



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a u vezi s člankom 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj: 46/22), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 7. rujna 2023., donijelo je

PRAVILNIK
O POSTUPKU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I UNUTARNJEG
PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

GLAVA I.

Uvodne odredbe

Članak 1.

1. Ovim Pravilnikom uređuje se postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon).
2. Izrazi kojima se koristi u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.
3. U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju značenje kako je to definirano odredbama članka 5. Zakona.

Područje primjene

Članak 2.

1. U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na nepravilnosti povezane s kršenjem odredaba propisa o radu, povrede dostojanstva i zaštitu osobnih podataka te druge nepravilnosti za koje postoji neki drugi propisan postupak prijave i otklanjanja nepravilnosti.
2. Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na anonimne prijave nepravilnosti, međutim povjerljiva osoba postupiti će po takvoj prijavi u skladu s člankom 17. 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.



GLAVA II.

Postupak imenovanja povjerljive osobe

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 Hanfe koji objavljuje organizacijska jedinica nadležna 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. Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe u pozivu daje Glavni tajnik.
4. Pozivom iz stavka 1. ovoga članka zaposlenike se poziva da u roku ne kraćem od 5 ni dužem od 10 radnih 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.
5. 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.
6. Pri glasanju zaposlenik može:
 - a) podržati osobu/osobe predložene u pozivu iz stavka 1. ovoga članka ili
 - b) izraziti svoje protivljenje odabiru tih osoba te pritom ne predložiti drugu povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika ili
 - c) istodobno izraziti svoje protivljenje odabiru osoba navedenih u pozivu te predložiti drugu osobu iz reda zaposlenika za povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika.
7. Svaki zaposlenik Hanfe može glasati odnosno predložiti samo jednu osobu iz reda zaposlenika Hanfe za povjerljivu osobu i jednu osobu za njezina zamjenika.
8. Nitko ne može predložiti povjerljivu osobu i/ili njezinog zamjenika bez njezinog pristanka.

Članak 4.

1. U roku od 7 dana nakon proteka roka iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima dostavlja Upravnom vijeću obavijest o rezultatima glasanja provedenog na temelju poziva iz članka 3. ovoga Pravilnika.
2. Upravno vijeće povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom imenuje one zaposlenike koji su dobili najviše glasova.
3. Ako su dva ili više zaposlenika dobila jednak broj glasova, Upravno vijeće će imenovati povjerljivom osobom i/ili njezinim zamjenikom osobu koja ima više radnog staža u Hanfi.
4. Ako najmanje 20% zaposlenika ne predloži nijednu osobu kao povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika, Upravno vijeće može povjerljivom osobom i/ili njezinim zamjenikom imenovati osobe predložene u pozivu iz članka 3. 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. ovoga Pravilnika protivi se najmanje 20% zaposlenika, organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim

resursima žurno ponavlja poziv za imenovanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika.

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

Članak 5.

1. Upravno vijeće donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika na prvoj mogućoj Sjednici Upravnog vijeća održanoj nakon dana zaprimanja obavijesti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

2. Uz obavijest iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima dostavlja Upravnom vijeću 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 na internetskoj stranici Hanfe.

Uvjeti za obavljanje funkcije povjerljive osobe

Članak 6.

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

2. Povjerljivom osobom ne mogu biti imenovani članovi Upravnog vijeća niti Glavni tajnik Hanfe.

Pisani pristanak

Članak 7.

1. Upravno vijeće 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, organizacijska jedinica nadležna 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 5 dana od dana obavijesti. Ako zaposlenik kojega se namjerava predložiti za kandidata ne da svoj pristanak u roku od 5 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.

Prestanak obavljanja funkcije povjerljive osobe i/ili njezinog zamjenika

Članak 8.

1. Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik može pisanim putem tražiti od Upravnog vijeća 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 organizacijskoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim resursima.
3. Za ukupan broj zaposlenika Hanfe u odnosu na koji se računa potreban postotak za donošenje odluke iz stavka 2. ovoga članka uzima se broj zaposlenika Hanfe na dan predaje nadležnoj organizacijskoj jedinici Hanfe dokaza o volji najmanje 20% zaposlenika za opoziv povjerljive osobe i/ili njezinog zamjenika.
4. Ako organizacijska jedinica nadležna 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 dostavlja Upravnom vijeću 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 Upravno vijeće donosi odluku o razrješenju povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe.
6. Ako povjerljivoj osobi ili zamjeniku povjerljive osobe prestane ugovor o radu s Hanfom 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 organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima, o čemu prethodno obavještava Upravno vijeće.
8. Postupanje navedeno u prethodnim stavcima je žurno.
9. Postupak za imenovanje nove povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima pokreće u roku od 10 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 povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe kojem je prestala dužnost u skladu s ovim člankom, organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima će postupiti sukladno stavcima 9. i 10. ovoga članka, a poslove povjerljive osobe će privremeno obavljati osoba koju odredi Upravno vijeće 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 internetskoj stranici Hanfe 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.

GLAVA III.

