

Objedinjeno Izvješće trgovačkog društva JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo o provedenim aktivnostima prema Akcijskom planu za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020 za zadnje polugodište 2019., prvo polugodište 2020. i zadnje 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

SMJERNICE IZ AKP-A	AKTIVNOST U AKCIJSKOM PLANU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA PROVEDBU AKP-A 2019-2020	NOSITELJ PROVEDBE I ROK PROVEDBE	STATISTIČKI POKAZATELJI (BROJ ZAHTJEVA, ODLUKA, POSTUPAKA U TIJEKU)- AKO JE PRIMJENJIVO	NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI I OSTALI POKAZATELJI (STATUS PROVEDBE I DRUGO) - AKO JE PRIMJENJIVO
<p>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>	<p>1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima</p>	<p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, direktor Miran Kudrić</p> <p>Rok provedbe: 31.12.2009.; - kontinuirano</p>	<p>U promatranom razdoblju izrađeno je i javno objavljeno 7 financijskih izvještaja</p>	<p>Kontinuirana izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonima i međunarodnim standardima.</p> <p>Objava na web stranici Društva: https://janaf.hr/investitori/financijska-izvjesca</p>

<p>1.1.2. Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodnom 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>2. Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela</p>	<p>Ured Uprave, Michaela Julijana Vranješ, koordinator Korporativnih komunikacija michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377 Rok provedbe: 31.12.2009., kontinuirano</p>	<p>Nije primjenjivo</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“ Objava na web stranici Društva https://janaf.hr/o-nama/osnovni-podaci - Nije bilo značajnih promjena tijekom perioda izvještavanja o predmetnim podacima</p>
---	--	---	-------------------------	---

<p>1.1.3. 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. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, direktor Miran Kudrić miran.kudric@jana.f.hr 01/3039-489</p> <p>Rok provedbe: 31.12.2009., kontinuirano</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>U promatranom razdoblju provedene su zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja te je izrađen Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola za 2020. godinu.</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>1.1.4. Jačanje unutarnje revizije; 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</p>	<p>Revidiranje procesa unutarnjih kontrola i razmatranje potrebe sistematizacije novog radnog mjesta ili dodavanja aktivnosti postojećim</p>	<p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor miran.kudric@jana.f.hr 01/3039-489</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru no svoje poslovanje sustavno usklađuje s njemu primjenjivim zakonskim okvirom propisanim navedenim Zakonom odnosno Uredbom.</p> <p>Od 29.3.2018. u Društvu je ustrojen Revizijski odbor. Uvedena je funkcija usklađenosti poslovanja u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske. U Društvu je ustrojen i Ured za kontroling i upravljanje rizicima čiji je zadatak pružanje stručne pomoći Upravi Društva u područjima financijskog i tehničkog kontrolinga poslovanja. Unutar navedenog Ureda, predviđeno je zapošljavanje Višeg eksperta za financijski kontroling i upravljanje rizicima.</p>
---	--	--	-------------------------	---

	4. Digitalizacija procesa planiranja	<p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, direktor Miran Kudrić miran.kudric@jana.f.hr 01/3039-489</p> <p>Rok provedbe: 31.12.2019., kontinuirano</p>	Nije primjenjivo	<p>Također, u tijeku je digitalizacija svih poslovnih procesa u Društvu s tim da su uspostavljeni digitalni procesi u odnosu na proces planiranja i nabave te su u tom smislu uspostavljena i implementirana pravila i ovlasti za planiranje i odobravanje troškova investicija, kao i pravila i ovlasti za pokretanje i provedbu svih postupaka nabave u Društvu.</p> <p>Navedeno osigurava manju mogućnost grešaka, jamči veći stupanj poštivanja svih internih pravila u Društvu i bolju učinkovitost te dovodi do smanjenja rizika.</p>	
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	6. Jačanje ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava	<p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, direktor Miran Kudrić miran.kudric@jana.f.hr 01/3039-489</p> <p>Rok provedbe: izvršeno;</p>	Nije primjenjivo	<p>Izrađen je Godišnji plan rada Revizijskog odbora za 2020. godinu.</p> <p>Usvajanjem novog Pravilnika o radu Revizijskog odbora provedene su promjene usmjerene ka jačanju ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka</p>

