



Na temelju Kodeksa korporativnog upravljanja koji je stupio na snagu 01.01.2020., Nadzorni odbor je na svojoj 30. sjednici održanoj dana 23. travnja 2021. odobrio:

**Politike, procedure i pravila Kodeksa korporativnog upravljanja  
sastavljene po Upravi, prosinac 2020.**

Predsjednica Nadzornog odbora  
Elda Mladenčić



Sukladno odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja koji je stupio na snagu 01.01.2020.,  
Uprava društva JADROAGENT d.d. predlaže Nadzornom odboru usvajanje sljedećeg:

## **POLITIKE, PROCEDURE I PRAVILA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

Rijeka, prosinac 2020.

## Sadržaj

I. UVOD	3
II. PRAVILA PONAŠANJA	4
III. POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA	5
IV. DRUŠTVENA ODGOVORNOST	7

## I. UVOD

Jadroagent d.d. (dalje u tekstu: Jadroagent ili Društvo) kao poslovni subjekt koji djeluje i razvija svoje poslovne aktivnosti na hrvatskom i inozemnom tržištu, svjesno je važnosti odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata kao nužnog preduvjeta za razvijanje kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije između poslovnih partnera, te za učinkvito funkcioniranje tržišta i integraciju hrvatskog gospodarstva u međunarodne tokove. U tom smislu, Jadroagent d.d. se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitim poslovanju.

## II. PRAVILA PONAŠANJA

S ciljem uspostavljanja i održavanja kulture i vrijednosti Jadroagenta d.d., definiraju se standardi koji se trebaju primjenjivati u ponašanju i međusobnoj komunikaciji između članova Uprave, Nadzornog odbora i njegovih Komisija, radnika i drugih osoba koje djeluju za račun Društva međusobno te u odnosu na njihovo ponašanje prema nositeljima interesa, dioničarima i trećim osobama.

Temeljna načela i standardi ponašanja kojih su se dužni pridržavati članovi Uprave, Nadzornog odbora i njegovih Komisija, radnici i druge osobe koje djeluju za račun Društva međusobno te prema vanjskim nositeljima interesa i dioničarima su:

- profesionalnost, stručnost, nepristranost;
- savjesnost i poštenje;
- zabrana svakog oblika diskriminacije te svakog oblika uznemiravanja koji narušavaju dostojanstvo osobe;
- jednakost, pravičnost i poštivanje ljudskih prava, integriteta i dostojanstva osobe;
- odgovornost;
- transparentnost;
- poštivanje pravila poslovnog morala;
- poštenje u odnosima s poslovnim partnerima, dioničarima i drugim dionicima;
- izbjegavanje sukoba interesa;
- upravljanje imovinom Društva s dužnom pozornošću;

Navedena načela i standardi ponašanja ne predstavljaju zatvorenu listu već temeljne okvire ponašanja.

### OBVEZE POSLOVNOG PONAŠANJA

Ponašanje u skladu s načelima i standardima ovih Pravila osobna je i profesionalna obveza i odgovornost svih radnika Društva.

Potiču se radnici da u svojem poslovnom i privatnom okruženju obrate pozornost na to da njihov nastup i iznošenje mišljenja u javnosti ne narušava ugled Društva.

U obavljanju poslova svaki radnik Društva dužan je čuvati poslovnu tajnu. Radnici ne smiju otkrivati povjerljive informacije trećoj osobi, što uključuje i druge radnike Društva koji nisu uključeni u izvršenje radnog zadatka.

Dužnost je svakog rukovoditelja upozoriti radnike koji sudjeluju u nekom radnom procesu na obvezu pozitivnih propisa, općih akata Društva te ih informirati o sadržaju i značenju ovih Pravila ponašanja, a koji su važni za njihov djelokrug rada.

U slučaju kršenja zakonskih ili ugovornih prava, radnik i druge osobe koje obavljaju poslove u Društvu te s njima povezane osobe imaju pravo na zaštitu sukladno Pravilniku o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

Ovisno o težini povrede i osobi koja je počinila povredu navedenih načela i standarda mogu se izreći mjere predviđene odredbama zakona koji uređuje rad i radne odnose, zakona koji uređuje trgovačka društva i/ili mjere predviđene internim aktima Društva.

Uprava Društva odgovorna je za nadzor dosljednog provođenja i poštivanja ovih Pravila.

Rukovoditelji su dužni nadzirati provode li njihovi radnici odredbe ovih Pravila ponašanja.

### III. POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

JADROAGENT d.d., Rijeka (dalje u tekstu: Društvo) usvaja Politiku upravljanja sukobom interesa (dalje u tekstu: Politika) s ciljem kvalitetnijeg uređenja sustava korporativnog upravljanja.

Ova Politika primjenjuje se na Upravu Društva te na sve članove Nadzornog odbora (i svih njegovih odbora/komisija) Društva (u daljnjem tekstu zajedno: Rukovodeće osobe) kao i na sve radnike Društva (u daljnjem tekstu: Zaposlenici).

Politika predstavlja skup načela i pravila kojima Društvo uređuje postupanje u vezi sa sukobom interesa i srodnim djelovanjima osoba obuhvaćenih Politikom. Srodnim djelovanjima smatra se djelovanje kojim se krše pravila o zabrani konkurencije, te transakcije s povezanim stranama, a sve kako je uređeno odgovarajućim odredbama Politike.

Politikom se uspostavljaju mehanizmi za rano prepoznavanje mogućeg sukoba interesa, sprječavanje njegovog nastanka, te mjere koje se sa svrhom otklanjanja njegovih posljedica i radi opće prevencije poduzimaju u slučaju otkrivanja realiziranog sukoba interesa. Politikom se uspostavljaju takvi mehanizmi i radi upravljanja srodnim djelovanjem.

Rukovodeće osobe postupat će u najboljem dugoročnom interesu Društva, a ne u vlastitom interesu ili interesu pojedinačnih dioničara i/ili drugih strana.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici koji obavljaju rukovodeće funkcije u Društvu neće donositi odluke temeljene na osobnim interesima ili interesima s njima povezanih osoba.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici svoja zaduženja moraju obavljati savjesno i neovisno, upotrebljavajući pritom pažnju koja se od njih očekuje s obzirom na funkcije koje obnašaju, odnosno na poslove koji su im u Društvu povjereni.

#### SUKOB INTERESA

Sukob interesa postoji kod člana Nadzornog odbora odnosno kod člana Uprave, koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti sa 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.

Članovi Nadzornog odbora, odnosno Uprave, ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose te ne smiju sudjelovati u odlukama u vezi s kojima su u sukobu interesa.

Rukovodeće osobe i Zaposlenici su u skladu s odredbama ove Politike obvezni bez odgode po nastupu događaja ili okolnosti koje se mogu smatrati sukobom interesa (uključujući i sumnju u vezi s određenom situacijom ili saznanje o određenoj aktivnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa), odnosno odmah nakon što postanu svjesni okolnosti koja se može smatrati sukobom interesa, o istom obavijestiti Društvo.

Rukovodeće osobe moraju o tome bez odgode obavijestiti Nadzorni odbor i Upravu Društva. Zaposlenici moraju bez odgode prijaviti svaki sukob interesa ili sumnju na postojanje sukoba interesa svojoj neposredno nadređenoj osobi i Upravi Društva.

Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.

## ZABRANA KONKURENCIJE

Članovi Nadzornog odbora i Uprave ne smiju obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Društva, bilo za svoj bilo za tuđi račun. Ne smiju biti članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti držati značajne udjele u tim društvima. Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju obavijestiti Tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima. Detalji o tim udjelima moraju biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama Društva.

Društvo će odrediti osobu koji će obavljati poslove Tajnika društva. Ova osoba odgovorna je za to da se postupa u skladu s procedurama Nadzornog odbora, za savjetovanje Nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanju potpore Predsjedniku Nadzornog odbora i pomaganje Nadzornom odboru i njegovim Komisijama da učinkovito funkcioniraju.

Kršenje pravila o zabrani konkurencije predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa i sankcionira se sukladno pravilima propisa i akata Društva koji uređuju radne odnose.

## TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

Uprava Društva je odgovorna za uspostavu mehanizma provjere da li poslovi s povezanim osobama potpadaju pod kriterije određene zakonskim propisima i standardima financijskog izvještavanja, za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora i javna objava. U slučaju da namjeravano sklapanje posla s povezanim osobama odgovara navedenim kriterijima, Uprava Društva će obavijestiti Nadzorni odbor Društva radi izdavanja prethodne suglasnosti. Članu Nadzornog odbora isključeno je pravo glasa kada se glasa o takvom poslu ako je on ujedno i povezana osoba s kojom Društvo poduzima posao ili ako se potencijalno nalazi u sukobu interesa na temelju svog odnosa s povezanim osobama za navedeni posao.

Ako Nadzorni odbor uskrati prethodnu suglasnost, Uprava ju može zatražiti od Glavne skupštine Društva, pri čemu se isključuje pravo glasa dioničaru ukoliko je on ujedno i povezana osoba s kojom Društvo poduzima posao.

Društvo će bez odgode objaviti transakcije s povezanim osobama, na način i u sadržaju sukladno zakonskim propisima.

Uz navedeno, nijedna transakcija između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva, ili osoba povezanih (definiranim standardima financijskog izvještavanja) s bilo kojom stranom ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora. Fer vrijednost svake materijalne transakcije (kako je ona definirana zakonom) prije transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva.

Komisija za reviziju mora ocijeniti djelotvornost procedura Društva vezanih za poslove s povezanih osobama najmanje jednom godišnje.

## IV. DRUŠTVENA ODGOVORNOST

### UTJECAJ NA OKOLIŠ I DRUŠTVENI UTJECAJ

Nadzorni odbor i Uprava Društva osigurati će da strategija Društva uzima u obzir potencijalni učinak aktivnosti na okoliš i zajednicu te da politike, kultura i vrijednosti društva potiču etično ponašanje, poštivanje ljudskih prava te pogodno i stimulatивно radno okruženje.

Jadroagent d.d. pridaje pažnju razumijevanju i praćenju utjecaja njihova poslovanja na ekonomiju, okoliš i društvo.

### LJUDSKA I RADNA PRAVA

Jadroagent d.d. pridaje pažnju njihovom utjecaju na međunarodna priznata ljudska prava, koja u najmanjoj mjeri predstavljaju prava navedena u Međunarodnoj povelji o ljudskim pravima i načela navedena u Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima pri radu. Organizacija može utjecati na ljudska prava izravno, kroz vlastite aktivnosti i poslovne djelatnosti, te neizravno, kroz svoje interakcije i odnose s drugima, uključujući vlade, lokalne zajednice i dobavljače, te kroz svoja ulaganja.

Temeljne smjernice djelovanja Jadroagenta d.d. u tom smislu su:

- poticanje različitosti i osiguranje jednake mogućnosti pri zapošljavanju, razvoju karijere i napredovanju svim svojim radnicima neovisno o njihovu spolu, dobi, invaliditetu, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu i ostalim pokazateljima različitosti;
- nulta tolerancija prema diskriminaciji na radnom mjestu s ciljem osiguranja radnog okruženja u kojem su zaposlenici zaštićeni od svakog oblika diskriminacije ili uznemiravanja od strane njihovih poslodavaca, nadređenih, suradnika i drugih osoba;
- zabrana dječjeg rada te prisilnog ili obveznog rada te promicanje mjerodavnih propisa o zdravlju i sigurnosti s ciljem osiguranja sigurnog i zdravog radnog okruženja svojim radnicima.

### BORBA PROTIV MITA I KORUPCIJE

Razumijevanje pojma mita i korupcije uključuje prakse kao što su: neformalna plaćanja, prijevara, iznuda, tajni dogovor i pranje novca, nuđenje ili primanje darova, zajmova, naknada, nagrada ili drugih koristi kao poticaja da se učini nešto što je nepošteno, nezakonito ili predstavlja povredu povjerenja, pronevjeru, trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja, nezakonito bogaćenje, prikrivanje te ometanje pravde. Korupcija je široko povezana s negativnim utjecajima kao što su siromaštvo u tranzicijskim ekonomijama, šteta nanesena okolišu, zlouporaba ljudskih prava, zlouporaba demokracije, nepravilna raspodjela ulaganja i podrivanje vladavine prava.

Postupak prijavljivanja nepravilnog ponašanja u Jadroagentu d.d. utvrđen je Pravilnikom o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, kojim se propisuje postupak prijavljivanja te prava i dužnosti svakog i svih zaposlenika koji u svojem radu uoče ili postanu svjesni bilo stvarne ili potencijalne nezakonite radnje ili potencijalnog kršenja prihvaćenih pravila poslovanja u Društvu od strane drugog zaposlenika (ili više njih).

**JADROAGENT**  
međunarodna pomorska  
i prometna agencija d.d.  
R I J E K A

JADROAGENT d.d.  
Član Uprave  
Mario Štefanić