

KONICA MINOLTA

Na temelju članka 21., a u svezi s člancima 19. i 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" br. 46/22., u dalnjem tekstu: Zakon) Uprava Društva Konica Minolta Hrvatska – poslovna rješenja, d.o.o., OIB: 31697259786, Zagreb, Horvatova 82 (dalje u tekstu: Poslodavac) donosi sljedeći:

## P R A V I L N I K

### **o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe**

#### I. OPĆE ODREDBE

##### **Članak 1.**

Ovim se Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te prava prijavitelja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Konica Minolta Hrvatska – poslovna rješenja, d.o.o. (u dalnjem tekstu: Poslodavac).

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednak na muški i ženski rod.

##### **Članak 2.**

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja kod Poslodavca obavlja profesionalne aktivnosti u radnom okruženju te prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod Poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane Poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i obuhvaćeni su područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa, a odnose se na sljedeća područja:

- javnu nabavu
- finansijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma



KONICA MINOLTA

- 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,
- nepravilnosti koje utječu na finansijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkciranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije,
- nepravilnosti koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkciranju 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 sa ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit,
- nepravilnosti koje se odnose na druge odredbe nacionalnog prava, ukoliko se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

Radi izbjegavanje svake dvojbe, „*nepravilnost*“ u smislu ovog Pravilnika uključuje i svaku radnju koja je povezana s koruptivnim kaznenim djelima (uključujući, ali ne ograničavajući se na kaznena djela primanja i davanja mita, odnosno, bilo kakvo nuđenje, obećanje, davanje, primanje ili traženje nepripadne koristi bilo koje vrijednosti, finansijske ili nefinansijske, direktno ili indirektno, kao poticaj ili nagrada osobi za postupanje ili suzdržavanje od postupanja u odnosu na performanse obveza te osobe), a koja su na bilo koji način povezana s Poslodavcem.

Informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.

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

Radno okruženje znači 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:



KONICA MINOLTA

- osobe u radnom odnosu
- osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
- 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
- osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
- osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima pravne ili fizičke osobe;

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.

Osveta označava svaku izravnu ili neizravnu radnju ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravданu štetu prijavitelju.

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane Poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.

Daljnje postupanje označava svaku radnju koju je primatelj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti ili bilo koje drugo tijelo ili osoba, organizacijska cjelina, odnosno tijelo nadležno za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti poduzeo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti, uključujući mjere kao što su unutarnja istraga, istraga, progon, mjera za povrat sredstava ili zaključivanje postupka.

Povratna informacija znači pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim dalnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje.

Pomagač prijavitelju nepravilnosti znači fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu, na način propisan Zakonom.

### Članak 3.



## KONICA MINOLTA

Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

## II. OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA

### Članak 4.

Identitet prijavitelja, 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.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet prijavitelja 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 istrage nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

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

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

## III. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

### Članak 5.

Povjerljivu osobu imenuje Uprava Poslodavca na prijedlog radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezinog zamjenika na prijedlog najmanje 20 % radnika zaposlenih kod Poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri Poslodavcu.

Postupak imenovanja povjerljive osobe odnosno njezinog zamjenika pokreće Poslodavac dostavom radničkom vijeću, odnosno sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća obavijesti o potrebi imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika uz



## KONICA MINOLTA

ostavljanje razumnog roka radničkom vijeću za dostavu prijedloga kandidata povjerljive osobe i njezinog zamjenika Poslodavcu.

Ukoliko radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri Poslodavcu, Poslodavac će objaviti priopćenje svim radnicima Poslodavca o potrebi imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika s pozivom na dostavu u ostavljenom razumnom roku prijedloga kandidata od strane najmanje 20 % radnika zaposlenih kod Poslodavca. U slučaju više prijedloga, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a ukoliko zaprimljeni prijedlozi imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen. Svaki radnik Poslodavca može dati svoju podršku samo jednom kandidatu za povjerljivu osobu, odnosno kandidatu za zamjenika povjerljive osobe.

