

## Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019.-2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Odašiljači i veze d.o.o.

OIB: 88150534338

ADRESA: Ul. grada Vukovara 269d

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: NKD 2007. 61.20 – djelatnost bežične telekomunikacije

ODGOVORNA OSOBA: Mate Botica, član Uprave - direktor

| <b>Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države</b>  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja</b> |  |  |  |  |  |  |
| <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>  |
| 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 izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonima i pravilima | do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a><br>link na dokument<br><a href="http://www.fina.hr">www.fina.hr</a> | Nisu potrebna dodatne financijska sredstva | Sektor za financije i potporu poslovanju/Odjel za kontroling/Odjel za računovodstvo i financije<br><br>Direktor sektora Ana Grubešić, 01/6186233 ( <a href="mailto:ana.grubestic@oiv.hr">ana.grubestic@oiv.hr</a> )<br>Odjel za kontroling Goran Senta <a href="mailto:goran.senta@oiv.hr">goran.senta@oiv.hr</a><br>Odjel za računovodstvo i financije Eva Majstorović <a href="mailto:Eva.majstorovic@oiv.hr">Eva.majstorovic@oiv.hr</a> |
| 1.1.2.  | Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a  | 2. Objava vlasničke strukture na   | 5 radnih dana nakon izmjene objaviti                     | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a><br>link na stranicu   | Nisu potrebna dodatne                      | Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove  |

|        |  |   |   |  |  |  |
|--------|--|---|---|--|--|--|
|        | 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 | internetskim stranicama   |   |  | financijska sredstva                       | Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br><br>Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076<br><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a> |
| 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. Donošenje Strategije upravljanja rizicima<br><br>4. Nadzor nad provedbom i učinkom mjera<br><br>5. Imenovanje koordinatora za rizike | Donesena<br><br>Kvartalno do polugodišnje<br><br>Imenovan | Strategija rizika objavljena na intranetu Društva.<br><br>Izvešće<br><br>Odluka Uprave o imenovanju koordinatora za rizike | Nisu potrebna dodatne financijska sredstva | Sektor za financije i potporu poslovanju/Odjel za kontroling<br>Rukovoditelj Goran Senta 01/6186<br><a href="mailto:goran.senta@oiv.hr">goran.senta@oiv.hr</a><br><br>Koordinator za rizike, Vlatka Dokoza, Odjel za kontroling    |

|        |  |  |   |   |   |  |
|--------|--|--|---|---|---|--|
| 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  | <p>6. Revidirati i unaprjeđivati proces unutarnje revizije</p> <p>7. Revidirati i unaprjeđivati i Pravilnik o unutarnjoj reviziji</p> <p>8. Pratiti usklađenost s međunarodnim standardima</p> <p>9. Provoditi anketiranje revidiranih subjekata</p> <p>10. Provoditi stručno usavršavanje</p> | <p>Kontinuirano</p> <p>Po potrebi</p> <p>Tromjesečno</p> <p>Kontinuirano nakon svake revizije</p> <p>Kontinuirano</p> | <p>Izvešća i radna dokumentacija</p> <p>Objava na intranetu</p> <p>Popunjeni Upitnik za ocjenjivanje</p> <p>Popunjeni Upitnik</p> <p>Potvrde o provedenom stručnom usavršavanju</p> | <p>Nisu potrebna dodatne financijska sredstva</p> <p>15.000,00 kn</p> | <p>Interna revizorica: Nada Vičić, <a href="mailto:nada.vicic@oiv.hr">nada.vicic@oiv.hr</a></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 nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća. | 11. Aktivnosti Revizijskog odbora u skladu s Poslovníkom o radu Revizijskog odbora   | Kontinuirano u skladu s Poslovníkom o radu Revizijskog odbora   | Zapisnici sa sjednica i odluke Revizijskog odbora   | Nisu potrebna dodatne financijska sredstva                            | Revizijski odbor, član RO iz redova zaposlenika, Odjel za računovodstvo i financije, rukovoditelj Eva Majstorović, Tel: 01/6186385 |
| 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.   | 12. Odrediti rokove za provođenje mjera po pojedinim rizicima  | polugodišnje  | Usvojena polugodišnja izvješća o provedbi mjera   | Nisu potrebna dodatne   | Kordinatorator za rizike Vlatka Dokoza, <a href="mailto:vlatka.dokoza@oiv.hr">vlatka.dokoza@oiv.hr</a>                             |

