



HNB

GUVERNER

Na temelju članka 10. Statuta Hrvatske narodne banke, a u vezi s člankom 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" br. 46/2022.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: Banka) sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

(2) Izrazi kojima se koristi u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. "prijavitelj nepravilnosti" jest fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju
2. "nepravilnost" su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona, ili su u suprotnosti sa ciljem ili svrhom tih propisa
3. "informacije o nepravilnostima" su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u Banci te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti
4. "prijava" ili "prijaviti" je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima na način i sa sadržajem kako je to uređeno ovim Pravilnikom i Zakonom
5. "Zakon" jest Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i sve njegove buduće izmjene
6. "unutarnje prijavljivanje nepravilnosti" jest prijavljivanje i otkrivanje nepravilnosti Banci
7. "nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti" jest pučki pravobranitelj
8. "radno okruženje" su profesionalne aktivnosti u Banci i u vezi s Bankom 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 u Banci
- b) osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba i izvan radnog odnosa s Bankom
- c) osobe koje rade na temelju ugovora o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
- d) osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
- e) svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Banke.

9. "poslodavac" je Banka

10. "povezane osobe" su:

- a) pomagači prijavitelja nepravilnosti
- b) bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, skrbnik, partner – skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik, kolege te druge fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s prijaviteljem nepravilnosti i koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju
- c) pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju

11. "osveta" je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju, uključujući prijetnje osvetom i pokušaje osvete, potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju, a osobito 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.

12. "povjerljiva osoba" je zaposlenik Banke imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti

13. "prijavljena osoba" je Banka ili osoba koja je u prijavi navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba

14. "daljnje postupanje" je svaka radnja koju je povjerljiva osoba ili zamjenik povjerljive osobe poduzeo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti, uključujući mjere kao što su unutarnja istraga i mjere poduzete za rješavanje prijavljene nepravilnosti, upućivanje na druge kanale ili postupke u slučaju prijave u vezi s kojima se isključivo utječe na osobna prava prijavitelja, zaključivanje postupka zbog manjka dokaza ili iz drugih razloga te druge radnje poduzete u svrhu rješavanja prijavljene nepravilnosti

15. "povratna informacija" je pružanje informacija prijaviteljima nepravilnosti u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje

16. "zaposlenik" jest osoba u radnom odnosu s Bankom u skladu s propisima o radu, isključujući zaposlenike kojima prava i obveze iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom u Banci miruju

17. "pomagač prijavitelju nepravilnosti" jest fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

(2) U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na nepravilnosti povezane s kršenjem odredaba propisa o radu, povrede dostojanstva, zaštitu osobnih podataka, nepravilnosti povezane s kršenjem odredaba bonitetnog nadzora kreditnih institucija koji je uređen Zakonom o kreditnim institucijama, Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage Direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ, a za koje je propisan postupak prijave neposredno Europskoj središnjoj banci ili osobi unutar Banke imenovanoj za prijavljivanje nepravilnosti kad superviziju nad kreditnim institucijama provodi Banka te druge nepravilnosti za koje postoji neki drugi propisan postupak prijave i otklanjanja nepravilnosti.

(3) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na anonimne prijave nepravilnosti, međutim povjerljiva osoba postupiti će po takvoj prijavi u skladu s člankom 19. stavkom 2. ovog Pravilnika i pružiti takvoj osobi zaštitu sukladno ovom Pravilniku i Zakonu, ako osoba koja je anonimno prijavila informacije o nepravilnostima ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpi osvetu.

Članak 3.

