

Klasa: 030-02/18-10/113
Ur.broj: 311-07-01-03-18-02
Zagreb, 11. lipnja 2018.

ZAPISNIK

s održane Izborne skupštine Zajednice za društveno odgovorno poslovanje (DOP), održane u 11. lipnja 2018. godine, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Draškovićeve 45/I, Zagreb, s početkom u 11 sati. Izornoj skupštini Zajednice za DOP prisustvovalo je ukupno 45 predstavnika tvrtki i institucija (popis prisutnih nalazi se u Prilogu 1.)

Izborna skupština održala se sukladno aktima Hrvatske gospodarske komore i sljedećem

DNEVNOM REDU

1. Uvodne napomene - mr.sc. Marija Šćulac Domac, Hrvatska gospodarska komora
2. Prezentacija o dosadašnjem radu Zajednice za DOP - Dijana Varlec, Hrvatska gospodarska komora
3. Usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Zajednice za DOP
4. Izbor predsjednika Zajednice za DOP, zamjenika Zajednice za DOP
5. Izbor predstavnika tvrtki u Vijeće Zajednice za DOP
6. Prihvaćanje Programa za razdoblje 2018. - 2022. godine
7. Novi strateški dokumenti održivog razvoja - pomoćnik ministra Igor Čižmek i dr.sc. Branka Pivčević Novak, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, rasprava
8. Razno

Ad 1:

Izbornu skupštinu Zajednice, sukladno internim običajima Hrvatske gospodarske komore, do izbora predsjednika Zajednice, vodila je mr.sc. Marija Šćulac Domac. Gđa Šćulac Domac istaknula je kako je uloga gospodarstva značajna u smislu promoviranja principa društveno odgovornog poslovanja i primjene ciljeva održivog razvoja.

Gđa Šćulac Domac prisutne je ukratko upoznala s Dnevnim redom te je odmah nadopunila isti dodatnom točkom: Izbor poslovnog tajnika Zajednice. Prisutni su predloženu nadopunu prihvatili. Gđa Šćulac Domac istaknula je da Hrvatska gospodarska komora cijeni i potiče članice na aktivno sudjelovanje u radu Zajednice te kako se radujemo zajedničkoj suradnji.

Ad 2.

Sukladno Dnevnom redu, Dijana Varlec održala je kratku prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima Zajednice za društveno odgovorno poslovanje. Naglasak prezentacije bio je na provedbi projekta Indeks DOP-a, koji je okupio kritičnu masu članica prije više od 13 godina u Zajednicu za DOP. Na žalost, u protekle

četiri godine Zajednica nije bila aktivna osim u provedbi projekta Indeks DOP-a. U svijetlu novih izazova za gospodarstvo uočena je potreba za ponovnim oživljavanjem Zajednice, što je po završetku prezentacije dodatno istaknula gđa Šćulac Domac. Posebno se osvrnula da nove aktivnosti koje želimo aktualizirati kroz Zajednicu za DOP, a koje se temelje na primjeni Globalnih ciljeva održivog razvoj u Hrvatskoj.

Ad 3.

Po završetku kratke prezentacije o dosadašnjim aktivnostima Zajednice za DOP, krenulo se u raspravu i usvajanje Poslovnika o radu Zajednice za DOP. Gđa Šćulac Domac pozvala je Dijanu Varlec da ukratko predstavi Poslovnik o radu Zajednice. Poslovnik je dostavljen svim članicama i potencijalno zainteresiranim članicama putem e-poruke prije održavanja same Izborne skupštine Zajednice. Nakon kratkog pregleda sadržaja Poslovnika, uslijedila je kraća rasprava tijekom koje su sudionici pozvani da javno komentiraju predloženi Poslovnik. G. Matija Hlebar, predstavnik Podravke d.d. komentirao je članak 15. Poslovnika te je pozvao sve prisutne da se usuglase o roku koji je svima prihvatljiv za dostavu materijala. Dijana Varlec ukazala je i na odredbu iz članka 9. koji govori o broju članica Vijeća Zajednice. Predloženo je da se isti broj poveća ukoliko se prihvate svi kandidati za Vijeće Zajednice (točka 5. Dnevnog reda).

Zaključak: Prihvaćeno je da se u članku 15. kao minimalni rok za dostavu materijala definira 8 dana. Za članak 9. dogovoreno je da se pričekava izvor Vijeća Zajednice. Nakon toga pristupilo se javnom glasanju o Poslovniku (dizanjem ruku). Poslovnik je prihvaćen većinom glasova prisutnih članica. Suzdržanih glasova i glasova protiv nije bilo.

Ad 4.

Po prihvaćanju prijedloga Poslovnika, gđa Šćulac Domac uvela je prisutne u 4. točku Dnevnog – izbor predsjednika Zajednice. Ukratko je upozнала prisutne s činjenicom da su kandidaturu za predsjednika istaknule dvije osobe: Andreja Pavlović (Hauska i Partner d.o.o.) i Angelika Brnada (INA – Industrija nafte d.d.). gđa Šćulac Domac pozvala je obje kandidatkinje da se ukratko javno predstave okupljenima. Tijekom predstavljanja, gđa. Pavlović pozvala je Snježanu Bahtijari (Ericsson Nikola Tesla d.d.) da se kao prva predsjednica Zajednice kratko obrati prisutnima. Potom je omogućeno svim predstavnicima poduzeća s pravom glasa, tajno glasanje putem glasačkog listića i bez isticanja obilježja. Predložak glasačkog listića nalazi se u Privitku 2.

Brojanje glasova obavile su kolegice Adriana Grzunov i Josipa Martulaš. Andreja Pavlović i Angelika Brnada odlučile su se suzdržati od glasanja.

Zaključak: Josipa Martulaš izvjestila je prisutne kako je ukupno 30 članica s pravom glasa prisutnih na Izornoj skupštini Zajednice za DOP, no kako su se dvije osobe izuzele, glasalo je ukupno 28 osoba. Po brojanju popunjenih glasačkih listića, gđa Martulaš izvjestila je prisutne kako su sve članice s pravom glasa popunile listiće te da je valjanih 28 izbornih listića. Od toga Andreja Pavlović dobila je ukupno 17 glasova, dok je Angelika Brnada dobila ukupno 11 glasova. Stoga je gđa Pavlović izabrana nova predsjednica Zajednice za društveno odgovorno poslovanje.

Ad 5.

U tijeku brojanja glasova za izbor predsjednika Zajednice, Šćulac Domac u cilju racionalizacije vremena, upozнала je prisutne članice s kandidatima za Vijeće Zajednice za DOP. Kandidature za Vijeće Zajednice istaknule su sljedeće članice:

1. Snježana Bahtijari, Ericsson Nikola Tesla d.d.
2. Andreja Barberić, Inkasator d.o.o.
3. Angelika Brnada, INA-Industrija nafte d.d.
4. Zoja Crnečki, AD Plastik d.d.
5. Roberto Folla, AquafilCro d.o.o.
6. Matija Hlebar, Podravka d.d.
7. Ana-Marija Jurković, Croatia Airlines d.d.
8. Andreja Pavlović, Hauska i Partner d.o.o.
9. Ksenija Pešl, Zagrebački holding d.o.o.
10. Slaven Tomić, Galeb dalmatinska trikotaža d.d.
11. Iva Šola, HŽ Cargo d.o.o.

Potom su prisutni pozvani na iskazivanje dodatne kandidature. Nitko od prisutnih članica nije se dodatno kandidirao u Vijeće. Kratki životopisi predloženih članova Vijeća Zajednice nalaze se u Privitku 3.