|  |  |  |   |                   |                      |   |
|--|--|--|---|-------------------|----------------------|---|
|  |  | 13. Planovi rada interne revizije        | kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu | Donesen plan rada | financijska sredstva | Interni revizor (Nada Vičić, <a href="mailto:nada.vicic@oiv.hr">nada.vicic@oiv.hr</a> ),                          |
|  |  | 14. Plan rada Revizijskog odbora         | kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu | Donesen plan rada |                      | Revizijski odbor, Eva Majstorović ( <a href="mailto:eva.majstorovic@oiv.hr">eva.majstorovic@oiv.hr</a> )          |
|  |  | 15. Plan rada povjerenika za etiku       | kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu | Donesen plan rada |                      | Povjerenica za etiku Saša Vilović ( <a href="mailto:sasa.vilovic@oiv.hr">sasa.vilovic@oiv.hr</a> )                |
|  |  | 16. Plan rada službenika za informiranje | kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu | Donesen plan rada |                      | Službenica za informiranje Kristina Čulina ( <a href="mailto:kristina.culina@oiv.hr">kristina.culina@oiv.hr</a> ) |

#### 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 | 17. praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora | Kontinuirano | Izjava o osnivanju nije u suprotnosti s uvjetima i postupkom imenovanja članova | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove<br><br>Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br><br>Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076<br><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a> |

|        |   |   |   |   |                                |   |
|--------|---|---|---|---|--------------------------------|---|
|        | nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora  |   |   |   |                                |   |
| 1.2.2. | Potrebno je uskladiti 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 RH | 18. Objava javnog natječaja na službenim stranicama Društva<br><br>19. praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave | Odmah po objavi javnog natječaja u NN<br><br>kontinuirano | Izjava o osnivanju nije u suprotnosti s uvjetima i postupkom imenovanja članova | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove<br><br>Direktor Sektora<br>Gordan Kapović<br>01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br>Saša Vilović, 01/6186076<br><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a> |

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

| Broj   | Smjernica                               | Aktivnost   | Rok provedbe                       | Pokazatelj provedbe  | Potrebna sredstva              | Nositelj i sunositelj provedbe   |
|--------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1.3.1. | Sukob interesa članova nadzornog odbora | 20. Poslovnik o radu NO nadopuniti traženim zahtjevima<br><br>21. Prijedlog odluke Skupštine kojom se opisuje na koji se način utvrđuje naknada za rad članovima NO-a | Prosinac 2019.<br><br>lipanj 2020. | Izmjena Poslovnika o radu NO<br><br>Prijedlog odluke Skupštine | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove<br><br>Direktor Sektora<br>Gordan Kapović<br>01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br>Saša Vilović,<br><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a><br>01/6186076 |

|        |  |   |   |   |                                |   |
|--------|--|---|---|---|--------------------------------|---|
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave  | 22. Poslovník o radu Uprave nadopuniti traženim zahtjevom                                   | Prosinac 2019.                                  | Izmjena Poslovníka o radu Uprave                              | Nisu potrebna dodatna sredstva | <p>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove</p> <p>Direktor Sektora<br/>Gordan Kapović<br/>01/6186132<br/><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a></p> <p>Saša Vilović<br/><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a><br/>01/6186076</p> |
| 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 interes | <p>23. Revidirati Smjernice za prevenciju korupcije</p> <p>24. Revidirati Etički kodeks</p> | <p>31. ožujka 2020.</p> <p>31. ožujka 2020.</p> | <p>Smjernice za prevenciju korupcije</p> <p>Etički kodeks</p> | Nisu potrebna dodatna sredstva | <p>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove</p> <p>Direktor Sektora<br/>Gordan Kapović<br/>01/6186132<br/><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a></p> <p>Saša Vilović<br/><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a></p>                |

|        |   |  |   |   |                                |   |
|--------|---|--|---|---|--------------------------------|---|
| 1.3.4. | 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.) | <p>25. Revidirati postojeću izjavu, popis radnih mjesta, vrijeme i učestalost potpisivanja</p> <p>26. Utvrditi osobu odgovornu za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojoj nije osigurana nepristranost</p> | početkom svake godine a najkasnije 31. siječnja<br><br>Siječanj 2020. | Izjava o povjerljivosti i nepristranosti<br><br>Odluka o imenovanju osobe | Nisu potrebna dodatna sredstva | <p>Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima</p> <p>Direktor Sektora<br/>Gordan Kapović<br/>01/6186132<br/><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br/>Rukovoditelj odjela<br/>Marija Pezo<br/>01/6186084<br/><a href="mailto:marija.pezo@oiv.hr">marija.pezo@oiv.hr</a></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. | 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) | 27. Voditi, ažurirati i objaviti evidenciju | kvartalno (30 dana od isteka pojedinog kvartala) i godišnje | Objava na <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a> | Nisu potrebna dodatna sredstva | Povjerenstvo za sponzorstva i donacije<br>predsjednik Povjerenstva<br>Gordan Kapović<br>01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a> |
|--------|---|---|---|--|--------------------------------|--|

## CILJ 2: Jačanje anti koruptivnih 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. | 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 | 28. Revidirati Pravilnik o radu i Etički kodeks, prema potrebi dopuniti  | veljača 2020.   | Etički kodeks   | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima<br>Direktor Sektora<br>Gordan Kapović<br>01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br>Rukovoditelj odjela<br>Marija Pezo<br>01/6186084<br><a href="mailto:marija.pezo@oiv.hr">marija.pezo@oiv.hr</a> |
| 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  | 29. Odluka uprave o imenovanju povjerenika za etiku<br><br>30. Promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima i korisnicima usluga | Provedeno<br><br>Kontinuirano, prema godišnjem planu povjerenice za etiku | Objava na <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a><br><br>Popunjen<br>Obrazac | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava Društva<br><br>Saša Vilović,<br><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a><br>01/6186076   |
| 2.1.3. | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj   | 31. Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za TD, provodi se redovito  | 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu                              | Popunjen upitnik bez nesukladnosti i popravnih radnji                           | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za financije i potporu poslovanju/odjel za računovodstvo i financije   |

|  |  |   |                     |         |  |   |
|--|--|---|---------------------|---------|--|---|
|  | odgovornosti za TD koji je dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila | 32. Izrada upitnika o samoprocjeni procesa rada | 31. listopada 2020. | Upitnik |  | Direktor Sektora Ana Grubešić, 01 6186233<br><a href="mailto:ana.grubestic@oiv.hr">ana.grubestic@oiv.hr</a><br>rukovoditelj odjela Eva Majstorović, 6186385<br><a href="mailto:eva.majstorovic@oiv.hr">eva.majstorovic@oiv.hr</a><br><br>Radna skupina za AKP |
|--|--|---|---------------------|---------|--|---|