(1) Postupak imenovanja povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika putem internih kanala komunikacije Banke koji objavljuje Direkcija za upravljanje ljudskim resursima,

(2) U pozivu iz stavka 1. ovoga članka bit će naznačen prijedlog povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika s napomenom da svaki zaposlenik može predložiti drugu osobu iz reda zaposlenika za povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika, uključujući samoga sebe, ako ta osoba ispunjava uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Pozivom iz stavka 1. ovoga članka zaposlenike se poziva da u roku ne kraćem od 5 ni dužem od 10 dana podrže predloženu povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika navedene u pozivu ili da izraze svoje protivljenje imenovanju tih osoba, odnosno daju svoj prijedlog osoba iz reda zaposlenika za povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

(4) Zaposlenici svoj glas podrške za osobe navedene u pozivu iz stavka 1. ovoga članka, protivljenje imenovanju tih osoba i prijedlog osoba iz reda zaposlenika za povjerljivu osobu i njezina zamjenika predaju putem svoje poslovne adrese e-pošte.

(5) Pri glasanju zaposlenik može:

- podržati osobu/osobe predložene u pozivu iz stavka 1. ovoga članka ili

- izraziti svoje protivljenje odabiru tih osoba te pritom ne predložiti drugu povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika ili

- istodobno izraziti svoje protivljenje odabiru osoba navedenih u pozivu te predložiti drugu osobu iz reda zaposlenika za povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika.

(6) Svaki zaposlenik Banke može glasati odnosno predložiti samo jednu osobu iz reda zaposlenika Banke za povjerljivu osobu i jednu osobu za njezina zamjenika.

Članak 4.

(1) U roku od 7 dana nakon proteka roka iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika Direkcija za upravljanje ljudskim resursima dostavlja guverneru obavijest o rezultatima glasanja provedenog na temelju poziva iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Guverner povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom imenuje one zaposlenike koji su dobili najviše glasova, ali ne manje od 20% ukupnog broja zaposlenika Banke.

(3) Ako su dva ili više zaposlenika dobila jednak broj glasova, a koji predstavljaju za svakoga od njih glasove najmanje 20% zaposlenika, guverner će imenovati povjerljivom osobom i/ili njezinim zamjenikom osobu koja je prvo predložena na popisu u postupku imenovanja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Ako najmanje 20% zaposlenika ne podrži nijednu osobu kao povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika, guverner može povjerljivom osobom i/ili njezinim zamjenikom imenovati osobe predložene u pozivu iz

članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da se isti postotak zaposlenika nije usprotivio imenovanju predložene povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika, odnosno može odlučiti imenovati nekoga od drugih predloženih zaposlenika.

(5) U slučaju da ne bude drugih predloženih zaposlenika za povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika, a odabiru osoba navedenih u pozivu iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika protivi se najmanje 20% zaposlenika, Direkcija za upravljanje ljudskim resursima žurno ponavlja poziv za imenovanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika.

(6) Za ukupan broj zaposlenika Banke u odnosu na koji se računa potreban postotak za donošenje odluka prema ovome članku uzima se broj zaposlenika Banke na dan objave poziva iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Guverner donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavijesti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz obavijest iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika Direkcija za upravljanje ljudskim resursima dostavlja guverneru pisani pristanak zaposlenika dan u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

(3) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika dostavlja se povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku te se objavljuje na internim oglasnim pločama te mrežnoj stranici Banke.

Članak 6.

(1) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik može biti zaposlenik koji s Bankom ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme te je u radnom odnosu u Banci duže od jedne godine, a ima najmanje pet godina radnog staža.

(2) Povjerljivom osobom ne mogu biti imenovani guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri.

Članak 7.

(1) Guverner povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom može imenovati samo zaposlenika koji je dao svoj pisani pristanak na imenovanje povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom.

(2) Zaposlenika kojega se namjerava predložiti za kandidata u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika, Direkcija za upravljanje ljudskim resursima obavještava o kandidaturi te traži prethodni pristanak na imenovanje povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom, koji je potrebno dostaviti u roku od 4 dana od dana obavijesti. Ako zaposlenik kojega se namjerava predložiti za kandidata ne da svoj pristanak u roku od 4 dana, smatrat će se da je odbio dati pristanak.

