

Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 46/2022; u daljem tekstu: Zakon) i članka 16. i 18. DRUŠTVENOG UGOVORA za ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Osijek (Grad Osijek), Đakovština 3, OIB: 03834418154, MBS: 030033416, Trgovački sud u Osijeku, uprava trgovačkog društva ŽITO d.o.o. Osijek, Đakovština 3, OIB: 03834418154 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, postupak unutarnjeg prijavljivanja i rješavanja nepravilnosti, zaštita osobe prijavitelja nepravilnosti kao i druga pitanja važna za prijavu i učinkovito rješavanje nepravilnosti.

Članak 2.

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom propisa iz članka 4. Zakona koji članak određuje da se Zakonom propisuje zaštita osoba koje prijavljuju nepravilnosti:

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

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

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena u Društvu 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.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Društvu, odnosno povjerljivoj osobi.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti pučkom pravobranitelju kao nadležnom tijelu, a dopušteno je pod pretpostavkama utvrđenim Zakonom.

Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti.

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

Članak 3.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na oba roda.

Članak 4.

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

Članak 5.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zakonom je propisano da osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva informacije za koje zna da su neistinite čini prekršaj za koji se može kazniti novčanom kaznom od 3.000,00 do 30.000,00 kuna.

POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 6.

Društvo će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, a uz pisanu suglasnost osoba koje se imenuju.

Iznimno od stavka 1. ovog Članka, Društvo će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, ako takav prijedlog nije dan.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika sadrži ime i prezime povjerljive osobe i njenog zamjenika, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na Internet stranici Društva, intranet stranici Društva i na oglasnoj ploči.

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

Članak 7.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Društvo će razriješiti

- bez odgađanja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća
- kada im prestane radni odnos u Društvu
- kada povuku svoje suglasnosti na imenovanja.

U slučaju razrješenja povjerljive osobe Društvo će u roku od 30 dana pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika i u najkraćem mogućem roku provesti postupak i imenovati novu povjerljivu osobu.

Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Članak 8.

Zamjenik povjerljive osobe obavljat će poslove povjerljive osobe samostalno u slučajevima da povjerljivoj osobi prestane svojstvo sve dok ne bude imenovana nova povjerljiva osoba kao i u svim drugim slučajevima spriječenosti povjerljive osobe.

Članak 9.

Kontakt podatke povjerljive osobe i njenog zamjenika Društvo će učiniti dostupnim na službenoj internet stranici društva i na intranetu.

Članak 10.

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

POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA I RJEŠAVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 11.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti pokreće se prijavom nepravilnosti povjerljivoj osobi 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.

Članak 12.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, osim ako se radi o anonimnoj prijavi, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Članak 13.

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 za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
- 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 nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
- 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
- upravljati dokumentacijom proizašlom iz postupka
 - voditi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Članak 14.

Po zaprimanju prijave nepravilnosti povjerljiva osoba ispitat će osnovanost prijave.

U svrhu ispitivanja osnovanosti prijave povjerljiva osoba prikupit će dokumentaciju važnu za odlučivanje o prijavi. Nakon prikupljanja dokumentacije povjerljiva osoba uputiti će dokumentaciju voditeljima organizacijskih jedinica povezanih s opisom nepravilnosti zajedno sa zahtjevom za pisanim očitovanjem. Po zaprimanju očitovanja voditelja organizacijskih jedinica, povjerljiva osoba može, ukoliko smatra da je potrebno, uputiti dokumentaciju zajedno sa očitovanjem voditelja organizacijskih jedinica Upravi Društva radi očitovanja.

Ukoliko se prijava odnosi na rad Uprave Društva, povjerljiva osoba zatražit će očitovanje Uprave.

Rokove za očitovanje određuje povjerljiva osoba prema okolnosti slučaja.

Povjerljiva osoba ovlaštena je tražiti dodatna očitovanja i pojašnjenja ukoliko to smatra svrsishodnim, kao i na bilo koji drugi dopušten i primjeren način provesti postupak utvrđivanja svih činjenica i okolnosti bitnih za odlučivanje o osnovanosti prijave nepravilnosti.

Voditelji svih organizacijskih jedinica i njima podređeni zaposlenici obvezni su pružiti stručnu pomoć i suradnju povjerljivoj osobi u obradi prijave nepravilnosti.

Članak 15.

Nakon postupka ispitivanja prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba će donijeti odluku o osnovanosti prijave o kojoj će bez odgađanja obavijestiti Upravu Društva.

Članak 16.

Ukoliko se prijava utvrdi osnovanom, povjerljiva osoba je dužna u suradnji s Upravom Društva odlučiti o načinu otklanjanja nepravilnosti, daljnjim mjerama zaštite prijavitelja nepravilnosti i uklanjanju posljedica štetne radnje i o tome obavijestiti osobe koje bi, s obzirom na svoj djelokrug rada, trebale sudjelovati u tome.

Članak 17.

Za svo vrijeme od zaprimanja prijave do otklanjanja nepravilnosti povjerljiva osoba dužna je zaštititi prijavitelja nepravilnosti na način koji smatra svrhovitim i u tu svrhu može davati obvezujuće upute svim osobama koje bi, s obzirom na svoj djelokrug rada, trebale sudjelovati u tome. Povjerljiva osoba ima pravo nadzora provedbe takvih uputa.

Članak 18.

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

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Članak 19.

Pravo na zaštitu nema osoba koja zlouporabi prijavljivanje nepravilnosti.

Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu ovim Zakonom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene ovoga Zakona te ako su

ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Đakovština 3, 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: + 385 (0) 31 23 55 00
Fax: + 385 (0) 31 20 99 49
e-mail: zito@zito.hr

IBAN HR8923600001101232299 ZABA
IBAN HR3923400091100235219 PBZ
IBAN HR4924020061100414094 ERSTE
Temeljni kapital:
160.003.600,00 kn u cijelosti uplaćen
Registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku

OIB: 03834418154
MBS: 030033416
Predsjednik uprave: Marko Pipunić
Član uprave: Mato Božić
Član uprave: Jozo Ljubičić
Član uprave: Josip Bičvić

podnijeli prijavu u skladu s odredbama ovoga Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.

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

Članak 20.

Prijavitelj nepravilnosti ne smije biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom poslovne tajne ili radne obveze.

Članak 21.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Identitet prijavitelja 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 nepravilnosti, a u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita podataka.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo i na sudsku zaštitu, naknadu štete, primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, emocionalnu podršku i drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i pod uvjetima predviđenim tim Zakonom.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

Članak 22.

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj nepravilnosti ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Društvo će ovaj akt učiniti dostupnim svim osobama koje obavljaju poslove za Društvo njegovom objavom na službenoj Internet stranici i intranetu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegove objave.

Članak 24.

Uprava Društva dužna je osigurati uvjete za provedbu postupka predlaganja povjerljive osobe i imenovati povjerljivu osobu do 30. lipnja 2022.

Osijek, 1. svibnja 2022.



ŽITO d.o.o. OSIJEK
d.o.o. OSIJEK
Đakovština 3
MB 3877302 (21)

predsjednik uprave, Marko Pipunić