| <b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b> |  |  |                                |  |                                |   |
|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| <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>   |
| 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, datum isplate dividende i sl.) | 33. Izrada kalendara važnih događaja i objava na mrežnim stranicama  | 31. prosinca za narednu godinu | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a> | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za financije i potporu poslovanju/odjel za računovodstvo i financije<br>Direktor Sektora, Ana Grubešić, 01 6186233<br><a href="mailto:ana.grubestic@oiv.hr">ana.grubestic@oiv.hr</a><br>rukovoditelj odjela Eva Majstorović, 6186385<br><a href="mailto:eva.majstorovic@oiv.hr">eva.majstorovic@oiv.hr</a><br>Odjel za kontroling Goran Senta <a href="mailto:goran.senta@oiv.hr">goran.senta@oiv.hr</a><br><br>Uprava/Tajnik NO |
| 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  | 34. Misija, vizija<br><br>35. Određivanje općih i posebnih ciljeva Društva za sljedeće trogodišnje razdoblje | Provedeno<br><br>Provedeno     | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a> | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za financije i potporu poslovanju/Odjel za kontroling<br>Direktor Sektora Ana Grubešić, 01/6186-233<br><a href="mailto:ana.grubestic@oiv.hr">ana.grubestic@oiv.hr</a>  |

|        |   |  |  |   |                                |  |
|--------|---|--|--|---|--------------------------------|--|
|        | odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)   | 36. Određivanje i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti<br><br>37. Objava osnovnih principa u pogledu odnosa s trećim stranama   | 31. prosinca 2019.<br><br>31. prosinca 2019.   |   |                                | Rukovoditelj Odjela Goran Senta, 01/6186<br><a href="mailto:goran.senta@oiv.hr">goran.senta@oiv.hr</a><br><br>SO Prodaja, Rukovoditelj Samostalnog odjela za prodaju Marko Serdarević, 01/6186-012<br>Sektor za korporativne poslove/Odjel za poslove nabave<br>Rukovoditelj odjela za poslove nabave Ivana Jagar 01/6186- 014 |
| 2.2.3. | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. Potpisivanje izjave o integritetu za robe>20 tis.kn i radove>100 tis.kn. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave | 38. Revidirati Izjavu o integritetu<br><br>39. Revidirati Pravilnik o postupku nabave<br><br>40. Revidirati Opće uvjete za nabavu roba<br><br>41. Objaviti Opće uvjete za nabavu radova<br><br>42. Objaviti Opće uvjete za nabavu usluga | Kontinuirano<br><br>početak od 1. siječnja 2020. za izjavu o integritetu<br><br>kraj 2019.<br><br>kraj 2019.<br><br>ožujak 2020. | Pravilnik o postupku nabave (OIV nije javni naručitelj) | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/Odjel za poslove nabave<br>Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br>Rukovoditelj odjela Ivana Jagar 01/6186073<br><a href="mailto:ivana.jagar@oiv.hr">ivana.jagar@oiv.hr</a>   |

|        |  |   |                          |  |                                |  |
|--------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| 2.2.4. | Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima | <p>43. Objava propisa koji se odnose na OIV-ovo područje rada</p> <p>44. Objava općih akata kojima se utječe na interese korisnika</p> <p>45. Objava informacija o radu, tijelima, ustrojstvu, imenima i kontaktima rukovoditelja organizacijskih jedinica, kontaktima Kontakt centra</p> <p>46. Objava informacija o postupcima nabave sukladno Pravilniku o postupku nabave</p> <p>47. Objava natječaja za zapošljavanje, poziva na testiranje, dokumenata za pripremu kandidata za testiranje, termina za intervju te odluka povjerenstava za provedbu postupka izbora kandidata</p> | Kontinuirano izvršavanje | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a><br><br><a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a><br><br><a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a><br><br><a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a><br><br><a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a> | Nisu potrebna dodatna sredstva | <p>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove</p> <p>Direktor Sektora<br/>Gordan Kapović<br/>01/6186132<br/><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br/>Saša Vilović,<br/><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a></p> <p>Službenica za informiranje<br/>Kristina Čulina, 01/6186310<br/>(<a href="mailto:kristina.culina@oiv.hr">kristina.culina@oiv.hr</a>)</p> <p>Rukovoditelj odjela<br/>Ivana Jagar<br/>01/6186073<br/><a href="mailto:Ivana.jagar@oiv.hr">Ivana.jagar@oiv.hr</a></p> <p>Rukovoditelj odjela<br/>Marija Pezo<br/>01/6186084<br/><a href="mailto:marija.pezo@oiv.hr">marija.pezo@oiv.hr</a></p> <p>Službenica za informiranje<br/>Kristina Čulina, 01/6186310<br/>(<a href="mailto:kristina.culina@oiv.hr">kristina.culina@oiv.hr</a>)</p> |
|--------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|

