

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa



Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

01. SVRHA DONOŠENJA DOKUMENTA	3
02. OPSEG PRIMJENE	4
03. TKO MOŽE PRIJAVITI?	5
04. KOJE SE VRSTE DJELA ILI PONAŠANJA MOGU PRIJAVITI?	5
05. PREDSTAVNICI SUSTAVA I OSOBE ZADUŽENE ZA PRIJEM I OBRADU PODATAKA	6
06. KAKVU ZAŠTITU IMA PODNOSITELJ PRIJAVE, POMAGAČ I OSTALE INTERESNE SKUPINE?	6
07. OBAVIJEŠTAVANJE OSOBE NA KOJU SE ODNOSI PRIJAVA NEPRAVILNOSTI	7
08. UPOZORENJE	8
09. POSTUPANJE SA PRIJAVAMA PODNESENIM UNUTAR SUSTAVA.....	10
10. POVJERLJIVOST	11
11. NADZOR I UPRAVLJANJE	12
DODATAK 1: INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA	13

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

01. SVRHA DONOŠENJA DOKUMENTA

Kao dio stalnog cilja *emeisa* da ojača svoje etičke standarde i ponudi lako dostupne alate svima koji žele prijaviti neprikladnu situaciju ili situaciju koja nije u skladu s grupnim načelima ili primjenjivim zakonima i propisima, *emeis* svojim zaposlenicima i suradnicima osigurava sustav za prijavu istih.

Ovaj sustav osigurava primjenu postojećih alata i *emeisova* koncepta etičkog ponašanja. Sustav omogućuje svima koji žele prijaviti situaciju jednostavan, povjerljiv i, gdje je potrebno, anonimna način da to učine.

Primjena etičkog sustava za prijavu nepravilnosti nije sustav za hitne slučajeve i ne zamjenjuje postojeće sustave za prijavu događaja koji predstavljaju neposrednu prijetnju ljudima ili imovini. Korištenje sustava za prijavu je dobrovoljno.

Ovaj postupak se odnosi na *emeis* SA i za sve njegove podružnice. Pravila opisana u ovom dokumentu odraz su francuskih prisilnih propisa.

Emeis je revidirao postojeći sustav prijavljivanja i redefinirao postupak u skladu s Europskom direktivom o zaštiti zviždača od 23. listopada 2019. godine (dalje u tekstu „Europska direktiva“). U francuskom pravu, Wasermanov zakon od 21. ožujka 2022. provodi europsku direktivu, a dekret od 3. listopada 2022. utvrđuje provedbene odredbe.

Na kraju, *emeis* čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao sigurnost i povjerljivost prenesenih podataka, uključujući osobne podatke koji se mogu prikupljati u svrhu primanja i obrade prijava nepravilnosti.

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

02. OPSEG PRIMJENE

U okviru *emeisa* uspostavljen je sustav prijava nepravilnosti u vezi sa sljedećim prekršajima i propustima:

Povrede Kodeksa ponašanja za suzbijanje korupcije (čl. 17. Zakona " Sapin II.")

- ▶ Postojanje ponašanja ili situacija koje su u suprotnosti s antikorupcijskim kodeksom ponašanja Grupe, u mjeri u kojoj su karakteristične za djela podmičivanja ili trgovine utjecajem.

Ostale povrede (članak 6. Zakona " Sapin II.")

- ▶ Kazneno djelo, prekršaj;
- ▶ prijetnja ili šteta za javni interes;
- ▶ kršenje ili pokušaj prikrivanja kršenja međunarodne obveze koju je propisno ratificirala ili odobrila Republika Francuska, jednostranog akta međunarodne organizacije donesenog na temelju takve obveze, prava Europske unije ili bilo kojeg drugog propisa.

Rizici od ozbiljne štete zbog povrede Grupnih standarda vezano uz postupanje sa razumnom pažnjom (članak 1. Zakona o „Dužnosti postupanja sa razumnom pažnjom“ od 27. ožujka 2017.)

- ▶ Postojanje ili ostvarenje rizika od ozbiljnog kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda (uključujući diskriminaciju, zastrašivanje i seksualno uznemiravanje), zdravlja i sigurnosti osoba i okoliša koji proizlaze iz aktivnosti Grupe ili njezinih podizvođača ili dobavljača s kojima održava poslovni odnos ako su te aktivnosti povezane s tim odnosom.

Ostala kršenja Etičkog kodeksa i CSR pravila postupanja Grupe.

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

03. TKO MOŽE PRIJAVITI?

Unutarnji



- › Zaposlenici Grupe
- › bivši zaposlenici ako su podaci koji su predmet prijave dobiveni u sklopu tog odnosa
- › Kandidati za zapošljavanje ako su podaci koji su predmet obavijesti pribavljeni u okviru tog odnosa
- › Dioničari, ortaci i imatelji prava glasa na glavnoj skupštini
- › članovi administracije
- › uprava i nadzorni odbor
- › Povremeni zaposlenici

Vanjski



- › Vanjski zaposlenici
- › Suradnici i podizvođači (dobavljači, pružatelji usluga, partneri itd.) ili članovi osoblja i administrativno, upravljačko ili nadzorno tijelo tih suradnika i podizvođača

04. KOJE SE VRSTE DJELA ILI PONAŠANJA MOGU PRIJAVITI?

Svako kršenje naših etičkih načela i svako drugo kršenje zakona i propisa, kao i bilo koji incidenti koji uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeća područja:

- › **Podmićivanje, korumpiranost i sukob interesa**
- › **Diskriminacija, maltretiranje i uznemiravanje, zdravlje i sigurnost na radu**
- › **Prijevarama, pronevjera i krađa**
- › **Praksa protivna pravilima zaštite tržišnog natjecanja**
- › **Prava i zaštita pojedinca**
- › **Zaštita okoliša**
- › **Neusklađenost sa zakonima, propisima ili javnim interesom**