<p>nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća</p>	<p>unutarnje kontrole i upravljanja rizicima te nadgledanja provedbe revizije godišnjih financijskih izvještaja</p>	<p>-kontinuirano praćenje od 29.3.2018.;</p>		<p>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.</p>
<p>1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora</p>	<p>11. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora</p>	<p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Ana Volovšek, ekspert za pravne poslove ana.volovsek@janaf.hr</p> <p>Rok provedbe: Izvršeno;</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>Na Društvo se izravno primjenjuje Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora te se izbor članova nadzornog odbora i uprave provodi u skladu s odredbama iste. Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u Društvu se postupak imenovanja vrši u skladu s pravilima sadržanim u odredbama</p>

		- kontinuirano praćenje od 29.08.2018.		Statuta koji je usklađen sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove nadzornog odbora i uprave i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane Republike Hrvatske, nije u koliziji sa Statutom.
1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu		Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Ana Volovšek, ekspert za pravne poslove ana.volovsek@janaf.hr		Sukob interesa je uređen Kodeksom poslovnog ponašanja Društva, koji je usklađen sa Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora. Odredbama glave „V. Antikoruptivno djelovanje“ Kodeksa poslovnog ponašanja, uređena je situacija sukoba

	<p>13. Revizija Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na članove NO</p> <p>14. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama</p> <p>15. Izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</p> <p>16. Obrazac izjave o obvezama članova NO vezano uz povlaštene informacije</p>	<p>Rok provedbe: 31.12.2019. - izvršeno</p> <p>Rok provedbe: 1.10.2019. -izvršeno</p> <p>Rok provedbe: Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojednog člana NO u mandat</p> <p>Rok provedbe: izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojednog člana NO u mandat</p>	<p>Potpisane izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u upravama i nadzornim odborima drugih društava</p> <p>Potpisane Izjave o informiranosti članova Nadzornog odbora o povlaštenim informacijama</p>	<p>interesa članova nadzornog odbora kada nisu neutralni u odnosu na predmet odlučivanja, rješavanje pitanja nedoumica u odnosu na navedenu situaciju kao i zabrana stupanja u poslovne odnose s poslovnim subjektima u vlasništvu člana uprave i nadzornog odbora Društva</p>
--	--	---	--	--

<p>1.3.2. Sukob interesa članova uprave</p>	<p>17. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave</p>	<p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa- Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Rok provedbe: 11.07.2018.- izvršeno 30.12.2019.-revizija Kodeksa poslovnog ponašanja</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Ana Volovšek, ekspert za pravne poslove ana.volovsek@janaf.hr 01/3019 – 314</p> <p>Rok provedbe: Izvršeno u 2019.</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>Situacije sukoba interesa članova uprave regulirane su odredbama Kodeksa poslovnog ponašanja Društva – izvršena revizija odnosno dopuna Kodeksa poslovnog ponašanja (br. 505/19 od 30.12.2019.) u odnosu na sukob interesa članova Uprave.</p> <p>Donesena je Uputa o 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. Stupanjem na snagu Upute o postupanju prema pravilima tržišta kapitala, br. 1.1-1/124/20 od 1.7.2020., Uputa o postupanju s povlaštenim informacijama stavljena je izvan snage.</p>
---	---	--	-------------------------	---

	18. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama	godini; -u 2020. izvršena revizija Upute	Nije primjenjivo	
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		Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora erika.sincic.ruzic@janaf.hr 01/3039-419 Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039-489 Rok provedbe: -izvršeno u 2019. godini;	Nije bilo relevantnih postupaka	U Kodeksu poslovnog ponašanja (objavljenom na mrežnoj i intranet stranici Društva - izvršena je revizija odnosno dopuna odredbi Kodeksa poslovnog ponašanja br. 505/19 od 9.1.2020.), na čije donošenje je dana suglasnost radničkog vijeća i nadzornog odbora Društva, sadržane su odredbe koje se odnose na specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja radnika u vezi navedenih rizika, koje su pojačane odredbom o zabrani obavljanja dodatnog posla za i izvan radnog vremena.