Poslodavac će sam imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika, bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod Poslodavca ukoliko u ostavljenom razumnom roku ne zaprimi prijedlog.

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

## IV. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

### Članak 6.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe donosi Uprava Poslodavca u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga za imenovanjem radnika Poslodavca ili treće fizičke osobe povjerljivom osobom, odnosno njezinim zamjenikom.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe objavljuje se na intranet stranicama odnosno oglašnim pločama Poslodavca te obavezno sadrži njihove sljedeće podatke: imena i prezimena, broj telefona i adresu elektroničke pošte za zaprimanje prijava o nepravilnostima.

Svaka promjena podataka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se na intranet stranicama odnosno oglašnim pločama Poslodavca.

## V. RAZRJEŠENJE POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

### Članak 7.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Poslodavac će razriješiti bez odlaganja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili prijedloga najmanje 20 % radnika zaposlenih kod Poslodavca ako su na njihov prijedlog povjerljiva osoba ili njezin zamjenik imenovani, odnosno samostalnom odlukom ukoliko je imenovanje povjerljive osobe proveo sam, sukladno odredbi članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika.



## KONICA MINOLTA

Poslodavac će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njenog zamjenika. 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.

## VI. OBVEZE I DUŽNOSTI POVJERLJIVE OSOBE

### Članak 8.

Povjerljiva osoba kod Poslodavca prati primjenu zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak ispitivanja prijave nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te poštuje Zakonom propisane procedure postupanja s prijavom nepravilnosti i procedure komunikacije s prijaviteljem u odnosu na podnošenje informacija o poduzetim mjerama.

Povjerljiva osoba odnosno njezin zamjenik dužni su svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno te ne smiju zlorabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

## VII. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

### Članak 9.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

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

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis te prijava podnesena u navedenom obliku mora biti potpisana i sadržavati naznaku: „*Za povjerljivu osobu - ne otvarati*”.

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Nastavno na odredbe članka 7. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka te obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave, o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o mogućnosti izravnog proslijedivanja prijave nadležnom tijelu za vanjsko



## KONICA MINOLTA

prijavljivanje kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje prema posebnim zakonima

- 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 primjeku 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
- razmotriti i ispitati anonimne prijave u odnosu na svaku radnju koja je povezana s koruptivnim kaznenim djelima, a koja su na bilo koji način povezana s Poslodavcem te poduzeti daljnje aktivnosti ukoliko se utvrde navodi iz prijave.

Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, niti se smije osvećivati, pokušati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku.

Unutarnje ili vanjsko prijavljivanje ili javno razotkrivanje ne utječe na pravo prijavitelja da u bilo kojem trenutku podnese prijavu izravno tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave sukladno posebnom zakonu i uspostavljenim sustavima otkrivanja i postupanja po nepravilnostima.

## VIII. POSTUPANJE PO ZAPRIMLJENOJ PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

### Članak 10.

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet.



## KONICA MINOLTA

Prijave koje nisu u nadležnosti povjerljive osobe proslijedit će se ovisno o sadržaju prijave nadležnim osobama Poslodavca - Povjereniku za etiku ili Direktoru Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa radi pokretanja odgovarajućih postupaka utvrđenih aktima Poslodavca.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi kod Poslodavca sadrži najmanje: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave odnosno uočavanja nepravilnosti i dokumentaciju prikupljenu tijekom postupka.

Povjerljiva osoba vodi očeviđnik odnosno evidenciju predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

### Članak 11.

Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj i/ili je prijava nepotpuna za potrebe donošenja odluke iz članka 11., prijavitelj nepravilnosti pozvat će se na dopunu, odnosno ispravak prijave u razumnom roku.

Komunikaciju s podnositeljem prijave vezano na dopunu prijave vodi isključivo povjerljiva osoba i to samo kada je i) neophodno prikupiti zakonom propisane informacije i/ili ii) neophodno prikupiti dodatne informacije za postupak preliminarnog ispitivanja prijave prema članku 11. ovog Pravilnika.

