

KLASA: 024-01/21-01/01  
URBROJ: ZTC-PKP-01-21- 13  
DATUM: 27.01.2021

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. (dalje: ZTC)

OIB: 34378227174

ADRESA: SISAČKA 39E, VELIKA GORICA

OSNIVAČ: REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVNI STATUS: DIONIČKO DRUŠTVO

DJELATNOST: PROIZVODNJA ZRAKOPLOVA I SVEMIRSKIH LETJELICA TE SRODNIH MEHANIZAMA

ODGOVORNA OSOBA: PREDSEDNIK UPRAVE, IVICA GREBENAR

# Izvjешće o provedenoj aktivnosti prema provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020

| SMJERNICE IZ AKP-A                                                                | AKTIVNOST<br>AKCIJSKOM PLANU<br>TRGOVAČKOG DRUŠTVA<br>ZA PROVEDBU AKP-A<br>2019-2020            | NOSITELJ<br>PROVEDBE I<br>ROK<br>PROVEDBE                 | NAČIN<br>AKTIVNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROVEDBE | STATISTIČKI<br>POKAZATELJI<br>(BROJ<br>ZAHTJEVA,<br>ODLUKA,<br>POSTUPAKA U<br>TIJEKU)-AKO JE<br>PRIMJENJIVO | OSTALI<br>POKAZATELJI<br>(STATUS<br>PROVEDBE I<br>DRUGO) - AKO JE<br>PRIMJENJIVO |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.1.1. Sastavljanje financijskih izvješća u skladu s međunarodnim standardima.... | Izrada i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima | Sektor za ekonomsko financije poslove<br><br>Kontinuirano | ZTC je sastavlja financijske izvješćaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima.<br><br>Društvo objavljuje godišnje izvješćaje. Godišnji financijski izvješćaji se i revidiraju.<br><br>Svi financijski izvješćaji objavljuju se na internetskim stranicama ZTC-a |          |                                                                                                             |                                                                                  |  |  |

|                                                                                                |                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1.2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi, popis dioničara s brojem i rodom dionica | Javna objava i ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela | Ured Uprave<br>Kontinuirano    | ZTC je u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske.<br>Podaci o dioničaru s brojem i rodom dionica objavljuju se na internetskim stranicama ZTC-a, a također su isti podaci dostupni i na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.              | Link: <a href="http://www.ztc-atc.hr">www.ztc-atc.hr</a> ;<br><br>Nije bilo značajnih promjena tijekom perioda izvještavanja o tim podacima |  |
| 1.1.3. Uspostavljanje i jačanje sustava unutarnjih kontrola                                    | Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola                   | Uprava Društva<br>Kontinuirano | Sustav financijskog upravljanja i unutarnje kontrole definiran je: (1) uspostavljenom Komisijom za reviziju (2) uspostavom organizacijske jedinice Unutarnje revizije, te (3) godišnjom revizijom financijskog poslovanja ZTC-a od strane neovisnog revizora | Unutar tvrtke postoji Unutarnja revizija, a izvan tvrtke Komisija za reviziju.                                                              |  |
| 1.1.4. Jačanje unutarnje revizije                                                              | Uspostavljanje organizacijske jedinice Unutarnje revizije    | Uprava Društva<br>Kontinuirano | ZTC je sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru                                                                                                                                    | Stalna edukacija radnika<br>Unutarnje revizije                                                                                              |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.3.2. Sukob interesa članova uprave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Usklada Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na članove Uprave | Uprava Društva<br>Kontinuirano                                        | Kodeks ponašanja poslovnog                                                                                                                                                                          | Usvojen je Kodeks poslovnog ponašanja (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-42 od 16.07.2020.) |  |
| 1.3.3. izrada ili izmjena odredbi u Pravilniku o unutarnjem redu i drugom internom aktom kojima se uređuju situacije sukoba interesa: postupanje s darovima i naknadama poslovnih partnera, upravljanje sredstvima organizacije, povjerljivost i nepristranost, obavljanje dodatnog posla, razdvajanje privatnih i poslovnih interesa za zaposlenike koji nisu dužnosnici i za članove Uprave | Usklada Kodeksa poslovnog ponašanja                            | Uprava Društva<br>Služba pravnih i kadrovskih poslova<br>Kontinuirano | Kodeks ponašanja poslovnog                                                                                                                                                                          | Usvojen je Kodeks poslovnog ponašanja (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-42 od 16.07.2020.) |  |
| 1.3.4. potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima gdje postoje korupcijski rizici (javna nabava, izdavanje                                                                                                                                                                                                                                       | Ažuriranje popisa radnih mjesta                                | Uprava Društva<br>Kontinuirano                                        | Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Kodeksa poslovnog ponašanja i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija radna mjesta su ocijenjena viskom stupnjem rizika za korupciju. | Za radna mjesta propisana Odlukom uprave, Izjava se potpisuje do kraja siječnja tekuće godine.          |  |

|                                                 |                                                         |                                                                       |                                             |  |  |                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| dokumenta kojima se ostvaruju određena prava)   |                                                         |                                                                       |                                             |  |  | Odluka Uprave o utvrđivanju radnih mjesta i funkcija koja su visokorižična na korupciju u Društvu (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ztc-pkp-01-20-56 od 28.10.2020.) |  |  |
| 1.4. nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija | Usklada internog akta o dodjeli donacija i sponzorstava | Uprava Društva<br>Služba pravnih i kadrovskih poslova<br>Kontinuirano | Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstava |  |  | Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstava (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-61 OD 14.12.2020.)                                                       |  |  |
| 1.5. donošenje etičkog kodeksa                  | Kodeks poslovnog ponašanja                              | Uprava Društva<br>Povjerenik za etiku<br>Kontinuirano                 | Kodeks poslovnog ponašanja                  |  |  | Usvojen je Kodeks poslovnog ponašanja (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-42 od 16.07.2020.)                                                             |  |  |