Povjerljiva osoba

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 Hanfe.

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. Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe zaprima prijave nepravilnosti i provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i pruža zaštitu prijavitelju kako je to propisano Zakonom i ovim Pravilnikom.
3. Hanfa 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.
4. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik koji su djelovali u dobroj vjeri ne smiju zbog toga trpjeti nikakve štetne posljedice.
5. Nepostupanje po opravdanoj prijavi, izbjegavanje postupanja, zataškavanje, skrivanje i uništavanje dokaza i drugi oblici ometanja ili sprečavanja utvrđivanja nepravilnosti predstavljaju osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Prijavitelj nepravilnosti

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. Hanfa 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. Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne Hanfe.

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 Hanfa neće pokretati odgovarajuće postupke protiv prijavitelja nepravilnosti, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavljaju samostalno kazneno djelo.

Članak 12.

1. Hanfa, kao niti bilo koja osoba koja obavlja poslove u Hanfi, ne smije ni na koji način sprječavati prijavljivanje nepravilnosti ili pokušaj prijavljivanja nepravilnosti.
2. Ako bilo koji opći ili pojedinačni akt, odnosno pravni posao Hanfe, 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. Hanfa neće pokretati zlonamjerne postupke protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe.
4. Hanfa neće poduzimati niti jednu radnju protiv prijavitelja nepravilnosti koja bi se mogla smatrati osvetom, pokušajem osvete 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 Hanfe, na neposredan ili posredan način predstavlja osvetu prijavitelju nepravilnosti zbog prijavljivanja nepravilnosti, takav opći ili pojedinačni akt, odnosno pravni posao nema pravni učinak.

Prijava nepravilnosti

Članak 13.

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. Hanfa 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 Hanfe kao i na internetskim stranicama Hanfe.
4. Uvid u elektroničku poštu i uvid u posebne sandučice Hanfa će omogućiti samo povjerljivoj osobi i zamjeniku povjerljive osobe.
5. Usmeno prijavljivanje nepravilnosti moguće je telefonom ili slanjem glasovne poruke te na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.
6. Hanfa će u svrhu održavanja fizičkog sastanka prijavitelja nepravilnosti s povjerljivom osobom radi usmenog prijavljivanja nepravilnosti osigurati prostor u sjedištu Hanfe.

Zabrana zlouporabe prijavljivanja

Članak 14.

1. Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno, u dobroj vjeri prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje opravdano smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
2. Zloupotrebavanje prijavljivanja nepravilnosti je zabranjeno.
3. Pod zloupotrebom prijavljivanja nepravilnosti smatra se najmanje:
 - a. dostava informacije za koju je prijavitelj znao da nije istina
 - b. zahtijevanje protupravne koristi uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti
 - c. poduzimanje drugih radnji kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.
4. Osoba koja zloupotrebljava prijavu nepravilnosti nema pravo na zaštitu propisanu Zakonom i ovim Pravilnikom.
5. Povjerljiva osoba ispitat će nepravilnosti koje su predmet prijave iz ovog članka.

Evidencija prijava nepravilnosti

Članak 15.

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.
2. Prijave se čuvaju u papirnatom obliku ili na drugom trajnom mediju sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i nacionalnom pravu kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije.
3. Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje povjerljiva osoba kao osoba odgovorna za postupanje s prijavom.
4. 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.
5. 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.
6. Povjerljiva osoba pozvat će prijavitelja nepravilnosti na provjeru i ispravke prijepisa poziva iz stavka 3. ovog članka i zapisnika sa sastanka iz stavka 4. ovog članka, kao i na potvrdu točnosti prijepisa i zapisnika potpisom.
7. Evidencija podnesenih prijava u Hanfi sadržava: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

Članak 16.

1. Hanfa će povjerljivo osigurati zaprimanje prijave nepravilnosti na način i u uvjetima kojima se neće ugroziti privatnost prijavitelja nepravilnosti.
2. Hanfa će povjerljivo osobi osigurati prostor iz članka 13. stavka 6. 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. Hanfa će omogućiti povjerljivo osobi i izlazak iz poslovnih prostorija poslodavca radi obavljanja aktivnosti u cilju ispitivanja prijave nepravilnosti.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 17.

1. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivo osobi.
2. Dužnosti povjerljive osobe su:
 - a) zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od 7 dana od primitka
 - b) bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 - c) poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne dulje od 90 dana od potvrde o primitku prijave, ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 7 dana od dana podnošenja prijave
 - d) bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Hanfom
 - e) bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
 - f) 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
 - g) čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama sukladno članku 14. Zakona, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
 - h) 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. Hanfa 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 Hanfi zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, dužna ju je bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivo 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 1. ovoga Pravilnika, obavijestit će o tome osobu koja je prijavila takvu nepravilnost i uputiti je na drugu ovlaštenu osobu, nakon čega će odbaciti prijavu.

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

8. 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.

