

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. – Izvješće o provedbi za zadnje polugodište 2019.

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>	1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	31.12.2009. kontinuirano	<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“ https://janaf.hr/investitori/financijska-izvjesca</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039-489 Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Lucijana Strnad, pomoćnik direktora Sektora ekonomsko-financijskih poslova lucijana.strnad@janaf.hr 01/3039-436</i>

1.1.2.	<p><i>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</i></p>	<p>2. Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela</p>	<p>31.12.2009. kontinuirano</p>	<p><i>Društvo objavljuje i redovno ažurira popis dioničara i njihov udio u ukupnom broju dionica na svojim Internet stranicama pod kategorijom „O nama“ – „Osnovni podaci“</i> https://janaf.hr/o-nama/osnovni-podaci</p> <p><i>Podaci o imateljima dionica Društva također su vidljivi i dostupni na stranicama Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Ured Uprave, Korporativne komunikacije</i> <i>Michaela Julijana Vranješ,</i> <i>Koordinator Korporativnih komunikacija</i></p> <p>michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377</p> <p><i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora</i> <i>Lucijana Strnad, pomoćnik direktora</i></p> <p>lucijana.strnad@janaf.hr 01/3039-436</p>
1.1.3.	<p><i>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</i></p>	<p>3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>31.12.2009. kontinuirano</p>	<p><i>Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: (1) organizacijom Društva, koja definira ovlasti i odgovornosti svih sektora Društva, te</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Vidi aktivnost 1.</i></p>

	<i>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</i>			<i>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.</i>		
		4. Digitalizacija procesa planiranja	31.12.2019. - izvršeno	<i>Implementirana pravila i ovlasti za planiranje i odobravanje troškova i investicija u informatičkom programu, te digitalno provedeno planiranje za 2020. godinu</i>	<i>Financijska sredstva osigurana projektom Digitalizacije poslovnih procesa Društva</i>	<i>Vidi aktivnost 1.</i>
1.1.4.	<i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o</i>	5. Revidiranje procesa unutarnjih	31.10.2020.	<i>JANAF nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom</i>	<i>Dodatna sredstva će biti osigurana</i>	<i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor</i> miran.kudric@janaf.hr

	<i>sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</i>	kontrola i razmatranje potrebe sistematizacije novog radnog mjesta ili dodavanja aktivnosti postojećim		<i>sektoru.</i>	<i>ovisno o rezultatu po provedenoj aktivnosti.</i>	01/3039-489 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323
1.1.5.	<i>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</i>	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	29.3.2018. (izvršeno)	<i>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</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 5.</i>
1.1.6.		7. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje	31.12.2019.- izvršeno-kraj prosinca	<i>Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih</i>	<i>Nisu potrebna</i>	<i>Vidi aktivnost 5.</i>

<p><i>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.</i></p>	<p>sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>svake godine za sljedeću g 31.12.2019.</p>	<p><i>kontrola</i></p>	<p><i>dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Revizorski odbor</i></p> <p><i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić- Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku</i></p> <p>etika@janaf.hr</p> <p>01/3039-419</p> <p><i>Ured Uprave, Korporativne komunikacije</i> <i>Michaela Julijana Vranješ,</i> <i>Koordinator korporativnih komunikacija,</i> <i>službenik za informiranje</i> pristup_informacijama@janaf.hr</p> <p>01/3039-377</p>
	<p>8. Izrada plana rada revizorskog odbora</p>	<p>31.12.2019.- Izvršeno: izrađen plan rada za 2019. i 2020.</p>	<p><i>Godišnji plan rada Revizorskog odbora</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	
	<p>9. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</p>	<p>31.12.2019. Izvršeno: izrađen plan rada za 2019. i 2020.</p>	<p><i>Godišnji plan rada povjerenika za etiku</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	
	<p>10. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</p>	<p>31.12.2019. Izvršeno: izrađen plan rada za 2019. i 2020.</p>	<p><i>Godišnji plan rada službenika za informiranje</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	

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	11. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	29.08.2018. Izvršeno, kontinuiran o praćenje	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 dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Ured direktora Ana Volovšek, ekspert za pravne poslove ana.volovsek@janaf.hr 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	12. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave	29.08.2018. Izvršeno, kontinuiran o praćenje	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>Uredbom o uvjetima za izbor 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>		
--	--	--	--	---	--	--

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.	<i>Sukob interesa članova nadzornog odbora</i>	13. Revizija Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na članove NO	31.12.2019. - izvršeno	<i>Kodeks poslovnog ponašanja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>

