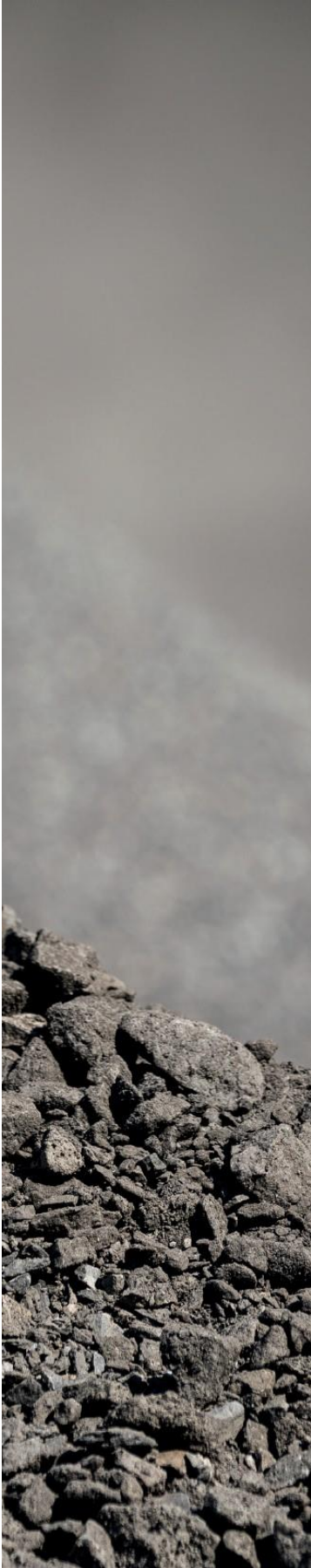


# PLATFORMA ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI WHISTLEBLOWING

u suradnji s DEKROM.

Compliance | Izdanje 01 | 2024



# Sadržaj

1. Uvod	3
2. Kako se može prijaviti?	3
3. Što se može prijaviti?	3
4. Tko može podnijeti prijavu?	3
5. Postupak prijavljivanja	4
6. Koji podaci i činjenična stanja moraju biti prijavljeni?	5
7. Kako su prijavitelji nepravilnosti zaštićeni?	5
8. Napomene o zaštiti podataka	5

## 1. Uvod

FIXIT GRUPPE uspostavila je internu platformu za prijavu putem koje se mogu dostavljati informacije o nepravilnostima i nepropisnom ponašanju. Ovom platformom upravlja DEKRA Assurance Services GmbH (DASS) kako bi se osigurala objektivna provjera.

Vaše prijave važan su doprinos otkrivanju i rješavanju kršenja pravila te podržavaju upravljanje kvalitetom i rizicima, kao i usklađenost s pravilima.

## 2. Kako se može prijaviti?

**Online kanal za prijavu:** [dass.teambeam.de/hinweis](https://dass.teambeam.de/hinweis) (šifrirano)  
**E-Mail:** [hinweis.assurance.de@dekra.com](mailto:hinweis.assurance.de@dekra.com) (nešifrirano)  
**Telefon:** +49 7117861-2424  
**Adresa:** DEKRA Assurance Services GmbH  
Handwerksstraße  
70565 Stuttgart

## 3. Što se može prijaviti?

Kršenja kaznenih zakona i određenih propisa koji podliježu novčanim kaznama, a posebno propisa koji se odnose na:

- Zaštitu radnika
- Zaštitu okoliša
- Zaštitu potrošača i zaštitu podataka
- Suzbijanje prijevara i pranja novca

## 4. Tko može podnijeti prijavu?

- Zaposlenici FIXIT GRUPPE
- Sve osobe koje su u poslovnom kontaktu s FIXIT GRUPPE.

## 5. Postupak prijavljivanja

### 5.1. Zaprimanje prijave

Prijavu zaprima interna služba za prijave tvrtke DEKRA.

### 5.2. Potvrda zaprimanja

Osoba koja podnosi prijavu primit će potvrdu zaprimanja prilikom korištenja kanala (obično unutar 7 dana). Ako se prijava podnosi osobno, podnositelj prijave ima dodatnu mogućnost pregledati zapisnik prijave nakon podnošenja.

### 5.3. Provjera prijave

- Interna služba za prijave provjerava vjerodostojnost i uvjerljivost prijave na temelju iznesenih činjenica.
- Anonimne prijave se prihvaćaju i, koliko je moguće, dokumentiraju, no zbog nedostatka mogućnosti za dodatna pitanja ne mogu se dalje obrađivati.
- Nevjerodostojne, nejasne ili prijave koje nisu ni na koji način povezane s FIXIT GRUPPE se obrađuju, ali se ne poduzimaju daljnje mjere.