9. Postupak ispitivanja nepravilnosti je žuran te će povjerljiva osoba po prijavi nepravilnosti postupati bez odgode.

10. Radnici su u pravilu dužni otkriti nepravilnosti poslodavcu prije obraćanja nadležnom tijelu, a osobito javnosti.

11. Ako prijava nema propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti bit će pozvan na dopunu, odnosno na ispravak prijave.

12. Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz prethodnog stavka, povjerljiva osoba će obavijest o zaprimljenoj prijavi, sa svim ostalim potrebnim podacima, prosljediti tijelima nadležnima za postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 18.

1. Radi ispitivanja prijave nepravilnosti u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba provodi postupak ispitivanja postojanja nepravilnosti i utvrđivanja mogućnosti ispravka nepravilnosti.

2. Nadležne organizacijske jedinice Hanfe i njihovi rukovoditelji dužni su surađivati s povjerljivom osobom u okviru njihovih nadležnosti te povjerljiva osoba u cilju ispitivanja prijave može:

- a) zatražiti očitovanje rukovoditelja Hanfe u čijem je djelokrugu posao na koji se odnosi prijava nepravilnosti ili bilo koje druge osobe ili stručne službe unutar Hanfe koju ocijeni relevantnom za postupanje po prijavi o nepravilnosti
- b) zatražiti postupak sadržajne provjere navoda iz prijave nepravilnosti od strane Ureda za unutarnju reviziju ili Ureda za usklađenost poslovanja
- c) poduzeti bilo koje druge daljnje radnje koje smatra potrebnima za utvrđivanje činjenica i okolnosti navedenih u prijavi.

3. Povjerljiva osoba će pri upućivanju zahtjeva za očitovanje i provođenje postupka sadržajne provjere navoda prijave nepravilnosti iz stavka 2. ovoga članka definirati rokove za dostavljanje povratnih informacija, posebno pazeći na rok ispitivanja nepravilnosti naveden u članku 17. ovoga Pravilnika.

4. Nakon ispitivanja prijave nepravilnosti u skladu s stavkom 2. 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 ga dostavlja Upravnom vijeću i Uredu Glavnog tajnika.

5. 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 Hanfe i odgovorne osobe upoznati Upravno vijeće i/ili Glavnog tajnika kako bi se zaustavile ili otklonile štetna radnja i njene posljedice te posljedice osvete prema prijavitelju

nepravilnosti.

6. Iznimno, povjerljiva osoba može već tijekom ispitivanja prijave nepravilnosti od Upravnog vijeća ili Ureda Glavnog tajnika 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 Hanfi ili predstavljati počinjenje prekršaja ili kaznenog djela.

7. O zatraženom prekidu obavljanja poslova iz stavka 6. ovoga članka odluku donosi Upravno vijeće u primjerenom roku koji ne može biti duži od 10 dana od dana kada to od njega zatraži povjerljiva osoba.

8. Ako se u izvješću iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da nepravilnost postoji, Hanfa je dužna poduzeti sve mjere radi uklanjanja nepravilnosti, a ako je riječ o nepravilnosti koja se ne može ispraviti u okviru Hanfe, odnosno ako nepravilnost nije riješena s Hanfom, povjerljiva osoba će prijavu nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenima za postupanje prema sadržaju prijave, uz obavijest Upravnom vijeću i Uredu Glavnog tajnika.

9. 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 4. ovoga članka.

10. 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.

11. Tijelo za vanjsko prijavljivanje je pučki pravobranitelj.

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Članak 19.

1. Hanfa će prijavitelju nepravilnosti omogućiti:

- a) zaštitu identiteta i povjerljivosti svih drugih podataka iznesenih u prijavi nepravilnosti, u skladu s odredbama članka 14. i 16. Zakona
- b) zaštitu sukladno postupku za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti iz članka 20. i 21. ovoga Pravilnika
- c) emocionalnu podršku sukladno aktu kojim Ministar nadležan za poslove pravosuđa uređuje pružanje emocionalne podrške iz članka 11. stavka 1. točke 5. Zakona
- d) 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.

3. 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 20.

Povjerljiva osoba do 31. siječnja svake godine izrađuje i Upravnom vijeću dostavlja izvješće o nepravilnostima za prethodnu godinu u skladu s podacima navedenima u predmetima iz članka 15. ovoga Pravilnika.

GLAVA IV.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 21.

1. Organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima će putem internih komunikacijskih kanala Hanfe i na internetskoj stranici Hanfe 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. Organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima će podatke iz stavka 1. ovoga članka u slučaju promjene žurno ažurirati.

Članak 22.

Organizacijska jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima dužna je u najkraćem mogućem roku od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika objaviti poziv iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, KLASA: 003-05/20-02/05 URBROJ: 326-01-30-33-20-1 od 18. prosinca 2020. godine.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe i oglasnim pločama Hanfe, a stupa na snagu 15. rujna 2023. godine.

KLASA: 030-01/23-02/02
URBROJ: 326-01-29-23-1
Zagreb, 7. rujna 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

PRILOG I.
OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI U HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
(u skladu s člankom 17. Zakona)

PODACI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI:

Ime i prezime:

Poslodavac:

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 prijave:
