



UTEMELJENO 1892.

# PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Siječanj 2020.



Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/2019) i Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), a nakon prethodnog postupka savjetovanja sa Radničkim vijećem, FRANCK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna 20, OIB: 07676693758 (u dalnjem tekstu „Društvo“), dana 30.01.2020. donosi

## **PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE**

(„Pravilnik“)

### **OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak imenovanja povjerljive osobe i unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/2019) koji je stupio na snagu 01.07.2019.godine.

Pravilnik se neposredno primjenjuje na sve zaposlenike Društva, bez obzira na mjesto obavljanja rada.

Pravilnik se primjenjuje i na sve osobe koji obavljaju poslove za Društvo, uključujući osobe koje rade izvan radnog odnosa, volontiraju, vrše dužnosti, obavljaju poslove temeljem ugovora o djelu, studentske poslove, sudjeluju u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata te na bilo koji drugi način sudjeluju u radu Društva.

#### **Članak 2.**

Povezana osoba (npr. bračni drug, srodnik) kako je definirana čl. 3. st. 1. točkom 6. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti također ima pravo na zaštitu u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnika ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

#### **Članak 3.**

Društvo će, što je prije moguće, nakon stupanja na snagu Pravilnika imenovati privremenu povjerljivu osobu koja ima sva prava i obveze povjerljive osobe, a koja će tu dužnost obavljati sve do imenovanja povjerljive osobe. Privremena povjerljiva osoba ne obavlja poslove zamjenika povjerljive osobe.

Ako u bilo kojem trenutku Društvo, iz opravdanih razloga, nema imenovanu povjerljivu osobu, Društvo će imenovati privremenu povjerljivu osobu.

#### **Članak 4.**

Društvu je zabranjeno spriječavati prijavljivanje nepravilnosti.

#### **Članak 5.**

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.



## **POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE**

### **Članak 6. Pokretanje postupka**

Društvo će, u roku od 8 radnih dana od stupanja Pravilnika na snagu, objaviti oglas o pokretanju postupka imenovanja povjerljive osobe putem e-maila upućenog od strane Odjela ljudskih resursa svim zaposlenicima Društva te stavljanjem oglasa na oglasnu ploču/internu mrežu Društva.

U objavi oglasa, Društvo će pozvati zaposlenike da na vlastitu inicijativu predlože povjerljivu osobu.

Dok se ne provede postupak imenovanja povjerljive osobe u skladu s ovim člankom Društvo će imenovati privremenu povjerljivu osobu.

### **Članak 7. Predlaganje povjerljive osobe**

Prijedlog povjerljive osobe može dati radničko vijeće (uz potporu najmanje 20% zaposlenika) ili jedan ili više zaposlenika. On(i) će u pisanim obliku dati prijedlog povjerljive osobe te će zatim pokušati skupiti potpise drugih zaposlenika kojima daju podršku prijedlogu.

Kandidati koji su predloženi kao povjerljive osobe, prije iskazivanja podrške od strane zaposlenika, moraju dati svoj pristanak za kandidaturu.

Povjerljiva osoba mora biti zaposlenik Društva, odnosno mora biti u radnom odnosu u Društvu.

Rok za podnošenje prijedloga iznosi dva tjedna od dana objave oglasa o pokretanju postupka.

Zaposlenici koji su skupljali prijedloge zaposlenika o imenovanju povjerljive osobe će o ishodu prikupljanja prijedloga obavijestiti Odjel ljudskih resursa te dostaviti dokument s prikupljenim potpisima u za to predviđeno mjesto u Odjelu ljudskih resursa (npr. označenu kutiju).

### **Članak 8. Imenovanje povjerljive osobe**

U slučaju da je prijedlog za imenovanje povjerljive osobe dalo najmanje 20% zaposlenika Društva, Društvo će imenovati predloženu osobu povjerljivom osobom. Ako su zaposlenici predložili dvije ili više osoba, Društvo će kao povjerljivu osobu imenovati onu osobu koja je primila najviše potpisa.

Ako su zaposlenici predložili dvije ili više osoba koje imaju jednak broj glasova podrške od strane zaposlenika, imenovat će se osoba koja ima duži radni staž u Društvu.

U slučaju da je manje od 20% zaposlenika dalo prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ili zaposlenici nisu podnijeli prijedlog, Društvo će odlukom imenovati povjerljivu osobu.



Prije donošenja odluke o imenovanju povjerljive osobe, Društvo će se savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te će radničkom vijeću pravodobno i potpuno dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj zaposlenika.

