



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

**PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I
POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U HRVATSKOJ
BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK**

Lipanj 2022.

Pregled verzija akta

Br.	Verzija	Opis	Datum	Vlasnik/Autor izmjene
1.	1.0	Pravilnik o postupanju po nepravilnostima u HBOR-u	Lipanj 2010.	Funkcija praćenja usklađenosti
2.	2.0	Procedura postupanja po prigovorima i nepravilnostima	Travanj 2014.	Funkcija praćenja usklađenosti
3.	3.0	Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak	Prosinac 2019.	Povjerljiva osoba
4.	4.0	Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak	Lipanj 2022.	Povjerljiva osoba

Donošenje akta/tijelo (nadležna osoba) koje je akt donijelo

Nadležno tijelo	Broj odluke	Potpisnici
Uprava	1100-26-1/2022	Predsjednica Uprave mr. sc. Tamara Perko Član Uprave mr. sc. Hrvoje Čuvalo

Datum stupanja na snagu

Verzija	Datum
4.0.	Stupa na snagu 23.6.2022.

Lokacija dokumenta

Dokument je dostupan u elektroničkoj formi na adresi: <http://intranet> i www.hbor.hr

SADRŽAJ

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE	4
Predmet uređenja	4
Osnovni pojmovi	4
Osobe ovlaštene podnijeti prijavu nepravilnosti	6
DIO DRUGI - POVJERLJIVA OSOBA I ZAMJENIK POVJERLJIVE OSOBE	7
Izbor povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe	7
Imenovanje	7
Razrješenje	8
DIO TREĆI - UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI	9
Dužnosti i prava povjerljive osobe kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti	9
Prava prijavitelja nepravilnosti	10
Obveza zaštite identiteta	11
DIO ČETVRTI - PRIJAVE NEPRAVILNOSTI OD TREĆIH STRANA	11
Dužnosti povjerljive osobe kod prijavljivanja nepravilnosti od trećih strana	11
DIO PETI - POSTUPANJE PO PRIJAVAMA NEPRAVILNOSTI KOD UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA I PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI OD TREĆIH STRANA	12
Način podnošenja prijave	12
Preliminarni postupak	12
Postupanje po prijavama nepravilnosti	13
Vođenje predmeta	14
Godišnje izvješće	14
DIO ŠESTI - ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I POVJERLJIVOST	15
DIO SEDMI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	16
OBRAZAC - Prijava nepravilnosti u HBOR-u	17

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) Uprava HBOR-a je na 26. sjednici održanoj 23. lipnja 2022. godine donijela

PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U HRVATSKOJ BANCII ZA OBNOVU I RAZVITAK

DIO PRVI UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

- a) način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe,
- b) postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u HBOR-u sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje: Zakon),
- c) postupak po zaprimljenim prijavama nepravilnosti koje podnosi treća strana i
- d) postupanje po zaprimljenim prigovorima.

Osnovni pojmovi
Članak 2.

(1) *Povjerljiva osoba* je radnik HBOR-a ili fizička osoba izvan HBOR-a koju uz njezinu suglasnost imenuje Uprava HBOR-a (dalje: Uprava) u postupku propisanom ovim Pravilnikom i koja je ujedno u HBOR-u i osoba za nepravilnosti.

(2) *Zamjenik povjerljive osobe* je radnik HBOR-a ili fizička osoba izvan HBOR-a koju uz njezinu suglasnost imenuje Uprava u postupku propisanom ovim Pravilnikom i na kojeg se na odgovarajući način primjenjuju sve odredbe iz ovog Pravilnika koje se odnose na povjerljivu osobu. Uprava može imenovati jednog ili više zamjenika povjerljive osobe.

(3) *Prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

(4) *Treća strana* je klijent HBOR-a ili bilo koja druga zainteresirana treća strana koja je ovlaštena podnijeti prijavu nepravilnosti sukladno ovom Pravilniku, ali ne uživa zaštitu kao prijavitelj nepravilnosti u smislu Zakona.