Zaključak: prisutne članice izjasnile su se da žele sve kandidate u Vijeću Zajednice po čemu je gđa Šćulac Domac pozvala sve prisutne na javno glasanje (dizanjem ruku). Članovi Vijeća Zajednice izabrani su odabirom svih prisutnih članica Zajednice za DOP. Sukladno izboru članova Vijeća Zajednice, izmijenjen je i članak 9. Poslovnika u kojem se definira maksimalan broj članova Vijeća. Suzdržanih glasova i glasova protiv nije bilo.

Ad 6.

Temeljem predloženih izmjena Dnevnog reda, po odabiru članova Vijeća Zajednice, gđa Šćulac Domac pozvala je prisutne da biraju poslovnog tajnika Zajednice. Na prijedlog Hrvatske gospodarske komore za poslovnog tajnika predložena je Dijana Varlec. Potom se pristupilo javnom glasanju (podizanjem ruku). Tijekom rasprave postavljeno je pitanje na koji se način institucije koje nisu članice HGK mogu aktivno uključiti u rad Zajednice i njezinih radnih tijela. Dijana Varlec istaknula je kako svaka institucija može postati članicom HGK pod jednakim uvjetima kao i ostali gospodarski subjekti (plaćanjem članarine), čime se stječu uvjeti za članstvom u radnim tijelima s pravom glasa. Bez punopravnog članstva predstavnici institucija mogu biti pridruženi članovi Zajednice i njezinih radnih tijela ali bez prava glasa.

Zaključak: Dijana Varlec izabrana je za poslovnog tajnika Zajednice za DOP većinom glasova prisutnih članica.

Ad 7.

Navedena točka Dnevnog reda odnosila se na prihvaćanje Programa rada. Program rada ukratko je predstavila nova predsjednica Zajednice za DOP, gđa. Pavlović, koja je preuzela predsjedanje te uputila nekoliko riječi okupljenima. Program rada Zajednice nalazi se u Privitku 4. Gđa. Pavlović pozvala je prisutne da navedeni Program nadopune. Prvu nadopunu predložila je gđa Brnada koja je istaknula važnost obrazovanja i predstavljanja najboljih DOP praksi studentima na sveučilištu. Drugih nadopuna Programa rada nije bilo. Gđa Pavlović pozvala je prisutne na javno glasanje (dizanjem ruku) o Programu rada.

Zaključak: Program rada prihvaćen je glasovima svih prisutnih.

Ad 8.

Po završetku službenog dijela Izborne skupštine Zajednice za DOP, došlo se do pretposljednje točke Dnevnog reda – Predstavljanje novih strateških dokumenata održivog razvoja. U ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike prezentaciju je održala dr.sc. Branka Pivčević Novak. Napomenula je kako je Republika Hrvatska već izradila Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, kako je zakonskim odredbama obvezna donijeti novu Strategiju održivog razvitka te kako se intenzivno radi na Nacionalnoj razvojnoj strategiji. Ukratko je predstavila očekivanja i vremenski okvir za donošenje onih strategija koje još nisu prihvaćene. Potom je uslijedila rasprava. Sudionike sastanka interesirali su rezultati provedbe aktivnosti iz prijašnjih strateških dokumenata, na što im je odgovorene kako statistički podaci razvoja Republike Hrvatske jasno pokazuju kakvi su rezultati. Kroz raspravu je zaključeno kako je nužno što prije pripremiti analizu zakonodavne usklađenosti s ciljevima održivog razvoja kako bi se moglo ocijeniti u kojem smjeru treba pripremiti novu Strategiju održivog razvitka. Nacionalna razvojna strategija zapravo predstavlja sveobuhvatni pregled projekata koje je nužno provesti, što znači kako ista nije razvojna strategija već je strategija koja na jednom mjestu okuplja mjere svih ostalih strategija.

Zaključak: Zajednica za DOP će inicirati što je moguće brže sastanak s ministricom vanjskih i europskih poslova i ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U cilju pozicioniranja Zajednice za DOP potrebno je organizirati i sastanak s predstavnicima Ministarstva financija u dijelu vezanom uz nefinancijsko izvješćivanje. Potrebno je organizirati sastanak visokih predstavnika svih ministarstava uključenih u pripremu i izradu različitih strateških dokumenata te ih informirati o trendovima vezano za primjenu COR-ova u drugim zemljama, a dio angažmana Zajednice bit će usmjeren na dovođenje predstavnika drugih zemalja koje su već provele nacionalne analitičke preglede u odnosu na ciljeve održivog razvoja i koje redovito pripremaju izvještaje U najskorije vrijeme bit će pripremljen i konkretan Plan aktivnosti za 2018. s pripadajućim Planom komunikacijskih aktivnosti.

Po završetku rasprave, gđa Pavlović zahvalila je gđi Pivčević Novak na prezentaciji te je zaključila kako se moramo okrenuti budućnosti, 4. industrijskoj revoluciji i digitalnoj transformaciji prvenstveno kroz obrazovanje i informiranje šire zainteresirane javnosti o održivom razvoju i društveno odgovornom poslovanju.

Zapisnik pripremila:

Dijana Varlec, v.r.
poslovni tajnik Zajednice za
DOP

Zapisnik odobrile:

Mr.sc. Marija Šćulac Domac
direktorica Sektora

Andreja Pavlović, v.r.
predsjednica Zajednice za
DOP

Privitak 1: Lista prisutnih

	Poslovni subjekt (Naziv)	Ime	Prezime
1	1. MAJ d.o.o.	Lari	Zahtila
2	AD PLASTIK d.d.	Zoja	Crnečki
3	ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.	Goran	Kovačević
4	AQUAFILCRO d.o.o.	Roberto	Folla
5	AUTOKUĆA-ŠTARKEJ d.o.o.	Vladimir	Štarkelj
6	Calucem d.o.o. Pula	Iva	Bilić Zuban
7	Croatia Airlines d.d.	Ana-Marija	Jurković
8	CROATIA BANKA d.d.	Nedjeljka	Burić Mandić
9	DVOKUT-ECRO d.o.o.	Tatjana	Uzelac Obradović
10	ERICSSON NIKOLA TESLA	Snježana	Bahtijari
11	Gradska plinara Zagreb d.o.o.	Nike	Nodilo Lakoš
12	HAUSKA I PARTNER za poslovno savjetovanje d.o.o.	Andreja	Pavlović
13	Hipp Croatia d.o.o.	Ladislava	Klasić Stanković
14	Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.)	Darko	Alfirev
15	Hrvatska gospodarska komora	Adriana	Grzunov
16	Hrvatska gospodarska komora	Josipa	Martulaš
17	Hrvatska gospodarska komora	Marija	Šćulac Domac
18	Hrvatska gospodarska komora	Dijana	Varlec


**HRVATSKA
GOSPODARSKA
KOMORA**

19	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	Ana Juričić Musa
20	HŽ CARGO	Iva Šola
21	ICC HRVATSKA	Sunčanica Skupnjak Kapić
22	INA -INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Angelika Brnada
23	Inkasator d.o.o. Karlovac	Andreja Barberić
24	Inkasator d.o.o. Karlovac	Nikola Rogoz
25	Institut za društveno odgovorno poslovanje - IDOP	Nikolina Markota Vukić
26	JGL d.d.	Dea Demić
27	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	Iva Sviben
28	KONČAR-INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.	Siniša Marijan
29	KRAŠ prehrambena industrija d.d.	Nenad Vuksan
30	Podravka d.d.	Matija Hlebar
31	Privredna banka Zagreb d.d.	Suzana Markotić Šilović
32	PWC (PricewaterhouseCoopers) d.o.o.	Branka Rösler
33	Regeneracija d.o.o.	Goran Mikac
34	Vita Projekt d.o.o.	Domagoj Vranješ
35	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Mirela Bartolec Barbil
36	Zajednice proizvođača opreme i davatelja u usluga u naftnoj i plinskoj industriji	Mlađan Kordun
37	HŽ putnički prijevoz	Sonja Cvetković

HRVATSKA
GOSPODARSKA
KOMORA

38	Splitska banka	Ljiljana Bolfek
39	Privredni vjesnik	Boris Dodorčić
40	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Mato Crnić
41	Par Lux d.o.o.	Mlađan Kordun

Privitak 2: Predložak glasačkog listića

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA



Zagreb, 11. lipnja 2018.