		14. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama	1.10.2019. -izvršeno	<i>Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>
		15. izvje o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat	<i>Potpisane izvje o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>
		16. obrazac izvje o obvezama članova NO vezano uz povlaštene informacije	izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat	<i>Potpisana Izjava o informiranosti članova NO o povlaštenim informacijama</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>
1.3.2.	<i>Sukob interesa članova uprave</i>	17. odredbe o sukobu interesa članova Uprave	11.07.2018.- izvršeno 30.12.2019.- revizija	<i>Kodeks poslovnog ponašanja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>

		<p>18. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama</p> <p>19. izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p> <p>20. obrazac izjave o obvezama članova Uprave vezano uz povlaštene informacije</p>	<p>1.10.2019.- izvršeno</p> <p>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana uprave u mandat</p> <p>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana uprave u mandat</p>	<p><i>Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama</i></p> <p><i>Potpisane izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</i></p> <p><i>Izjava o informiranosti članova Uprave o povlaštenim informacijama</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p> <p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p> <p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Vidi aktivnost 11.</i></p> <p><i>Vidi aktivnost 11.</i></p> <p><i>Vidi aktivnost 11.</i></p>
1.3.3.	<p><i>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</i></p>	<p>21. Dopuna odredaba o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije</p>	<p>31.12.2019.-izvršeno</p>	<p><i>Kodeks poslovnog ponašanja</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor</i> dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p><i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić- Ružić, pomoćnik direktora</i> Erika.sincic.ruzic@janaf.hr</p>

	<p>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</p>					<p>01/3039-419</p> <p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039-489</p> <p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Lucijana Strnad, Pomoćnik direktora Sektora lucijana.strnad@janaf.hr 01/3039-436</p>
1.3.4.	<p>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.)</p>	<p>22. Ažuriranje popisa radnih mjesta</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>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</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Povjerenstvo iz Kodeksa: Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, predsjednik Povjerenstva dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić- Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku Erika.sincic.ruzic@janaf.hr 01/3039-419</p>

		23. Provjera vjerodostojnosti izjava	kontinuirano	Zapisnik o provjeri	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 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.	<i>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 (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>	24. Revidiranje Tablice potpora	20.11.2020.	<i>Objava Tablice potpora na mrežnoj stranici Društva https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/pregled-dodjeljenih-potpورا</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377</i>

CILJ 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>	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	31.12. 2019. - izvršeno - nije bilo potrebe za revizijom relevantnih odredbi Kodeksa	<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</i>	<i>26. Imenovanje povjerenika za etiku</i>	<i>Izvršeno 30.03.2015.</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 etika@janaf.hr 01/3039-419</i>

	<i>postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga</i>					
2.1.3.	<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>	27. Izrada općeg akta o obvezi samoprocjene rada i organizacije ili odgovarajućeg upitnika	31.12.2020. -izvršeno	<i>Opći akt ili upitnik</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor</i> dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 <i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor</i> miran.kudric@janaf.hr 01/3039-489 <i>Sektor komercijalnih poslova, Vladislav Veselica, direktor</i> vladislav.veselica@janaf.hr 01/ 3039 354

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	<i>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</i>	28. Objava kalendara događanja	Izvršeno, kontinuirano	<i>Kalendar događanja dostupan na mrežnoj stranici Društva</i> https://janaf.hr/inv	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Ured Uprave, Korporativne komunikacije</i> <i>Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje</i> michaela.vranjes@janaf.hr

	financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)			estitori/kalendar-dogadaja		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)	29. Misija i vizija Društva	Izvršeno 2010. - kontinuirano	Na mrežnoj stranici Društva objavljena su misija i vizija pod izbornikom „Tko smo“ https://janaf.hr/otnama/tko-smo	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 28
		30. definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje	Studeni 2018. – izvršeno	Srednjoročni plana poslovanja za razdoblje 2019.-2021. – poslovna tajna	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 28
		31. Odnosi s trećim stranama	kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja (Izdanje 2 od 11.07.2018.)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Sanja Meštović, predstojnik Ureda sanja.mestrovic@janaf.hr 01/3039-319 Sektor razvoja i investicija, Hrvoje Karačić, direktor hrvoje.karacic@janaf.hr 01/3039-341 Sektor sigurnosti i zaštite, Vlado Zorić, direktor vlado.zoric@janaf.hr 01/3039 310 Sektor transporta nafte, Damir Vrbanc, direktor