(3) Od zaposlenika koji da pristanak na način opisan u stavku 2. ovoga članka neće se prije donošenja odluke o imenovanju iz članka 4. ovoga Pravilnika ponovo tražiti pristanak, nego će se prethodno dani pristanak smatrati valjanim.

(4) U slučaju iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, kada zaposlenik sam sebe predlaže kao kandidata za povjerljivu osobu ili njezina zamjenika, smatra se da je pristanak dan na način opisan u ovome članku.

(5) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik te osobe koje su u tijeku postupka odabira povjerljive osobe i njezina zamjenika dale svoj pristanak u skladu s ovim člankom, mogu pisanim putem povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.

Članak 8.

(1) Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik može pisanim putem tražiti od guvernera da je razriješi te dužnosti, odnosno dati pisanu izjavu kojom povlači svoj pristanak iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Povjerljivu osobu i/ili njezinog zamjenika u bilo kojem trenutku može odlukom opozvati najmanje 20% zaposlenika tako da uputi svoju odluku o opozivu Direkciji za upravljanje ljudskim resursima.

(3) Za ukupan broj zaposlenika Banke u odnosu na koji se računa potreban postotak za donošenje odluke iz stavka 2. ovoga članka uzima se broj zaposlenika Banke na dan predaje nadležnoj organizacijskoj jedinici Banke dokaza o volji najmanje 20% zaposlenika za opoziv povjerljive osobe i/ili njezinog zamjenika.

(4) Ako Direkcija za upravljanje ljudskim resursima utvrdi da je odluku o opozivu povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe donio odgovarajući broj zaposlenika u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, tu odluku prosljeđuje guverneru na postupanje.

(5) Na temelju zaprimljenoga pisanog zahtjeva povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe iz stavka 1. ovoga članka i odluke o opozivu u skladu sa stavkom 4. ovoga članka guverner donosi odluku o razrješenju povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe.

(6) Ako povjerljivoj osobi ili zamjeniku povjerljive osobe prestane ugovor o radu s Bankom ili oni budu imenovani na dužnosti opisane u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika, odnosno nastupi bilo koja okolnost zbog koje više ne bi ispunjavali uvjete iz ovoga Pravilnika, time im prestaje dužnost povjerljive osobe ili zamjenika povjerljive osobe.

(7) Nastup okolnosti iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje Direkcija za upravljanje ljudskim resursima, o čemu prethodno obavještava guvernera.

(8) Postupanje navedeno u prethodnim stavcima žurno je.

(9) Postupak za imenovanje nove povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe Direkcija za upravljanje ljudskim resursima pokreće u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o razrješenju u skladu sa stavkom 5. odnosno od dana nastupa okolnosti iz stavka 6. ovoga članka.

(10) Odluka o imenovanju nove povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe donosi se u roku od mjesec dana od dana odluke o razrješenju iz stavka 5. ovog članka ili od dana nastupa okolnosti iz stavka 6. ovoga članka.

(11) Do imenovanja nove povjerljive osobe u skladu sa stavcima 9. i 10. ovoga članka, poslove povjerljive osobe kojoj je prestala dužnost u skladu s ovim člankom obavlja zamjenik povjerljive osobe. U slučaju

istovremenog provođenja postupka za imenovanje i novog zamjenika povjerljive osobe kojem je prestala dužnost u skladu s ovim člankom, Direkcija za upravljanje ljudskim resursima će postupiti sukladno stavcima 9. i 10. ovoga članka, a poslove povjerljive osobe će privremeno obavljati osoba koju odredi guverner do imenovanja nove povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe.

(12) Odluka o razrješenju povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe te obavijest o nastupu okolnosti iz stavka 6. ovoga članka obvezno se dostavljaju povjerljivoj osobi i zamjeniku povjerljive osobe te objavljuju na internoj oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Banke s naznakom osobe koja će obavljati tu dužnost do imenovanja nove povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe sa svim pravima, ovlastima i obvezama povjerljive osobe utvrđene ovim Pravilnikom i Zakonom.

Članak 9.