|        |   |   |           |  |                                |  |
|--------|---|---|-----------|--|--------------------------------|--|
|        |   | 48. Objava obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama<br><br>49. objava FAQ? |           | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a> |                                | Tim za pomoć krajnjim korisnicima usluga/<br>Kristina Čulina Službenica za informiranje  |
| 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 | 50. Imenovanje službenice za informiranje   | Obavljeno | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a> | Nisu potrebna dodatna sredstva | Ured Uprave/ Službenica za informiranje Kristina Čulina, 01/6186310 ( <a href="mailto:kristina.culina@oiv.hr">kristina.culina@oiv.hr</a> ) |

| <b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b> |   |   |                                     |  |                                |   |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| <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>   |
| 2.3.1.   | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na | 51. Na istaknutim mjestima postaviti sandučića za prijavu nepravilnosti<br><br>52. Izrada pravilnika kojim se uređuje postupak unutarnjeg | Provedeno<br><br>31. prosinca 2019. | <a href="http://www.oiv.hr">www.oiv.hr</a> | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove<br><br>Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a> |

|                                 |   |                    |  |  |               |  |
|---------------------------------|---|--------------------|--|--|---------------|--|
| korupciju mogu biti prijavljene | prijavljivanja nepravilnosti  |                    |  |  |               | Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076<br><a href="mailto:Sasa.vilovic@oiv.hr">Sasa.vilovic@oiv.hr</a>   |
|                                 | 53. Propisati da se pošta koja dolazi u pisarnicu s oznakama „za povjerljivu osobu“, „za osobu za nepravilnosti“, „za povjerenika za etiku“ ne otvara | 31. prosinca 2019. |  |  | 20.000,00 HRK | Uprava Društva/<br><br>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove<br>Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a> |
|                                 | 54. Imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika   | 31. siječnja 2020. |  |  |               | Uprava Društva   |
|                                 | 55. Objava adrese elektroničke pošte povjerljive osobe  | 31. siječnja 2020. |  |  |               | Uprava Društva   |

#### Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

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

|        |  |   |                                      |                                |                                |   |
|--------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 2.4.1. | Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, u svrhu da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati kao i povećati razinu znanja zaposlenika.   | 56. Testirati razinu znanja<br><br>57. Analizirati rezultata testiranja znanja i utvrđivanje slabosti<br><br>58. Povećati razinu znanja zaposlenika | 30. lipnja 2020.<br><br>kontinuirano | Izvješće o provedbi testiranja | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima<br>Direktor Sektora<br>Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br>Rukovoditelj odjela,<br>Marija Pezo<br>01/6186084<br><a href="mailto:marija.pezo@oiv.hr">marija.pezo@oiv.hr</a> |
| 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. | 59. Provedba edukacija  | Kontinuirano izvršavanje             | Plan edukacije i izvještavanje | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima<br>Direktor Sektora<br>Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br>Rukovoditelj odjela<br>Marija Pezo<br>01/6186084<br><a href="mailto:marija.pezo@oiv.hr">marija.pezo@oiv.hr</a>  |
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije  | 60. Plan edukacije donijeti za svaku godinu   | 31. siječnja 2020.                   | Plan edukacije                 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima<br>direktor Sektora<br>Gordan Kapović 01/6186132<br><a href="mailto:gordan.kapovic@oiv.hr">gordan.kapovic@oiv.hr</a><br>Rukovoditelj odjela<br>Marija Pezo<br>01/6186084<br><a href="mailto:marija.pezo@oiv.hr">marija.pezo@oiv.hr</a>  |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 60

3. Opažanja