				Kodeks poslovnog ponašanja dostupan je na linku: https://janaf.hr/investitori/kodeks
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>Povjerenstvo iz Kodeksa: Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, predsjednik Povjerenstva</p> <p>dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku</p> <p>Erika.sincic.ruzic@janaf.hr 01/3039-419</p> <p>Ured Uprave, Korporativne komunikacije</p>	Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti te Izjave o povjerljivosti	<p>Izjava o povjerljivosti i nepristranosti čini sastavni dio Kodeksa poslovnog ponašanja koju potpisuju članovi Uprave Društva i svi radnici čija su radna mjesta ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju.</p> <p>Također, sukladno odredbama Uredbe br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i odredbama Zakona o tržištu kapitala, donesena je Uputa o postupanju prema pravilima tržišta kapitala</p>

		<p>Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija, povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377</p> <p>Rok provedbe: -izvršava se kontinuirano</p>		<p>temeljem koje svi radnici sa popisa upućenih osoba koji raspolažu povlaštenim informacijama koje se neposredno odnose na izdavatelja, potpisuju Izjavu o povjerljivosti.</p>
<p>1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija</p>	<p>24. Revidiranje Tablice potpora</p>	<p>Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija, povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377</p>	<p>Vidljivo u Pregledu dodijeljenih potpora</p>	<p>Postupak odobravanja sponzorstva i donacija reguliran je internim aktom, Pravilnikom o donacijama i sponzorstvima.</p> <p>Na web stranici Društva na sljedećim linkovima objavljuju se podaci o dodijeljenim sponzorstvima te pregled dodijeljenih potpora za svaku kalendarsku godinu: - Pravilnik o donacijama i sponzorstvima - JANAF, d.d.</p>

				-Pregled dodjeljenih potpora - JANAF, d.d.
1.5. Donošenje etičkog kodeksa	2. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku etika@janaf.hr 01/3039-419 Rok provedbe: 31.12.2019. Izvršeno: izrađen Plan rada i Izvještaj o radu povjerenika za etiku za 2019. i 2020. godinu	U 2019. godini nije zaprimljena niti jedna prijava dok su u 2020. godini provedena su postupka po zaprimljenim prijavama protiv radnika Društva, radi kršenja obveza iz radnog odnosa. Također, tijekom godine zaprimljena je jedna anonimna prijava i jedna prijava radnika koje nisu imale elemente prijave te je slijedom navedenog postupak po istima obustavljen.	Donesen je Kodeks poslovnog ponašanja Društva (sukladno poglavlju VII Kodeksa, povjerenik za etiku je član povjerenstva za utvrđivanje povreda obveza iz radnog odnosa) te Uputa o ovlastima i postupanju povjerenika za etiku iz 2014. godine; - podaci o povjereniku za etiku dostupni su na linku: Antikorupcijski program - JANAF, d.d.;
2.1. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava	Jačanje transparentnosti Društva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić,	Nije primjenjivo	Objava na web stranicama Društva:

		<p>direktor, predsjednik Povjerenstva dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija, povjerenik za informiranje michaela.vranjess@janaf.hr 01/3039-377</p>		<p>https://janaf.hr/otopnama/osnovni-podaci</p> <p>https://janaf.hr/drustvena-odgovornost</p> <p>https://janaf.hr/novosti/uprava-janaf-a-obisla-terminal-sisak-pomoci-cemo-podrucjima-pogodenim-potresom</p> <p>https://janaf.hr/novosti/janaf-donira-3-milijuna-kunaza-vladinu-akciju-pomoc-za-obnovu-nakon-potresa</p>
2.2. Objavlivanje informacija vezanih za postupak javne nabave	Izjava o integritetu	<p>Sanja Pleše, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova sanja.plese@janaf.hr 01/3039 353</p>	Nije primjenjivo	Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi već nabavu roba, usluga i ustupanja radova provodi sukladno Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova (Revizija 4 od 01.01.2019.).