(1) Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe utvrđene ovim Pravilnikom i Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju na zamjenika povjerljive osobe, osim odredbi koje se izričito odnose na zamjenika povjerljive osobe.

(2) Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe dostavlja se povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku te objavljuje na internim oglasnim pločama Banke.

Članak 10.

(1) Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe prate primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštita prijavitelja nepravilnosti.

(2) Banka je dužna osigurati da povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe sudjeluju u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti, a povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe dužni su sudjelovati u takvim programima.

Članak 11.

(1) Prijavu nepravilnosti može povjerljivoj osobi podnijeti svaka fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju i to na način uređen ovim Pravilnikom.

(2) Banka će prijaviteljima nepravilnosti pružiti zaštitu predviđenu ovim Pravilnikom i Zakonom ako su imali opravdani razlog vjerovati da su prijavljene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave, da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona.

(3) Ako prijavitelji nepravilnosti podnesu prijavu o nepravilnostima koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona, a te informacije uključuju povjerljive podatke te ako prijavitelj nepravilnosti ispunjava uvjete za zaštitu iz Zakona, takva prijava smatra se zakonitom u onoj mjeri u kojoj se takvo pribavljanje, korištenje ili otkrivanje zahtjeva ili dopušta pravom Europske unije ili nacionalnim pravom.

(4) Ako prijavitelji nepravilnosti prijave informacije o nepravilnostima u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom, ne smatra se da su prekršili bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornost u pogledu takve prijave pod uvjetom da su imali opravdan razlog vjerovati da je prijava tih informacija bila nužna radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju Zakona, osim u slučajevima iz područja obrane i nacionalne sigurnosti kako je propisano člankom 4. stavkom 2. Zakona ili primjene prava Europske unije ili nacionalnog prava u slučajevima propisanim člankom 5. stavkom 2. Zakona.

(5) Prijavitelji nepravilnosti ne snose odgovornost u pogledu stjecanja prijavljenih informacija ili pristupa njima te Banka neće pokretati odgovarajuće postupke protiv prijavitelja nepravilnosti, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavljaju samostalno kazneno djelo.

(6) Prijavitelji nepravilnosti koji prijavljuju informacije za koje znaju da su neistinite, osim ako se ne radi o kaznenom djelu, mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u skladu s člankom 37. Zakona.

Članak 12.

(1) Banka, kao niti bilo koja osoba koja obavlja poslove u Banci, neće ni na koji način sprječavati prijavljivanje nepravilnosti ili pokušaj prijavljivanja nepravilnosti.

(2) Ako bilo koji opći ili pojedinačni akt, odnosno pravni posao Banke, na neposredan ili posredan način zabranjuje prijavljivanje nepravilnosti ili pokušaj prijavljivanja nepravilnosti, takav opći ili pojedinačni akt, odnosno pravni posao nema pravni učinak u dijelu kojim na neposredan ili posredan način zabranjuje prijavljivanje nepravilnosti ili pokušaj prijavljivanja nepravilnosti.

(3) Banka neće pokretati zlonamjerne postupke protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe.

(4) Banka neće poduzimati niti jednu radnju protiv prijavitelja nepravilnosti koja bi se mogla smatrati osvetom, pokušajem osвете ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i zamjeniku povjerljive osobe zbog prijavljivanja nepravilnosti.

(5) Ako bilo koji opći ili pojedinačni akt, odnosno pravni posao Banke, na neposredan ili posredan način predstavlja osvetu prijavitelju nepravilnosti zbog prijavljivanja nepravilnosti, takav opći ili pojedinačni akt, odnosno pravni posao nema pravni učinak.

Članak 13.

(1) Banka je dužna zaštititi identitet prijavitelja nepravilnosti na način da su podaci na osnovi kojih se može otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni isključivo povjerljivoj osobi i zamjeniku povjerljive osobe te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, identitet prijavitelja nepravilnosti i sve ostale informacije iz stavka 1. ovog članka Banka može 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) Banka će u slučaju iznimnog postupanja iz stavka 2. ovog članka poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere na temelju primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog zakonodavstva te će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti prije otkrivanja njegovog identiteta, osim ako bi se takvom informacijom ugrozile povezane istrage ili sudski postupci. Banka će prijavitelju nepravilnosti poslati 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.

Članak 14.

(1) Banka svaku obradu osobnih podataka u skladu sa Zakonom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja u skladu s relevantnim propisima Europske unije, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka u Banci i svim njihovim daljnjim izmjenama i dopunama.

(2) Banka neće prikupljati osobne podatke koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ili, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

Članak 15.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe kojima prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi 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 16.

(1) Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, osobi na koju se nepravilnost odnosi te informacije o nepravilnostima.

(2) Prijavitelj nepravilnosti može podnijeti prijavu u pisanom ili usmenom obliku.

(3) Pisani oblik prijave nepravilnosti uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Banka će u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti za dostavu pisane prijave nepravilnosti osigurati posebnu adresu elektroničke pošte te će osigurati posebni sandučić za pisano prijavljivanje nepravilnosti. Adresa elektroničke pošte za podnošenje prijave nepravilnosti kao i lokacije posebnih sandučića za prijave nepravilnosti objavit će se putem internih kanala komunikacije Banke kao i na mrežnim stranicama Banke.

(4) Uvid u elektroničku poštu i uvid u posebne sandučiće Banka će omogućiti samo povjerljivoj osobi i zamjeniku povjerljive osobe.

(5) Usmeno prijavljivanje nepravilnosti moguće je telefonom te na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

(6) Banka će u svrhu usmenog prijavljivanja nepravilnosti osigurati telefonski uređaj i broj na koji je moguće uputiti poziv. Telefonski uređaj može imati mogućnost izrade zvučnog zapisa.

(7) Banka će u svrhu održavanja fizičkog sastanka prijavitelja nepravilnosti s povjerljivom osobom radi usmenog prijavljivanja nepravilnosti osigurati prostor u sjedištu Banke.

Članak 17.

(1) Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti povjerljiva osoba vodi evidenciju u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite povjerljivosti, obveze zaštite identiteta prijavitelja te obrade osobnih podataka sukladno člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika

(2) Prijave se čuvaju u papirnatom obliku ili na drugom trajnom mediju sukladno Pravilniku o arhivskom i registraturnom gradivu Hrvatske narodne banke i nacionalnom pravu kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije.

(3) Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:

a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili

b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuje povjerljiva osoba kao osoba odgovorna za postupanje s prijavom.

(4) Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje povjerljiva osoba kao osoba odgovorna za postupanje s prijavom.

(5) Ako prijavitelj nepravilnosti zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave, povjerljiva osoba uz suglasnost prijavitelja nepravilnosti osigurava vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku koji zapisuje povjerljiva osoba kao osoba odgovorna za postupanje s prijavom.

(6) Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:

(a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili

(b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuje povjerljiva osoba ili njezin zamjenik kao osobe odgovorne za postupanje s prijavom.

(7) Povjerljiva osoba pozvati će prijavitelja nepravilnosti na provjeru i ispravke prijepisa poziva iz stavka 3. ovog članka, zapisnika razgovora iz stavka 4. ovog članka i zapisnika sa sastanka iz stavka 6. ovog članka, kao i na potvrdu točnosti prijepisa i zapisnika potpisom.

(8) Evidencija podnesenih prijava u Banci sadržava: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.

Članak 18.

(1) Banka će povjerljivo osigurati zaprimanje prijava nepravilnosti na način i u uvjetima kojima se neće ugroziti privatnost prijavitelja nepravilnosti.

(2) Banka će povjerljivo osobi osigurati prostor iz članka 16. stavka 7. ovog Pravilnika tijekom cijeloga radnog vremena u kojemu će ona neometano moći ispitivati prijavu nepravilnosti te razgovarati s prijaviteljem nepravilnosti i drugim osobama relevantnima za odlučivanje o prijavi nepravilnosti.

(3) Banka će omogućiti povjerljivo osobi i izlazak iz poslovnih prostorija poslodavca radi obavljanja aktivnosti u cilju ispitivanja prijave nepravilnosti.

Članak 19.

(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

(2) Dužnosti povjerljive osobe su:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od 7 dana od primitka
2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
3. 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 potvrde o primitku prijave, ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 7 dana od dana podnošenja prijave
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Bankom
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
6. 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
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama sukladno članku 13. ovoga Pravilnika i Zakonu, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
8. 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.

(3) Banka ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njezine nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

(4) Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

(5) Ako je prijavu nepravilnosti u Banci 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 prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

(6) Ako povjerljiva osoba po zaprimanju prijave nepravilnosti utvrdi da je riječ o nepravilnostima iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, obavijestit će o tome osobu koja je prijavila takvu nepravilnost i uputiti je na drugu ovlaštenu osobu, nakon čega će odbaciti prijavu.

(8) Povjerljiva osoba će odbaciti prijavu iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika ako osobe koje su anonimno prijavile informacije o nepravilnostima ne udovoljavaju uvjetima za zaštitu prijavitelja sukladno članku 11. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(9) Povjerljiva osoba neće postupati po prijavi nepravilnosti ako iz same prijave očito, nedvosmisleno i nesporno proizlazi da prijava nije istinita ili ozbiljna, o čemu će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, nakon čega će odbaciti prijavu.

(10) Postupak ispitivanja nepravilnosti je žuran te će povjerljiva osoba po prijavi nepravilnosti postupati bez odgode.

Članak 20.

(1) Radi ispitivanja prijave nepravilnosti u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba provodi postupak ispitivanja postojanja nepravilnosti i utvrđivanja mogućnosti ispravka nepravilnosti.

(2) Pri poduzimanju radnji iz stavka 1. povjerljiva osoba s podacima iz prijave nepravilnosti postupa u skladu s člankom 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika te Zakonom.

(3) Nadležne organizacijske jedinice Banke i njihovi rukovoditelji dužni su surađivati s povjerljivom osobom u okviru njihovih nadležnosti te povjerljiva osoba u cilju ispitivanja prijave može:

- zatražiti očitovanje rukovoditelja Banke u čijem je djelokrugu posao na koji se odnosi prijava nepravilnosti ili bilo koje druge osobe ili stručne službe unutar Banke koju ocijeni relevantnom za postupanje po prijavi o nepravilnosti

- zatražiti postupak sadržajne provjere navoda iz prijave nepravilnosti od strane Ureda unutarnje revizije ili Ureda za usklađenost poslovanja

- poduzeti bilo koje druge daljnje radnje koje smatra potrebnima za utvrđivanje činjenica i okolnosti navedenih u prijavi.

(4) Povjerljiva osoba će pri upućivanju zahtjeva za očitovanje i provođenje postupka sadržajne provjere navoda prijave nepravilnosti iz stavka 3. ovoga članka definirati rokove za dostavljanje povratnih informacija, posebno pazeći na rok ispitivanja nepravilnosti naveden u članku 19. ovoga Pravilnika.

(5) Nakon ispitivanja prijave nepravilnosti u skladu s stavkom 3. ovoga članka, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba sastavlja izvješće o sadržaju prijavljene nepravilnosti, poduzetim radnjama sa zaključkom je li utvrđeno postojanje nepravilnosti te isto dostavlja guverneru.

(6) Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio štetnu radnju, odnosno da je žrtva osvete, dužna je s ovom činjenicom te sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i odgovornosti Banke i odgovorne osobe upoznati guvernera kako bi se zaustavile ili otklonile štetna radnja i njene posljedice te posljedice osvete prema prijavitelju nepravilnosti.

(7) Iznimno, povjerljiva osoba može već tijekom ispitivanja prijave nepravilnosti od guvernera zatražiti prekid obavljanja poslova koji su predmet prijave nepravilnosti, ako prijavitelj nepravilnosti učini vjerojatnima te iz okolnosti slučaja očito proizlazi da bi daljnje obavljanje poslova koji su predmet prijave nepravilnosti moglo nanijeti štetu Banci ili predstavljati počinjenje prekršaja ili kaznenog djela.

(8) O zatraženom prekidu obavljanja poslova iz stavka 7. ovoga članka odluku donosi guverner u primjerenom roku koji ne može biti duži od 10 dana od dana kada to od njega zatraži povjerljiva osoba.

(9) Ako se u izvješću iz stavka 5. ovoga članka utvrdi da nepravilnost postoji, Banka je dužna poduzeti sve mjere radi uklanjanja nepravilnosti, a ako je riječ o nepravilnosti koja se ne može ispraviti u okviru Banke, odnosno ako nepravilnost nije riješena s Bankom, povjerljiva osoba će prijavu nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenima za postupanje prema sadržaju prijave, uz obavijest guverneru.

(10) Ako povjerljiva osoba nakon provedenog postupka zaključi da je prijavom nepravilnosti došlo do zlorabe prijavljivanja nepravilnosti, dužna je to naznačiti i obrazložiti u izvješću iz stavka 5. ovoga članka.

(11) O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti u roku od 30 dana od dana završetka ispitivanja prijave nepravilnosti u skladu s ovim člankom, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

Članak 21.

(1) Banka će prijavitelju nepravilnosti omogućiti:

1. zaštitu identiteta i povjerljivosti svih drugih podataka iznesenih u prijavi nepravilnosti, u skladu s odredbama članka 13. i 15. ovoga Pravilnika

2. zaštitu sukladno postupku za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti iz članka 19. i 20. ovoga Pravilnika

3. emocionalnu podršku sukladno aktu kojim Ministar nadležan za poslove pravosuđa uređuje pružanje emocionalne podrške iz članka 11. stavka 1. točke 5. Zakona

4. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom.

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

(4) Povjerljiva osoba kao i zamjenik povjerljive osobe imaju pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

Članak 22.

Povjerljiva osoba do 31. siječnja svake godine izrađuju i guverneru dostavljaju izvješće o nepravilnostima za prethodnu godinu u skladu s podacima navedenima u predmetima iz članka 17. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Direkcija za upravljanje ljudskim resursima će putem internih komunikacijskih kanala Banke i na mrežnoj stranici Banke objaviti podatke o povjerljivoj osobi i zamjeniku povjerljive osobe, odnosno, po potrebi, trećoj osobi privremeno imenovanoj za obavljanje poslova povjerljive osobe, kao i sve relevantne kontaktne podatke za podnošenje prijave o nepravilnosti te obrazac iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Direkcija za upravljanje ljudskim resursima će podatke iz stavka 1. ovoga članka u slučaju promjene žurno ažurirati.

Članak 24.

Direkcija za upravljanje ljudskim resursima dužna je u najkraćem mogućem roku od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika objaviti poziv iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, Ev. broj: 308/2019 od 1. siječnja 2020.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnoj stranici Banke i oglasnim pločama Banke, a stupa na snagu 23. lipnja 2022.

GUVERNER

HRVATSKE NARODNE BANKE

Boris Vujčić



Ev. broj: 362/2022

Zagreb, 21. lipnja 2022.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

(u skladu s člankom 17. Zakona)

PODACI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Ime i prezime:

OIB:

Organizacijska jedinica Banke:

(Unijeti ako prijavitelj nepravilnosti radi u Banci)

PODACI O OSOBI ILI OSOBAMA NA KOJE SE PRIJAVA NEPRAVILNOSTI ODNOSI

--

OPIS NEPRAVILNOSTI KOJA SE PRIJAVLJUJE

Molimo unijeti (detaljno opisati i po potrebi priložiti) sve podatke povezane s nepravilnošću koja se prijavljuje te sve moguće dokaze i činjenice koje bi mogle biti važne za rješavanje po ovoj prijavi.

Datum