(5) *Prijavljena osoba* je tijelo javne vlasti (HBOR) ili fizička osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.

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

(7) *Povratna informacija* je pružanje informacija prijaviteljima nepravilnosti u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje.

(8) *Nepravilnosti* su radnje ili propusti koji su protupravni i:

- a) obuhvaćeni su područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga Zakona koji se odnose na sljedeća područja:
 - 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.

(9) *Radno okruženje* su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru 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 situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti. Takve aktivnosti posebno uključuju:

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

(10) *Povezane osobe* 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 na drugi način povezani u radnom okruženju.

(11) *Pomagač prijavitelju nepravilnosti* je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

(12) *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 nepravilnosti. 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 nepravednog 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 licencije ili dozvole
- o) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

(13) *Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti* je pučki pravobranitelj.

(14) *Prigovor* je izjavljivanje nezadovoljstva kojeg HBOR-u upućuje fizička ili pravna osoba u vezi s pružanjem usluga HBOR-a.

Osobe ovlaštene podnijeti prijavu nepravilnosti

Članak 3.

(1) Podnositelj prijave je fizička osoba:

- a) koja je prijavitelj nepravilnosti (dalje: unutarnje prijavljivanje nepravilnosti)
- b) koja je treća strana (dalje: prijavljivanje nepravilnosti od trećih strana).

(2) Po prijavama nepravilnosti zaprimljenim od osoba iz stavka 1. točke a) ovoga članka postupa se sukladno DIJELU TREĆEM i PETOM ovoga Pravilnika.

(3) Po prijavama nepravilnosti zaprimljenim od osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka postupa se sukladno DIJELU ČETVRTOM i PETOM ovoga Pravilnika.

DIO DRUGI

POVJERLJIVA OSOBA I ZAMJENIK POVJERLJIVE OSOBE

Izbor povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Članak 4.

(1) Postupak izbora povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe pokreću Ljudski potencijali po nalogu Uprave objavom poziva za izbor povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe (dalje: Poziv). Poziv se objavljuje na intranetskim stranicama HBOR-a, a informacija o Pozivu dostavlja se porukom elektroničke pošte svim radnicima HBOR-a.

(2) Pozivom se obavještava o provedbi postupka izbora povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe te se pozivaju radnici da u roku od 15 dana od objave Poziva, porukom elektroničke pošte ili na drugi način koji omogućuje pisani zapis (ako takav postoji) predlože povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe. Uprava će imenovati povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe koju je predložilo najmanje 20% radnika HBOR-a.

(3) U Pozivu će biti naznačeno da ako propisani udio od najmanje 20% radnika ne predloži povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe, Uprava će imenovati povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe i bez prijedloga radnika, a u svrhu osiguranja transparentnosti u Pozivu će se unaprijed naznačiti osobe koje Uprava predlaže za povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe, a koje će biti imenovane za povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe ako radnici nisu dali svoj prijedlog povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe u skladu sa stavkom 2., 4. i 5. ovog članka.

(4) Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima radnik koji dobije podršku većeg broja radnika (20 ili više % broja radnika), a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati radnik koji je prvi prikupio podršku radnika.

(5) Ako je više osoba predloženo za zamjenika povjerljive osobe, prednost ima radnik koji dobije podršku većeg broja radnika (20 ili više % broja radnika), a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati radnik koji je prvi prikupio podršku radnika.

(6) Ako izostanu prijedlozi u skladu sa stavcima 4. i 5. ovog članka, Uprava će kao povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenovati osobe naznačene u Pozivu u skladu sa stavkom 3. ovog članka. Osobe naznačene u Pozivu moraju biti suglasne s imenovanjem.

(7) Za potrebe utvrđivanja postotka podrške radnika u obzir se uzima ukupan broj radnika HBOR-a na zadnji dan roka za podnošenje prijedloga za izbor povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe iz stavka 2. ovog članka.

