

Na temelju članka 26. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), koje zastupa direktor Boris Abramović, dana 15. listopada 2019. donosi

UPUTU

O OVLASTIMA I POSTUPANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

Članak 1.

Ovom Uputom o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti (dalje: Uputa) uređuje se, pored ovlasti i postupanja osobe za nepravilnosti i postupanje s obavijestima o nepravilnostima i sumnjama na nepravilnosti i prijave u poslovanju HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (dalje: Društvo).

Članak 2.

Nepravilnostima se smatraju svi postupci protivni zakonima, propisima i internim aktima te prijave i činjenje ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno poslovanje.

Članak 3.

Sukladno Antikorupcijskom programu Vlade Republike Hrvatske za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, Uprava Društva imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti te uspostavlja i na mrežnoj stranici Društva objavljuje e-mail adresu: nepravilnosti@hrote.hr putem koje radnici mogu osobu za nepravilnosti izvijestiti o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете.

Pristup e-mail adresi iz stavka 1. ovog članka ima jedino osoba za nepravilnosti.

Članak 4.

Ovlasti i postupanje osobe za nepravilnosti su:

- Primati informacije o nepravilnostima i sumnjama na nepravilnost,
- Izvršiti prethodnu procjenu štete koja proizlazi iz otkrivene nepravilnosti,
- Poduzimati odgovarajuće aktivnosti u vezi s provjerama ili istraživanjem nepravilnosti (može zatražiti od direktora da se očituje po tom pitanju, tražiti od direktora da inicira obavljanje interne revizije u određenom području, ili ako sumnja ukazuje na prijevaru ili korupciju može o tome izvijestiti Državno odvjetništvo RH ...),
- U roku od 30 dana, u pisanom obliku, o poduzetim mjerama obavijestiti osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili prijevaru, osim u slučaju anonimne prijave,

- Pripremati izvješća o nepravilnostima i njihovo dostavljanje upravi,
- Upravlјati dokumentacijom o nepravilnostima, kako bi se održavala i ažurirala arhiva izvješća o nepravilnostima, evidencija nepravilnosti i popratnih dokaza i dokumenata, te da se osigura praćenje postupka istraživanja i rješavanja nepravilnosti,
- Osigurati da se sa zaprimljenim dokumentima i informacijama postupa s dužnom pažnjom uz poštivanje relevantnih odredbi internih postupaka,
- Osigurati suradnju s nacionalnim istražiteljima, osiguranjem dostupnih dokumenata i informacija u vezi slučaja nepravilnosti,
- Promicati poštenje i kulturu prijavljivanja nepravilnosti.

Osoba za nepravilnosti kao osoba odgovorna za nadzor nad postupcima izvještavanja evidentiranja i praćenja slučajeva nepravilnosti, također može predlagati određene korektivne mjere.

Članak 5.

U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja osoba zadužena za nepravilnosti mora sve radnje, uključujući prikupljanje izjava radnika i drugih osoba, provoditi na način kojim se jamči tajnost postupaka i zaštita privatnosti svake osobe.

Članak 6.

Svi radnici Društva u bilo kojem svojstvu dužni su surađivati s osobom za nepravilnosti odazvati se njezinom pozivu te joj priopćiti podatke važne za utvrđivanje činjeničnog stanja. Onemogućavanje osobe zadužene za nepravilnosti u provođenju postupka povreda je obveze iz radnog odnosa.

Članak 7.

Osoba za nepravilnosti dužna je ustrojiti i voditi registar nepravilnosti u koji se upisuje svaka pristigla prijava nepravilnosti.

Registar nepravilnosti iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o podnositelju prijave, datumu i načinu podnošenja prijave, njezinom kratkom sadržaju te ostale bitne činjenice vezane za svaku prijavu.

Članak 8.

Ova Uputa stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te istim danom prestaje važiti Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti od 12. studenoga 2015. godine.

DIREKTOR DRUŠTVA

Boris Abramović



Klasa: 011-04/19-01/01

Ur broj: 251-544-04-19-3

Handwritten initials "zu" in blue ink.