

ZRAČNA LUKA ZAGREB

Zagreb Airport



**Akcijski plan za provedbu
Antikorupcijskog programa za trgovačka društva
u većinskom državnom vlasništvu
za razdoblje od 2023. do 2024. godine**

Izdani: veljače 2023.

Primjerak broj: 01

Ovaj primjerak je

kontroliran i podliježe izmjenama

Naziv trgovačkog društva: **Zračna luka Zagreb d.o.o.**

OIB: **60482636839**

Adresa: **Grad Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10 410 Velika Gorica**

Osnivači: **Republika Hrvatska, grad Zagreb, Zagrebačka županija, grad Velika Gorica**

Pravni status: **društvo s ograničenom odgovornošću**

Djelatnost: **Usluge u zračnom prometu**

Odgovorna osoba: **Ranko Ilić, MBA – direktor**

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Izradio: | Ime i prezime: Ranko Ilić, MBA | Funkcija: Direktor | Datum: 15.2.2023. | Potpis:  |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|

CI1J 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 | Aktivnosti | Rok provedbe | Pokazatelji provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i nositelji provedbe |
|--------|--|--|--------------|---|-------------------|--|
| 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. Izrada i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima | Kontinuirano | ZLZ d.o.o. je Društvo koje sastavlja financijske izvješćaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćavanja. Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo objavljuje, mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvješćaje. Godišnji financijski izvješćaji se revidiraju i usvajaju na Skupštini društva te objavljuju na web stranici Društva: https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/o-nama/izvje%ac5%a1%ac49%87a-i-publikacije.html | Nisu potrebna | Knjigovodstveni servis Sektor za upravljanje imovinom |
| 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 | 2. Javna objava imatelja udjela u Društvu | Kontinuirano | Društvo objavljuje popis imatelja udjela i njihov udio u ukupnom vlasništvu na svojim Internet stranicama: https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/o-nama/o-nama.html Podaci o imateljima udjela (članovima Društva), dostupni su na stranicama sudskog registra Ministarstva pravosuđa i uprave | Nisu potrebna | Sektor za upravljanje imovinom Voditeljica ureda uprave |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|---------------|--|
| | na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama | | | | | |
| 1.1.3. | Potrebno je uspostavljati 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 poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu spriječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika. | 3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola 4. Uspostavljanje i implementacija FMC – Financijsko upravljanje i kontrola te procesa javne nabave. | Uspostavljano Provodi se kontinuirano | 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) pravilnicima, internim aktima u funkciji financijskog upravljanja i kontrole, a temeljen kojih se izrađuju eksterni i interni kontrolni izvještaji; (3) godišnjom revizijom financijskih izvještaja Društva od strane neovisnog revizora. | Nisu potrebna | Sektor za integrirani sustav upravljanja Sektor za upravljanje imovinom |
| 1.1.4. | Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru | 5. Revidiranje procesa unutarnjih kontrola i razmatranje potrebe sistematizacije dodavanja aktivnosti postojećim radnim mjestima | | Izrada Srednjoročnog plana poslovanja za 2023.-2025. godinu i Plana poslovanja za tekuću godinu, kojeg odobrava Skupština Društva. Nije uspostavljen sustav interne revizije, ali uspostavljen je sustav odobravanja izdataka i izvršenja naloga za plaćanje. Društvo je imenovalo Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) | Nisu potrebna | Sektor za integrirani sustav upravljanja Sektor za upravljanje imovinom |
| 1.1.5. | Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate poslupek financijskog izveštavanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te | | | Revizijski odbor ukinut je nakon preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara. Odlukom Skupštine Društva 10.3.2014. godine jer je istom odlukom ukinut i Nadzorni odbor te je Skupština preuzela funkciju Nadzornog odbora. | Nisu potrebna | Skupština Direktor |

| | | | | | | |
|--------|---|--|------------------------|--|---------------|--|
| | nadleđaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća. | | | | | |
| 1.1.6. | 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. | 6. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola. | Izvršiti do 31.3.2023. | Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola. | Nisu potrebna | Sektor za integrirani sustav upravljanja |
| | | 7. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku. | Izvršiti 31.3.2023. | Godišnji plan rada povjerenika za etiku. | Nisu potrebna | Povjerenik za etiku |
| | | 8. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje | Izvršiti 31.3.2023. | Godišnji plan rada službenika za informiranje. | Nisu potrebna | Službenik za informiranje |

