

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** Croatia Airlines d.d.

**OIB:** 24640993045

**ADRESA:** Bani 75b, Buzin 10010 Zagreb

**OSNIVAČ:** privatni dioničari

**PRAVNI STATUS:** dioničko društvo

**DJELATNOST:** zračni prijevoz

**ODGOVORNA OSOBA:** Jasmin Bajić, predsjednik Uprave

**CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države**

**Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja**

*H*

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suinitelj 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.	<p>1. Sastavljanje financijskih izvješća za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. godinu</li> <li>- 2019. godinu</li> </ul>	<p>30.06. 2019.g.</p> <p>30.06. 2020.g.</p>	<p>Javna objava izvješća</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Sektor financija i računovodstva, Teodora Wenzler Brezak, direktorica sektora</p> <p><a href="mailto:teodora.brezak-wenzler@croatiaairlines.hr">teodora.brezak-wenzler@croatiaairlines.hr</a></p>
		<p>2. Objavljivanje Financijskih izvješća nakon usvajanja Skupštine</p>	<p>Srpanj 2019.g</p> <p>Srpanj 2020.g.</p>	<p>Objava izvješća na web stranici Društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.</p> <p><a href="mailto:ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr">ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</a></p>
1.1.2	Vlasničku strukturu Društva učiniti javno dostupnom	<p>3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Podaci na web stranici Društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dip.iur.</p> <p><a href="mailto:ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr">ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</a></p>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

1.1.3	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole .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.</p>	<p>4. Uspostava kontrolnih mehanizama za neutralizaciju rizika kroz izradu dokumenta: Procjena rizika kompanijskih procesa</p>	<p>31.12. 2019.</p>	<p>Izrađen dokument Procjena rizika procesa za 2020. g kompanijskih</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Sektor kontrolinga i interne revizije, Iva Brković, direktor, <a href="mailto:iva.brkovic@croatiaairlines.hr">iva.brkovic@croatiaairlines.hr</a></p>
1.1.4	<p>Jačanje unutarnje revizije</p>	<p>5. Donošenje Godišnjeg plana interne revizije</p>	<p>31.12. 2019.</p>	<p>Donesen Godišnji plan interne revizije za 2019. i 2020.g.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Sektor kontrolinga i interne revizije, Iva Brković, direktor, <a href="mailto:iva.brkovic@croatiaairlines.hr">iva.brkovic@croatiaairlines.hr</a></p>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

<p><b>1.1.5</b></p>	<p>Jačanje revizijskih 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.</p>	<p><b>6. Uvrđivanje unutarnje organizacije rada revizijskog odbora</b></p>	<p>24.4. 2018.</p>	<p><i>Donesen interni akt o radu rev. odbora</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p>	<p><i>Revizijski odbor</i>  <i>Nataša Munitić, predsjednik</i>   <i>Tajnik Uprave</i>  <i>Ana-Marija Jurković, dip.iur.</i>   <a href="mailto:ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr">ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</a></p>
<p><b>1.1.6</b></p>	<p>Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.</p>	<p><b>8. Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije</b></p>	<p>-31.12. 2019.</p>	<p><i>Izrađen godišnji plan za 2020.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p>	<p><i>Revizijski odbor</i>  <i>Nataša Munitić, predsjednik</i>   <i>Teodora Wenzler Brezak, direktorica sektora financija i računovodstva</i>   <a href="mailto:teodora.brezak-wenzler@croatiaairlines.hr">teodora.brezak-wenzler@croatiaairlines.hr</a>   <i>Sektor kontrolinga i interne revizije,</i>  <i>Iva Brković, direktor,</i>  <a href="mailto:iva.brkovic@croatiaairlines.hr">iva.brkovic@croatiaairlines.hr</a></p>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

		9. Izrada godišnje plana rada Revizijskog odbora	-31.12. 2018. -31.12. 2019.	Izrađen godišnji plan za 2019. Izrađen godišnji plan za 2020.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Revizijski odbor Nataša Munić, predsjednik  Teodora Wenzler Brezak, direktorica sektora financija i računovodstva
		10. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku	-31.12. 2018. -31.12. 2019.	Izrađen godišnji plan za 2019. Izrađen godišnji plan za 2020.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Svi članovi etičkog povjerenstva

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	11. Usklađenje internih akata sa Uredbom	31.12. 2019.	Usklađen akti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr

1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom.	12. Usklađenje internih akata sa Uredbom	31.12. 2019.	Usklađen akii	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana- marija.jurkovic@croatiaairlines.hr
--------	--	--	--------------	---------------	--------------------------------	---

**Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	13. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	ažurirano	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana- marija.jurkovic@croatiaairlines.hr
		14. Skupština Društva donosi odluku o visini naknada za rad članova Nadzornog odbora	Odmah nakon konstituiranja	Donesena odluka	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana- marija.jurkovic@croatiaairlines.hr

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	15. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	ažurirano	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr
1.3.3.	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.	16. Etički kodeks	Na snazi od 2010. godine	Kodeks se kontinuirano primjenjuje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr

1.3.4.	Obveza potpisivanja <i>Izjave o poyjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike koji su sudionici postupaka javne nabave	17. Potpisivanje <i>Izjave o poyjerljivosti i nepristranosti</i>	<i>kontinuirano.</i>	<i>Potpisane i arhivirane izjave</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	Sanja Rožić, Specijalist provođenja postupaka nabave  sanja.rozic@croatiaairlines.hr
--------	--	---	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

**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 i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima i donacijama	18. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Podatci objavljeni na web stranici Društva</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl. iur. ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</i>

**CILJ 2. Jačanje antiokruptivnih 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 i sunositelj 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 postavljanim zabranama	19. Etički kodeks	Na snazi od 2010.	Kodeks se kontinuirano primjenjuje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur. ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

2.1.2.	<p>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.</p>	20. Etičko povjerenstvo	<p>Imenovano 2002. god. -Imenovan novi sastav 2018. god.</p>	Kontinuirano djeluje	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl. iur. ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</p>
2.1.3.	<p>Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.</p>	21. Popuniti Upitnik o samoprocjeni	-30.03. 2020. god.	Popunjen upitnik	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl. iur. ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</p>

87

**Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj 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 i sl).	22. Objavljivanje kalendara	-31.12.2019. -31.12.2020.	Objavljen kalendar	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana- marija.jurkovic@croatiaairlines.hr
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).	23. Vizija i misija	Kontinuirano se objavljuje od 2000. godine	Objavljena misija i vizija	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur.  ana- marija.jurkovic@croatiaairlines.hr

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	24. Objavljivanje informacija	kontinuirano izvršavanje	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sanja Rožić, Specijalist provođenja postupaka nabave <a href="mailto:sanja.rozic@croatiaairlines.hr">sanja.rozic@croatiaairlines.hr</a>
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	24. Objavljivanje informacija	kontinuirano izvršavanje	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur. <a href="mailto:ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr">ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</a>
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.	26. Imenovanje novog službenika za informiranje	--2019 godine imenovan novi službenik za informiranje	Imenovan službenik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur. <a href="mailto:ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr">ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr</a>

**Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	27. Uspostava sustava prijave nepravilnosti	Imenovana osoba za nepravil. 2010.g. Imenovati novu povjerljivu osobu do kraja I. kvartala 2020.god.	Imenovana povjerljiva osoba	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor upravljanja ljudskim resursima Branka Sremac, Direktorica sektora branka.sremac@croatiaairlines.

**Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

*W*

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA CROATIA AIRLINES d.d. 2019.-2020.

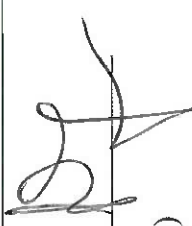

2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava,	28. Testiranje razine znanja na godišnjoj razini	-31.12.2019. - 31.12.2020.	Izvjешće o provedbi testiranja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dipl.iur. ana-marija.jurkovic@croatiaairlines.hr
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije 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.	29. svi radnici prilikom zapošljavanja su upoznati sa svojim pravima i obvezama	kontinuirano izvršavanje		Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor upravljanja ljudskim potencijalima Branka Sremac, Direktorica sektora Branka.sremac@croatiaairlines.hr
2.4.3.	Donošenje planova školovanja	30. Plan školovanja donijeti za svaku godinu	Veljača-2019 Veljača-2020	Donesen plan školovanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor upravljanja ljudskim potencijalima Branka Sremac, Direktorica sektora

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 30.

68

3. Opažanja

- Akcijskim planom većina predviđenih mjera je već implementirana od prije i na snazi.

<b>Pripremio:</b> Tajnik Uprave		18. studenog 2019.g.
<u>Ana-Marija Jurković, dipl. iur.</u>	(potpis)	(datum)
<b>Potpisao predsjednik Uprave:</b>		<del>18. studenog 2019.g.</del>
Jasmin Bajić	(potpis)	(datum)