|                                                   |                                                                                                                               |                                |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                   |                                                                                                                               |                                |                                            |  |  | <p>Odluka o imenovanju povjerenika za etiku (ZTC-12-1935 od 28.06.2012.)</p> <p>Uputa o ovlastima i postupanju povjerenika za etiku (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-59 od 28.10.2020.)</p> |  |  |  |
| 2.1. jačanje transparentnosti trgovačkih društava | Usvajanje vizije i misije Društva, općih i posebnih ciljeva, osnovnih organizacijskih vrijednosti, kao i odnosa prema trećima | Uprava Društva<br>Kontinuirano | Objava informacija na web stranici Društva |  |  | <p>Na web stranici <a href="http://www.ztc-atc.hr">www.ztc-atc.hr</a>; objavljeni su: vizija, misija, opći i posebni ciljevi, osnovne organizacijske vrijednosti i odnosi prema trećima</p>               |  |  |  |

|                                                                                             |                                                    |                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.2. objavljivanje informacija vezano za postupak javne nabave                              | Objavljivanje informacija na web stranici Društva. | Sektor za ekonomsko financije poslove (organizacijska jedinica nabave)                                | Objava informacija na web stranici Društva | Link: <a href="http://www.ztc-atc.hr/objave/javna_nabava">www.ztc-atc.hr/objave/javna nabava;</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2.3. proaktivna objava informacija sukladno čl. 10. Zakonu o pravu na pristup informacijama | Objavljivanje informacija na web stranici Društva. | Sektor za ekonomsko financije poslove<br><br>Služba za pravne i kadrovske poslove<br><br>Kontinuirano | Objava informacija na web stranici Društva | Na web stranici <a href="http://www.ztc-atc.hr">www.ztc-atc.hr</a> ; objavljeni su:<br>- propisi koji se odnose na trgovačko društvo i opće akte koje društvo donosi, - informacije o radu (tijela društva, ustrojstvo, imena i kontakti)<br>- informacije o financiranju i izvorima financiranja<br>- planovi, strategije, programi i godišnja izvješća |  |





|                                                          |                                   |                |                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                          |                                   |                |                                                    |  |  | <p>sponorstvima i donacijama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kontakt službenika za informiranje (link gdje je objavljen kontakt),</li> <li>- ostale informacije o radu trgovačkog društva, vijesti, priopćenja za javnost, odgovori na najčešće postavljena pitanja</li> <li>- informacije o radu službenika za informiranje (da li je imenovan, kontakt podaci)</li> </ul> |  |  |
| 2.4. uspostavljanje sustava prijavljivanja nepravilnosti | Imenovanje osobe za nepravilnosti | Uprava Društva | Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti (KLASA: |  |  | Podaci vezani uz uspostavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |



|                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.5 jačanje kompetentnosti zaposlenika                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | ZTC-PKP-01-19-36 od 11.09.2019.)<br><br>Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika ( KLASA: 030-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-21 od 09.03.2020.) |  |                                                                                                                                                                                                                |  |
| Izrada internih akata i priprema materijala za održavanje edukacija<br><br>Edukacije radnika<br><br>Izrada godišnjeg plana edukacija | Uprava Društva<br><br>Služba upravljanja kvalitetom i rizicima<br><br>Kontinuirano | Odluka o imenovanju internih predavača (KLASA: 030-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-50 od 01.06..2020.)<br><br>Program školovanja za 2019.g.<br><br>Program školovanja za 2020.g. |                                                                                                                                                                       |  | Jednom godišnje za sve zaposlenika održava se edukacija o antikoruptivnim aktivnostima na godišnjem skupu radnika Društva.<br><br>Edukacija radnika na internim i vanjskim školovanjima iz djelatnosti Društva |  |

|                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -provođenje Odluke Vlade RH o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN 99/2019) | Imenovanje odgovorne osobe za praćenje usklađenosti i izrada Compliance pravilnika | Uprava Društva<br>Kontinuirano | Imenovana osoba za usklađenosti<br><br>Izrađen pravilnik<br><br>Compliance | Odluka imenovanju povjerenika za praćenje usklađenosti (KLASA: 030-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-45 od 04.06.2020.)<br><br>Pravilnik u vezi usklađenosti poslovanja Društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.<br>(COMPLIANCE PRAVILNIK)<br>(KLASA: 030-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-53 od 07.07.2020.)<br><br>Link: <a href="http://www.ztc-atc.hr">www.ztc-atc.hr</a> ; |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                             |                              |                             |                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -provedba Odluke Vlade RH o Kodeksu korporativnog upravljanja (NN 132/2017) | Revizija poslovnog ponašanja | Kodeksa poslovnog ponašanja | Uprava Društva<br>Služba pravnih i kadrovskih poslova<br>Kontinuirano | Usvojen je poslovnog ponašanja (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-42 od 16.07.2020.) | Kodeks poslovnog ponašanja (KLASA: 024-01/20-01/01, URBROJ: ZTC-PKP-01-20-42 od 16.07.2020.)<br>Link: www.ztc-atc.hr; |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Pripremio Voditelj službe pravnih i kadrovskih poslova:**

Zrinka Hrustić Franjić

ime i prezime

potpis

27.01.2021.

datum

**Potpisao predsjednik Uprave:**

Ivica Grebenar

ime i prezime

potpis

27.01.2021.

datum

Dostaviti:

1. IT (mailom, objava na web stranici)
2. Pismohrana (ovdje)