

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM  
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.

**OIB:**17195049659

**ADRESA:** Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska

**OSNIVAČ:** Republika Hrvatska

**PRAVNI STATUS:** dioničko društvo

**DJELATNOST:** djelatnost marina

**ODGOVORNA OSOBA:** predsjednik Uprave Kristijan Pavić, član Uprave Juraj Bukša

**CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava uvećinskom 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	Status
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	<p><i>I.Sastavljanje financijskih izvješća za:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.godinu</li> <li>- 2019.godinu</li> </ul>	<p>30.06. 2019.g.</p> <p>30.06. 2020.g.</p>	<p>Javna objava izvješća</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Odjel financija, Ida Bajc, direktor odjela</p> <p><a href="mailto:ida.bajc@aci-club.hr">ida.bajc@aci-club.hr</a></p> <p>099 272 4751</p> <p>Odjel financija, Odsjek za računovodstvo i financije, Suzana Kostelac, voditelj računovodstva i financija</p> <p><a href="mailto:suzana.kostelac@aci-club.hr">suzana.kostelac@aci-club.hr</a></p> <p>099 274 5050</p>	<p>Obavljeno</p>

	<p>svojim internetskim stranicama.</p>	<p><i>2. objavlivanje Financijskih izvješća nakon usvajanja Skupštine</i></p>	<p><i>Srpanj 2019.g</i> <i>Srpanj 2020.g.</i></p>	<p><i>Objava izvješća na web stranici Društva</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p>	<p><i>Vidi aktivnost 1.</i></p>	
<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 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</p>	<p><i>3. Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela</i></p>	<p><i>Izvršeno, Redovno ažuriranje</i></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 -&gt; STRUKTURA“</i> <i><a href="https://www.aci-marinas.com/struktura/">https://www.aci-marinas.com/struktura/</a></i> <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 sredstva</i></p>	<p><i>Uprava Društva</i>  <i>Odjel za pravne poslove i ljudske resurse, Sanja Ljubetić, pravni zastupnik</i> <i><a href="mailto:sanja.ljubetic@aci-club.hr">sanja.ljubetic@aci-club.hr</a></i> <i>099 271 7016</i>  <i>Ured uprave, Odsjek za informatičke tehnologije i sigurnost, Ervin Pliskovac, voditelj informatičkih tehnologija i sigurnosti</i> <i><a href="mailto:ervin.pliskovac@aci-club.hr">ervin.pliskovac@aci-club.hr</a></i> <i>098 983 4776</i></p>	<p>Obavljano kontinuirano</p>

	pristup informacijama.						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--



	s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<i>7. Donošenje plana djelovanja za provedbu preporuka unutarnje revizije</i>	<i>IV. kvartal 2019.g.</i>	<i>Donesen plan djelovanja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost – 6</i>	
<b>1.1.5</b>	Jačanje revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	<i>8. Utvrđivanje unutarnje organizacije rada revizijskog odbora</i>	<i>30.09. 2019.</i>	<i>Donesen interni akt</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Revizijski odbor Marijeta Hladilo, predsjednik</i>  <i>Ured Uprave</i>	
		<i>9. Suradnja sa internim i eksternim revizorima te komunikacija sa Upravom i Nadzornim odborom</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Uspostavljena suradnja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost – 7</i>	Obavljano kontinuirano
<b>1.1.6</b>	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	<i>10. Izrada godišnjeg plana rada Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola</i>	<i>31.03. 2020.</i>	<i>Izraditi godišnji plan za 2020.god.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola</i>	Nije primjenjivo

		<i>11. Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije</i>	31.12.. 2018. -31.12.  2019.	<i>Izrađen godišnji plan za 2019. Izrađen godišnji plan za 2020.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Ured uprave, Ana Zubčić, interni revizor</i>  <a href="mailto:ana.zubcic@aci-club.hr">ana.zubcic@aci-club.hr</a>  099375 9811	Obavljeno
		<i>12. Izrada godišnje plana rada Revizijskog odbora</i>	-31.12. 2018. -31.12. 2019.	<i>Izrađen godišnji plan za 2019. Izrađen godišnji plan za 2020.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Ured Uprave</i>	Obavljeno
		<i>13. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku</i>	-31.12. 2018. -31.12. 2019.	<i>Plan za 2020</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>		Obavljeno



**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	Status
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	<i>14. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora</i>	<i>Izvršeno, kontinuirano praćenje</i>	<i>Odredbe Statuta Društva primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova NO koja su sadržana u Statutu, Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačni odabir kandidata nije u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju te stoga revizija nije potrebna</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Nadzorni odbor, Uprava Društva, Odjel pravnih poslova i ljudskih resursa, Odsjek za pravne poslove, Sanja Ljubetić, pravni zastupnik <a href="mailto:sanja.ljubetic@aci-club.hr">sanja.ljubetic@aci-club.hr</a> 099 2917016</i>	Nije primjenjivo

<b>1.2.2.</b>	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom.	<i>15. Usklađenje internih akata sa Uredbom</i>	<i>Izvršeno, kontinuirano praćenje</i>	<i>Odredbe Statuta Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave koja su sadržana u Statutu, Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove Uprave i konačni odabir kandidata nije u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju te stoga revizija nije potrebna</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost – 14</i>	Nije primjenjivo
---------------	--	---	--	---	---------------------------------------	----------------------------	------------------

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

<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>Status</b>
<b>1.3.1.</b>	Sukob interesa članova nadzornog odbora	<i>16. Izjava o nepostojanju sukoba interesa te obveza postupanja sa povlaštenim informacijama čini sastavni dio Izjave o prihvatu imenovanja</i>	<i>Izvršeno, ažuriranje odmah nakon nastupa promjene</i>	<i>Pohranjeno</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost - 14</i>	Obavlja no kontinuirano
		<i>17. Skupština Društva donosi odluku o visini naknada za rad članova</i>	<i>Izvršeno</i>	<i>Donesena odluka</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost – 14.</i>	Obavljano kontinuirano

		<i>Nadzornog odbora</i>					
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	<i>18. Nepostojanje sukoba interesa te obvezu čuvanja poslovne tajne članovi Uprave potvrđuju pri sklapanju ugovora o pravima i obvezama člana Uprave</i>	<i>Izvršeno, ažuriranje odmah nakon nastupa promjene</i>	<i>Pohranjeno</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Ured Uprave Vidi aktivnost 14.</i>	Obavljano kontinuirano
1.3.3.	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	<i>19. Vodič za prevenciju korupcije</i>	<i>Plan za 2020. godinu</i>		<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	Vidi aktivnost 18.	U tijeku
	Obveza potpisivanja <i>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom	<i>20. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i>	<i>-31.01. 2019.  -31.01. 2020.</i>	<i>Potpisane i arhivirane  izjave</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Ured Uprave</i>	Obavljano Kontinuirano

<p>rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava).</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	Status
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima	21. Dostava podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano izvršavanje	Podatci dostavljeni Uredu direktora	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave	Obavljano kontinuirano
		22. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano izvršavanje	Podatci objavljeni na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave	Obavljano Kontinuirano

<p>(u novcu ili dobrima i uslugama) koji sadrže slijedeće 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 dodijeljena fizičkim i pravnim osobama ( uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)</p>					<p><i>Ured Uprave, Sanja Brentini, poslovni tajnik Uprave</i> <a href="mailto:sanja.brentini@aci-club.hr">sanja.brentini@aci-club.hr</a> 099 310 2563</p>	
---	--	--	--	--	---	--

**CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države****Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura**

<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>Status</b>
<b>2.1.1.</b>	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>23. Etički kodeks</i>	<i>Na snazi od 2016.</i>	<i>Pravilnik se primjenjuje već 2 godine</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	Ured Uprave	Obavljano Kontinuirano



