

# Izješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za društvo Croatia Airlines d.d. 2019-2020

SMJERNICE IZ AKP-A	AKTIVNOST U AKCIJSKOM PLANU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA PROVEDBU AKP-A 2019-2020	NOSITELJ PROVEDBE I ROK PROVEDBE	NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI	OSTALI STATUS (DRUGO) PRIMJENJIVO POKAZATELJI I PROVEDBE AKO JE
1.1.1. Sastavljanje izvješća u skladu s međunarodnim standardima....	Sastavljanje i pravovremena distribucija i javna objava svih propisanih financijskih izvješća	Sektor financija – kontinuirano prema propisanim rokovima	Croatia Airlines je Društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi te sastavlja financijske izvješćaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o tržištu kapitala. Društvo objavljuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvješćaje. Godišnji financijski izvješćaji se revidiraju i objavljuju u Službenom registru propisanih informacija koji administrira HANFA, na Zagrebačkoj burzi i na Internet stranica Croatia Airlines pod kategorijom „Izvješća o poslovanju“	<a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Financijske-informacije/Izvesca-o-poslovanju">https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Financijske-informacije/Izvesca-o-poslovanju</a>

1.1.2. Objavlivanje podataka o vlasničkoj strukturi, popis dioničara s brojem i rodnom dionica	Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela	Kontinuirano; odgovorna osoba Tajnik Uprave Ana-Marija Jurković, dip. iur.	Društvo objavljuje i redovno ažurira popis dioničara i njihov udio u ukupnom broju dionica na svojim Internet stranicama pod kategorijom "O nama" – "dionice".  Podaci o imateljima dionica Društva također su vidljivi i dostupni na stranicama Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.	<a href="https://www.croatairlines.com/hr/O-nama/Financijske-informacije/dionice">https://www.croatairlines.com/hr/O-nama/Financijske-informacije/dionice</a>  Nije bilo značajnih promjena tijekom perioda izvješćavanja
1.1.3. Uspostavljanje i jačanje sustava unutarnjih kontrola	Uspostava kontrolnih mehanizama za neutralizaciju rizika kroz izradu dokumenta: Procjena rizika kompanijskih procesa	Kontinuirano, izrađen dokument izrađen 2020	Redovne i izvanredne provjere poslovanja od strane interne revizije i ureda za kvalitetu	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je Procjenom rizika kompanijskih procesa koji ima definirane politike, pravilnike, interne akte i upute u funkciji financijskog upravljanja i kontrole, a temeljem kojih je unutarnja revizija izradila eksterne i interne izvještaje revizijskom odboru, koji su i potvrđeni godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora
1.1.4. Jačanje unutarnje revizije	Revidiranje internih procesa kontrola	Kontinuirano; Izrađen dokument "Izviješće o radu interne revizije za 2020. g"	Croatia Airlines nije obveznik primijene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru no svoje poslovanje sustavno usklađuje s primjenjivim zakonskim okvirom	Godišnja provjera internih procesa kontrola
1.1.5. Jačanje revizorskih odbora	Utvrđivanje unutarnje organizacije rada revizijskog odbora	24.4. 2018.	Donesen interni akt o radu rev. odbora	Kontinuirana edukacije članova NO koji predstavljaju Republiku Hrvatsku kao vlasnika

KP

<p>1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava I nadzornih odbora</p>	<p>Usklađenje i praćenje procesa koji reguliraju izbor članova nadzornog odbora</p>	<p>kontinuirano</p>	<p><i>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora koja su sadržana u Statutu; Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačan odabir kandidata koji će biti predloženi od strane RH nije u koliziji sa Statutom te se direktno primjenjuje</i></p>	<p>Na početku mandata kandidati deklariraju potencijalni i stvarni sukob interesa:</p>
<p>1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika I članova uprava trovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu</p>	<p>Usklađenje i praćenje procesa koji reguliraju izbor uprave</p>	<p>kontinuirano</p>	<p><i>Društvo primjenjuje pravila za izbor i uprave koja su sadržana u Statutu; Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati upravu i konačan odabir kandidata koji će biti predloženi od strane RH nije u koliziji sa Statutom te se direktno primjenjuje</i></p>	<p>Etičkim kodeksom je uređena situacija sukob interesa članova nadzornih odbora i uprave kao i zabrana stupanje u poslovne odnose s poslovnim subjektima u vlasništvu člana nadzornog odbora trgovačkog društva I povezanim trgovačkim društvima te deklariranje i izuzimanje u situacijama kada su vlasnici poslovnih subjekata članovi obitelji ili druge interesno povezane osobe</p>
<p>1.3.2. Sukob interesa članova uprave</p>	<p>Odredbе o sukobu interesa članova Uprave</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Etički kodeks</p>	<p>Isto kao prethodna točka</p>