Izborna skupština Zajednice za DOP:

Izbor predsjednice Zajednice

1. **Andreja Pavlović**, Hauska i Partner d.o.o.
2. **Angelika Brnada**, INA-Industrija nafte d.d.

Molimo da **zaokružite samo jednu osobu**.

Zahvaljujemo.

Draškovićeva 45, 10000 Zagreb, Tel.: +385 (0)1 4606 701, Faks: +385 (0)1 4606 737
E-mail: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr, Web: hgk.hr



Privitak 3: Životopisi članova Vijeća Zajednice

Životopise u skraćenom obliku dostaviti ćemo po zaprimanju istih od svih članova Vijeća Zajednice za DOP.

Privitak 4: Program rada Zajednice

**PLAN RADA ZAJEDNICE
ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
za razdoblje 2018. – 2022.**

Primaran zadatak Zajednice je zagovaranje održivog koncepta razvoja gospodarskih subjekata u svim trima dimenzijama. Posredno se time utječe na razvoj javnih politika i društva u cjelini.

Zajednica će vlastite aktivnosti provoditi s fokusom na:

- Povećavanje razumijevanja važnosti društveno odgovornog poslovanja i ciljeva održivog razvoja
- Kontinuirano unapređenje znanja o društveno odgovornom poslovanju i ciljevima održivog razvoja u kontekstu povećanja konkurentnosti gospodarstva
- Pridonošenje oblikovanju poticajnog okruženja za društveno odgovorno poslovanje s obzirom na djelatnosti HGK-a kao cjeline, drugih poslovnih udruga, državnih institucija, stručnih organizacija te medija
- Pružanje potpore pojedinačnim i zajedničkim inicijativama članica HGK-a usmjerenima na promociju i unapređenje društveno odgovornog poslovanja i primjenu ciljeva održivog razvoja
- Poticanje razmjene dobre prakse društveno odgovornog poslovanja
- Promicanje koncepta primjere društveno odgovornog poslovanja u stručnoj i široj javnosti, čime se pridonosi prepoznavanju uloge poslovnog sektora kao nositelja pozitivnih promjena u hrvatskom gospodarstvu i društvu

Primarni ciljevi Zajednice bit će usmjerene na:

- Promicanje Globalnih ciljeva održivog razvoja (Agende 2030)
- Kreiranje 'Inicijative za provedbu COR-ova u Republici Hrvatskoj'
- [Kreiranje zajedničkog sučelja za članice](#) – u cilju razmjene informacija (internetski portal)
- Primjenu COR-ova u gospodarskom sektoru i aktivno zagovaranje njihove primjene u oblikovanju nacionalnih politika i razvojnih planova