### 5.4. Odluka o daljnjim mjerama

Služba za prijave procjenjuje je li potrebno poduzeti daljnje mjere i surađujući s odgovarajućim odjelom FIXIT GRUPPE zaduženim za daljnje razjašnjenje.

#### Potencijalne daljnje mjere:

- Kontaktiranje osobe koja je podnijela prijavu, ako prijava nije podnesena anonimno i ako postoje dodatna pitanja vezana za procjenu.
- Kontaktiranje FIXIT GRUPPE radi razmatranja daljnjih koraka, npr. prosljeđivanje pravnom savjetniku FIXIT GRUPPE uz poštivanje pravne tajnosti i zaštite prava prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
- Pokretanje interne istrage vezane uz uključene osobe ili dotični odjel.
- Upućivanje osobe koja je podnijela prijavu na drugu odgovarajuću instituciju ili tijelo.
- Zaključenje postupka bez poduzimanja daljnjih mjera zbog nedostatka dokaza ili drugih razloga, npr. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti nije primjenjiv.

### 5.5. Interno razjašnjavanje i istraga

- Utemeljene i vjerodostojne prijave prosljeđuju se nadležnom odjelu FIXIT GRUPPE
- Nakon prosljeđivanja, nadležni odjel internim putem provodi razjašnjavanje činjenica i daljnje istrage.
- Identitet osobe koja je podnijela prijavu bit će otkriven internoj službi za prijave samo ako je to potrebno za daljnju obradu ili uz prethodnu suglasnost.

### 5.6. Zatvaranje i povratna informacija

Postupak se službeno zatvara, a osobi koja je podnijela prijavu dostavlja se ishod postupka i razlozi za donesenu odluku. Povratna informacija obično se pruža unutar tri mjeseca.

## 6. Koji podaci i činjenična stanja moraju biti prijavljeni?

- Naziv tvrtke (FIXIT GRUPPE)
- Kontaktne informacije prijavitelja nepravilnosti (ime, e-mail, broj telefona) – za kontaktiranje, potvrdu primitka i eventualna dodatna pitanja od strane interne službe za prijave
- **Vrsta i način povrede**
  - Što se, gdje, kada i kako dogodilo te traje li još situacija? (Opis događaja/incidentna, uključene osobe, svjedoci, odgovorne osobe/uzročnici, opseg štete)
  - Koji propis, smjernica o usklađenosti, uredba ili zakon je prekršen?
  - Tko je već obaviješten? Postoje li već istrage od strane vanjskih/javnih tijela?
  - Postoje li dokazi (npr. dokumenti, fotografije, videozapisi)?

**Važno:** Važno je da se prijavljena činjenica opiše što točnije kako bi se omogućilo cjelovito razjašnjenje. Osoba koja prijavljuje nepravilnosti ne mora moći dokazati povredu s potpunom sigurnošću. Također se može prijaviti i sumnja, ako postoji barem konkretna i utemeljena sumnja na povredu.

## 7. Kako su prijavitelji nepravilnosti zaštićeni?

- Prijavitelj nepravilnosti ostaje anonimn u svakom trenutku, osim ako izričito ne odluči drukčije prilikom podnošenja prijave.
- Prijavitelji nepravilnosti su zakonski zaštićeni: nakon prijave ne dolazi do nepovoljnog tretmana.
- Ova zaštita vrijedi samo ako je prijava opravdana, tj. krajnje nemarne lažne prijave nisu obuhvaćene ovom zaštitom i mogu rezultirati posljedicama prema zakonu o radu.
- Izuzeci od pravila povjerljivosti mogu se primijeniti, na primjer, ako postoje sudske ili administrativne obveze za obavještanje (§ 9 HinSchG).

## 8. Napomene o zaštiti podataka

- Sve faze postupka prijave provode se uz obradu osobnih podataka u skladu s propisima Opće uredbe o zaštiti podataka EU (DSGVO) i Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG).
- To se odnosi na osobne podatke osobe koja podnosi prijavu, kao i na osobne podatke osoba koje su zahvaćene prijavom.
- Za obradu prijave u internoj službi za prijave postoji ugovor o obradi podataka u skladu s člankom 28 DSGVO.
- Za obradu prijave od strane FIXIT GRUPPE primjenjuje se vlastita politika o privatnosti.