U slučaju da se dodatne informacije od podnositelja prijave ne mogu prikupiti, a prijava ima zakonom propisani sadržaj, provede će se postupak utvrđivanja činjeničnog stanja na temelju danih podataka.

### Članak 12.

Povjerljiva osoba dužna je što je prije moguće, a najkasnije u roku od dva radna dana od primitka prijave odnosno primitka dopune prijave sukladno odredbi članka 10. ovoga Pravilnika, izvršiti preliminarno ispitivanje prijave koje ujedno obuhvaća prethodno utvrđenje ima li prijava osnovanih temelja za pokretanje istrage za potrebe prikupljanja podataka koji dokazuju ili opovrgavaju navode iz prijave te donošenje odluke o poduzimanju prikladnih mjera. Po potrebi, povjerljiva osoba podatke iz prijave proslijedi nadležnoj organizacijskoj jedinici radi sadržajnog ispitivanja postojanja nepravilnosti te utvrđenja mogućnosti ispravka nepravilnosti.

Podaci iz prijave iz stavka 1. ovog članka dostavlja se uz uputu o dostavi povratne informacije, vodeći računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti i podataka iz prijave.

Ako povjerljiva osoba nakon preliminarnog ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave pretrpio štetnu radnju, odnosno da je stavljen u nepovoljan položaj, dužna je s ovom činjenicom te sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti upoznati Upravu Poslodavca kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

Osoba koja zaprili prijavu nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti, dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.



KONICA MINOLTA

Na temelju rezultata preliminarnog ispitivanja prijave, Povjerljiva osoba donijet će odluku:

- u slučaju da prijavu smatra osnovanom, pokrenut će se postupak utvrđivanja činjeničnog stanja, sukladno odredbama ovog Pravilnika;
- u slučaju da prijavu smatra nepotpunom, zatražit će njenu dopunu;
- u slučaju da prijavu smatra očito neosnovanom istu će odbaciti.

### Članak 13.

Za sve prijave koje imaju zakonom propisani sadržaj ili anonimne prijave za koje se tijekom preliminarnog ispitivanja ne može utvrditi da su neosnovane, provest će se postupak utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

U svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja, Povjerljiva osoba može izvršiti sljedeće aktivnosti:

- tražiti pristup dokumentaciji i bazama podataka te ostalim podacima, bez obzira na medij na kojem se čuvaju i bez obzira na razinu povjerljivosti,
- obaviti razgovore radi dobivanja podataka potrebnih za istragu zahtjeva (o obavljenim intervjuima sačinjava se zapisnik, koji također potpisuje osoba s kojom je obavljen razgovor),
- aktivno pratiti rad radnika kako bi se spriječile daljnje štetne radnje,
- po potrebi provesti savjetovanje sa relevantnim stručnjacima,
- po potrebi poduzeti i ostale aktivnosti u svrhu temeljitog ispitivanja prijave utvrđivanja činjeničkog stanja.

Ako Povjerljiva osoba procijeni da postoje okolnosti koje ukazuju na nepravilnosti, a osobito one koje ukazuju na sumnju u počinjenje kaznenog djela, obavijestiti će Upravu Poslodavca te predložiti Upravi Poslodavca da uz aktivnosti navedene u prethodnom stavku, provede i određene dodatne aktivnosti u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i provođenja osiguranja dokaza, primjerice:

- provođenje mjere za osiguranje dokaza,
- angažman vanjskih stručnjaka pravne i forenzičke struke za provođenje istrage.

Istraga nepravilnosti unutar Poslodavca od strane vanjskih stručnjaka provodi se u razumnom roku od zaprimanja prijave, vodeći računa o konkretnom slučaju i roku iz članka 8., stavak 5., točka 3. ovog Pravilnika, u svrhu utvrđivanja okolnosti koje ukazuju na sumnju u počinjenje kaznenog djela te mogućnosti za naknadnu štete. Istraga se mora provesti na povjerljiv način.



## KONICA MINOLTA

Vanjskim stručnjacima se mora osigurati adekvatan pristup podacima, sustavima, informacijama, prostorijama i osobama čija suradnja je neophodna za provedbu istrage.