(8) Prijedlozi se šalju elektroničkom poštom na adresu naznačenu u pozivu ili na drugi način koji omogućuje pisani zapis, a koji je naveden u Pozivu.

Imenovanje

Članak 5.

(1) Na temelju postupka iz članka 4. ovog Pravilnika, a po potpisu izjave o suglasnosti predložene povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe, Uprava donosi Odluku o imenovanju povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka Uprava donosi najkasnije u roku od 14 dana od proteka roka iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.

(3) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe objavljuje se na intranetskim stranicama HBOR-a.

(4) Uz objavu Odluke iz stavka 3. ovog članka, na intranetskim stranicama se objavljuje broj službenog mobitela i adresa elektroničke pošte povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, a na internetskim stranicama se objavljuje broj službenog mobitela i adresa elektroničke pošte povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe.

(5) Za pripremu Odluke o imenovanju povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe iz stavka 1. ovog članka te za objavu iz stavka 3. i 4. ovog članka operativno su zaduženi Ljudski potencijali.

Razrješenje

Članak 6.

(1) Uprava razriješuje povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe zbog sljedećih okolnosti:

- a) ako 20% svih radnika HBOR-a traži razrješenje povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe,
- b) povlačenje suglasnosti za imenovanje za povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe,
- c) prestanak radnog odnosa u HBOR-u ako je povjerljiva osoba i/ili zamjenik povjerljive osobe radnik HBOR-a ili
- d) drugi opravdani razlozi.

(2) Dužnost povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe iz stavka 1. točke a) ovog članka prestaje danom razrješenja od strane Uprave. Odluka o razrješenju s ove osnove mora biti donesena u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga za razrješenje. Skupni prijedlog za razrješenje radnici dostavljaju Ljudskim potencijalima elektroničkom poštom (ili na drugi način koji omogućuje pisani zapis) i svi radnici koji podržavaju takvo razrješenje moraju navedeni prijedlog potvrditi dostavom poruke elektroničke pošte Ljudskim potencijalima u roku od 15 dana od podnošenja skupnog prijedloga. U slučaju da u navedenom roku skupni prijedlog za razrješenje ne bude pojedinačno potvrđen od strane radnika, smatrat će se da nije bilo skupnog prijedloga za razrješenje.

(3) Dužnost povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe zbog pisanog povlačenja suglasnosti na imenovanje prestaje danom povlačenja suglasnosti na imenovanje te će Uprava donijeti deklaratornu Odluku o razrješenju u skladu s time.

(4) Dužnost povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe iz stavka 1. točke c) ovog članka prestaje najkasnije danom prestanka radnog odnosa povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe ili ranije sukladno Odluci Uprave o razrješenju s ove osnove.

(5) Dužnost povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe zbog drugih opravdanih razloga prestaje danom razrješenja od strane Uprave.

(6) Odluke Uprave o razrješenju iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovog članka ujedno sadržavaju i nalog Uprave Ljudskim potencijalima za pokretanje postupka izbora nove povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe. Sastavni dio tog naloga je i prijedlog imenovanja radnika koje Uprava predlaže za povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe, uz uvjet da su te osobe suglasne s prijedlogom. Ovaj prijedlog Uprave čini sastavni dio Poziva sukladno članku 4. stavku 3. ovog Pravilnika. Postupak za izbore povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe pokrenut će se u skladu s člankom 4. ovog Pravilnika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe.

(7) Do imenovanja nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja zamjenik povjerljive osobe, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za imenovanjem privremeno imenovane treće osobe za povjerljivu osobu koja je radnik HBOR-a.

(8) Privremeno imenovana treća osoba iz prethodnog stavka imenuje se bez provedbe postupka izbora, ali uz suglasnost te osobe. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe primjenjuju se na odgovarajući način i na privremeno imenovanu treću osobu.