Provedba specifičnih aktivnosti

Aktivnost	Opis pojedinih akcija unutar aktivnosti	Očekivani rezultat
1. Podizanje kompetencija članica Zajednice	1.1. Edukacija članica vezano za nefinancijsko izvještavanje	Održane 2 radionice tijekom godine (a po potrebi i više) u organizaciji s partnerima i/ili stručnjacima iz inozemstva
	1.2. Edukacija članica vezano za Globalne ciljeve održivog razvoja	Održane 2 radionice tijekom godine (a po potrebi i više) u organizaciji s partnerima i/ili stručnjacima iz inozemstva
	1.3. Organizacija okruglih stolova s ciljem razmjene iskustava dobre prakse predvodnika društveno odgovornog poslovanja	Održan barem jedan okrugli stol (a po potrebi i više) u cilju promicanja dobrih praksi tvrtki predvodnika primjene društveno odgovornih praksi, primjene ciljeva održivog razvoja te ostalih tema značajnih za područje. Objava prezentacija i materijala na mrežnim stranicama
	1.4. Organizacija konferencija, seminara, stručnih skupova i radionica	Održano najmanje 4 konferencije/seminara/stručna skupa/radionice samostalno i/ili u suradnji s partnerskim organizacijama tijekom programskog razdoblja. Objava prezentacija i materijala na mrežnim stranicama
2. Promicanje gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu	2.1. Provedba projekta Indeks DOP-a	Unapređenje metodologije Indeksa DOP-a. Promocija komunikacijske strategije Indeksa DOP-a s ciljem rasta broja sudionika korištenjem svih dostupnih komunikacijskih kanala. Usklađivanje i provođenje komunikacijskih aktivnosti s HR PSOR-om.
	2.2. Formiranje 'Inicijative za provedbu COR-ova u Republici Hrvatskoj'	Pripreme aktivnosti vezane za Inicijativu, definiranje programa rada i opsega djelovanja, uključivanje



		relevantnih dionika te povezivanje s relevantnim institucijama. Priprema internetske stranice.
	2.3. Razvoj novih internih projekata – DOP Akademija, Strateška grupa za DOP i sl.	Priprema i realizacija projekata uz pomoć vanjskih izvora bespovratnih sredstava financiranja. Realizacija predloženih razvojnih aktivnosti.
	2.4. Suradnja s visokoobrazovnim institucijama u zemlji	Predstavljanje najboljih DOPa praksi tvrtki studentima na sveučilištima Republike Hrvatske.
	2.5. Članstvo u međunarodnim organizacijama – npr. ICC, Global Compact i sl.	Sukladno iskazu interesa članica, pratiti razvoj društveno odgovorih praksi na međunarodnoj razini u različitim organizacijama
3. Zagovaranje održivog razvoja u tijelima javnog sektora	3.1. Zagovaranje održivog razvoja u strateškim i razvojnim dokumentima Republike Hrvatske	Ukazivanje na temeljna načela ugrađena u Agendu 2030. u procesu izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine
	3.2. Zagovaranje principa društveno odgovornog poslovanja te kreiranje pravnih propisa u skladu s navedenim principima	Zagovaranje cjelovitih i dugoročnih rješenja u izradi zakonskih propisa
	3.3. Uključivanje u povjerenstva i radne skupine pri nadležnim tijelima za pripremu strateških, razvojnih i zakonodavnih prijedloga	Aktivno sudjelovanje u izradi novog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu Iniciranje aktivnosti vezanih uz izradu nacionalnog akcijskog plana o održivoj proizvodnji i potrošnji Sudjelovanje u povjerenstvima i radnim tijelima za izradu zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite okoliša, ekonomije (porezi, olakšice, izvještaji) i društva (zaštita na radu, propisi iz područja donirana i sl.)
	3.4. Organizacija tematskih sastanaka vezanih uz pitanje održivosti i društveno odgovornog poslovanja	Održana najmanje dva sastanka u suradnji s nadležnim tijelima



HRVATSKA
GOSPODARSKA
KOMORA

		Informacije o relevantnim dokumentima objavljene na mrežnim stranicama
	3.5. Suradnja s partnerskim organizacijama u promicanju principa održivosti i društvene odgovornosti	<p>Istraživanje mogućnosti za uspostavljanje partnerske suradnje s različitim organizacijama na provedbi ciljeva održivog razvoja.</p> <p>U suradnji s HR PSORom razvijene barem dvije nove aktivnosti/inicijative.</p> <p>U suradnji s iDOP organizacijom razvijena barem jedna nova aktivnost</p>