Povjerljiva osoba dužna je izvještavati o statusu i rezultatima istrage Upravu Poslodavca, a u slučaju istraže koje se odnose na podmićivanja (bilo kakvo nuđenje, obećanje, davanje, primanje ili traženje nepripadne koristi bilo koje vrijednosti, finansijske ili nefinansijske, direktno ili indirektno, kao poticaj ili nagrada osobi za postupanje ili suzdržavanje od postupanja u odnosu na performanse obveza te osobe) dužna je izvještavati o statusu i rezultatima istrage i Funkciju za usklađenost sa suzbijanjem podmićivanja.

Rezultati istraživanja su povjerljive informacije Poslodavca.

### Članak 14.

Povjerljiva osoba će donijeti odluku o zaštiti dokaza i/ili sprečavanju daljnog štetnog ponašanja ako je to nužno potrebno za zaštitu imovine Poslodavca ili povjerljivih podataka, posebno ako okolnosti pojedinačnog slučaja ukazuju na veliku vjerojatnost:

- da će dokazi biti uništeni ili više neće biti dostupni nakon određenog vremenskog razdoblja,
- da bi mogla nastati značajna ili značajna dodatna šteta,
- da bi moglo doći do otkrivanja povjerljivih podataka,
- da će se prekršitelj i dalje ponašati štetno,
- da je počinjena ozbiljna povreda dužnosti.

Mjere osiguranja dokaza su posebno:

- privremeno ograničenje pristupa određenim podacima ili određenom radnom mjestu,
- privremeno ograničenje radnih zadataka,
- privremeno ograničenje pristupa, oduzimanje ili pečaćenje dokumenata i medija u vlasništvu tvrtke,
- nadzor e-pošte u skladu s Pravilnikom o korištenju informacijsko-komunikacijskog sustava,
- ostale prikladne mjere po ocjeni povjerljive osobe.



## KONICA MINOLTA

Oduzeti dokumenti i mediji popisati će se (broj dokumenta, serijski broj uređaja), pohraniti i osigurati u prisutnosti najmanje 2 svjedoka. Oduzeti dokumenti i mediji moraju se pohraniti na sigurno mjesto s ograničenim pristupom.

Odluku o osiguranju dokaza mora odobriti Uprava Poslodavca.

Skrbnik dokumenata i medija mora biti obaviješten o odluci o zaštiti dokaza prije izvršenja odluke. Neposredni nadređeni skrbnik također mora biti obaviješten o odluci, u pravilu prije izvršenja ili što je prije moguće.

### Članak 15.

Povjerljiva osoba će po utvrđenom činjeničnom stanju i utvrđenoj nepravilnosti počinjene od strane radnika Poslodavca, izvršiti prijavu povrede direktoru Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa radi provođenja disciplinskog postupka, sukladno odredbama Kodeksa poslovnog ponašanja.

Ako nepravilnost nije riješena s Poslodavcem, Povjerljiva osoba bez odgode će prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

### Članak 16.

Sve aktivnosti vezane za ispitivanje nepravilnosti unutar Poslodavca nužno je provesti u razumnom roku od zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja, vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja i roku iz članka 8., stavak 5., točka 3. ovog Pravilnika.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka bez odgode odmah nakon njegovog završetka, a nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenoj prijavi i ishodu postupka u roku od 30 dana od dana završetka postupka.

## IX. ZABRANA OSVETE

### Članak 17.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

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.

Osvetom iz stavka 2. ovog članka osobito se smatraju postupci:

- privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera



#### KONICA MINOLTA

- degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
- prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
- uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
- negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
- nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući finansijsku sankciju
- prisile, zastrašivanja, uz nemiravanja ili izoliranja
- diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana
- uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen
- nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida
- prouzročenja štete, uključujući štetu nanesenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili finansijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda
- negativnog označavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma koji se primjenjuje na cijelu industriju, što može značiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru ili industriji
- prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja
- poništavanja licencije ili dozvole
- upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Poslodavca te pravnog posla kojima se Poslodavac osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni učinak.

