpora | IZVRŠENO kontinuirano | Objava Tablice potpora na mrežnoj stranici društva - Sponzorstva i donacije | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |

CIJLJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj suositelj provedbe |
|--------|---|--|--------------------------|--|--|-----------------------------|
| 2.1.1. | Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti „etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja. | Revidiranje, po potrebi, Etičkog kodeksa | IZVRŠENO kontinuirano | Kodeks poslovnog ponašanja (Etički kodeks) | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--------------------------|---|--|---------------------|
| 2.1.2. | Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga. | Imenovanje povjerenika za etiku | IZVRŠENO kontinuirano | Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |
| 2.1.3. | Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. | Ažuriranje internih organizacijskih uputa | IZVRŠENO kontinuirano | Upitnik za samoprocjenu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj suositelj provedbe |
|--------|--|--|--------------------------|--|--|-------------------------------|
| 2.2.1. | Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.) | Objava kalendara događanja | IZVRŠENO kontinuirano | Objava na mrežnim stranicama | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |
| 2.2.2. | Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri). | I. Misija i vizija Društva II. Ciljevi za trogodišnje razdoblje III. Odnosi s trećim stranama | IZVRŠENO kontinuirano | Objava na mrežnim stranicama (I. Misija i vizija, II. Ciljevi i III. Kodeks poslovnog ponašanja) | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |
| 2.2.3. | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. | Objava dokumentacije vezano za obveze provođenja Zakona o javnoj nabavi | IZVRŠENO kontinuirano | Objava na mrežnim stranicama | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenstvo za AKP |
| 2.2.4. | Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. | Imenovan Službenik za informiranje Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama | IZVRŠENO kontinuirano | Objava na mrežnim stranicama | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje |
| 2.2.5. | Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija. | Imenovanje Službenika za informiranje Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama za mrežnoj stranici Društva | IZVRŠENO kontinuirano | Odluka Uprave o imenovanju Objava na mrežnim stranicama | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava Povjerenstvo za AKP |

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj sunositelj provedbe |
|--------|---|---|--------------------------|--|--|-------------------------------|
| 2.3.1. | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevera ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Isto podrazumijeva uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati osobu za nepravilnosti odgovornu za vođenje registra nepravilnosti i za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevera putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja. Posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, tzv. „zvijačca“, te zaštiti povjerljivost informacija koje prijavljuju i njihovu anonimnost. | Imenovanje osobe za nepravilnosti Objava kontakta osobe za nepravilnosti | IZVRŠENO kontinuirano | Odluka Uprave o imenovanju Objava na mrežnim stranicama | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava Povjerenstvo za AKP |

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj sunositelj provedbe |
|--------|---|---|--------------------------|---|--|-------------------------------|
| 2.4.1. | Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika. | Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava | IZVRŠENO kontinuirano | Osposobljavanje na stručnim seminarima | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |
| 2.4.2. | Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. | Organizacija i provedba edukacija | IZVRŠENO kontinuirano | Interne obuke i stručna osposobljavanja | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava Povjerenik za etiku |
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije. | Sastavni dio plana AKP projekta | Kontinuirano u primjeni | Osposobljavanje na stručnim seminarima | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti - 30**3. Opažanja**

Društvo kontinuirano provodi aktivnosti iz važećeg Antikorupcijskog program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. Iako malo društvo, do deset zaposlenih, Društvo ima u primjeni i provedbi sve potrebne mjere AKP-a i to putem usvojenih pravilnika odnosno internim organizacijskim putem. Dodatno u prvom kvartalu 2020. u Društvu je provedena reorganizacija temeljem koje u svim procesima sudjeluje veći broj djelatnika. Tako i Povjerenstvo za izradu i praćenje realizacije Antikorupcijskog programa čini 30% zaposlenika Društva.

Pripremio: Povjerenstvo za AKP

Datum 28. siječnja 2021. g.

Direktor: Ruđer Friganović

Datum 28. siječnja 2021. g.