



PLOVPUT d.o.o.

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Obala Lazareta 1, 21 000 SPLIT – HR, tel: + 385 (0)21 390 600, faks: + 385 (0)21 390 630, e-mail: plovput@plovput.hr, web: www.plovput.hr

Uprava: tel: + 385 (0)21 390 601, faks: + 385 (0)21 390 690

Sektor sigurnosti plovidbe: tel: + 385 (0)21 490 707, faks: + 385 (0)21 490 712, e-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza: tel: + 385 (0)21 490 415, faks: + 385 (0)21 490 413, e-mail: održavanje@plovput.hr

URED DIREKTORA, -1

K.Broj: 1-242/2018.

Split, 23.04.2018.

Sukladno *Odluci o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele* (NN 132/2017), a temeljem ovlasti iz čl. 16. Statuta Plovputa direktor trgovačkog društva Plovput d.o.o., dana 23.04.2018. godine donosi

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVOM PLOVPUT d.o.o.

1. UVOD – CILJ I OSNOVNA NAČELA

Kodeks korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku je zbir načela u provođenju vlasničke politike upravljanja državnom imovinom putem kojih trgovačka društva ostvaruju svoje poslovne ciljeve pridržavajući se zakona ekonomije, ali pritom moraju sudjelovati u ostvarivanju važnih društvenih i političkih ciljeva kako za državu tako i za lokalnu zajednicu.

Cilj „Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvom Plovput d.o.o.“ (u daljnjem tekstu: Kodeks) je realizacija misije Plovputa putem primjene odabranih temeljnih načela na način kako je to operativno regulirano Zakonom o Plovputu, Split i Pomorskim Zakonikom.

Razlog djelovanja Plovputa je uspostava, održavanje i unaprjeđenje upravljanja sustavom objekata sigurnosti plovidbe koji su u funkciji zaštite života ljudi i imovine te morskog okoliša u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, a operacionalizira se kroz poslovne ciljeve temeljne djelatnosti koja je propisana Zakonom o Plovputu, Split:

- održavanje i uređenje plovni putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
- postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada;
- obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske;
- obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti.

Temeljna načela koja su navedena u ovom Kodeksu putem kojih se realiziraju poslovni ciljevi i misija Plovputa shodno Zakonu o Plovputu, Split su identična načelima koja se primjenjuju u trgovačkim društvima u privatnom sektoru i to kako slijedi:

24-04-2018

Oglasna ploča

- transparentnost i javnost poslovanja;
- društveno odgovorno poslovanje na zakonit način;
- zakonitost postupanja skupštine, nadzornog odbora i uprave;
- sprječavanje sukoba interesa;
- učinkovit unutarnji nadzor;
- ravnopravna spolna zastupljenost;
- jačanje osobne odgovornosti;
- stručnost;
- racionalnost poslovanja.

Pri svakome tumačenju odredaba ovoga Kodeksa treba se rukovoditi u prvome redu postizanjem navedenog cilja i poštivanjem spomenutih načela.

Plovput se ovim Kodeksom obvezuje na poštivanje svih propisa u svezi izvještavanja i transparentnosti realizacije svojih poslovnih ciljeva za trgovačka društva u javnom sektoru te izvještavati sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

2. JAVNO OBJAVLJIVANJE U SVRHU TRANSPARENTNOSTI I JAVNOSTI POSLOVANJA

U svrhu realizacije načela transparentnosti i javnosti poslovanja Društvo je dužno, između ostalog, putem vlastite internetske stranice, osigurati učinkovitu i praktičnu razmjenu informacija putem Interneta.

Neovisno o podacima koje je dužno objaviti sukladno zakonu ili drugim propisima, Društvo se obvezuje javno objaviti, i time staviti na raspolaganje svim zainteresiranim stranama, bitne podatke o radu, rezultatima tog rada i djelovanju Društva.

Osim tih informacija, Društvo je dužno na svojoj internetskoj stranici objaviti kalendar važnih događaja, vlasničku strukturu, životopis Uprave i članova Nadzornog odbora i drugo.

Društvo treba sve podatke koje objavljuje na svojoj internetskoj stranici objaviti na hrvatskom jeziku.

3. DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE NA ZAKONIT NAČIN

Plovput u svom poslovanju, kojim pruža usluge od javnog interesa vezane za sigurnost plovidbe na moru, usklađuje ostvarivanje svojih ekonomskih ciljeva sa društvenim ciljevima težeći ostvarenju financijske i socijalne koristi za sve sudionike, pritom vodeći posebnu brigu o korisnicima usluga, svojim zaposlenicima, zaštiti okoliša te zaštiti imovine i ljudskih života na moru.

Zakonitost poslovanja je visoko moralno načelo koje Plovput primjenjuje i na to obvezuje svoje zaposlenike prilikom realizacije godišnjeg plana poslovanja.

Posebna pažnja se posvećuje korištenju povlaštenih informacija koje nisu javno objavljene i trebaju biti pod nadzorom, kako korištenje istih ne bi dovelo do nepoštene prednosti osobe koja raspolaže povlaštenim informacijama (upućenika) u poslovnom i pravnom prometu s kupcima i dobavljačima

Društva, neovisno o tome koristi li se povlaštenim informacijama sam upućenik ili neka treća osoba temeljem informacija dobivenih od upućenika.

Zabrana korištenja povlaštenih informacija odnosi se na vlasnika Društva, Upravu, članove Nadzornog odbora, internog revizora, rukovoditelje organizacijskih jedinica, šefove odsjeka, savjetnike i vanjske savjetnike Društva kao i sve osobe koje se, s obzirom na svoje pozicije u Društvu i izvan Društva, smatraju osobama kojima su dostupne povlaštene informacije.

Društvo za tu svrhu donosi „*Pravilnik o poslovnoj tajni*“ kojim se uređuje pojam poslovne tajne za Društvo te mjere i postupci za utvrđivanje, uporabu i zaštitu tajnih podataka.

To je kontrolni mehanizam,

- kojim se osigurava pojašnjenje prirode i važnosti povlaštenih informacija svim osobama koje raspolazu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama kao i ograničenja u postupanju s njima;
- nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlorabom, osobito u postupku raspisivanja i provođenja javnih natječaja za nabavu robe, radova ili vanjskih usluga.

4. ZAKONITOST POSTUPANJA SKUPŠTINE, NADZORNOG ODBORA I UPRAVE

Sukladno članku 4. Zakona o Plovputu, Split, Republika Hrvatska kao jedini član Društva ima isključivi poslovni udjel u Društvu.

Trgovačko društvo Plovput d.o.o. svoje organizacijsko ustrojstvo temelji na Zakonu o Plovputu, Split i Statutu Društva te drugim važećim propisima kojima se pobliže određuje unutarnji ustroj te prava i obveze svih sudionika poslovnog procesa u Društvu.

Vlada Republike Hrvatske u ime vlasnika Društva utvrđuje broj i sastav članova Skupštine Društva te imenuje i razrješava članove Skupštine Društva. Skupština Plovputa ima ovlasti utvrđene Zakonom i Statutom Plovputa, članak 28.

Odluku o upotrebi dobiti Društva donosi Skupština Društva nakon osiguranja sredstava radi obavljanja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno članku 6. stavku 2. Zakona o Plovputu, Split.

Uprava Društva je dužna, i to bez odlaganja, javno objaviti odluke Skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama za pobijanje tih odluka.

Sastav, ovlasti i rad Nadzornog odbora Plovputa određeni su Zakonom i Statutom, a djelovanje se temelji na „*Poslovniku o radu Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. Split*“.

Glavni zadaci Nadzornog odbora su imenovanje i opoziv Uprave, nadzor u vođenju poslova Društva te podnošenje izvješća o obavljenom nadzoru Skupštini.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće u kojem je, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, dužan ocijeniti ukupnu uspješnost poslovanja Društva, rad uprave Društva, kao i iznijeti poseban osvrt na svoju suradnju s Upravom.

Sve ugovore ili sporazume između člana Nadzornog odbora i Društva treba prethodno odobriti Skupština.

Nadzorni odbor nadzire ostvarivanje ciljeva i mjera poslovne politike i zastupa Društvo u odnosu na Upravu uvijek i u svezi sa svim pitanjima koja se tiču njih osobno i onih koja su propisana Zakonom o Plovputu, Split i Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Plovputa i/ili Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, a naročito u pitanjima koja se tiču poslovnih odluka visokog rizika, neuobičajenih odluka te upravljanja ukupnom imovinom Društva.

Nadzorni odbor dužan je očitovati se o zahtjevu Uprave u svezi s prethodnom suglasnošću te konkretan prijedlog može prihvatiti, odbaciti ili sugerirati preinake. Nadzorni odbor također može dati i prethodnu suglasnost na određene mjere poslovne politike i poduzetničke radnje, ako Uprava u danom trenutku nema ili zbog prirode posla ne može utvrditi precizan prijedlog odluke ili trenutak njezina izvršenja. U slučaju nesuglasja Uprave i Nadzornog odbora po pojedinim pitanjima odluku donosi Skupština Društva.

Radno mjesto Uprave Društva popunjava se u skladu sa Zakonom o Plovputu, Split i drugim važećim propisima. Ciljeve mandata, prava i obveze, tj. dužnosti, ovlasti, osobnu odgovornost, plaću, nagrade i drugo Uprava trgovačkog društva Plovput d.o.o. utvrđuje ugovorom sklopljenim s Nadzornim odborom.

Uprava vodi poslovanje Društva, postavlja osnove za njegovo poslovanje i preko Rukovoditelja organizacijskih jedinica upravlja i nadzire vođenje poslova Društva. Poslovi Uprave su propisani Zakonom o Plovputu, Split, Statutom Društva, u skladu s člancima 10. do 22. Statuta.

U donošenju odluka, provođenju poslovne politike i nadzoru nad poslovanjem, temeljna je obveza Uprave da brine o dugoročnim interesima Društva i povećanju ekonomske učinkovitosti u korist društvene zajednice i vlasnika.

Uprava je dužna voditi poslovanje Društva prema načelima povećane pozornosti, urednog i savjesnog privređivanja, osobne neovisnosti i profesionalne odgovornosti.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, na dobrobit Društva, poštujući interese vlasnika Društva i prava zaposlenika. Također upravlja poslovanjem Društva, provodi ciljeve poslovne politike iz predmeta djelatnosti Društva te provodi sustavni nadzor nad operativnim poslovođstvom, kako bi se pravovremeno otklonile opasnosti koje mogu ugroziti poslovanje Društva i odgovorna je za poslovne knjige Društva.

Osim komisija koje se moraju ustrojiti prema Zakonu o Plovputu, Split i Statutu Društva, Uprava ima pravo osnivati pomoćna radna tijela ili ad hoc povjerenstva, te angažirati vanjske stručnjake za pojedine intelektualne usluge kada to zahtijeva kompleksnost poslovanja ili težina odluka iz nadležnosti Uprave.

Sukladno članku 11. Zakona o Plovputu, Split, Uprava je dužna podnijeti godišnje izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća Nadzornom odboru i Skupštini. Uprava je dužna najmanje jedanput tromjesečno izvijestiti Nadzorni odbor o poslovanju i financijskom položaju Društva putem pisanog izvješća, a u slučaju događaja od osobite važnosti, bez odgode. Uprava je dužna, na traženje predsjednika Nadzornog odbora ili najmanje dva člana Nadzornog odbora, dati izvješće o vođenju poslova Društva. Uprava i Nadzorni odbor dužni su uvijek postići sporazum u odnosu na strateške odrednice Društva i provođenja te strategije.

Nadzorni odbor dužan je surađivati s upravom i pravodobno donositi sve odluke te o njima izvještavati upravu. Nadzorni odbor Upravi treba davati jasne ciljeve. Ovi ciljevi moraju biti dogovoreni i formalizirani. U mjeri u kojoj je to moguće, ti ciljevi trebaju biti mjerljivi. Međutim, ne smije se zanemariti postizanje kvalitativnih ciljeva. Uprava je odgovorna za izvršavanje planova i jasnih, mjerljivih i kvalitetnih ciljeva za koje će smjernice dati nadzorni odbor.

Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu biti od utjecaja na poslovanje, financijski položaj i stanje imovine trgovačkog društva, odnosno njegovih društava kćeri te surađivati s nadzornim odborom.

Uprava i nadzorni odbor su dužni uvijek postići sporazum glede strateških odrednica trgovačkog društva i provođenja strateških ciljeva. Uprava i nadzorni odbor ne smiju zbog nesuradnje dovesti u pitanje stabilnost poslovanja ili donošenje odluka potrebnih za uredno, pravovremeno i odgovorno poslovanje trgovačkog društva.

Uprava Društva je dužna sazvati jednu godišnju redovnu Skupštinu tijekom svake poslovne godine.

Izvanrednu Skupštinu treba sazvati kada god to zahtijevaju interesi Društva u skladu sa Zakonom o Plovputu, Split i Statutom Društva.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće u kojem je, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, dužan ocijeniti ukupnu uspješnost poslovanja Društva, rad uprave Društva, kao i iznijeti poseban osvrt na svoju suradnju.

