

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) poslodavac **GUMIIMPEX - GRP d.o.o.**, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 64C, Varaždin, OIB: 82298562620 (u daljnjem tekstu: Poslodavac) dana 9.4.2025.godine donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM

PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

I. Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti tj. prijavljivanje nepravilnosti u društvu GUMIIMPEX - GRP d.o.o., te imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u daljem tekstu: Povjerljiva osoba).

(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 čija 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 sindikalnog povjerenika, Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu za prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika.
- (3) Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga sindikalnog povjerenika ako takav prijedlog nije dan.
- (4) Osobe koje imaju bilo kakve povrede iz radnog odnosa, kršenja etičkog ponašanja ili dostojanstva ne mogu biti imenovane povjerljivom osobom ili njezinim zamjenikom.
- (5) Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje se na neodređeno vrijeme, a prestanak dužnosti je u slučajevima prestanka radnog odnosa kod Poslodavca, ostavkom na dužnost povjerljive osobe, te na prijedlog razrješenja od strane sindikalnog povjerenika.
- (6) Zabranjeno je utjecanje ili pokušaj utjecanja na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
- (7) 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, uništavanje dokaza i sl. predstavlja tešku povredu radne obveze.

III. Prijavljivanje nepravilnosti

Članak 3.

- (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.

Aktivnosti u okviru kojih može doći do razotkrivanja nepravilnosti posebno uključuju:

- a) osobe u radnom odnosu kod Poslodavca
- b) imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Poslodavca

- c) osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača Poslodavca
- d) osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Poslodavca.
- (3) Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
- (4) Zabranjeno je sprečavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti, kao i pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

IV. Zabrana osвете

Članak 4.

- (1) Zabranjeno je osvećivati se, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti.
- (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, 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 licencijske ili dozvole
- o) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

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

Članak 5.

- (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) Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja nepravilnosti.
- (3) Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:
 - dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita
 - uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist
 - poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.
- (4) U navedenim slučajevima Poslodavac ima pravo pokrenuti odgovarajuće postupke prema takvom prijavitelju nepravilnosti, kao i pravo zahtijevati naknadu time prouzročene štete.

VI. Prijava nepravilnosti i evidencija prijava

Članak 6.

- (1) Prijavu nepravilnosti može se podnijeti isključivo povjerljivoj osobi, odnosno zamjeniku ukoliko ju isti mijenja na neki od sljedećih načina:

- neposrednom predajom u pisanom obliku
 - poštom na adresu: Gumiimpex – GRP d.o.o. Ulica Pavleka Mihovila Miškine 64c, 42000 Varaždin, n/p Povjerljive osobe (uz naznaku: ne otvarati)
 - u elektroničkom obliku na mail adresu: povjerljiva.osoba@gumiimpex.hr
 - izjavom na zapisnik u slučaju zahtjeva za fizičkim sastankom 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) Prijava se može podnijeti na Obrascu za prijavljivanje koji je dostupan na internetskoj stranici Poslodavca i intranetu Poslodavca.
- (4) 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) Povjerljiva osoba će postupati samo po prijavama koje imaju propisani sadržaj.
- (6) Evidencije zaprimljenih prijava vode se u skladu sa zahtjevima povjerljivosti i zaštite podataka, te se temeljem Zakona čuvaju u trajnom obliku.

VII. Zaštita identiteta i zaštita povjerljivosti

Članak 7.

- (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) Odredbe stavka 1. ovoga članka koje s odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.
- (4) Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

VIII. Postupanje povjerljive osobe kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 8.

(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, predati prijavu na ispitivanje Etičkom povjerenstvu Poslodavca, te 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
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave (poput državnog odvjetništva, regulatornog tijela, carinske uprave i slično), 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

(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 Etičkom povjerenstvu Poslodavca, koje će ispitati prijavu u cilju utvrđenja postojanja nepravilnosti navedenih u prijavi, poduzimanja mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i daljnjeg sprečavanja nepravilnosti.

IX. Postupanje Poslodavca kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 9.

(1) Etičko povjerenstvo Poslodavca 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 (trideset) dana od dana zaprimanja prijave nepravilnosti od strane povjerljive osobe.

(2) Prilikom provjere navoda iz prijave Etičko povjerenstvo Poslodavca ima pravo uvida u sve dokumente, zapise, 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 davanje prijedloga mjera za njihovo otklanjanje ili sprječavanje.

(4) O konačnom ishodu postupanja Etičko povjerenstvo Poslodavca obavijestit će povjerljivu osobu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od okončanja postupanja.

X. Povjerljivost podataka

Članak 10.

(1) U svom radu, povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe, Etičko povjerenstvo Poslodavca i druge službe 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) 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.

XI. Objava i stupanje na snagu Pravilnika

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se na internetskim stranicama Poslodavca, oglasnoj ploči Poslodavca i Intranetu Poslodavca, a stupa na snagu 18.4.2025.godine.