

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022) poslodavac Solana Pag d.d., Pag, Svilno bb, OIB: 34949147151 dana 20. lipnja 2022. g. donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM PRIJAVLIVANJU NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

I. Predmet Pravilnika

Članak 1.

1. Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti tj. prijavljivanje nepravilnosti u društvu Solana Pag d.d. (u daljem tekstu: „Poslodavac“), te imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u daljem tekstu: povjerljiva osoba) sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022) (u daljem tekstu: „Zakon“).

2. Nepravilnostima se za potrebe ovog Pravilnika, a sukladno navedenom Zakonu, smatraju radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise Europske unije navedene u članku 4. Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa, i to na sljedeća područja:

a) javnu nabavu, financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, sigurnost i sukladnost proizvoda, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje, zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava,

b) koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije,

c) koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čije je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit,

d) koje se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

II. Imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika

Članak 2.

1. Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod Poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane Poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

2. Na prijedlog Radničkog vijeća koje djeluje kod Poslodavca, Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu za prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika.

3. Iznimno, Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga Radničkog vijeća ako takav prijedlog nije dan.

4. Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje se na neodređeno vrijeme.

5. Prije imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, Poslodavac će zatražiti njihov pisani pristanak u vezi s imenovanjem.
6. Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika objavljuje se na oglasnoj ploči Poslodavca te mrežnim stranicama Poslodavca.
7. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.
8. Sva prava, ovlasti i obaveze povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se i na zamjenika.
9. Zamjenik povjerljive osobe djeluje:
 - a) kada povjerljivoj osobi prestane dužnost iz bilo kojeg razloga navedenih u članku 3. Pravilnika, do imenovanja nove povjerljive osobe, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe,
 - b) u slučaju nenazočnosti povjerljive osobe, ili
 - c) kada ga povjerljiva osoba posebno za to pisano ovlasti.

III. Prestanak dužnosti povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Članak 3.

1. Povjerljivoj osobi odnosno zamjeniku povjerljive osobe prestaje mandat u sljedećim slučajevima:
 - prestanak radnog odnosa kod Poslodavca
 - ako povjerljiva osoba postane zakonski zastupnik Poslodavca
 - ostavkom na dužnost povjerljive osobe.
2. Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Poslodavac će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga Radničkog vijeća.
3. U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka, Poslodavac će razriješiti povjerljivu osobu i/ili njezinog zamjenika i o tome obavijestiti radnike, te pokrenuti postupak iz članka 2. Pravilnika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

IV. Osiguranje nesmetanog djelovanja

Članak 4.

1. Poslodavac mora povjerljivoj osobi i zamjeniku omogućiti nesmetano obavljanje dužnosti povjerljive osobe te je ne smije rasporediti na mjesto rada, smjenu ili slično koja bi onemogućila ili bitno otežala njeno djelovanje.
2. Zabranjeno je utjecanje ili pokušaj utjecanja na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
3. Svako djelovanje protiv povjerljive osobe, ili njezinog zamjenika s ciljem onemogućavanja i sprečavanja istih u njihovom djelovanju, ne postupanje po opravdanoj prijavi povjerljive osobe,

odnosno izbjegavanje postupanja, zataškavanje, uništavanjem dokaza i sl. predstavlja tešku povredu radne obveze.

V. Prijavljivanje nepravilnosti

Članak 5.

1. U smislu ovog Pravilnika, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju kod Poslodavca na način kako je predviđeno ovim Pravilnikom.

2. Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima kod Poslodavca 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.

3. Aktivnosti iz prethodnog stavka ovog članka u okviru kojih može doći do razotkrivanja nepravilnosti posebno uključuju:

- a) osobe u radnom odnosu kod Poslodavca,
- b) osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba,
- c) imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Poslodavca, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene i neplaćene vježbenike,
- d) osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača Poslodavca,
- e) osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Poslodavca.

4. Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

5.) Zabranjeno je sprečavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti, kao i pokretanje zlonamjernih postupaka protiv, prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

VI. Zabrana osvete

Članak 6.

1. Zabranjeno je osvećivati se, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

2. Povezane osobe u smislu prethodnog stavka ovog članka su:

- a) pomagači prijavitelja nepravilnosti
- b) srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju
- c) pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju

3. Osvetom se osobito smatraju postupci:

- a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
- b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
- c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenje plaća, 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 nepovoljan 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) nesklapanje uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili njihova 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.

4. Prijavlјivanje informacija o nepravilnostima ne smatra se kršenjem bilo kakvog ograničenja u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornost u pogledu takve prijave pod uvjetom da je prijavitelj imao opravdan razlog vjerovati da je prijava bila nužna radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju Zakona.

5. Ako prijavitelj podnese prijavu o nepravilnostima koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona, a te informacije uključuju poslovne tajne, te ako prijavitelj ispunjava uvjete za zaštitu temeljem Zakona i ovog Pravilnika, takva prijava smatra se zakonitom u onoj mjeri u kojoj se takvo pribavljanje, korištenje ili otkrivanje zahtijeva ili dopušta pravom Europske unije ili nacionalnim pravom.

VII. Zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti i uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti

Članak 7.

1. Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom i ovim Pravilnikom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave, da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona i Pravilnika te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

2. Osobe koje su anonimno prijavile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpi osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

3. Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja nepravilnosti.

4. Zloupotrebu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita
- uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protuupravnu korist

- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.