		<p>Damir Mikočević, rukovoditelj Službe nabave damir.mikolcevic@janaf.hr 01/3039 359</p> <p>Rok provedbe: -izvršava se kontinuirano</p>		<p>Za radove, usluge i robe čija procijenjena vrijednost iznosi 1.000.000,00 kn i više Kodeks poslovnog ponašanja Društva koji sadrži Izjavu o integritetu mora biti sastavni dio dokumentacije za nabavu, a za robe, usluge i radove čija procijenjena vrijednost iznosi manje od navedenog iznosa, dokumentacija za nabavu mora sadržavati upute ponuditelju o tome kako se može upoznati s Kodeksom poslovnog ponašanja. Kodeks poslovnog ponašanja Društva kao naručitelja u postupcima nabava roba, usluga i ustupanja radova sastavni je dio svih Dokumentacija za javno nadmetanje za vrijednosti iznad 1.000.000,00 kn i ponuditelji su obvezni svojoj ponudi priložiti potpisanu Izjavu o integritetu, u svoje ime i za sve nominirane</p>
--	--	--	--	---

				<p>podizvođače te ostale suradnike.</p> <p>Oglasi za javna nadmetanja (jedan o načina nabave za procijenjene vrijednosti nabave iznad 300.000,00 kn za robe i usluge i iznad 500.000,00 kn za radove), kao i oglasi za javna prikupljanja ponuda (jedan od načina nabave za procijenjene vrijednosti nabave od 200.000,00 – 300.000,00 kn za robe i usluge i od 200.000,00 kn do 500.000,00 za radove) objavljuju se na web stranici Društva.</p> <p>Na Internet stranici Društva objavljuje se i popis provedenih javnih nadmetanja s nazivom društva s kojim je zaključen ugovor, koji sadrži sljedeće: broj i datum objave javnog nadmetanja, predmet nabave i naziv društva s kojim je ugovor zaključen. Obzirom da Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, gore navedeno je regulirano</p>
--	--	--	--	--

				<p>Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova, odnosno, Odlukom Uprave.</p> <p>Podaci o postupcima nabave nalaze se na sljedećem linku: https://janaf.hr/nadmetanja/javna-nadmetanja-janaf</p>
<p>2.3. Proaktivna objava informacija sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama</p>	<p>Objava informacija sukladno čl. 10. Zakonu o pravu na pristup informacijama</p>	<p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, predsjednik Povjerenstva dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Kordinator Korporativnih komunikacija, povjerenik za informiranje michaela.vranjes</p>	<p>U 2019. godini službenik za informiranje zaprimio je i riješio 8 zahtjeva dok ih je u 2020. godini bilo 64.</p>	<p>Informacije se objavljuju sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama. JANAF d.d. je dioničko društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi te sve informacije propisane Zakonom o tržištu kapitala i regulatora tržišta kapitala redovito objavljuju na mrežnim stranicama Društva www.janaf.hr; <u>Nadalje, uvid u ostale aktivnosti dostupan je kako slijedi:</u> -informacije o postupcima javne nabave Javna nadmetanja - JANAF, d.d.</p>

		<p>@janaf.hr 01/3039-377</p> <p>Rok provedbe: -izvršava se kontinuirano</p>		<p>-natječaji za zapošljavanje- Upravljanje ljudskim potencijalima - JANAF, d.d. -dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstvima i donacijama Pregled dodijeljenih potpora - JANAF, d.d. -obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kontakt službenika za informiranje Antikorupcijski program - JANAF, d.d. -ostale informacije o radu trgovačkog društva, vijesti, priopćenja za javnost, odgovori na najčešće postavljena pitanja JANAF, d.d. - početna - JANAF, d.d. -informacije o radu službenika za informiranje dostupne su na linku: Antikorupcijski program - JANAF, d.d.</p>
--	--	--	--	---

<p>2.4. Uspostavljanje sustava prijavlivanja nepravilnosti</p>		<p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Erika Sinčić- Ružić, pomoćnik direktora, erika.sincic.ruzic@janaf.hr 01/3039-419</p> <p>Povjerljiva osoba povjerljiva.osoba@janaf.hr 01/ 3039 999</p> <p>Rok provedbe: Pravilnik donesen u 2019. godini;</p>	<p>Iz Izvješća o radu povjerljive osobe razvidno je kako u kontrolnom razdoblju nije zaprimljena niti jedna prijava nepravilnosti po bilo kojoj pravnoj osnovi predviđenoj Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.</p>	<p>Sukladno odredbama Pravilnika o postupku imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Jadranskom naftovodu, dioničkom društvu, br. 510/2019 od 1.1.2020. godine; Povjerljiva osoba imenovana je Odlukom Uprave broj 156/2020 od 30.3.2020. godine na prijedlog najmanje 20% radnika. Podaci o imenovanoj osobi objavljeni su na web stranici Društva pod poglavljem <i>Antikorupcijski program</i> https://janaf.hr/otvorenost/antikorupcijski-program, dok je navedeni Pravilnik objavljen na intranet stranici Društva.</p>
--	--	---	--	---

<p>2.5. Jačanje kompetentnosti zaposlenika</p>	<p>50. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava</p>	<p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Služba ljudskih resursa Nives Komljenović, rukovoditelj Službe nives.komljenovic@janaf.hr</p> <p>Rok provedbe: izvršeno u 2019. godini</p>	<p>Sukladno Izvješću o dobivenim rezultatima edukacije na nastavne tematske cjeline, radnici su pokazali vrlo visok stupanj informiranosti o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korupciji, pojavnim oblicima i regulatornom okviru; - poslovnoj etici i pravu na pristup informacijama; - upravljanju financijama i unutarnjem nadzoru i kontroli; - nabavi roba i usluga te - zaštiti oštećenika i prijavitelja korupcije. 	<p>U cilju provođenja učinkovite antikorupcijske politike, u razdoblju od 27.11.-11.12.2019., na svim lokacijama Društva provedena je edukacija i testiranje usvojenih znanja radnika Društva u sklopu programa Antikorupcijske akademije.</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>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Rok provedbe: kontinuirano</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>Određeni podaci o nabavi roba, usluga i ustupanja radova dostupni su na sljedećem linku:</p> <p>https://janaf.hr/nadmetanja/javna-nadmetanja-janaf,</p> <p>dok su dokumenti i izvješća koja se odnose na pojedinu aktivnost iz AKP 2019-2020 dostupni na linku:</p> <p><u>Antikorupcijski program - JANAF, d.d.</u></p>
---	--	---	-------------------------	---

<p>Provođenje Odluke Vlade RH o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN 99/2019)</p>		<p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p> <p>Bruno Šarić, koordinator za usklađenost poslovanja Bruno.saric@janaf.hr 01/ 3039-350</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>Odlukom Uprave Društva br.162/20 osnovan je Tim za praćenje usklađenosti poslovanja za društvo JANAF, d.d., zajedno s imenovanjem Koordinatora za usklađenost poslovanja kao voditeljem Tima, dok su Odlukom Uprave br. 172/20 imenovani i ostali članovi Tima.</p> <p>Funkcija, ovlaštenja i odgovornosti Voditelja Tima koji ima mogućnost direktne komunikacije sa članovima nadzornog odbora i ima mogućnost izravne komunikacije s Nadzornim odborom Društva, regulirana je Pravilnikom o praćenju usklađenosti poslovanja br. 122/20 od 22.5.2020. godine.</p>
--	--	---	-------------------------	---

