



SPLIT, 02.12.2019.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Dalma, dioničko društvo za turizam, ugostiteljstvo, promet i usluge

DALMA d.d.

OIB: 64479860853

ADRESA: Split (Grad Split)

Kopilica 5

OSNIVAČ:

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: turizam, ugostiteljstvo, promet i usluge

ODGOVORNA OSOBA: Mihovil Papeš, direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno od 3. srpnja 2017. godine

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 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						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj 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 izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonima i pravilima	do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano	Objava na www.dalma.hr www.fina.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za financije i računovodstvo -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
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 rodnom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	2. Objava vlasničke strukture na internetskim stranicama	kontinuirano , 5 radnih dana nakon izmjene objaviti	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor za pravne poslove Goran Bulić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr

	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					
1.1.3.	Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama	3. Ažurirati misiju, viziju, osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama te osnovne organizacijske vrijednosti objaviti na mrežnim stranicama 4. Imenovati Povjerenstvo za koordinaciju implementacije, unaprjeđivanje i nadzor provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa 5. Izraditi posebne ciljeve i pojedinačne akcijske planove organizacijskih jedinica radi provedbe Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa. Sve objaviti na internim mrežnim stranicama 6. Ažuriranje i dopunjavanje mrežnih stranica na tjednoj bazi kako bi relevantne informacije bile pravovremeno dostupne javnosti	Kontinuirano	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Mihovil Papeš, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: direktor@dalma.hr
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.	7. Plan rada povjerenika za etiku	kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Donesen plan rada	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenica za etiku Anita Čaljkušić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr

		8. Plan rada službenika za informiranje	kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Donesen plan rada		Službenica za informiranje Anka Tijardović -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
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 nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora	9. 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 pravne poslove Goran Bulić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora 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	10. Poslovnik o radu NO nadopuniti traženim zahtjevima 11. Prijedlog odluke Skupštine kojom se opisuje na koji se način utvrđuje naknada za rad	Prosinac 2019. lipanj 2020.	Izmjena Poslovnika o radu NO Prijedlog odluke Skupštine	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za pravne poslove Goran Bulić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr

		članovima NO-a				
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	12. Revidirati Smjernice za prevenciju korupcije 13. Revidirati Etički kodeks	Provedeno Provedeno	Smjernice za prevenciju korupcije Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna sredstva	Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za financije i računovodstvo -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr

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 podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik	14. Voditi, ažurirati i objaviti evidenciju	kvartalno (30 dana od isteka pojedinog kvartala) i godišnje	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za pravne poslove Goran Bulić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr


	<p>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</p>					
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.	<p>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</p>	<p>15. Revidirati Pravilnik o radu i Etički kodeks, prema potrebi dopuniti</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Etički kodeks Objava na www.dalma.hr</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za financije i računovodstvo -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr</p>
2.1.2.	<p>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</p>	<p>16. Odluka uprave o imenovanju povjerenika za etiku</p> <p>17. Promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima i korisnicima usluga</p>	<p>Provedeno</p> <p>Kontinuirano, prema godišnjem planu povjerenice za etiku</p>	<p>Objava na www.dalma.hr</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Mihovil Papeš, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: direktor@dalma.hr</p> <p>Povjerenica za etiku Anita Čaljkusić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr</p>

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
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. Datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine, datum isplate dividende i sl.)	18. Izrada kalendara važnih događaja i objava na mrežnim stranicama	31. prosinca za narednu godinu	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za pravne poslove Goran Bulić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
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)	19. Misija, vizija 20. Određivanje općih i posebnih ciljeva Društva za sljedeće trogodišnje razdoblje 21. Određivanje i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti 22. Objava osnovnih principa u pogledu odnosa s trećim stranama	Provedeno Provedeno Provedeno Provedeno	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za financije i računovodstvo -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
2.2.4	Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama	23. Objava informacija	Kontinuirano izvršavanje	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za financije i računovodstvo -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
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	24. Imenovanje službenice za informiranje	Obavljeno	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Mihovil Papeš, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: direktor@dalma.hr

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja Nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na na korupciju mogu biti prijavljene.	<p>25. Izrada pravilnika kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti</p> <p>26. Imenovanje Osobe za zaprimanje i obavijesti o nepravilnostima</p> <p>27. Objava adrese elektroničke pošte povjerljive osobe</p>	<p>31. prosinca 2019.</p> <p>Obavljeno</p> <p>Obavljeno</p>	Objava na www.dalma.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Sektor za pravne poslove Goran Bulić -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr Mihovil Papeš, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: direktor@dalma.hr Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za financije i računovodstvo -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr</p>

UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI 27

Ovaj akcijski plan sadrži 8 stranica.

Pripremio	
Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za financije i računovodstvo	<p>potpis</p> <p>02.12.2019</p>
Potpisao predsjednik Uprave:	
Mihovil Papeš, direktor društva	<p>potpis</p> <p>02.12.2019</p> <p></p>