5. U navedenim slučajevima Poslodavac ima pravo pokrenuti odgovarajuće postupke prema takvom prijavitelju nepravilnosti, kao i pravo zahtijevati naknadu time prouzročene štete.

VIII. Prijava nepravilnosti i evidencija prijava

Članak 8.

1. Prijavu nepravilnosti se može podnijeti isključivo povjerljivoj osobi, odnosno zamjeniku ukoliko je isti mijenja, neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili na drugi način koji osigurava pisani zapis te usmeno izjaviti na zapisnik u slučaju sastanka s povjerljivom osobom.

2. Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv Poslodavca, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje.

3. Prijavljena osoba u smislu ovog Pravilnika je fizička ili pravna osoba koja je u prijavi nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.

5. Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:

- a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanjem s prijavom.

6. Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa koji zapisuje djelatnik odgovoran za postupanje s prijavom.

7. Ako prijavitelj zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave, sastanak se održava u razumnom roku, a povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.

8. Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:

- a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju djelatnici odgovorni za postupanje s prijavom.

9. Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa telefonskog poziva, zapisa razgovora iz stavka 6. ovoga članka i zapisnika sa sastanka iz stavka 7: ovoga članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

10. Evidencije zaprimljenih prijava vode se u skladu sa zahtjevima povjerljivosti i zaštite podataka, te se temeljem Zakona čuvaju u trajnom obliku.

IX. Zaštita identiteta

Članak 9.

1. Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.
2. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.
3. Otkrivanja izvršena na temelju iznimke predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama na temelju primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog zakonodavstva. Tijelo koje otkriva identitet prijavitelja obavještava ga prije otkrivanja njegova identiteta, osim ako bi se takvom informacijom ugrozile povezane istrage ili sudski postupci. Prilikom obavješćivanja nadležna tijela prijaviteljima šalju pisanu obavijest s razlozima za otkrivanje povjerljivih podataka.
4. Odredbe stavka 1. ovoga članka koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

X. Postupanje povjerljive osobe kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 10.

1. Povjerljiva osoba dužna je:
 1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
 2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljim od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
 4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave (poput državnog odvjetništva, regulatornog tijela, carinske uprave i sl.), ako nepravilnost nije riješena s Poslodavcem
 5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
 6. pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi.
 7. Čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
 8. Pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave pučkom pravobranitelju i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.
2. Ako je prijavu nepravilnosti kod Poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

3. Radi ispitivanja navoda iz prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba je dužna predati prijavu na ispitivanje nadležnim osobama Poslodavca (uprava, nadzorni odbor, rukovoditelji radnih jedinica i službi i sl., dalje: Ispitno tijelo), koje će ispitati prijavu u cilju utvrđenja postojanja nepravilnosti navedenih u prijavi, poduzimanja mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i daljnjeg sprečavanja nepravilnosti.

XI. Postupanje Poslodavca kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 11.

1. Ispitno tijelo dužno je provesti ispitivanje prijave s ciljem provjere utemeljenosti navoda iz prijave nepravilnosti i obavijestiti povjerljivu osobu o poduzetim mjerama, sve u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijave nepravilnosti od strane povjerljive osobe.

2. Prilikom provjere navoda iz prijave Ispitno tijelo ima pravo uvida u sve dokumente, prepisku, zapise, zabilješke, snimke video nadzora, poslovne aplikacije i sustave Poslodavca, voditi razgovore s osobama za koje smatra da joj mogu dati korisne podatke te izvršiti pregled i snimanje prostorija u kojima posluje Poslodavac ako je to nužno za ispitivanje prijave nepravilnosti ili davanja prijedloga mjera za njihovo otklanjanje ili sprečavanje.

3. O konačnom ishodu postupanja Ispitno tijelo obavijestit će povjerljivu osobu najkasnije u roku od 15 dana od okončanja postupka.

XII. Povjerljivost podataka

Članak 12.

1. U svom radu, povjerljivu osobu, zamjenika povjerljive osobe i nadležne službe Poslodavca angažirane u pojedinom slučaju prijave nepravilnosti, obvezuje trajna povjerljivost odnosno tajnost podataka o identitetu prijavitelja nepravilnosti, kao i tajnost drugih podataka u vezi s prijavom i njezinim priložima.

2. U svojoj međusobnoj komunikaciji, a radi zaštite identiteta prijavitelja, svi sudionici dužni su koristiti odgovarajuću enkripciju odnosno prijavu nepravilnosti s priložima slati isključivo zaštićenom zaporkom. Zaporka se, radi uvida u poslane dokumente, mora poslati drugim kanalom komunikacije u odnosu na kanal kojim je poslana dokumentacija (npr. prijava se šalje u jednom e-mailu, a zaporka u drugom mailu bez navođenja naslova ili putem sms poruke).

3. Povreda obveze povjerljivosti odnosno tajnosti podataka u postupku ispitivanja prijave nepravilnosti sukladno ovom Pravilniku predstavlja tešku povredu radne obveze te osnovu za radnopravne sankcije i naknadu time prouzročene štete.

XIII. Razno

Članak 13.

1. Pojmovi koji nisu definirani ovim Pravilnikom, tumače se sukladno definicijama i odredbama Zakona.

2. Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

XIV. Objava i stupanje na snagu Pravilnika

Članak 14.

1. Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Poslodavca i na mrežnim stranicama Poslodavca, a stupa na snagu i primjenjuje se od 20.lipnja 2022. g.

Direktor:
Josip Ćapin

Ovaj Pravilnik objavljen je dana
20. lipnja 2022.g. na oglasnoj ploči
Poslodavca