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 njihovog izbora | 9. Usklađivanje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje direktora | Izvršeno | Regulirano Društvenim ugovorom od 21.6.2017. godine. Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje direktora koja su sadržana u Društvenom ugovoru. | Nisu potrebna | Skupština |
| 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 | 10. Usklađivanje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje direktora | Izvršeno | Društvo je obveznik primjene navedenih propisa koji se izravno primjenjuju na imenovanje direktora. Društveni ugovor Društva je usklađen te propisuje uvjete koje, pored zakonskih uvjeta, mora ispunjavati direktor društva. | Nisu potrebna | Skupština |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------|--|
| | odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora | | | | | |
| Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu | | | | | | |
| 1.3.1. | Sukob interesa članova nadzornog odbora | Vidi točku 1.1.5. | Vidi točku 1.1.5 | Vidi točku 1.1.5. | Nisu potrebna | Skupština |
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave | 11. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave 12. Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa 13. Izraditi novi Kodeks korporativnog upravljanja | Izvršeno 14.4.2017. Etički kodeks 31.12.2019. | Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora propisuje obvezu dostave izjave o sukobu interesa | Nisu potrebna | Skupština Direktor |
| 1.3.3. | Potrebno je definirati i objasniti 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 | 14. Etički kodeks 10.3.2014. Revizija Etičkog kodeksa 31.12.2019. Revizija Etičkog kodeksa 21.4.2021. | Izvršeno 21.4.2021. | Etički kodeks koji obuhvaća i 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 | Nisu potrebna | Sektor za integrirani sustav upravljanja |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------------------|--|---|
| | na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa | | | | |
| 13.4. | Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.) | 15. Izraditi Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti | Izvršeno 23.3.2021. | Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti koje su sastavni dio Kodeksa korporativnog upravljanja i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija su radna mjesta ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju | Nisu potrebna Sektor za integrirani sustav upravljanja Direktor |

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 | 16. Revidiranje i objavljivanje Tablice potpora | Kontinuirano | Objava Tablice o sponzorstvima i donacijama na mrežnoj stranici Društva. https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/onomama/sponzorstva-i-donacije.html Društvo ne prima potpore od države ili drugih subjekata. | Nisu potrebna | Sektor za upravljanje imovinom Direktor |
|--------|--|---|--------------|---|---------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

CILJ 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 | 17. Etički kodeks 10.3.2014. Revizija Etičkog kodeksa 31.12.2019. Revizija Etičkog kodeksa 21.4.2021. | Izvršeno | Ažurirani Etički kodeks koji obuhvaća sve zahtjeve navedene u ovoj točki. Na snazi je i Pravilnik o radu od 30.11.2022. koji, pored ostalog, propisuje mjere koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure, radne etike, ne izvršavanja radnih zadataka i dr. | Nisu potrebna | Povjerenik za etiku Direktor |
| 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 | 18. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika za etiku Revizija Etičkog kodeksa 21.4.2021. | Izvršeno | Odluka o povjereniku za etiku, Odluka direktora 004-MD-R1-O/2020, od 28.1.2020. Ažuriran Etički kodeks da sadrži odredbe o dužnostima Povjerenika za etiku. | Nisu potrebna | Direktor |
| 2.1.3. | Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti | 19. Korištenje Uprilnika o fiskalnoj odgovornosti | Kontinuirano Izvršeno 30.3.2022. | Pravovremena samprocjena te Izjava o fiskalnoj odgovornosti. | Nisu potrebna | Sektor za integrirani sustav upravljanja Povjerenik za etiku |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| <p>Ujedinik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izvještaja o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila</p> | | | <p>Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu predana Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 30.3.2022.</p> | | |
|---|--|--|---|--|--|

