

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22) i članka 18. Statuta HTP Korčula d.d., Uprava društva HTP Korčula d.d. (dalje: Društvo), donosi dana 31. svibnja 2022. godine:

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Društvu, sve s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Društvu.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika, korišteni pojmovi imaju značenje definirano Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, što primjerice na dan donošenja ovog Pravilnika uključuje:

- *nepravilnosti* su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (članak 4.), ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa,
- *prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju,
- *povjerljiva osoba* je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti,
- *prijava ili prijaviti* je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima,
- *radno okruženje* su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.
Takve aktivnosti posebno uključuju:
 - a) osobe u radnom odnosu
 - b) osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
 - c) imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
 - d) osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
 - e) osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima pravne ili fizičke osobe.

Članak 3.

Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika na prijedlog:

- a) radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća,
- b) najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri poslodavcu.

Radnici koji predlažu povjerljivu osobu moraju prethodno za to dobiti njezin pristanak, koji se u pisanom obliku dostavlja Poslodavcu zajedno s prijedlogom imenovanja.

Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika i kada 20% radnika nije donijelo odluku o prijedlogu povjerljive osobe. Ako Poslodavac samostalno imenuje osobe sukladno ovom stavku, imenovane osobe mogu se opozvati odlukom 20% radnika.

Odluka o opozivu iz prethodnog stavka obvezuje Poslodavca da razriješi imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika te imenuje novu u roku od 30 dana od donošenja odluke o opozivu.

Ako više grupa od po najmanje 20% radnika ponudi Poslodavcu više prijedloga osoba za povjerljivu osobu i njezina zamjenika, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Članak 4.

O imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika Poslodavac će obavijestiti radnike putem oglasne ploče te na drugi prikladan način, ako to smatra potrebnim. Poslodavac će na isti način obavijestiti radnike i u slučaju prestanka dužnosti povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

Članak 5.

Kada je povjerljiva osoba i njezin zamjenik imenovani na prijedlog najmanje 20% radnika, imenovana osoba i njezin zamjenik mogu biti opozvani odlukom 20% radnika. Poslodavac će opozvati povjerljivu osobu i zamjenika te imenovati nove ako opoziv zatraži 20% radnika i to u roku od mjesec dana od donošenja odluke o opozivu.

Dužnost povjerljive osobe i njezina zamjenika prestaje i povlačenjem pristanka povjerljive osobe te njezinog zamjenika.

Poslodavac može opozvati povjerljivu osobu i njezina zamjenika koje je sam imenovao i kada postoje drugi opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

Članak 6.

U slučaju iz prethodnog članka Poslodavac će imenovati novu povjerljivu osobu i njezina zamjenika u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za povjerljivu osobu.

Treća osoba može biti privremeno imenovana za povjerljivu osobu i bez provedbe postupka imenovanja ako se ne radi o osobi čijem se imenovanju usprotivilo 20% radnika Poslodavca.

Članak 8.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti. Prijavitelj nepravilnosti niti na koji način ne smije biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Članak 9.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

(2) Osvetom se osbito smatraju postupci:

- a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
- b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
- c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
- d) uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
- e) negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
- f) nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju
- g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
- h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravедnog tretmana
- i) uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen
- j) nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida
- k) prouzročenja štete, uključujući štetu nanесenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda
- l) negativnog označavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma koji se primjenjuje na cijelu industriju, što može značiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru ili industriji
- m) prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja

n) poništavanja licencije ili dozvole

o) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

Članak 10.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

1. zaštitu identiteta i povjerljivosti
2. sudsku zaštitu
3. naknadu štete
4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
5. emocionalnu podršku
6. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim ovim Zakonom.

Prijavitelju nepravilnosti može se odobriti sekundarna besplatna pravna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

Članak 11.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je: pratiti primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promicati poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka, bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave, bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave, pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi, čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu, pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Članak 12.

Povjerljiva osoba dužna je zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu te poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

U smislu poduzimanja nužnih mjera za zaustavljanje nepravilnosti i otklanjanja nepravilnosti Povjerljiva osoba će o tome obavijestiti nadležne osobe kod Poslodavca, zavisno od razine i težine nepravilnosti i tražiti da se nepravilnosti hitno uklone.

Članak 13.

Prijava nepravilnosti sadrži: podatke o prijavitelju, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba odgovara za ažurno i točno vođenje i pohranjivanje dokumentacije vezane za postupak po prijavama nepravilnosti. Navedena dokumentacija obvezno se pohranjuje na mjesto zaštićeno od neovlaštenog pristupa.

Članak 14.

Identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovu kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 15.

Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio štetnu radnju, odnosno da je stavljen u nepovoljan položaj, dužna je s ovom činjenicom te sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i odgovornosti poslodavca i odgovorne osobe upoznati Upravu kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

Članak 16.

Ako je prijavitelj nepravilnosti to zatražio, povjerljiva osoba će u roku od 15 dana od saznanja o poduzetim mjerama o tome obavijestiti prijavitelja.

S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekršaj ili druga vrsta nepravilnosti), povjerljiva osoba poduzima sljedeće mjere:

- u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet sa dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,

- u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, obavještava se nadležno ministarstvo, Inspektorat i sl.
- 1. u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti.

Svako djelovanje protiv povjerljive osobe s ciljem njenog onemogućavanja i sprječavanja u djelovanju kao povjerljive osobe, predstavlja teško kršenje ugovornih obveza.

Odavanje podataka o prijavitelju bez pristanka te osobe i/ili bez zakonske obveze, nepostupanje po opravdanoj prijavi povjerljive osobe odnosno izbjegavanje postupanja, zataškavanje, uništavanje dokaza i sl. predstavlja tešku povredu ugovornih obveza.

Članak 17.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se interni akti Poslodavca i propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštiti prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti i čuvanju poslovne tajne.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaju vrijediti svi ranije doneseni akti koji reguliraju ovo pitanje.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31.05.2022. godine i objavljuje se na oglasnoj ploči Društva.

HTP KORČULA d.d.


Zrinka Bokulić
Predsjednik Uprave

HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula 5
Šetalište F. Kršinića 10^a


Dino Hrnjica
Član Uprave