Nadzorni odbor Upravi treba davati jasne ciljeve. Ovi ciljevi moraju biti dogovoreni i formalizirani. U mjeri u kojoj je to moguće, ti ciljevi trebaju biti mjerljivi. Međutim, ne smije se zanemariti postizanje kvalitativnih ciljeva.

Uprava je dužna ishoditi prethodnu suglasnost sukladno ograničenjima u zastupanju koja su navedena u konstitutivnim aktima Društva (Zakonu o Plovputu, Split i Statutu Plovputa), i/ili individualnim ugovorima, a povrh toga i na sve poduzetničke odluke, mjere i postupke koji razumijevaju visoke rizike, veliku korist ili izmaknuće potencijalne dobiti, kao što su:

- odluke o promjenama u imovini Društva ili promjenama statusa Društva (spajanja, preuzimanja, stečaj, dokapitalizacija, smanjenje temeljnog kapitala, prodaja dijela imovine, napuštanje djelatnosti i sl.); odluke o prodaji i kupnji stvari i prava koje čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) uz suglasnost za iznose veće od jedan milijun kuna pojedinačne vrijednosti stvari ili prava;
- odluke u svezi s upravljanjem financijskim rizicima visoke vrijednosti (uzimanje i davanje kredita visoke vrijednosti, itd.), osim odluke o uzimanju i davanju zajma samostalno do 2 milijuna kuna pojedinačne vrijednosti zajma, temeljem članka 16. Statuta Društva;
- mjere poslovne politike koje po naravi stvari bitno utječu na konkurentnu sposobnost i dugoročne ciljeve Društva (upravljanje nematerijalnom imovinom Društva, dugoročni komercijalni ugovori, organizacijski preustroj, zapošljavanje i otpuštanje kadrova itd.);
- uz suglasnost Nadzornog odbora sklapa Kolektivni ugovor;

- sve odluke i mjere koje izlaze iz okvira usvojenih plansko-financijskih dokumenata ili takve za koje Uprava mora ishoditi prethodnu suglasnost nadzornog odbora ili Skupštine Društva;
- sve odluke koje dopuštaju sumnju u postojanje sukoba interesa, odnosno takve koje traže povećanu dužnu pozornost i gospodarsku savjesnost nositelja mandata;
- i sve druge slučajeve sukladno pozitivnim popisima.

Nadzorni odbor dužan je očitovati se o zahtjevu Uprave u svezi s prethodnom suglasnošću te konkretan prijedlog može prihvatiti, odbaciti ili sugerirati preinake. Nadzorni odbor također može dati i prethodnu suglasnost na određene mjere poslovne politike i poduzetničke radnje, ako Uprava u danom trenutku nema ili zbog prirode posla ne može utvrditi precizan prijedlog odluke ili trenutak njezina izvršenja. U slučaju nesuglasja Uprave i Nadzornog odbora po pojedinim pitanjima odluku donosi Skupština Društva.

5. SPRIJEČAVANJE SUKOB A INTERESA

Uprava i rukovoditelji u Društvu ne smiju biti u nikakvom sukobu interesa bilo u smislu važećih propisa bilo u smislu sukoba interesa trgovačkog društva i osobnog interesa, koji bi doveo u pitanje njihovo upravljanje trgovačkim društvom i donošenje objektivnih i neovisnih odluka na dobrobit trgovačkog društva. Uprava i rukovoditelji u Društvu, te članovi Nadzornog odbora ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili interesa osoba s kojima su povezani.

Članovi Nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja Društvo, kao i savjetovati osobe koje se mogu smatrati konkurencijom Društvu. Članovi Nadzornog odbora su dužni javno objaviti veličinu udjela i sve promjene udjela u društvima koja se mogu smatrati konkurencijom Društvu te su dužni izvijestiti Skupštinu o članstvu u nadzornim ili upravnim odborima drugih društava. Član Nadzornog odbora Društva ne smije biti član nadzornog odbora ili uprave u drugom društvu koje bi se moglo smatrati konkurencijom Društvu.

Sukob interesa postoji kod člana Nadzornog odbora koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti s drugim Društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno nužno i interesi Društva, te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima Društva.

Ukoliko neki član Nadzornog odbora smatra da kod njega ili kod drugog člana postoji sukob interesa glede odlučivanja u konkretnom predmetu, dužan je o tome odmah izvijestiti Skupštinu.

Članovi Nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja Društvo, kao i savjetovati osobe koje se mogu smatrati konkurencijom Društvu.

Članovi Nadzornog odbora su dužni javno objaviti veličinu udjela i sve promjene udjela u društvima koja se mogu smatrati konkurencijom Društvu.

Član Nadzornog odbora Društva ne smije biti član nadzornog odbora ili uprave u drugom društvu koje bi se moglo smatrati konkurencijom Društvu. Nadzorni odbor je dužan upoznati Skupštinu s

eventualnim postojanjem sukoba interesa na strani nekog od svojih članova i Uprave, kao i mjere poduzete s tim u svezi.

Sve ugovore ili sporazume između člana Nadzornog odbora i Društva treba prethodno odobriti Skupština.

Društvo treba, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, poticati i omogućavati stalno usavršavanje i obrazovanje Uprave i članova Nadzornog odbora s ciljem obnavljanja i unaprjeđivanja njihova znanja, upravljačkih vještina i sposobnosti.

6. UPRAVLJANJE POSLOVNIM REZULTATOM DRUŠTVA

Upravljanje poslovnim rezultatom Društva putem primjene načela na kojima se temelji ovaj Kodeks u funkciji je realizacije misije Društva i operativno se provodi uspostavljanjem Knjige poslovnih procesa, Mape rizika, Strategije upravljanja rizicima i Sustava unutarnjih kontrola kojima se neutraliziraju glavni rizici koji bi mogli dovest do odstupanja od propisanih načela te ugroziti realizaciju godišnjih planova poslovanja i strategiju razvoja Društva.

Uprava Društva dužna je pravodobno utvrditi te u Godišnjem izvješću o poslovanju Društva objaviti podatke o glavnim rizicima kojima je Društvo izloženo, kao što su politički rizici, ekonomski rizici, rizici unutar pojedinih djelatnosti koji bi mogli dovest do odstupanja od načela u postupku realizacije godišnjeg plana poslovanja Društva i sl., te procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika kao i način upravljanja neutralizacijom tih rizika.

7. RACIONALNOST POSLOVANJA I STRUČNOST

Društvo ima specifičnu misiju koja se odnosi na zaštitu života ljudi i imovine te morskog okoliša i obavlja javne usluge vezane za sigurnost plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, što zahtijeva poseban pristup racionalnosti poslovanja kojim se osigurava pružanje usluga od javnog interesa te postiže propisani stupanj sigurnosti plovidbe.

U elektroničkom obliku Društvo vodi Registar objekata sigurnosti plovidbe koji je javna knjiga.

Društvo u svom poslovanju primjenjuje zakone ekonomije i teži poslovati kao subjekt na tržištu što zahtijeva vođenje brige o novododanoj vrijednosti (dobiti) iz koje se ulaže u povećanje sigurnosti plovidbe na moru i financira tehnološki razvoj kako to zahtijevaju međunarodne konvencije i regulatorna tijela u Republici Hrvatskoj.

Društvo provodi usavršavanje i edukaciju svojih zaposlenika temeljem godišnjeg plana poslovanja i iskazanih potreba zaposlenika a u skladu sa zahtjevima poslovnog procesa. Stručnost je glavni uvjet za dodjeljivanje radnih zadataka i odgovornosti zaposlenicima i nužan uvjet uspješnosti realizacije godišnjih planova poslovanja Društva.

8. PRIMJENA NAČELA SPOLNE RAVNOPRAVNOSTI

Društvo maksimalno teži poštivanju principa spolne ravnopravnosti kod zapošljavanja i popunjavanja

radnih mjesta unutar Društva kroz uvažavanje stručnosti zaposlenika i njihove težnje za povećavanjem osobne odgovornosti za realizaciju poslovnih planova Društva.

9. REVIZIJA I MEHANIZMI INTERNOG NADZORA

Nezavisni vanjski revizor

Društvo je dužno, u skladu sa zakonskim propisima, imati nezavisnu vanjsku reviziju, kao važan instrument poslovnog upravljanja kojim se osigurava da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje Društva u cjelini. Nezavisnim vanjskim revizorom će se smatrati revizor koji nije vlasnički ili interesno povezan s Društvom te ne pruža, sam ili putem povezanih osoba, nikakve druge usluge Društvu.

Nezavisnog vanjskog revizora izabire odlukom Skupština Društva, temeljem provedenog postupka javnog natječaja.

Nezavisni vanjski revizor je dužan na što jasniji mogući način i nedvojbeno izraziti svoje mišljenje o tome je li financijska izvješća, koja je sastavila Uprava, pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske Unije i objavljeni u službenom listu Europske Unije.