#### X. VANJSKO PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

##### Članak 18.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.

Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti:

- nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili
- izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje.



## KONICA MINOLTA

Ako prijava nepravilnosti nije zaprimljena putem sustava za vanjsko prijavljivanje ili su je u tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje zaprimile osobe koje nisu nadležne za postupanje s prijavama, iste su ih dužne bez odgode i bez izmjena proslijediti osobama nadležnim za postupanje.

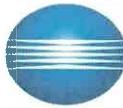
Osobe iz stavka 3. ovoga članka su pri postupanju s prijавom nepravilnosti dužne štititi identitet prijavitelja i prijavljene osobe te podatke iz prijave.

### Članak 19.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

Pučki pravobranitelj sukladno ovom Zakonu:

1. zaprima prijavu o nepravilnosti
2. bez odgode, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijave, potvrđuje taj primitak, osim ako je prijavitelj izričito zatražio suprotno ili ako nadležno tijelo opravdano vjeruje da bi se potvrdom primitka prijave ugrozila zaštita identiteta prijavitelja
3. ispituje pojedinačne prijave radi poduzimanja radnji iz svoje nadležnosti potrebnih za zaštitu prava prijavitelja, ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva osvete zbog prijave nepravilnosti
4. prijavu o nepravilnosti u razumnom roku na siguran način prosljeđuje tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave te o tome bez odgađanja obavještava prijavitelja nepravilnosti
5. izrađuje izvještaj kojim ocjenjuje jesu li ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava prijavitelja nepravilnosti
6. daje opće pravne informacije o postupcima prijavljivanja i javnog razotkrivanja nepravilnosti te o zaštiti prava u skladu s ovim Zakonom
7. čuva identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno nacionalnom pravu
8. u svom godišnjem izvješću izvješćuje Hrvatski sabor o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a to može činiti i posebnim izvješćima ako se radi o ugrozenosti ustavnih i zakonskih prava većeg stupnja ili značaja
9. nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije pravodobno prosljeđuje informacije iz prijave radi provođenja daljnje istrage, ako je tako predviđeno pravom Europske unije ili nacionalnim pravom
10. na svojim mrežnim stranicama u zasebnom, lako prepoznatljivom i lako dostupnom odjeljku objavljuje opće informacije o primitku prijava i dalnjem postupanju na temelju njih te druge opće informacije relevantne za primjenu ovoga Zakona, a osobito:
  - a) uvjete pod kojima se ostvaruje pravo na zaštitu



KONICA MINOLTA

b) podatke za kontakt za zaprimanje prijava, posebno adresu elektroničke pošte i poštansku adresu te brojeve telefona, uz napomenu snimaju li se telefonski razgovori

c) postupke koji se primjenjuju na prijavu nepravilnosti, uključujući način na koji nadležno tijelo može od prijavitelja zatražiti objašnjenje prijavljene informacije ili pružanje dodatnih informacija, rok za pružanje povratne informacije te vrstu i sadržaj takve povratne informacije

d) opis sustava zaštite povjerljivosti koji se primjenjuje na prijave, u skladu s člankom 16. ovoga Zakona i odredbama nacionalnog prava

e) vrstu potrebnog daljnog postupanja prema prijavi

f) pravna sredstva i postupke za zaštitu od osvete te mogućnosti dobivanja povjerljivih savjeta za osobe koje razmatraju podnošenje prijave

g) izjavu u kojoj se jasno obrazlažu uvjeti pod kojima su osobe koje podnose prijavu nadležnom tijelu zaštićene od odgovornosti za povredu povjerljivosti.

Pučki pravobranitelj, u okviru svojih ustavnih ovlasti, provodi postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba i povjerljivih osoba te njihovih zamjenika sukladno propisima koje primjenjuje te odredbama ovoga Zakona.

## XI. OBRADA OSOBNIH PODATAKA I PRAVO NA ZAŠTITU

### Članak 20.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Povjerljiva osoba te ostale osobe koje sudjeluju u postupku po prijavi nepravilnosti, dužne su prije početka obavljanja poslova potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže u njihov osobni dosje radnika odnosno čuva u dokumentaciji evidencije o zaprimljenoj prijavi nepravilnosti.

Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu Poslodavca može pristupiti samo povjerljiva osoba odnosno zamjenik povjerljive osobe putem korisničkog imena i lozinke za pristup predmetima za koje je zadužena.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe odnosno i nakon prestanka radnog odnosa kod Poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

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

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu sukladno članku 11. Zakona ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u



**KONICA MINOLTA**

trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ukoliko je podnio prijavu sukladno odredbama Zakona ili je javno razotkrio nepravilnost.

Poslodavac je dužan zaštititi prijavitelja nepravilnosti od osvete i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica.

## **XII. VOĐENJE EVIDENCIJE O PRIJAVAMA**

### **Članak 21.**

Povjerljiva osoba dužna je voditi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima Zakonom.

Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno nacionalnom pravu kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije te, obzirom na način podnošenja odnosno zaprimanja prijave, sukladno relevantnim odredbama Zakona.

### **Članak 22.**

Na temelju zaprimljenih prijava o nepravilnosti i podataka iz spisa predmeta, povjerljiva osoba dužna je minimalno jednom godišnje Upravi Poslodavca dostaviti izvještaj o podnesenim prijavama nepravilnosti, a posebno onima koje se odnose na podmićivanja (bilo kakvo nuđenje, obećanje, davanje, primanje ili traženje nepripadne koristi bilo koje vrijednosti, financijske ili nefinansijske, direktno ili indirektno, kao poticaj ili nagrada osobi za postupanje ili suzdržavanje od postupanja u odnosu na performanse obveza te osobe), ne otkrivajući identitet osoba uključenih u pojedini predmet.

## **XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 23.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se istekom roka do osam dana od dana objave na intranet stranici i oglasnim pločama Poslodavca.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način i prema istom postupku kao i njegovo donošenje.

O donošenju ovog Pravilnika Poslodavac se prethodno savjetovao s Radničkim vijećem, na način propisan Zakonom o radu.



## PISANA SUGLASNOST O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

Sukladno pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe predlažu se slijedeći kandidati:

1. Kao Povjerljivu osobu predlaže se **KSENIJA FLAJPAN**

Službeni broj telefona: +385 95 414 00 35

e-mail adresa: [ksenija.popovic@konicaminolta.hr](mailto:ksenija.popovic@konicaminolta.hr)

2. Kao zamjenika povjerljive osobe predlaže se **NIKOLINA OREŠIĆ**

Službeni broj telefona: +385 95 414 00 34

e-mail adresa: [nikolina.oresic@konicaminolta.hr](mailto:nikolina.oresic@konicaminolta.hr)

Ovim putem potvrđujem da sam suglasan/suglasna sa predloženim imenovanjem.

ANTE LOVRIĆ, sindikalni povjerenik

A blue ink signature of Ante Lovrić, followed by his name written below it.

KSENIJA FLAJPAN, predloženi kandidat

A blue ink signature of Ksenija Flajpan, followed by her name written below it.

NIKOLINA OREŠIĆ, predloženi kandidat

A blue ink signature of Nikolina Orešić, followed by her name written below it.

U Zagrebu, 14.12.2023.g.

Giving Shape to Ideas

Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja, d.o.o., Konica Minolta Croatia - business solutions, LTD

Horvatova 82, 10000 Zagreb, Hrvatska, Tel.:+385/1/618 50 22, [www.konicaminolta.hr](http://www.konicaminolta.hr), [konicaminolta@konicaminolta.hr](mailto:konicaminolta@konicaminolta.hr)

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080079751, Temeljni kapital: 203.079,17 EUR uplaćen u cijelosti, **Predsjednik Uprave**: Branka Domazet, **Matični broj**: 3715043, **OIB**: 31697259786, **PDV br.**: HR31697259786  
IBAN kod Raiffeisenbank Austria d.d.: HR1624840081100446146, Zagrebačka banka d.d.: HR6523600001101546623, Erste&Steyermärkische Bank d.d.: HR142402006100527147