<p>1.3.3. izrada ili izmjena odredbi u Pravilniku o unutarnjem redu ili drugom internom aktom kojima se uređuju situacije sukoba interesa: postupanje s darovima i naknadama poslovnih partnera, upravljanje sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanje dodatnog posla, razdvajanje privatnih i poslovnih interesa za zaposlenike koji nisu dužnosnici i za članove Uprave</p>	<p>Usklađivanje odredbi Etičkog kodeksa</p>	<p>Kontinuirano; zadnja revizija Etičkog kodeksa je iz prosinca 2019.</p>	<p>Kodeks se kontinuirano primjenjuje</p>	<p>Etički kodeks objavljen je na intranet stranicama društva i dostupan je svim radnicima</p>
<p>1.3.4. potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima gdje postoje korupcijski rizici (javna nabava, izdavanje dokumenata kojima se ostvaruju određena prava)</p>	<p>Podpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Potpisane i arhivirane izjave; obzirom da Društvo kotira na Zagrebačkoj burzi obveznik je primjene vođenja i dostavljanja Popisa upućenih osoba HANFA-i, što se uredno i provodi</p>	<p>-</p>
<p>1.4. nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija</p>	<p>Objava podataka o sponzorstvima i donacijama</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Podatci objavljeni na web stranici Društva i kontinuirano dostavljanje Traženih podataka Uredu za udruge Vlade RH</p>	<p><a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Korporativne-vrijednosti/Sponzorstva-i-donacije">https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Korporativne-vrijednosti/Sponzorstva-i-donacije</a></p>
<p>1.5. donošenje etičkog kodeksa</p>	<p>Etički kodeks</p>	<p>Na snazi od 2010.; zadnja revizija prosinac 2019.</p>	<p>Kodeks se kontinuirano primjenjuje</p>	<p>Dodatno, na intranet stranici Društva objavljena je odluka o imenovanju Povjerljive osobe kao i cijeli postupak: <a href="#">Tvrtka &gt; Korporativne vrijednosti &gt; Povreda dostojanstva radnika</a></p>

2.1. jačanje transparentnosti trgovačkih društava	Mislja i vizija Društva	kontinuirano	Na mrežnoj stranici Društva objavljena su mislja i vizija pod izbornikom <a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Korporativne-informacije/Mislja-i-vizija">https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Korporativne-informacije/Mislja-i-vizija</a>	- objava na internetskim stranicama trgovačkog društva: vizija, mislja, opći i posebni ciljevi, osnovne organizacijske vrijednosti i odnosi prema trećima (korisnici, dobavljači, država i drugi partneri)
2.2. objavljivanje informacija vezano za postupak javne nabave	Izjava o integritetu	Kontinuirano izvršavanje	Iako Croatia Airlines nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi ima interni Pravilnik o nabavi, revizija 6. od 15.12. 2018.	vidi link na internet stranicu <a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/Nabava/predmeti-javne-nabave/">https://www.croatiaairlines.com/hr/Nabava/predmeti-javne-nabave/</a>
2.3. proaktivna objava informacija sukladno čl. 10. Zakonu o pravu na pristup informacijama	Objava najčešćaja za zaposljavanje  Objava informacija o sklopljenim ugovorima temeljem provedenih javnih nadmetanja	Kontinuirano  Kontinuirano	<a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Zaposljavanje/posao-u-Croatia-Airlinesu">https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Zaposljavanje/posao-u-Croatia-Airlinesu</a>  <a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/Na-bava/predmeti-javne-nabave/">https://www.croatiaairlines.com/hr/Na-bava/predmeti-javne-nabave/</a>	
	Objava informacija o poslovanju društva	Kontinuirano	<a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Mediji/press">https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Mediji/press</a>  <a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Korporativne-vrijednosti/Pravna-pristup-informacijama">https://www.croatiaairlines.com/hr/Onama/Korporativne-vrijednosti/Pravna-pristup-informacijama</a>	
	Kontakti i obrazac za			

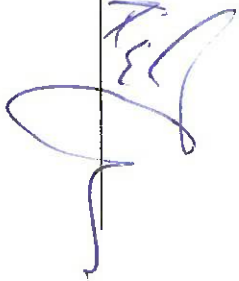
482

	<p>ostvarivanje prava za pristup informacijama</p> <p>Informacija o potporama za donacije i sponzorstva</p> <p>Imenovan Službenik za Informiranje</p> <p>Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama</p>	<p>kontinuirano</p> <p>odrađeno</p> <p>kontinuirano</p>	<p><a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativne-vrijednosti/Sponzorstva-i-donacije">https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativne-vrijednosti/Sponzorstva-i-donacije</a></p> <p>Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama na mrežnoj stranici Društva:  <a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativne-vrijednosti/Pravo-na-pristup-informacijama">https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativne-vrijednosti/Pravo-na-pristup-informacijama</a></p>	
<p>- ostale aktivnosti koje se provode u Akcijskim planovima trgovačkih društava na osnovi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019.-2020</p>		<p>kontinuirano</p>	<p><a href="https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativne-vrijednosti/Antikorupcijski-program">https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativne-vrijednosti/Antikorupcijski-program</a></p> <p>Croatia Airlines je Društvo koje kotira na Zagrebačkoj te između ostalog primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja HANFA/BURZA kao i Kodeks vlade RH o korporativnom upravljanju, svi podaci dostupni u Službenom registru propisanih informacija koji administrira HANFA, na Zagrebačkoj burzi i na Internet stranicama Croatia Airlines</p>	<p>Javno dostupni podaci: web stranice društva, Zagrebačka burza i HANFA</p>
<p>- provedba Odluke Vlade RH o Kodeksu korporativnog upravljanja (NN 132/2017)</p>				

AR

**Pripremio:**

Ana-Marija Jurković, dipl.iur  
Tajnik Uprave



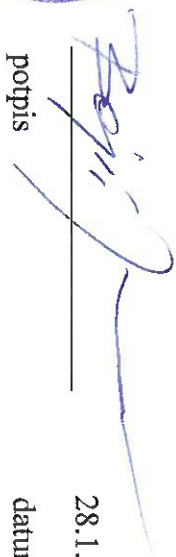
potpis

28.1.2021.  
datum

**Potpisao predsjednik Uprave:**

Jasmin Bajić  
Predsjednik Uprave





potpis

28.1.2021.  
datum