2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	24. Povjerenik za etiku	Plan za 2020. godinu		Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave	Obavljeno
2.1.3.	Implementacija samo ocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o samoprocjeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola.	25. Popuniti Upitnik o samoprocjeni	-30.03. 2020.god.		Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave, Ana Zubčić, interni revizor <a href="mailto:ana.zubčić@aci-club.hr">ana.zubčić@aci-club.hr</a> 099375 9811	

**Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva i sl).	26. Objavljivanje kalendara	-31.12. 2019. -31.12.2020.	Objavljen kalendar	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva  Ured Uprave  Odjel financija, Ida Bajc, direktor odjela <a href="mailto:ida.bajc@aci-club.hr">ida.bajc@aci-club.hr</a> 099 272 4751  Odjel financija, Odsjek za financije i računovodstvo, Suzana Kostelac, voditeljica odsjeka  <a href="mailto:suzana.kostelac@aci-club.hr">suzana.kostelac@aci-club.hr</a>  098 398 809	Obavlja no kontinui rano

						<p><i>Odjel pravnih poslova i ljudskih resursa, Odsjek za pravne poslove, Sanja Ljubetić, pravni zastupnik</i>  <a href="mailto:sanja.ljubetic@aci-club.hr">sanja.ljubetic@aci-club.hr</a>  099 271 7016</p> <p>Ured uprave, Odsjek za informatičke tehnologije i sigurnost, Ervin Pliskovac, voditelj informatičkih tehnologija i sigurnosti  <a href="mailto:ervin.pliskovac@aci-club.hr">ervin.pliskovac@aci-club.hr</a>  098 983 4776</p>	
<b>2.2.2.</b>	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).	<i>27. Vizija i misija</i>	<i>Plan za 2020. godinu</i>		<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	Ured Uprave	Obavljeno

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	28. Objavljivanje informacija	kontinuirano izvršavanje	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave, Odsjek za nabavu, Ivona Rožman, stručni suradnik za nabavu <a href="mailto:ivona.rozman@aci-club.hr">ivona.rozman@aci-club.hr</a>  099813 9974	Nije primjenjivo
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	29. Objavljivanje informacija	kontinuirano izvršavanje	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave (putem stručnih službi)	Obavljano kontinuirano
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.	30. Imenovanje novog službenika za informiranje	Plan za 2020. godine	Imenovan službenik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih resursa, Odsjek za pravne poslove, Ines Bezić, stručni suradnik za pravne poslove <a href="mailto:ines.bezic@aci-club.hr">ines.bezic@aci-club.hr</a>	Obavljeno

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

<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>Status</b>
<b>2.3.1.</b>	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	<b>31.</b> <i>Uspostava sustava prijava nepravilnosti</i>	<i>Imenovati povjerljivu osobu do kraja III. kvartala 2020.god.</i>	<i>Imenovana povjerljiva osoba Društva</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Uprava Društva</i>	U tijeku

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status
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.	32. Testiranje razine znanja na godišnjoj razini	-31.12.2019. -31.12.2020.		Nisu potrebna dodatna sredstva		Obavljeno
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.	33. Edukaciju provoditi tijekom cijele godine	kontinuirano izvršavanje	Broj zaposlenika koji pohađaju edukacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave	Obavljano Kontinuirano
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	34. Plan edukacije donijeti za svaku godinu	Veljača-2019 Veljača-2020		Nisu potrebna dodatna sredstva	Rukovoditelji svih sektora i Ureda direktora	Obavljano kontinuirano

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: **34.**

### 3. Opažanja

*- Akcijskim planom za provedbu Antikorupcijskog programa ACI d.d.. za 2019. godinu, određene mjere su razvijene i implementirane, što je vidljivo u Akcijskom planu 2019.-2020.*

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 34

Ukupan broj planiranih aktivnosti u razdoblju do 31. 12. 2020: 28

Ukupan broj provedenih aktivnosti do 31.12. 2020: 28