Društvo je radničkom vijeću na njegov zahtjev, prije konačnog očitovanja o odluci o imenovanju povjerljive osobe, dužno omogućiti održavanje sastanka radi dodatnih odgovora i obrazloženja na njihovo izneseno mišljenje.

Imenovana povjerljiva osoba će prilikom svog imenovanja Društvu predložiti svog zamjenika. Društvo će tu osobu odlukom imenovati zamjenikom povjerljive osobe. U slučaju da imenovana povjerljiva osoba ne predloži svog zamjenika, Društvo će imenovati zamjenika povjerljive osobe.

### Članak 9.

#### **Prethodni pristanak povjerljive osobe i njezina zamjenika**

Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe može se imenovati samo uz njihov prethodni pristanak, koji oni daju svojim supotpisom na odluku Društva.

U slučaju da povjerljiva osoba ne dâ svoj prethodni pristanak, postupak se ponavlja u skladu sa člankom 6. Pravilnika. U slučaju naknadnog povlačenja pristanka povjerljive osobe, postupak se ponavlja u skladu sa člankom 6. Pravilnika.

U slučaju da zamjenik povjerljive osobe ne dâ svoj prethodni pristanak, njegovo imenovanje se ponavlja u skladu sa člankom 8. stavkom 5. Pravilnika. U slučaju naknadnog povlačenja pristanka zamjenika, povjerljiva osoba će, bez odlaganja, predložiti drugu osobu kao svog zamjenika. U slučaju da imenovana povjerljiva osoba ne predloži svog zamjenika, Društvo će imenovati zamjenika povjerljive osobe.

### Članak 10.

#### **Opoziv povjerljive osobe**

Povjerljiva osoba imenovana na način opisan u članku 7. Pravilnika može se opozvati odlukom od strane najmanje 20% zaposlenika. To će se provesti na način da će se, na inicijativu zainteresirane osobe, sastaviti prijedlog opoziva putem kojeg zaposlenici mogu, stavljanjem svojeg potpisa, glasovati za opoziv imenovane povjerljive osobe.

Zainteresirana osoba koja je provela prikupljanje potpisa, podnosi prikupljene potpise Društvu koje, ako je najmanje 20% zaposlenika odlučilo o opozivu, razrješuje dužnosti imenovanu povjerljivu osobu. Društvo je dužno razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i pokrenuti imenovanje nove povjerljive osobe u roku od mjesec dana od dana zaprimanja odluke o opozivu od strane najmanje 20 % zaposlenika.

Društvo može povjerljivu osobu koju je samo predložilo i imenovalo opozvati kada postoje opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

Opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe mogu biti kršenja dužnosti koja su propisana Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom, odnosno ako povjerljiva osoba zlouporabi svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti, ako ne obavlja zakonito i savjesno svoje dužnosti, ako ne zaprili prijavu,



ne ispita prijavu u propisanom roku, ne poduzme radnje iz svoje nadležnosti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, ne proslijedi prijavu tijelima ovlaštenim za postupanje, ne obavijesti prijavitelja nepravilnosti o poduzetima radnjama i ishodu postupka, ne omogući prijavitelju nepravilnosti uvid u spis, ne izvijesti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u propisanom roku te ako ne čuva identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke iz prijave.

U slučaju uspješnog opoziva povjerljive osobe, ponavlja se postupak za imenovanje povjerljive osobe opisan člankom 6. Pravilnika, najkasnije tjedan dana od dana opoziva. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja zamjenik povjerljive osobe, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

## **POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**

### **Članak 11. Početak postupka i prijava nepravilnosti**

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i poštено prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti. U tu svrhu, prijavitelj je dužan uz svoju prijavu priložiti minimum dokaza koji potkrpepljuju navode iz prijave.

Prijavitelj nepravilnosti, kao i povjerljiva osoba te zamjenik povjerljive osobe, imaju pravo na zaštitu koja je predviđena Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti. Zlouporabom se smatra dostavljanje informacija za koje se zna da nisu istinite, traženje protupravne koristi uz zahtjev te poduzimanje drugih radnji na štetu Društva.