(9) Uprava može bez provedenih izbora imenovati povjerljivu osobu i/ili zamjenika povjerljive osobe izvan kruga radnika HBOR-a. Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se na odgovarajući način i na tako imenovanu povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe. S povjerljivom osobom i/ili zamjenikom povjerljive osobe zaključit će se ugovor o eksteralizaciji usluga, a postupak se uređuje sukladno internim aktima HBOR-a koji propisuju postupak eksteralizacije. Uputu za provedbu postupka eksteralizacije izrađuje povjerljiva osoba i/ili zamjenik povjerljive osobe.

(10) Operativnu provedbu postupka razrješenja povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe iz stavka 1. točke a), b) i c) ovog članka te tehničke pripreme vezane uz privremeno imenovanje treće osobe operativno provode Ljudski potencijali. Ocjenu drugih opravdanih razloga iz stavka 1. točke d) ne donose Ljudski potencijali već operativno provode postupak razrješenja po ovoj osnovi sukladno uputi koje će izraditi povjerljiva osoba i/ili zamjenik povjerljive osobe.

(11) Povjerljiva osoba, zamjenik povjerljive osobe i privremeno imenovana treća osoba dostavljaju Ljudskim potencijalima pravovremeno sve potrebne informacije i dokumente potrebne za operativnu provedbu izbora, imenovanja i razrješenja.

DIO TREĆI

UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Dužnosti i prava povjerljive osobe kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 7.

(1) Povjerljiva osoba dužna je:

1. pratiti primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promicati poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
2. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi prijavitelju nepravilnosti primitak prijave u roku od 7 dana od dana primitka,
3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
4. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti u skladu s DIJELOM PETIM i dostaviti prijavitelju nepravilnosti 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 nepravilnosti, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave,
5. bez odgode prijavu nepravilnosti prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
6. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave,
7. 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,

8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i drugih osoba u postupku i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu,

9. 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.

(2) Ako je prijavitelj nepravilnosti u prijavi učinio vjerojatnim da zbog podnesene prijave jest ili bi mogao biti žrtva osvete zbog prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba će predložiti mjere kojima bi se zaustavila ili otklonila osveta od prijavitelja nepravilnosti.

(3) Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

(4) Povjerljiva osoba svoje dužnosti mora obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti,

(5) Uprava mora povjerljivoj osobi osigurati:

- a) nesmetano djelovanje te im u tom smislu treba osigurati tehničke uvjete,
- b) dovoljno vremena za postupanje po zaprimljenim prijavama i
- c) pohađanje programa edukacije.

(6) Zabranjen je utjecaj ili pokušaj utjecanja na postupanje povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

(7) Povjerljiva osoba ima pravo na zaštitu sukladno Zakonu ako učini vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

Prava prijavitelja nepravilnosti

Članak 8.

(1) Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

1. zaštitu identiteta i povjerljivosti
2. sudsku zaštitu
3. naknadu štete
4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
5. emocionalnu podršku
6. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom.

(2) Prijavitelju nepravilnosti može se odobriti sekundarna besplatna pravna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.

(3) Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

(4) Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

Obveza zaštite identiteta
Članak 9.

(1) Identitet prijavitelja nepravilnosti, 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 nepravilnosti 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 nepravilnosti obavještava ga prije otkrivanja njegova identiteta, osim ako bi se takvom informacijom ugrozile povezane istrage ili sudski postupci. Prilikom obavješćivanja nadležna tijela prijaviteljima nepravilnosti šalju pisanu obavijest s razlozima za otkrivanje povjerljivih podataka.

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

DIO ČETVRTI
PRIJAVE NEPRAVILNOSTI OD TREĆIH STRANA

Dužnosti povjerljive osobe kod prijavljivanja nepravilnosti od trećih strana
Članak 10.

Povjerljiva osoba dužna je:

- a) zaprimiti prijavu nepravilnosti,
- b) u roku od 7 dana od primitka obavijestiti treću stranu o zaprimanju prijave,
- c) ako prijava sadrži elemente prigovora proslijediti Direkciji poslovnih komunikacija i marketinga,
- d) ako prijava sadrži elemente nepravilnosti provesti postupak sukladno DIJELU PETOM i izvijestiti Upravu o prijavi nepravilnosti.

