



AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb, Savska 31

OIB: 58843087891, T: +385 1 3657 720, E: akd@akd.hr, W: akd.hr

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA
DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA DAN 30. 6. 2020. GODINE

Izveštaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu na dan 30. 6. 2020. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.

OIB: 58843087891

ADRESA: Savska cesta 31, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: Ostalo tiskanje

ODGOVORNA OSOBA: Glavni direktor, Jure Sertić

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
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							
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	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvještaja. Objava na internetskim stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel računovodstva i financija Irena Kraljević, voditelj irena.kraljevic@akd.hr 01 3657 785	Obavljeno - Pojedinačno financijsko izvješće društva za 2019. godinu i Konsolidirano nefinancijsko izvješće za 2019. godinu
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 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	2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi	Izvršeno	Društvo je u 100 %-tnom vlasništvu RH	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave Odnosi s javnošću Anita Glavaš Vujić anita.glavas.vujic@akd.hr 01 3657 613	Obavljeno - Podaci o vlasničkoj strukturi Društva objavljeni su na web stranici www.akd.hrr

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
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	3. Jačanje sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: (1) organizacijom Društva koja definira ovlasti i odgovornosti svih organizacijskih cjelina Društva te sistematizacijom radnih mjesta kojom je definirana odgovornosti zaposlenika; (2) politikama, pravilnicima, procedurama, uputama te drugim aktima Društva;	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava - potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju Upitnika i mišljenja interne revizije Rukovoditelji organizacijskih cjelina za ovlasti i odgovornosti koje su prenesene internim aktima	Obavljano kontinuirano
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	4. Analiza sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Izvještaj interne revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Interni revizor Mirna Mlinarić mirna.mlinaric@akd.hr 01 3657 724	Obavljeno
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	5. Jačanje ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvješćivanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvješćaja	Kontinuirano	Poslovnik o radu Revizijskog odbora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizijski odbor	Obavljeno

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
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.	6. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	31.12.2019.	Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Interni kontrolor Ana Palac ana.palac@akd.hr 01 3657 744	Obavljeno
		7. Izrada godišnjeg plana rada interne revizije	31.12.2019.	Godišnji plan rada interne revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 4	Obavljeno
		8. Izrada plana rada Revizijskog odbora	31.12.2019.	Godišnji plan rada Revizijskog odbora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizijski odbor	Obavljeno
		9. Izrada godišnjeg plana rada Etičkog povjerenstva	31.12.2019.	Godišnji plan rada Etičkog povjerenstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Etičko povjerenstvo Nikola Gamilec, predsjednik Povjerenstva nikola.gamilec@akd.hr 01 3657 716	Obavljeno
		10. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	31.12.2019.	Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2	Obavljeno

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora							
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. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora koja su sadržana u Društvenom ugovoru. Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nije u koliziji s Društvenim ugovorom i direktno se primjenjuju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor zajedničkih službi voditelj Odjela pravnih poslova Marina Kranjčević marina.kranjcevic@akd.hr 01 3657 696	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
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 imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora	12. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora koja su sadržana u Društvenom ugovoru. Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nije u koliziji s Društvenim ugovorom i direktno se primjenjuju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.							
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	13. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	Izvršeno, prilikom kandidiranja za člana NO sukladno posebnom propisu, propisana obveza dostavljanja izjave nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele	imenovanje u NO	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
1.3.2.	Sukob interesa članova Uprave	14. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	Izvršeno	Potpisane izjave o sprječavanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
1.3.3.	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 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	15. Etički kodeks AKD-a	Izvršeno	Etički kodeks AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava	Obavljeno

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za sve radnike ili za radnike 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.)	16. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	31.03.2020.	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel upravljanja ljudskim resursima Voditelj odjela upravljanja ljudskim resursima Danijela Thur danijela.thur@akd.hr 01 3657 675	Obavljeno
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu							
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 (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)	17. Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	31.12.2019.	Objava izvješća o donacijama i sponzorstvima na internet stranici AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2	Obavljeno - izvještaj je objavljen na web stranici www.akd.hr
CIJL 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države							
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura							
2.1.1.	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	18. Revidiranje po potrebi Etičkog kodeksa AKD-a, Pravilnika o radu AKD-a	Izvršeno, kontinuirano	Etički kodeks, Pravilnik o radu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 9 Vidi aktivnost 15	Obavljeno

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
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	19. Imenovanje povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva za praćenje provedbe etičkog kodeksa AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 15	Obavljeno
2.1.3.	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	20. Popuniti upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva	30.03.2020.	Popunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 4	Obavljeno
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
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.)	21. Objava kalendara događanja	31.12.2019. 31.12.2020.	Objavljen kalendar događanja na Internet stranici AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2 Vidi aktivnost 1	Obavljeno za 31.12.2019
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)	22. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva, 23. opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje 24. odnose s trećim stranama	Izvršeno, kontinuirano	Na Internet stranici su objavljene vizija i misija AKD-a Godišnje nefinancijsko izvješće. Plan poslovanja za razdoblje 2020.-2022. je poslovna tajna Etički kodeks AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 15 Vidi aktivnost 2 Odjel Kontrolinga Ljerka Jemrić ljerka.jemric@akd.hr 01 3657 787 Vidi aktivnost 15	Obavljano kontinuirano

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	25. Objavljivanje godišnjeg plana nabave, objavljivanje poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama	Kontinuirano	AKD nije obveznik primjene zakona o javnoj nabavi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2 Odjel nabave Katica Elez Markulin katica.elez.markulin@akd.hr 01 3657 689	Plan nabave za 2020. objavljen je na mrežnim stranicama AKD-a. Objavljivanje postupaka kontinuirano
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređnim aktima	26. Objava informacija o poslovanju društva	Izvršeno, kontinuirano	Kontakti i obrasci objavljeni su na Internet stranicama AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2	U tijeku
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	27. Imenovanje Službenika za informiranje 28. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Izvršeno Kontinuirano	Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama objavljeni su na Internet stranicama AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 15 Vidi aktivnost 2	Obavljeno / Obavljano kontinuirano
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	29. Izraditi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe 30. Temeljem Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti provesti izbor za imenovanje povjerljive osobe	31.12.2019. 01.04.2020.	Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Uprava na prijedlog minimalno 20% radnika	Obavljeno/u tijeku
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. 6. 2020.
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	31. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava	Izvršeno, kontinuirano	Izjava o prihvaćanju Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Izjava o prihvaćanju Pravilnika o korištenju informacijskog sustava AKD-a Provedena edukacija Standardi sigurnosti za korisnike informacijskog sustava AKD-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 16	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	32. Provedba edukacije	Kontinuirano	Online/pisani materijali/radionice	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 16 u suradnji s nadležnim OC	Obavljeno
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	33. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima AKPa	II. Kvartal 2020.	Plan edukacije za 2020. godinu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 16	Obavljeno

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33.

Obavljeno u razdoblju: 31.

Za obaviti uz sljedećem razdoblju: 2.