<p>Provedba Odluke Vlade RH o Kodeksu korporativnog upravljanja (NN 132/2017)</p>		<p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>Na temelju odredbe iz članka 300.a Zakona o trgovačkim društvima, a u skladu s odredbama članka 19. Zakona o računovodstvu, Uprava Društva utvrđuje Godišnje financijske izvještaje, na koja je eksterni revizor dao svoje mišljenje. Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji u skladu s MSFI su sljedeći: Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za poslovnu godinu zaključno s 31. prosincem, Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2 poslovne godine, Izvještaj o novčanim tokovima za poslovnu godinu koja završava s 31. prosinca, Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice za poslovnu godinu koja završava s 31. prosinca i Bilješke uz financijske izvještaje.</p>
---	--	---	-------------------------	--

				<p>Sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Zakonu o sudskom registru, Pravilniku o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja, Zakonu o reviziji i Smjernici 1 Hrvatske revizorske komore, za potrebe javne objave, sastavljeni su i Standardni financijski izvještaji, koji čine Dodatak izvještajima sastavljenim u skladu s MSFI. Standardne financijske izvještaje čine: Račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu, Bilanca na dan 31. prosinca poslovne godine i Izvještaj o novčanom tijeku za poslovnu godinu.</p> <p>U skladu s odredbama iz članka 21. Zakona o računovodstvu i članka 250.a Zakona o trgovačkim</p>
--	--	--	--	---

				<p>društva, sastavlja se Godišnje izvješće rukovodstva za poslovnu godinu, kojeg donosi Nadzorni odbor.</p> <p>Sva prethodno navedena izvješća čine set Godišnjih izvještaja, koja je, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, Društvo obvezno javno objaviti.</p> <p>Temeljem članka 478. Zakona o tržištu kapitala i članka 121. Pravila Zagrebačke Burze, dionička društva koja kotiraju na burzi dužna su u svom radu poštivati standarde korporativnog upravljanja propisana Kodeksom Zagrebačke burze. Cilj Kodeksa korporativnog upravljanja je uspostaviti visoke standarde korporativnog upravljanja i transparentnost u poslovanju dioničkih društava.</p> <p>Zahtjevi u Kodeksu Zagrebačke burze i Kodeksu</p>
--	--	--	--	---

				<p>korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele su većinom usklađeni te je očitovanje na oba Kodeksa dio Godišnjeg izvješća rukovodstva te se prihvaća istodobno s GFI.</p> <p>28. svibnja 2020. na snagu stupio Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (Narodne novine br. 59/20; dalje: Pravilnik). Predmetni Pravilnik objavljen je i na internetskim stranicama Hanfe u dijelu Korporativno upravljanje. Pravilnik se primjenjuje na sve izdavatelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pravilnikom je propisano da se Hanfi dostavljaju sljedeći podaci u vezi s korporativnim upravljanjem:</p> <p>-upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica (GIKU-UOU-DION) - podatke su obvezni popunjavati i dostavljati Hanfi izdavatelji koji na dan 31. prosinca godine za koju se dostavljaju podaci imaju dionice uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i koji su u obvezi primjenjivati Kodeks korporativnog upravljanja (dalje: Kodeks). Uz to što se dostavlja Hanfi, upitnik o usklađenosti se također i objavljuje uz napomenu da su člankom 121. Pravila ZSE propisana mjesta objave upitnika o usklađenosti;</p> <p>-upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica (GIKU-UOP-DION) - podatke su obvezni popunjavati i dostavljati Hanfi izdavatelji koji na 31. prosinca godine za koju se</p>
--	--	--	--	---

				<p>dostavljaju podaci imaju dionice uvrštene na uređeno tržište;</p> <p>Sukladno članku 7. stavku 1. Pravilnika, upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica i upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica (dalje: upitnici), zamjenjuju dosadašnje upitnike, te se predaju Hanfi za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 30. lipnja tekuće kalendarske godine. Iznimno, zbog trenutne situacije povezane s bolesti COVID-19, sukladno članku 7. stavku 2. Pravilnika, upitnike za kalendarsku godinu koja je završila 31. prosinca 2019. potrebno je dostaviti Hanfi najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine.</p> <p>Financijski izvještaji i navedeni upitnici su objavljeni na web stranici Društva: https://janaf.hr/investitori/financijska-izvjesca</p>
--	--	--	--	---