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| <p>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.)</p> | <p>20. Objava kalendara događaja</p> | <p>Izvršeno Kontinuirano</p> | <p>Kalendar događaja dostupan na mrežnim stranicama društva Dostupno na: https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/o-nama/o-nama.html</p> | <p>Nisu potrebna</p> | <p>Voditeljica ureda uprave</p> |
| <p>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)</p> | <p>21. Ažuriranje mrežne stranice na kojoj se nalazi Misija i Vizija Društva 22. Definiiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje 23. Odnosi s trećim stranama</p> | <p>Izvršeno Izvršeno</p> | <p>Ažurirana mrežna stranica koja sadrži zahtijevane podatke Dostupno na: https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/o-nama/o-nama.html Etički kodeks od 24.4.2021.</p> | <p>Nisu potrebna</p> | <p>Sektor za integrirani sustav upravljanja</p> |
| <p>2.2.3. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima</p> | <p>24. Izjava o integritetu</p> | <p>Kontinuirano</p> | <p>Izjava o integritetu sastavni je dio dokumentacije o nabavi. Dostupno na: https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/o-nama/javna-nabava/antikorupcijska-klausula.html</p> | <p>Nisu potrebna</p> | <p>Sektor za upravljanje imovinom Voditeljica ureda uprave</p> |
| <p>2.2.4. Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno</p> | <p>25. Objava informacija kako je</p> | <p>Kontinuirano</p> | <p>Na mrežnim stranicama Društva objavljuju se informacije u skladu s</p> | <p>Nisu potrebna</p> | |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|---|---------------|----------|
| | Zakonom o pravu na pristup informacijama i nižim aktima | uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i nižim aktima, objava natječaj za zapošljavanje, za javnu nabavu, zakup i dr. | | odredbama Članka 10. Zakona o pristupu informacijama | | |
| 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 | 26. Imenovanje službenika za informiranje | Izvršeno Odluka Br. 001 - DV/MD/2016, od 7.1.2016. | Odluka o imenovanju službenika za informiranje: Br. 018-MD/RI/-O/22, od 3.8.20. Kontakt dostupan na: https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/o-nama/o-nama.html | Nisu potrebna | Direktor |

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, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene | 27. Postavljanje i objavljivanje adrese za prijavu nepravilnosti | Izvršeno Odluka Br. 010- RS/MD/15., OD 11.2.2015. | Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti: Br. 010-RS/MD/15., OD 11.2.2015. Postavljena adresa za prijavu nepravilnosti, na mrežnoj stranici Društva Osoba zadužena za vođenje registra nepravilnosti i poduzimanje radnji protiv nepravilnosti, na mrežnoj stranici: headoffice@zagreb-airport.hr Kontakt dostupan na: https://www.zlz-zagreb-airport.hr/hr/o-nama/o-nama.html | Nisu potrebna | Službenik za informiranje Osoba zadužena za nepravilnosti |
|--------|---|--|---|---|---------------|--|

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

| | | | | | | |
|--------|--|---|---|--|---------------|--------------------------|
| 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 | 28. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava. | Kontinuirano | Obuku o upoznavanja sustava provodi Airport Aviation Academy sa svrhom upoznavanja sustava | Nisu potrebna | Airport Aviation Academy |
| 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. | 29. Priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1. | Nakon testiranja iz točke 2.4.1. u 2023. godini | Provedena edukacija iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. | Nisu potrebna | Airport Aviation Academy |
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije | 30. Izrada godišnjeg plana edukacije | 1.4.2023. | Plan edukacije za 2023. | Nisu potrebna | Airport Aviation Academy |

Ukupan broj planiranih aktivnosti 30.

U Velikoj Gorici: veljače 2023.

Ranko Ilić, MBA

Direktor



ZRAČNA DUKA ZAGREB d.o.o.
Grad Velika Gorica
Ulica Rudolfa Fizira 1