DIO PETI
POSTUPANJE PO PRIJAVAMA NEPRAVILNOSTI KOD UNUTARNJEG
PRIJAVLJIVANJA I PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI OD TREĆIH STRANA

Način podnošenja prijave
Članak 11.

- (1) Podnositelj prijave može biti prijavitelj nepravilnosti ili treća osoba, a prijavu može podnijeti:
- a) pisanim putem,
 - b) usmeno na zapisnik (usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te na zahtjev podnositelja prijave, fizičkim sastankom u razumnom roku) ili
 - c) putem obrasca prijave dostupnog na intranetskim i internetskim stranicama HBOR-a.
- (2) Prijava sadrži:
- a) podatke o podnositelju prijave,
 - b) podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi (HBOR) koju se prijavljuje
 - c) informacije o nepravilnostima i
 - d) datum podnošenja prijave.
- (3) Prijave se mogu dati i anonimno.
- (4) Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet te o toj činjenici obavještava Upravu.
- (5) Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti podnositelja prijave o potrebi i načinu dopune prijave ako je podnositelj prijave omogućio da ga se kontaktira i odrediti rok za dopunu prijave informacijama iz stavka 2. točaka b) i c) ovog članka koji ne može biti kraći od 3 radna dana. Ako podnositelj prijave ne postupi po pozivu iz ovog stavka, povjerljiva osoba će odbaciti prijavu zbog nepostojanja formalnih pretpostavki.
- (6) 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 podnositelja prijave i povjerljivosti podataka iz prijave.

Preliminarni postupak
Članak 12.

- (1) Povjerljiva osoba provodi preliminarni postupak u kojemu procjenjuje:
- a) ima li prijava elemente nepravilnosti i ako da razvrstava ih kao:
 - 1. unutarnje prijavljivanje nepravilnosti ili
 - 2. prijavljivanje nepravilnosti od trećih strana
 - b) ima li prijava elemente prigovora, i ako da, postupa u skladu s člankom 10. točkom c).
- (2) Ako prema procjeni povjerljive osobe prijava nema elemente nepravilnosti povjerljiva osoba neće provoditi daljnji postupak i o tome će izvijestiti podnositelja prijave ako je podnositelj prijave omogućio da ga se kontaktira te će ga uputiti na mogućnost da prijavu dostavi na postupanje nadležnoj stručnoj službi

HBOR-a.

Postupanje po prijavama nepravilnosti

Članak 13.

- (1) Povjerljiva osoba provodi postupak po prijavama nepravilnosti koji mora biti dovršen u roku od 30 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana podnositelju prijave, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave odnosno u roku od 90 dana ako se radi o složenijem postupku (npr. postupak koji zahtijeva uključivanje drugih stručnih službi HBOR-a).
- (2) Povjerljiva osoba ispituje okolnosti slučaja u svrhu procjene opravdanosti prijave te predlaganja mjera za zaustavljanje i otklanjanja nepravilnosti, vodeći računa o zaštiti identiteta podnositelja prijave i drugih osoba u postupku.
- (3) Povjerljiva osoba će:
- u slučaju prijave koje mogu biti obrađene od strane Povjerljive osobe, poduzeti radnje radi utvrđivanja nepravilnosti i osnovanosti prijave, pri čemu može, prema potrebi, zatražiti očitovanje stručne službe HBOR-a na čije postupanje se odnosi prijava kao i drugih stručnih službi HBOR-a koje bi mogle doprinijeti u ispitivanju okolnosti slučaja i predlaganju mjera te će odrediti razuman rok dostave zatraženog očitovanja. Povjerljiva osoba će za te potrebe zatražiti od osobe nadležne za tu stručnu službu HBOR-a da odredi radnika koji će biti angažiran za suradnju pri ispitivanju okolnosti slučaja u okviru svoje stručne ekspertize, vodeći računa o tome da se ne dovodi u pitanje objektivnost i nepristranost radnika. U slučaju da je potrebno odrediti zamjenu za odabranog radnika, osoba nadležna za tu stručnu službu HBOR-a obavijestit će o tome povjerljivu osobu te će predložiti odabranu zamjenu,
 - u slučaju prijave koje sadržavaju element prijevare, a na način kako je određeno Pravilnikom o upravljanju rizikom prijevara u HBOR-u, uputiti prijavu Komisiji za postupanje po prijavama prijevara,
 - u slučaju potrebe za poduzimanjem opsežnijih istraga činjenica i okolnosti radi utvrđivanja nepravilnosti i osnovanosti prijave, u obliku Informacije o prijavi prosljediti prijavu Upravi (ili u primjerenim situacijama Nadzornom odboru HBOR-a), a radi daljnjeg sadržajnog ispitivanja postojanja nepravilnosti od strane drugih stručnih službi HBOR-a (posebice Unutarnje revizije) te predlaganja ispravaka nepravilnosti odnosno predložiti da se zbog nemogućnosti primjerenog postupanja, kada je podnositelj prijave prijavitelj nepravilnosti, predmet pošalje nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti sukladno Zakonu.
- (4) U svrhu provođenja postupka po prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba prema svojoj procjeni može angažirati ili Upravi predložiti angažiranje vanjskih stručnjaka.
- (5) U svrhu provođenja daljnjih radnji povjerljiva osoba može zatražiti dodatne informacije i dokaze od podnositelja prijave ako je podnositelj prijave omogućio da ga se kontaktira i odrediti razuman rok dostave informacija.
- (6) U svim svojim postupanjima i komunikaciji sa stručnim službama, povjerljiva osoba će dostaviti sve relevantne podatke za postupanje stručnih službi, vodeći računa o zaštiti identiteta podnositelja prijave, prijavljene osobe i drugih osoba obuhvaćenih postupkom. Svi angažirani radnici će potpisati izjavu o povjerljivosti te će pri ispitivanju okolnosti slučaja postupati u skladu sa sadržajem izjave o povjerljivosti.
- (7) Sve stručne službe i osobe angažirane u skladu s odredbama ovog članka, dužne su Povjerljivoj osobi dostaviti rezultate provedenih postupaka, utvrđene nepravilnosti, informacije o osnovanosti prijave te prijedlog mjera za otklanjanje nepravilnosti u dogovorenom roku.
- (8) Temeljem postupka provedenog u skladu s odredbama ovog dijela Pravilnika, Povjerljiva osoba podnosi završno Izvješće Upravi u kojemu iznosi tijek postupka, rezultat provedenog postupka, utvrđenje postoji li nepravilnost, osnovanost prijave u odnosu na prijavljenu osobu (pravnu ili fizičku) ako je navedeno moguće utvrditi te prijedlog mjera za zaustavljanje i otklanjanja nepravilnosti u slučaju utvrđenja nepravilnosti u skladu

sa stavkom 7. ovog članka. Ako nije moguće utvrditi osnovanost prijave u odnosu na prijavljenu osobu, potrebno je navesti razloge nemogućnosti takvog utvrđenja.

(9) Kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti prava i obveze povjerljive osobe te prava prijavitelja nepravilnosti propisane su u DIJELU TREĆEM.

(10) Ako se radi o prijavi nepravilnosti od trećih strana obveze povjerljive osobe propisane su u DIJELU ČETVRTOM.

(11) Ako je u pojedinim slučajevima koji nisu uređeni ovim Pravilnikom postupanje povjerljive osobe propisano nekim drugim internim aktima i/ili pravilima HBOR-a (npr. Priručnikom o postupanju), povjerljiva osoba postupat će sukladno postupku propisanom tim internim aktima i/ili pravilima HBOR-a.

Vođenje predmeta

Članak 14.

- (1) Spis predmeta po podnesenoj prijavi u HBOR-u sadrži:
- podatke o podnositelju prijave koje je dostavio podnositelj prijave (ako se ne radi o anonimnoj prijavi),
 - podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi (HBOR) koju se prijavljuje koji su nužni za obradu prijave,
 - informacije o nepravilnostima,
 - datum prijave i
 - depersonaliziranu oznaku predmeta.
- (2) Povjerljiva osoba vodi registar predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Godišnje izvješće

Članak 15.

Povjerljiva osoba podnosi Upravi HBOR-a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu izvješće o svim prijavama (unutarnje prijave, prijave trećih strana) čuvajući podatke o identitetu podnositelja prijave koristeći primjerene mjere zaštite poput anonimizacije.

DIO ŠESTI ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I POVJERLJIVOST

Članak 16.

- (1) Odredbe DIJELA ŠESTOG odnose se na sve zaprimljene prijave nepravilnosti.
- (2) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
- (3) Identitet podnositelja prijave, odnosno osobni podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet moraju ostati zaštićeni, osim ako podnositelj prijave da privolu za otkrivanje osobnih podataka ili ako je u tijeku

postupka nužno otkriti identitet podnositelja prijave u svrhu obrade prijave nepravilnosti, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(4) Drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni, osim ako podnositelj prijave pristane na otkrivanje tih podataka. Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

(5) Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže dosjeu radnika.

(6) Pohranjenim podacima iz prijave nepravilnosti može pristupiti samo povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe putem dozvola pristupa predmetima za koje je zadužena.

(7) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti moraju se obrađivati u zaštićenom informacijskom sustavu.

(8) Podaci iz prijave nepravilnosti, uključujući i osobne podatke, te podaci iz postupka prijave nepravilnosti moraju biti primjereno zaštićeni u mirovanju i u prijenosu, npr. enkripcijom.

(9) U slučaju da je potrebno dokumentaciju vezanu za postupak po prijavama nepravilnosti čuvati u papirnatom obliku, ista se pohranjuje u zaključanom ormaru u prostorijama povjerljive osobe osigurano od neovlaštenog pristupa.

(10) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa u HBOR-u čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

(11) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu podnositelja prijave.

(12) Nakon isteka roka iz stavka 11. ovog članka osobni podaci se brišu.

DIO SEDMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Za tumačenje i ažuriranje ovog Pravilnika zadužena je povjerljiva osoba.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23.6.2022. te se zadužuju svi radnici postupati na način kako propisuje ovaj Pravilnik.

(3) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku prijavljivanja nepravilnosti iz prosinca 2019.

(4) Zaduje se povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe da izrade uputu iz članka 6. stavaka 9. i 10. ovog Pravilnika koja se mora donijeti do 23.7.2022. godine.

(5) Do imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe sukladno ovom Pravilniku poslove povjerljive osobe obavlja trenutno imenovana privremena povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe. Uprava će u roku od 8 radnih dana od donošenja ovog Pravilnika dati nalog Ljudskim potencijalima za pokretanje postupka izbora

povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe. Sastavni dio tog naloga bit će i prijedlog imenovanja radnika koje Uprava predlaže za povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe, uz uvjet da su te osobe suglasne s prijedlogom. Ovaj prijedlog Uprave činit će sastavni dio Poziva te će se izbori provesti sukladno članku 4. ovog Pravilnika, ali uz primjenu sljedećih rokova:

- rok za davanje prijedloga radnika za povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika – 8 dana od objave Poziva

- rok za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe od strane Uprave iz članka 5. ovog Pravilnika – do (uključujući i) 23.7.2022. godine.

(6) Za sve što nije propisano ovim Pravilnikom i u slučaju kolizije odredbi ovog Pravilnika i Zakona primjenjuju se odredbe Zakona.

(7) Ovaj akt objavljuje se na intranetskim i internetskim stranicama HBOR-a.

OBRAZAC - PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U HBOR-U

Podaci o podnosiocu prijave:

Podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi (HBOR) koju se prijavljuje:

Informacije o nepravilnostima:

Datum podnošenja prijave: