

**Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.**

**- Izvješće o provedbi za prvo polugodište 2020.**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo**

**OIB: 89018712265**

**ADRESA: Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska**

**OSNIVAČ: Republika Hrvatska**

**PRAVNI STATUS: dioničko društvo**

**DJELATNOST: transport nafte, skladištenje nafte i naftnih derivata**

**ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, mr.sc. Stjepan Adanić i član Uprave, Vladislav Veselica**

**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**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	<i>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</i>	<b>I. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima</b>	<b>Kontinuirano od 2009.</b>	<i>JANAF je Društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi te sastavlja financijske izvještaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o tržištu kapitala. Društvo objavljuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje. Godišnji financijski izvještaji se revidiraju i objavljuju u Službenom registru propisanih informacija koji administrira HANFA, na Zagrebačkoj burzi i na Internet stranicama JANAF-a pod kategorijom „Investitori“ – „Financijska izvješća“ <a href="https://janaf.hr/investitori/financijska-izvjescia">https://janaf.hr/investitori/financijska-izvjescia</a></i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Miran Kudrić, direktor <a href="mailto:miran.kudric@janaf.hr">miran.kudric@janaf.hr</a> 01/3039-489  Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Lucijana Strnad, pomoćnik direktora Sektora ekonomsko-financijskih poslova  <a href="mailto:lucijana.strnad@janaf.hr">lucijana.strnad@janaf.hr</a> 01/3039-436</i>

<p><b>1.1.2.</b></p>	<p>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 („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama</p>	<p><b>2. Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela</b></p>	<p><b>Kontinuirano od 2009.</b></p>	<p>Društvo objavljuje i redovno ažurira popis dioničara i njihov udio u ukupnom broju dionica na svojim Internet stranicama pod kategorijom „O nama“ – „Osnovni podaci“ <a href="https://janaf.hr/o-nama/osnovni-podaci">https://janaf.hr/o-nama/osnovni-podaci</a></p> <p>Podaci o imateljima dionica Društva također su vidljivi i dostupni na stranicama Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Ured Uprave, Korporativne komunikacije  Michaela Julijana Vranješ,  Kordinator Korporativnih komunikacija</p> <p><a href="mailto:michaela.vranjes@janaf.hr">michaela.vranjes@janaf.hr</a>  01/3039-377</p> <p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova,  Ured direktora  Lucijana Strnad, pomoćnik direktora</p> <p><a href="mailto:lucijana.strnad@janaf.hr">lucijana.strnad@janaf.hr</a>  01/3039-436</p>
----------------------	---	---	-------------------------------------	--	---	---

1.1.3.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola 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</p>	<p>3. <b>Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</b></p>	<p><b>Kontinuirano od 2009.</b></p>	<p>Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: (1) organizacijom Društva, koja definira ovlasti i odgovornosti svih sektora Društva, te sistematizacijom radnih mjesta koja definira odgovornosti zaposlenika; (2) unutar Sektora ekonomsko financijskih poslova, koji ima definirane politike, pravilnike, interne akte i upute u funkciji financijskog upravljanja i kontrole, a temeljem kojih se izrađuju eksterni i interni kontrolni izvještaji; (3) revizijskim odborom; (4) godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 1.</p>
		<p>4. Digitalizacija procesa planiranja</p>	<p>Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)</p>	<p>Implementirana pravila i ovlasti za planiranje i odobravanje troškova i investicija u informatičkom programu Orgman te digitalno provedeno planiranje troškova i investicija za 2020. godinu</p>	<p>Financijska sredstva osigurana projektom Digitalizacije poslovnih procesa Društva</p>	<p>Vidi aktivnost 1.</p>

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 i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru	5. Revidiranje procesa unutarnjih kontrola i razmatranje potrebe sistematizacije novog radnog mjesta ili dodavanja aktivnosti postojećim	Kontinuirano, do kraja 2020.	JANAF nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru no svoje poslovanje sustavno usklađuje s njemu primjenjivim zakonskim okvirom propisanim navedenim Zakonom.	Dodatna sredstva će biti osigurana ovisno o rezultatu po provedenoj aktivnosti.	Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor <a href="mailto:miran.kudric@janaf.hr">miran.kudric@janaf.hr</a> 01/3039-489 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor <a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a> 01/3039-323
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	6. Jačanje ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja	Izvršeno u 2018.	Usvajanjem novog Pravilnika o radu Revizijskog odbora provedene su promjene usmjerene ka jačanju ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja, a sve u skladu sa novim Zakonom o reviziji	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 5.
1.1.6.	Postojanje obveze 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.	7. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Izvršeno-kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 5.

		<b>8. Izrada plana rada revizorskog odbora</b>	<b>Izvršeno</b>	<b>Godišnji plan rada Revizorskog odbora</b>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	Revizorski odbor
		9. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	Izvršeno-izrađen Plan rada za 2019. i 2020. godinu	Godišnji plan rada povjerenika za etiku	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku: <a href="mailto:etika@janaf.hr">etika@janaf.hr</a> 01/3039-419
		10. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Izvršeno-izrađen Plan rada za 2019. i 2020. godinu	Godišnji plan rada službenika za informiranje	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Kordinator korporativnih komunikacija, službenik za informiranje: <a href="mailto:pristup_informacijama@janaf.hrp">pristup_informacijama@janaf.hrp</a> 01/3039-377

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.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se 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 o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora	<b>11. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora</b>	<b>Izvršeno, kontinuirano praćenje</b>	Odredbe Statuta 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 predložen od strane RH nije u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju te stoga revizija nije potrebna.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor  <a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a> 01/3039-323  Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Ured direktora Ana Volovšek, ekspert za pravne poslove <a href="mailto:ana.volovsek@janaf.hr">ana.volovsek@janaf.hr</a> 01/3019 - 314
1.2.2.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i	<b>12. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave</b>	<b>Izvršeno, kontinuirano praćenje</b>	Odredbe Statuta Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave koja su sadržana u Statutu; Pravila o uvjetima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.

	<i>imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora</i>			<i>koje moraju zadovoljiti kandidati za članove Uprave i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nije u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju te stoga revizija nije potrebna</i>		
--	--	--	--	---	--	--

<b>Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.3.1.</b>	<i>Sukob interesa članova nadzornog odbora</i>	<i>13. Revizija Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na članove NO</i>	<i>Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)</i>	<i>Kodeks poslovnog ponašanja – izvršena revizija odnosno dopuna Kodeksa poslovnog ponašanja (br. 505/19 od 30.12.2019.) u odnosu na sukob interesa Nadzornog odbora</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>
		<i>14. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama</i>	<i>Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)</i>	<i>Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama-donesena Uputa o postupanju s povlaštenim informacijama koje se neposredno odnose na</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>

				izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavlivanja, br. 396/19 od 1.10.2019.		
		<b>15. izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</b>	<b>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat</b>	Potpisane izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
		<b>16. obrazac izjave o obvezama članova NO vezano uz povlaštene informacije</b>	<b>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat</b>	Potpisana Izjava o informiranosti članova NO o povlaštenim informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
<b>1.3.2.</b>	Sukob interesa članova uprave	17. odredbe o sukobu interesa članova Uprave	Izvršeno 2018. - revizija u proteklom razdoblju (2019.)	Kodeks poslovnog ponašanja – izvršena revizija odnosno dopuna Kodeksa poslovnog ponašanja (br. 505/19 od 30.12.2019.) u odnosu na sukob interesa članova Uprave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
		18. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim	Revizija u proteklom razdoblju	Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama-donesena Uputa o	Nisu potrebna dodatna financijska	Vidi aktivnost 11.

		informacijama	(2019.)	postupanju s povlaštenim informacijama koje se neposredno odnose na izdavatelja te određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavlivanja, Revizija 1, broj 396/19 od 1.10.2019.	sredstva	
		<b>19. izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</b>	<b>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana uprave u mandat</b>	Potpisane izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
		<b>20. obrazac izjave o obvezama članova Uprave vezano uz povlaštene informacije</b>	<b>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana uprave u mandat</b>	Izjava o informiranosti članova Uprave o povlaštenim informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
<b>1.3.3.</b>	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	21. Dopuna odredaba o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)	Kodeks poslovnog ponašanja - izvršena revizija odnosno dopuna odredbi Kodeksa poslovnog ponašanja (br. 505/19 od 9.1.2020. ), koje se odnose na specifične vrijednosti i	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor <a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a> 01/3039-323  Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik

	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			pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja radnika u vezi s mogućnošću obavljanja dodatnog posla za i izvan radnog vremena		<p>direktora <a href="mailto:Erika.sincic.ruzic@janaf.hr">Erika.sincic.ruzic@janaf.hr</a> 01/3039-419</p> <p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor <a href="mailto:miran.kudric@janaf.hr">miran.kudric@janaf.hr</a> 01/3039-489</p> <p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Lucijana Strnad, Pomoćnik direktora Sektora <a href="mailto:lucijana.strnad@janaf.hr">lucijana.strnad@janaf.hr</a> 01/3039-436</p>
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.)	<b>22. Ažuriranje popisa radnih mjesta</b>	<b>kontinuirano</b>	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Kodeksa poslovnog ponašanja i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija su radna mjesta ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Povjerenstvo iz Kodeksa: Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, predsjednik Povjerenstva <a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a> 01/3039-323</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku <a href="mailto:Erika.sincic.ruzic@janaf.hr">Erika.sincic.ruzic@janaf.hr</a> 01/3039-419</p> <p>Ured Uprave, Korporativne komunikacije</p>

		23. Provjera vjerodostojnosti izjava	kontinuirano	Zapisnik o provjeri	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Michaela Julijana Vranješ,          Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje  <a href="mailto:michaela.vranjes@janaf.hr">michaela.vranjes@janaf.hr</a>          01/3039-377</p> <p>Vidi aktivnost 22.</p>
--	--	--------------------------------------	--------------	---------------------	--	--

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 kvartalno i godišnje objavljivati 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	<b>24. Revidiranje Tablice potpora</b>	<b>20.11.2020.</b>	Objava Tablice potpora na mrežnoj stranici Društva <a href="https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/prehled-dodjeljenih-potpore">https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/prehled-dodjeljenih-potpore</a> i kontinuirano	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje <a href="mailto:michaela.vranjes@janaf.hr">michaela.vranjes@janaf.hr</a> 01/3039-377

	<i>(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)</i>			<i>dostavljanje traženih podataka Uredu za udruge Vlade RH</i>		
--	---	--	--	--	--	--

**CIIJ 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 i sunositelj provedbe
2.1.1.	<i>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</i>	<i>25. Revidiranje, po potrebi, Kodeksa poslovnog ponašanja – odredaba koje se odnose na kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja a radi podizanja razine informiranosti i razvijanja svijesti o postavljenim zabranama i posljedicama nepropisnog ponašanja</i>	<i>Izvršeno-nije bilo potrebe za revizijom relevantnih odredbi Kodeksa</i>	<i>Kodeks poslovnog ponašanja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 21</i>
2.1.2.	<i>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</i>	<i>26. Imenovanje povjerenika za etiku</i>	<i>Izvršeno 2015. godine</i>	<i>Odluka Uprave br. 87/2015 od 30.03.2015.o imenovanju povjerenika za etiku</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku <a href="mailto:etika@janaf.hr">etika@janaf.hr</a> 01/3039-419</i>

	<i>odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga</i>					
<b>2.1.3.</b>	<i>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila</i>	<b>27. Izrada općeg akta o obvezi samoprocjene rada i organizacije ili odgovarajućeg upitnika</b>	<b>Kontinuirano, do kraja 2020.</b>	<i>Opći akt ili upitnik JANAF nije obveznik primjene navedene Uredbe no svoje poslovanje sustavno usklađuje s njemu primjenjivim zakonskim okvirom propisanim navedenom Uredbom.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor</i>  <u><a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a></u> <i>01/3039-323</i> <i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor</i>  <u><a href="mailto:miran.kudric@janaf.hr">miran.kudric@janaf.hr</a></u> <i>01/3039-489</i>  <i>Sektor komercijalnih poslova, Sanja Pleše, pomoćnik direktora</i> <u><a href="mailto:sanja.plese@janaf.hr">sanja.plese@janaf.hr</a></u> <i>01/ 3039 353</i>

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, datum isplate dividende i sl.)	<b>28. Objava kalendara događanja</b>	<b>Izvršeno, kontinuirano</b>	Kalendar događanja dostupan na mrežnoj stranici Društva <a href="https://janaf.hr/investitori/kalendar-dogadaja">https://janaf.hr/investitori/kalendar-dogadaja</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje <a href="mailto:michaela.vranjes@janaf.hr">michaela.vranjes@janaf.hr</a>  01/3039-377
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)	<b>29. Misija i vizija Društva</b>  30. definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje	<b>Izvršeno 2010. - kontinuirano</b>  Izvršeno 2018.	Na mrežnoj stranici Društva objavljena su misija i vizija pod izbornikom „Tko smo“ <a href="https://janaf.hr/otvorenost/tko-smo">https://janaf.hr/otvorenost/tko-smo</a>  Srednjoročni plana poslovanja za razdoblje 2019.-2021. – poslovna tajna	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva  Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 28  Vidi aktivnost 28

		<b>31. Odnosi s trećim stranama</b>	<b>kontinuirano</b>	Kodeks poslovnog ponašanja (Izdanje 2 od 11.07.2018.)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Ured Uprave, Sanja Meštrović, predstojnik Ureda <a href="mailto:sanja.mestrovic@janaf.hr">sanja.mestrovic@janaf.hr</a> 01/3039-319</p> <p>Sektor razvoja i investicija, Hrvoje Karačić, direktor <a href="mailto:hrvoje.karacic@janaf.hr">hrvoje.karacic@janaf.hr</a> 01/3039-341</p> <p>Sektor sigurnosti i zaštite, Vlado Zorić, direktor <a href="mailto:vlado.zoric@janaf.hr">vlado.zoric@janaf.hr</a> 01/3039 310</p> <p>Sektor transporta nafte, Damir Vrbanc, direktor <a href="mailto:damir.vrbanc@janaf.hr">damir.vrbanc@janaf.hr</a> 01/3039 331</p> <p>Sektor komercijalnih poslova, Sanja Pleše, pomoćnik direktora <a href="mailto:sanja.plese@janaf.hr">sanja.plese@janaf.hr</a> 01/3039 353</p> <p>Sektor ekonomsko financijskih poslova Miran Kudrić, direktor <a href="mailto:miran.kudric@janaf.hr">miran.kudric@janaf.hr</a> 01/3039 371</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor <a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a> 01/3039 321</p> <p>Ured upravljanja kvalitetom, Krešimir Rukavina, voditelj <a href="mailto:kresimir.rukavina@janaf.hr">kresimir.rukavina@janaf.hr</a> 01/3039 313</p>
--	--	-------------------------------------	---------------------	---	--	---

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	32. Izjava o integritetu	kontinuirano	Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova (Revizija 4 od 01.01.2019.) JANAF nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sanja Pleše, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova <a href="mailto:sanja.plese@janaf.hr">sanja.plese@janaf.hr</a> 01/3039 353  Damir Mikočević, rukovoditelj Službe nabave <a href="mailto:damir.mikolcevic@janaf.hr">damir.mikolcevic@janaf.hr</a> 01/3039 359
--------	--	--------------------------	--------------	--	--	--

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	<b>33. Objava natječaja za zapošljavanje</b>	<i>kontinuirano</i>	Natječaji za zapošljavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Društva pod kategorijom „Karijere“ - <a href="https://janaf.hr/karijere/otvoreni-natjecaji">https://janaf.hr/karijere/otvoreni-natjecaji</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor <a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a> 01/3039-323  Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Služba ljudskih resursa Nives Komljenović, rukovoditelj Službe <a href="mailto:nives.komljenovic@janaf.hr">nives.komljenovic@janaf.hr</a>
		<b>34. Prilagodba mrežnih stranica Društva za objavu najava i poziva za testiranje te statusu postupka prijema u radni odnos</b>	<i>kontinuirano</i>	Proces selekcijskog postupka opisan je na mrežnim stranicama Društva pod kategorijom „Selekcijski postupak u JANAF-u“ - <a href="https://janaf.hr/karijere/selekcijski-postupak-u-janaf-u">https://janaf.hr/karijere/selekcijski-postupak-u-janaf-u</a>  Nije potrebna specifična priprema kandidata za selekcijski postupak stoga ne postoje dokumenti za pripremu.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 33.

		<b>35. Cijene transporta nafte naftovodom</b>	<i>kontinuirano</i>	<p><i>Pravilnik o utvrđivanju cijena transporta nafte naftovodnim sustavom JANAF-a – objava na mrežnim stranicama</i></p> <p><i>Metodologija izračuna cijena transporta nafte naftovodnim sustavom JANAF-a – poslovna tajna</i></p> <p><i>Odluka o cijenama transporta nafte naftovodnim sustavom JANAF-a – poslovna tajna</i></p>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<p><i>Sanja Pleše, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova</i>  <i><a href="mailto:sanja.plese@janaf.hr">sanja.plese@janaf.hr</a></i>  <i>01/3039 353</i></p>
		<b>36. Planiranje nabave</b>	<i>kontinuirano</i>	<i>Plan nabave sastavni je dio Plana poslovanja - poslovna tajna</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 31</i>
		<b>37. Objava informacija o sklopljenim ugovorima temeljem provedenih javnih nadmetanja</b>	<i>kontinuirano</i>	<i>Registar sklopljenih ugovora</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<p><i>Damir Micolčević, rukovoditelj Službe nabave</i>  <i><a href="mailto:damir.micolcevic@janaf.hr">damir.micolcevic@janaf.hr</a></i>  <i>01/3039 359</i></p> <p><i>Nataša Adanić-Novak, komercijalist nabave</i>  <i><a href="mailto:natasa.adanic-novak@janaf.hr">natasa.adanic-novak@janaf.hr</a></i>  <i>01/3039 381</i></p>

		<b>38. Objava informacija o poslovanju društva</b>	<i>kontinuirano</i>	Na mrežnoj stranici Društva objavljene informacije o poslovanju Društva <a href="http://www.janaf.hr">www.janaf.hr</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje <a href="mailto:michaela.vranjes@janaf.hr">michaela.vranjes@janaf.hr</a> 01/3039-377
		<b>39. Kontakti i obrazac za ostvarivanje prava za pristup informacijama</b>	<i>kontinuirano</i>	Na mrežnoj stranici Društva objavljeni kontakt i obrazac <a href="https://janaf.hr/kontakti">https://janaf.hr/kontakti</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 38.
		<b>40. Informacija o potporama za donacije i sponzorstva</b>	<i>kontinuirano</i>	Objava tablice potpora na mrežnim stranicama Društva <a href="https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/pregle-d-dodjeljenih-potpورا">https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/pregle-d-dodjeljenih-potpورا</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 38

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	41. Imenovan Službenik za informiranje	izvršeno 2016.	Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama za mrežnoj stranici Društva <a href="https://janaf.hr/kontakti">https://janaf.hr/kontakti</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje <a href="mailto:michaela.vranjes@janaf.hr">michaela.vranjes@janaf.hr</a> 01/3039-377
		42. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Kontinuirano	Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 41

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	43. Imenovanje osobe za nepravilnosti	Izvršeno 2013.	Odluka Uprave o imenovanju broj 106/2013 od 14.05.2013.- Uputa o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Boris Grković 01/30 39 356 <a href="mailto:boris.grkovic@janaf.hr">boris.grkovic@janaf.hr</a>

	44. Donošenje Pravilnika	Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)	<b>Donesen Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Jadranskom naftovodu, dioničkom društvu, br. 510/2019 od 1.1.2020.</b>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor,  <a href="mailto:dejan.subotic@janaf.hr">dejan.subotic@janaf.hr</a> 01/3039-323
	45. Postavljanje i objavljivanje adrese za prijavu nepravilnosti	2010. godina	Postavljena adresa <a href="mailto:nepravilnosti@janaf.hr">nepravilnosti@janaf.hr</a> i objavljena na <a href="http://www.janaf.hr">www.janaf.hr</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić- Ružić, pomoćnik direktora,  <a href="mailto:Erika.sincic.ruzic@janaf.hr">Erika.sincic.ruzic@janaf.hr</a> 01/3039-419
	46. Postavljanje poštanskih pretinaca na svim lokacijama za pisane prijave o uočenim nepravilnostima	2010. godina	Postavljeni poštanski pretinci na svim lokacijama za pisane prijave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 43.
	47. propisati da se pošta koja dolazi na urudžbeni s oznakom „za osobu za nepravilnosti“ ne otvara	2010. godina	Pravilnik o poslovanju Dokumentacijskog centra	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 43.

		48. Osiguranje posebne prostorije i telefonske linije za primanje usmenih prijava nepravilnosti	2010. godina	Osoba za nepravilnosti/Povjerljiva osoba je u mogućnosti primiti usmenu prijavu telefonom ili osobno na način da je osigurana prostorija bez prisutnosti drugih zaposlenika ili vanjskih suradnika	Sredstva osigurati u planu edukacija	Vidi aktivnost 43.
		49. edukacija osobe za nepravilnosti	kontinuirano	Popis edukacija na HR portalu.		Vidi aktivnost 33.

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i 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	50. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava.	Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)	Provedeno testiranje – cilju provođenja učinkovite antikorupcijske politike, u razdoblju od 27.11.-11.12.2019. provedena je edukacija i testiranje usvojenih znanja radnika Društva na svim lokacijama		Vidi aktivnost 33
		51. Analiza rezultata testiranja znanja i utvrđivanje kritičnih točaka za optimiziranje sadržaja edukacija iz točke 2.4.2.	Izvršeno: vidi aktivnost 50.	Izvešće o dobivenim rezultatima		Vidi aktivnost 33.

<b>2.4.2.</b>	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,	52 .Priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1.	Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)	Kurikulumi i pisani materijali kao priprema za edukacije iz različitih područja	Vidi aktivnost 33.
		53.Provedba edukacija	Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)	Broj radnika koji su pohađali edukacije	Vidi aktivnost 33.
<b>2.4.3.</b>	Donošenje planova edukacije	54. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima AKP	Izvršeno u proteklom razdoblju (2019.)	Plan edukacije za 2020. godinu	Vidi aktivnost 33.

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 54.