

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI, ZAŠTITI PRIJAVITELJA I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Dana 21. lipnja 2022. godine Uprava društva KONZUM plus d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1a, OIB: 62226620908 (dalje: Društvo), donijelo je novi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, zaštiti prijavitelja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, usklađen s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022).

Pravilnikom se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te sva povezana prava i obveze koja za Društvo i Prijavitelja iz toga proizlaze. Pravilnik se primjenjuje na sve osobe koje imaju saznanja o eventualnim nepravilnostima u Društvu (dalje: Prijavitelj/i). Prijavitelji će u pravilu biti radnici Društva, no Prijavitelj može biti i bilo koja druga osoba koja ima saznanja o Nepravilnostima u Društvu u okviru Radnog okruženja. Pritom, Društvo ni u kojem slučaju neće stavljati Prijavitelja u nepovoljniji položaj zbog prijavljivanja Nepravilnosti, niti će se osvećivati, pokušati osvećivati ili prijetiti osvetom Prijavitelju.

Nepravilnosti su radnje ili propusti koje:

- su protupravne i odnose se na područje primjene i propise Europske unije 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, zaštita okoliša, zaštita od zračenja i nuklearna sigurnost, sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje, zaštita potrošača, zaštita privatnosti i osobnih podataka, sigurnost mrežnih i informacijskih sustava;
- utječu na financijske interese Europske unije kako je to navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
- se odnose na unutarnje tržište kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede koje se odnose na povredu 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 propisi o porezu na dobit ili aranžmani čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit;
- se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes;
- su u suprotnosti s ciljem ili svrhom ovdje navedenih propisa.

Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u Društvu u okviru kojih Prijavitelj stječe informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi Prijavitelj mogao doživjeti osvetu ako prijavi takve nepravilnosti, uključujući situacije kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti (radni odnos, rad izvan radnog odnosa, ugovori o djelu, imatelji dionica i poslovnih udjela, postupci zapošljavanja i dr.).

Postupak unutarnjeg prijavljivanja podrazumijeva postupak izravnog prijavljivanja Nepravilnosti Povjerljivoj osobi imenovanoj od strane Društva. Postupak unutarnjeg prijavljivanja započinje dostavom Prijave Povjerljivoj osobi, pisanim ili usmenim putem.

Prijava sadrži podatke o Prijavitelju, podatke o osobi i/ili osobama na koje se Prijava odnosi, datum Prijave i opis Nepravilnosti koja se prijavljuje. Kako bi Povjerljiva osoba mogla adekvatno postupiti po zaprimljenoj Prijavi, bitno je da Prijava sadrži sve potrebne podatke, uvažavajući pritom načelo minimalizacije osobnih podataka.

Prijave se zaprimaju na jedan od slijedećih načina:

- poštom,
- neposrednom predajom u urudžbenom uredu s naznakom „Za Povjerljivu osobu – ne otvarati“
- elektronskom poštom na e-mail adresu Povjerljive osobe
- usmeno na zapisnik.

Postupak ispitivanja nepravilnosti i dostava Prijavitelju povratne informacije o Prijavi traje u pravilu 30 dana, ali ne dulje od 90 dana od dana potvrde o primitku Prijave ili ako potvrda nije poslana Prijavitelju, nakon proteka 7 dana od dana podnošenja Prijave.

Identitet Prijavitelja odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u Prijavi Društvo štiti kao povjerljive podatke koje neće dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju pristanka Prijavitelja ili iznimno ako se identitet Prijavitelja i sve ostale informacije Prijave mogu otkriti u okviru nužne i razmjerne obveze koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom.

OSOBNI PODACI:

Postupak prijavljivanja Nepravilnosti u pravilu uključuje osobne podatke osoba koje se spominju u prijavi Nepravilnosti, a može uključivati i osobne podatke Prijavitelja. Osobni podaci štite se u skladu sa svim primjenjivim propisima, a posebice Uredbom (dalje u tekstu kao: „Uredba“) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.: 42/2018).

Voditelj obrade predmetnih osobnih podataka je Društvo, koje će prikupljati, odnosno obrađivati samo osobne podatke nužne za postupanje s prijavom.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka sadržanih u Prijavi su:

- članak 6., stavak 1., točka (c) Uredbe, sukladno kojoj je Društvo ovlašteno vršiti obradu Osobnih podataka radi poštivanja pravnih obveza Društva koje proizlaze iz i u svezi s Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, posebno u vezi s člankom 17. i 18. Zakona;
- članak 9., stavak 2. točka (b) Uredbe, obzirom da je obrada osobnih podataka nužna radi usklađenosti s obvezama te izvršavanjem određenih prava Društva, kao voditelja obrade osobnih podataka, u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti.

Društvo će obrađivati osobne podatke sadržane u Prijavi isključivo i samo za sljedeće svrhe:

- ispitivanje zaprimljenih Prijava;
- pružanje informacija o statusu prijave;
- prevenciju i suzbijanje Nepravilnosti;
- provođenje intervjua s osobljem Društva koje je na bilo koji način povezano s prijavljenom Nepravilnosti.

Vrijeme zadržavanja osobnih podataka ovisi o ishodu ispitivanja pojedine prijave kako slijedi:

- ako nije bilo izvršeno daljnje ispitivanje Prijave nakon preliminarnog ispitivanja, osobni podaci obrisat će se bez odgađanja, s tim da se prijava mora čuvati u trajnom obliku;
- ako je izvršeno daljnje ispitivanje Prijave kojim nije utvrđeno postojanje Nepravilnosti, osobni podaci neće se zadržavati dulje od 1 (jedne) godine nakon što je ispitivanje pojedine Nepravilnosti završeno, uz trajno čuvanje prijave;
- ako je izvršeno daljnje ispitivanje Prijave kojim je utvrđeno postojanje Nepravilnosti te naloženo provođenje radnji radi otklanjanja istog, osobni podaci neće se zadržavati dulje od 1 (jedne) godine nakon što su pravomoćno završeni pokrenuti postupci, uz trajno čuvanje Prijave.

Neovisno o naprijed navedenom, odnosni osobni podaci mogu biti zadržani i za dulje vrijeme ako odgovarajuća obveza takvog zadržavanja proizlaze iz primjenjivog zakonodavstva, ili se očekuje da bi se odnosno podaci mogli koristiti u sudskom / upravnom ili arbitražnom postupku pokrenutom u svezi s Nepravilnosti.

Osobni podaci bit će dostupni Povjerljivoj osobi, odnosno njezinom zamjeniku. Ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, osobni podaci mogu se učiniti dostupnima i radnicima Društva ili radnicima povezanih društava (primjerice, članovima uprave ili drugom upravljačkom osoblju), ali samo kada i u mjeri u kojoj je to nužno radi ispitivanja Prijave. Isto tako osobni podaci mogu se učiniti dostupnima nadležnim tijelima i drugim osobama čiji je angažman nužan za otklanjanje Nepravilnosti, ali to uvijek čini uz uvažavanje načela zaštite osobnih podataka.

Svaki ispitanik ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravak svojih osobnih podataka, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor te pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svoja prava prema Društvu kao voditelju obrade ispitanik može ostvariti dostavljanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: zop@konzum.hr ili na adresu sjedišta Društva uz naznaku „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka – ne otvarati“.