						damir.vrbanc@janaf.hr 01/3039 331 Sektor komercijalnih poslova, Vladislav Veselica, direktor vladislav.veselica@janaf.hr 01/3039 354 Sektor ekonomsko finansijskih poslova Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039 371 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039 321 Ured upravljanja kvalitetom, Krešimir Rukavina, voditelj kresimir.rukavina@janaf.hr 01/3039 313
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 finansijska sredstva	Vladislav Veselica, direktor Sektora komercijalnih poslova vladislav.veselica@janaf.hr 01/3039 354 Damir Micolčević, rukovoditelj Službe nabave damir.mikolcevic@janaf.hr 01/3039 359

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

				<p><i>postupak stoga ne postoje dokumenti za pripremu.</i></p>		
		<p>35. Cijene transporta nafte naftovodom</p>	<p>kontinuirano</p>	<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>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Vladislav Veselica, direktor Sektora komercijalnih poslova</i> vladislav.veselica@janaf.hr 01/3039 354</p> <p><i>Sanja Pleše, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova</i> sanja.plese@janaf.hr 01/3039 353</p>
		<p>36. Planiranje nabave</p>	<p>kontinuirano</p>	<p><i>Plan nabave sastavni je dio Plana poslovanja - poslovna tajna</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Vidi aktivnost 31</i></p>

		37. Objava informacija o sklopljenim ugovorima temeljem provedenih javnih nadmetanja	<i>kontinuirano</i>	Registar sklopljenih ugovora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Damir Mikolčević, rukovoditelj Službe nabave damir.mikolcevic@janaf.hr 01/3039 359 Nataša Adanić-Novak, komercijalist nabave natasa.adanic-novak@janaf.hr 01/3039 381
		38. Objava informacija o poslovanju društva	<i>kontinuirano</i>	Na mrežnoj stranici Društva objavljene informacije o poslovanju Društva www.janaf.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377
		39. Kontakti i obrazac za ostvarivanje prava za pristup informacijama	<i>kontinuirano</i>	Na mrežnoj stranici Društva objavljeni kontakt i obrazac https://janaf.hr/kontakti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 38.

		40. Informacija o potporama za donacije i sponzorstva	kontinuirano	Objava tablice potpora na mrežnim stranicama Društva https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/pregled-dodjeljenih-potpورا	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	09.12.2016. – izvršeno	Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama za na mrežnoj stranici Društva https://janaf.hr/kontakti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 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,	43. Imenovanje osobe za nepravilnosti	2013.- izvršeno	Odluka Uprave o imenovanju broj 106/2013 od 14.05.2013.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Boris Grković 01/30 39 356 boris.grkovic@janaf.hr

	prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	44.Dopuna Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	31.12.2019. -izvršeno	Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić- Ružić, pomoćnik direktora, Erika.sincic.ruzic@janaf.hr 01/3039-419
		45.Postavljanje i objavljivanje adrese za prijavu nepravilnosti	2010. godina	- Postavljena adresa nepravilnosti@janaf.hr i objavljena na www.janaf.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 43.
		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	2010. godina	Pravilnik o poslovanju Dokumentacijskog centra	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 43.

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

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

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

<p>2.4.1.</p>	<p><i>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</i></p>	<p>50. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava.</p> <p>51. Analiza rezultata testiranja znanja i utvrđivanje kritičnih točaka za optimiziranje sadržaja edukacija iz točke 2.4.2.</p>	<p>31.12.2019. - izvršeno</p> <p>31.12.2019. - izvršeno 11.12.2019.</p>	<p><i>Provedeno testiranje</i></p> <p><i>Izvješće o dobivenim rezultatima</i></p>		<p><i>Vidi aktivnost 33</i></p> <p><i>Vidi aktivnost 33.</i></p>
----------------------	--	---	--	---	--	--

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,	52. Priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1.	30.06.2020. -izvršeno 11.12.2019.	Kurikulumi i pisani materijali kao priprema za edukacije iz različitih područja	Vidi aktivnost 33.
		53. Provedba edukacija	31.12.2020. -izvršeno 11.12.2019.	Broj radnika koji su pohađali edukacije	Vidi aktivnost 33.
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	54. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima AKP	31.12.2019. -izvršeno 11.12.2019.	Plan edukacije za 2020. godinu	Vidi aktivnost 33.

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 54.