U slučaju zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti, prijavitelj neće imati pravo na zaštitu koja je propisana Pravilnikom i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Prijavitelj nepravilnosti može podnijeti prijavu neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom oblikom ili usmeno izjaviti na zapisnik povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv Društva, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Ako prijava ne sadrži sve nužne podatke, povjerljiva osoba će pozvati prijavitelja nepravilnosti da dopuni prijavu u roku od 8 radnih dana, pa ako prijavitelj nepravilnosti ne dopuni prijavu u zadanim roku, prijava će se odbaciti. Povjerljiva osoba će također uputiti prijavitelja nepravilnosti o pravima u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja



nepravilnosti. Ako prijavitelj nepravilnosti želi podnijeti anonimnu prijavu ili prijavu koja ne sadrži sve nužne podatke, povjerljiva osoba će ispitati prijavu, ali prijavitelju nepravilnosti neće biti osigurana zaštita u skladu s Pravilnikom i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

## **Članak 12. Dužnosti povjerljive osobe**

Nakon što povjerljiva osoba zaprimi prijavu, ispitat će prijavu koja sadrži sve nužne podatke najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja.

Svakoj prijavi nepravilnosti se određuje određeni broj, npr. 1/2020 s kojim je ujedno štititi identitet prijavitelja. Podaci iz prijave se proslijeđuju upravi Društva te se po okončanju postupka radi izvještaj, ali identitet prijavitelja pritom ostaje zaštićen.

Dokumentacija u vezi s prijavom se čuva u zaključanom ormaru te u informacijskom sustavu zaštićenom složenom lozinkom te uvid u identitet prijavitelja nepravilnosti imaju povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe te druge osobe i tijela u skladu sa relevantnim zakonima.

Ako je prijavitelj nepravilnosti u svojoj prijavi učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba će, bez odgode, poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Ako povjerljiva osoba procijeni da nepravilnost nije moguće ukloniti na jednostavan način diskretnim djelovanjem unutar konkretnog odjela, tada se zaprimljena prijava, proslijeđuje odvjetničkom društvu Batarelo Dvojković Vuchetich d.o.o. („**BDV**“).

Nakon zaprimanja dalnjih uputa od BDV-a, povjerljiva osoba dužna je postupati u skladu s tim uputama.

Ako u svojim uputama BDV tako nalaže, povjerljiva osoba će proslijediti prijavu tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena na drugi način s Društvom.

Na zahtjev prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva.

Povjerljiva osoba će pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka.

Povjerljiva osoba će pisanim putem izvjestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od trideset dana od odlučivanja o prijavi.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti te su dužni sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.



### Članak 13.

#### **Zaštita prijavitelja nepravilnosti, povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe**

Povjerljiva osoba, i sve osobe koje sudjeluju u postupku prijave nepravilnosti, dužne su čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Podaci prikupljeni temeljem ovog Pravilnika čuvaju se, na siguran način, pet godina od dana zaprimanja prijave nepravilnosti.

Društvo ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Društvo ne smije povjerljivu osobu, njezina zamjenika ili prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj.

Stavljanjem u nepovoljan položaj smatra se: otkaz ugovora o radu, prestanak državne službe, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata nagrada i otpremnina, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva zaposlenika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene pregledе ili pregledе radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.

### **ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 14.

Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči/internoj mreži Društva.

Pravilnik stupa na snagu istekom osmog dana od dana objave Pravilnika na oglasnoj ploči/internoj mreži Društva.

Društvo će nakon stupanja na snagu Pravilnika pokrenuti postupak imenovanja povjerljive osobe kako je navedeno u članku 6. Pravilnika.

Ivan Artuković,

direktor



### Članak 13.

#### **Zaštita prijavitelja nepravilnosti, povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe**

Povjerljiva osoba, i sve osobe koje sudjeluju u postupku prijave nepravilnosti, dužne su čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Podaci prikupljeni temeljem ovog Pravilnika čuvaju se, na siguran način, pet godina od dana zaprimanja prijave nepravilnosti.

Društvo ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Društvo ne smije povjerljivu osobu, njezina zamjenika ili prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj.

Stavljanjem u nepovoljan položaj smatra se: otkaz ugovora o radu, prestanak državne službe, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata nagrada i otpremnina, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva zaposlenika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.

### **ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 14.

Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči/internoj mreži Društva.

Pravilnik stupa na snagu istekom osmog dana od dana objave Pravilnika na oglasnoj ploči/internoj mreži Društva.

Društvo će nakon stupanja na snagu Pravilnika pokrenuti postupak imenovanja povjerljive osobe kako je navedeno u članku 6. Pravilnika.

Na internetskoj stranici Društva se objavljaju informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti, kontakt podatak povjerljive osobe te osnovne informacije o postupku prijave nepravilnosti.

Ivan Artuković,

direktor