Nezavisni vanjski revizor je dužan izvijestiti izravno Nadzorni odbor Društva o sljedećem:

- važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjem nadzoru i postupcima;
- Strategiji upravljanja rizicima Društva i procjeni glavnih rizika;
- realizaciji Strategije razvoja Društva;
- mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

Interni revizor Društva

Interni revizor je dužan provoditi unutarnji nadzor u skladu sa zakonom o sustavu unutarnjih kontrola i svim pozitivnim propisima. O rezultatima nadzora interni revizor podnosi izvješće Upravi Društva.

Uprava je dužna odobriti godišnji plan rada internog revizora (*Godišnji plan obavljanja poslova unutarnje revizije*), analizirati njegove rezultate i nadgledati provedbu njegovih preporuka.

Uprava je zadužena za uspostavu sustava unutarnjih kontrole kojim se neutraliziraju vanjski i unutarnji rizici koji bi mogli onemogućiti realizaciju godišnjeg plana poslovanja Društva kojim se realiziraju strateški ciljeva Društva. Interni revizor treba provjeravati učinkovitost takvog sustava sukladno godišnjem planu rada Interne revizije.

Interni revizor, u obavljanju poslova unutarnje revizije, dužan je pridržavati se načela i pravila propisanih *Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora*.

Nadzorni odbor treba učinkovito sudjelovati u planiranju poslova unutarnjeg revizora.

10. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM I JAČANJE OSOBNE ODGOVORNOSTI

Društvo u poslovanju provodi princip nulte tolerancije na korupciju putem donošenja i izvršavanja godišnjeg „Antikorupcijskog programa Plovputa d.o.o.“ kojim se uspostavlja kontrolni mehanizam za prevenciju koruptivnih radnji u Društvu. Program donosi direktor Društva i nadzire njegovu realizaciju te podnosi polugodišnje izvješće Nadzornom odboru o njegovom provođenju.

„Pravilnik poslovnog ponašanja“ je instrument kojim se zahtijeva da su svi radnici u društvu dužni u svom ponašanju primjenjivat njegova načela i odredbe te snosit odgovornost za vlastito postupanje suprotno odredbama Pravilnika kao i za prikrivanje i toleriranje neprihvatljivog ponašanja drugih. Pravilnik zahtijeva stalno ponašanje svih radnika u skladu sa zakonom, etičkim, moralnim i profesionalnim normama kao i općedruštvenim vrijednostima koji pridonose očuvanju reda, poslovnog ugleda i imovine Društva. Imenovano etičko povjerenstvo i osoba za nepravilnosti su u funkciji provođenja normi ponašanja propisanih u „Pravilniku poslovnog ponašanja“ u svrhu jačanja osobne odgovornosti svakog zaposlenika Društva.

11. NOSITELJI INTERESA

U smislu ovog Kodeksa, nositeljima interesa smatraju se osobe koje preuzimaju određene direktne ili indirektne rizike u odnosu na Društvo ili u vezi s Društvom. Povrh vlasnika Društva, u nositelja interesa, između ostalih spadaju zaposlenici, kupci, dobavljači, lokalna zajednica, tijela državne vlasti i dr.

Za transparentne i kvalitetne odnose Društva i nositelja interesa odgovorna je Uprava Društva koja je dužna brinuti o tome da Društvo poštuje sva prava nositelja interesa utemeljena na zakonu i dobrim poslovnim običajima.

Nitko ne smije trpjeti negativne posljedice ukoliko nadležnim tijelima ili organima u Društvu ili izvan njega ukaže na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar Društva.

12. PRIMJENA PRINCIPA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

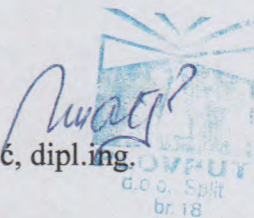
Društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja objavljuje svoju usklađenost s principima poslovnog upravljanja koje nalaže ovaj Kodeks temeljem načela „primjeni ili objasni“ odnosno, kada dolazi do bitnih odstupanja u primjeni, daje se pisano obrazloženje.

Izmjene i dopune ovog Kodeksa donose se na isti način koji je propisan za njegovo donošenje.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Društva.

Direktor:

dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing.



„Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvom Plovput d.o.o.“ objavljen je na oglasnoj ploči dana 24 -04- 2018.

„Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvom Plovput d.o.o.“ stupio je na snagu dana 02 -05- 2018.