

Temeljem članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46 /22), a u skladu s člankom 15. Statuta Varteks d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, predsjednik Uprave Varteks d.d., dana 05. srpnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i način imenovanja i opoziva povjerljive osobe, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Varteks d.d. Varaždin (u nastavku teksta: poslodavac)

Članak 2.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

- Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova poslodavca u područjima: finansijskih usluga, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sigurnosti i sukladnosti proizvoda, zaštite okoliša, zaštite potrošača i zaštite privatnosti i osobnih podataka, te sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava
- Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca
- Povjerljiva osoba je zaposlenik poslodavca ili vanjski suradnik imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi nepravilnosti
- Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti kod poslodavca
- Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 4.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Članak 5.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili dostaviti u elektroničkom obliku.

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

Obrazac za prijavljivanje nepravilnosti nalazi se u Prilogu I ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ispitivanje nepravilnosti unutar poslodavca provodi se odmah, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.

O podnesenoj prijavi povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi.

Članak 7.

Povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Povjerljiva osoba će pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegovog završetka.

Članak 8.

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se i čuva od neovlaštenog pristupa.

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

Članak 9.

Na obradu podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Članak 10.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja prijavi informaciju za koju je znaла da nije istinita, koja u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist, te poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.

III. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 11.

Povjerljivu osobu za untarnje nepravilnosti i njenog zamjenika, na prijedlog Radničkog vijeća imenuje Uprava poslodavca, uz pristanak predloženih osoba.

Članak 12.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe objavljuje se na mrežnim stranicama poslodavca.

Članak 13.

Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama, te sudjeluje u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV. OBVEZA ZAŠTITE PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Članak 14.

Identitet prijavitelja nepravilnosti odnosno podaci na osnovi 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, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 15.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe dužni su i po prestanku obavljanja dužnosti, te nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje su doznali tijekom obavljanja poslova.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici poslodavca.




VARTEKS d.d.
Tomislav Babić
predsjednik Uprave

PRILOG I

Obrazac za prijavu nepravilnosti u Varteks d.d. Varaždin

1. Podaci o prijavitelju nepravilnosti

2. Podaci o osobi/osobama na koje se prijava odnosi

3. Opis nepravilnosti

Datum prijave:

Potpis prijavitelja nepravilnosti
