

Na temelju članka 25. Društvenog ugovora Koming d.o.o., Koprivnica, Pavelinska 38 i članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – dalje u tekstu Zakon (NN 46/2022), Uprava Društva nakon provedenog savjetovanja sa Radničkim vijećem Društva dana 13. lipnja 2022. godine donosi

**PRAVILNIK**  
**o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti**  
**i imenovanja povjerljive osobe u Koming d.o.o.**

**Članak 1.**

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, prijavljivanje nepravilnosti u Koming d.o.o., te imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (u nastavku teksta: povjerljiva osoba).

**Članak 2.**

Tumačenja svih spornih pitanja vezanih uz primjenu ovog Pravilnika trebaju se temeljiti na cilju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a to je učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti, koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

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.**

Prijavljivanje nepravilnosti može biti unutarnje, vanjsko te javno razotkrivanje.

Ovim Pravilnikom uređuje se isključivo unutarnje prijavljivanje, odnosno prijavljivanje nepravilnosti Društvu.

Ovim Pravilnikom ne utječe se niti ograničava pravo na vanjsko prijavljivanje (prijavljivanje pučkom pravobranitelju), niti pravo na javno razotkrivanje (prijavljivanje javnosti) sukladno zakonima i drugim propisima koji to pravno područje uređuju, kao niti primjenu bilo kojeg drugo pravno obvezujućeg propisa koji uređuje pravo na slobodu izražavanja.

**Članak 4.**

U smislu ovog Pravilnika, sukladno Zakonu, *nepravilnosti* su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona kao što su javna nabava, financijske usluge, sigurnost i sukladnost proizvoda, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, zaštita privatnosti, javno zdravlje i sl.

*Informacije o nepravilnostima* su informacije, uključujući opravdane sumnje o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u Društvu te pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.

*Prijava ili prijaviti* je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima.

*Radno okruženje* su profesionalne aktivnosti u Društvu 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 i situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti. Takve aktivnosti posebno uključuju osobe u radnom odnosu u Društvu, imatelje dionica i poslovnih udjela Društva, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Društva, osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača, kao i osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Društva.

*Povezane osobe* u smislu ovog Pravilnika su pomagači prijavitelja nepravilnosti, srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju.

*Prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

*Povjerljiva osoba* je radnik Društva ili treća fizička osoba imenovana od strane Društva radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

*Osveta* je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju.

#### **Članak 5.**

Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti.

Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

#### **Članak 6.**

Društvo 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.

Osvetom iz članka 4. stavka 8. ovog Pravilnika osobito se smatraju postupci:

- privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera,
- degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje,
- prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena,
- uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje,
- negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje,
- nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju,
- prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja,
- diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana,
- 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,

- nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu sa odredbama zakona o radu ili njegova prijevremenog raskida,
- prouzročenja štete, uključujući štetu nanесenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda,
- 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,
- prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja,
- poništavanja licencije ili dozvole,
- upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

### **Članak 7.**

Ako osobe prijave informacije o nepravilnostima ili javno razotkriju informacije u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom ne smatra se da su prekršile bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornost u pogledu takve prijave pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da je prijava tih informacija bila nužna radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju ovog Pravilnika i Zakona.

### **Članak 8.**

Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovu kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koju 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.

Iznimno, identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz prethodnog stavka ovog 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 ostalima radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

Odredbe iz 1. stavka ovog članka koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

### **Članak 9.**

Svaka obrada podataka u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i nacionalnim pravom kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom, ne prikupljaju se ili, ako se slučajno prikupe, brišu se bez nepotrebne odgode.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štiti podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

## Članak 10.

Društvo je obvezno imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti te zamjenika povjerljive osobe na prijedlog Radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

Iznimno, Društvo će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Društvo će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga Radničkog vijeća.

Poslodavac će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja te poslove.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

## Članak 11.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.

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.

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 slijedećih načina:

- zvučnim zapisom razgovora u trajnom ili dostupnom obliku,
- potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuje osoba odgovorna za postupanje s prijavom.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je nemoguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje povjerljiva osoba.

Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom, povjerljiva osoba, uz suglasnost prijavitelja, vodi potpunu i točnu evidenciju sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku na jedan od slijedećih načina:

- zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku,
- točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuje osoba odgovorna za postupanje s prijavom.

### **Članak 12.**

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka,
- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne zaštitu prijavitelja nepravilnost,
- 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 nepravilnostima proslijediti tijelima ovlaštenima na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Društvom,
- 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,
- voditi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti, u trajnom obliku, sukladno nacionalnim propisima kojima je regulirana zaštita i obrada dokumentacije i na način predviđen Zakonom.

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

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Ako je prijavu nepravilnosti u Društvu zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po istoj, dužna ju je bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

### **Članak 13.**

Društvo je dužno:

- zaštititi prijavitelja nepravilnosti od osvete i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica,

- čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno nacionalnom pravu,
- osigurati uvjete za vođenje evidencije o prijavama,
- poduzeti mjere radi otklanjanja nepravilnosti.

#### **Članak 14.**

Na sve što nije uređeno ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ostali primjenjivi propisi i interni akti Društva.

#### **Članak 15.**

Ovaj Pravilnik će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti učiniti dostupnim svim radnicima Društva objavom na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Društva.

#### **Članak 16.**

Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti u Koming d.o.o. od 02.12.2019. godine.

#### **Članak 17.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Direktor:  
Nedeljko Potroško, ing. građ.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.