Činjenice, informacije i dokumenti koji se odnose na skrb o pacijentima ili štićenicima ne obrađuju se u okviru ovog sustava, već se rješavaju unutar zasebnih *emeisa* postupaka putem platforme www.emeis.com/plateforme-ecoute i/ili putem medijacije www.emeis.com/dispositif-mediation

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

05. PREDSTAVNICI SUSTAVA I OSOBE ZADUŽENE ZA PRIJEM I OBRADU PODATAKA

Odjel za usklađenost Grupe te Odjel za usklađenost pojedine članice Grupe odgovorni su za primanje i obradu prijava unutar svojih područja odgovornosti i djeluju kao Ured za pritužbe.

Za učinkovitu obradu prijava, Ured za pritužbe može uključiti druge odjele (HR, Pravni odjel, Financije, IT itd.) ili vanjske suradnike na temelju njihovih vještina i nepristranosti u provođenju istraga.

Sve osobe kojima je povjereno primanje i obrada prijava podliježu povjerljivosti.

06. KAKVU ZAŠTITU IMA PODNOSITELJ PRIJAVE, POMAGAČ I OSTALE INTERESNE SKUPINE?

Francuski nacionalni zakoni (Wasermanov zakon) i Europska direktiva štite podnositelja prijave od negativnih posljedica prijave te sankcija.

Međutim, **podnositelj prijave mora ispunjavati sljedeće kumulativne uvjete da bi imao pravo na status podnositelja prijave:**

- ▶ **biti fizička**, a ne pravna osoba (trgovačko društvo, udruga ili sindikat) ;
- ▶ **djelovati bez izravne financijske naknade, tj.** ne očekujući da će mu biti plaćena naknada za prijavu nepravilnosti;
- ▶ **djelovati u dobroj vjeri, odnosno** ne djelovati zlonamjerno ili iz osvete prijavljivanjem informacija za koje znaju da su lažne ili obmanjujuće;
- ▶ **Poznavati činjenice**, bilo u profesionalnom kontekstu (podnositelj prijave može prijaviti činjenice o kojima osobno zna ili koje su mu dojavljene) ili izvan profesionalnog konteksta (podnositelj prijave mora imati osobna saznanja o činjenicama koje izvješćivanje); i
- ▶ **biti prepoznatljiv:** platforma za prijavu povezana je s identifikacijom podnositelja prijave. U iznimnim slučajevima, anonimnost je dopuštena ako se dokaže ozbiljnost prijavljene stvari i ako je stvar dovoljno detaljna. Podnositelj prijave može imati koristi od zaštitnih mjera tek nakon što mu se ukine anonimnost (vidi dolje).

Zaštita identiteta podnositelja prijave od otkrivanja

Sustav osigurava strogu povjerljivost identiteta podnositelja prijave, osoba povezanih s prijavom i primljenih informacija u svakoj fazi obrade prijave. Identifikacija podnositelja prijave :

- ▶ **nikada se ne smiju proslijediti osobi koja je povezana sa prijavom**, čak i ako ona ostvaruje svoje pravo na informacije prema zakonu o zaštiti osobnih podataka,
- ▶ **uvijek se može proslijediti pravosudnom tijelu na zahtjev**,
- ▶ **može se proslijediti trećim stranama** izvan pravosudnog tijela **samo uz prethodni pristanak podnositelja prijave.**

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

Zaštita od mogućih negativnih posljedica prijave

Prijava podnesena u skladu s odredbama ovog dokumenta neće za podnositelja prijave imati negativne posljedice, odnosno podnositelj prijave neće biti predmet kažnjavanja, prijetnji ili pokušaja poduzimanja sličnih radnji, čak i ako se činjenice naknadno pokažu netočnima ili ne rezultiraju daljnjim radnjama.

Kaznenopravna i građanskopravna zaštita (isključenje kaznenopravne i građanskopravne odgovornosti)

Podnositelj prijave se ne može smatrati kazneno odgovornim ako je prijava nužna i razmjerna zaštiti interesa na koje se prijava odnosi.

Nadalje, podnositelj prijave se ne može smatrati građanskopravno odgovornim za štetu prouzročenu prijavom ako je imao opravdane razloge vjerovati da će interesa na koje se prijava odnosi biti zaštićeni.

Ostali sudionici

Ova se zaštita također odnosi na:

- ▶ **posrednike**, definirani kao svaka fizička osoba ili neprofitna pravna osoba privatnog prava (sindikati i udruge) koja pomaže podnositelju prijave da podnese prijavu sukladno zakonu,
- ▶ **fizičke osobe povezane sa podnositeljem prijave** (poslovni suradnici i obitelji),
- ▶ **pravne osobe koje podnositelj prijave kontrolira** i s kojima podnositelj prijave radi ili je profesionalno povezan (npr. dobavljač ili podizvođač gdje podnositelj prijave ima status direktora ili zaposlenika).

Ako gore navedeni uvjeti ne bi bili ispunjeni, podnositelj prijave ne bi uživao zaštićeni status podnositelja prijave. No čak i bez statusa podnositelja prijave, **prijava podnesena u dobroj vjeri neće rezultirati nikakvim kaznenim mjerama.**

Podnositelj prijave mora djelovati u dobroj vjeri i ne smije namjerno iznositi lažne optužbe ili imati isključivu namjeru nanošenja štete ili pribave osobne koristi. Svako nepravilno ili zlonamjerno korištenje sustava za prijavu nepravilnosti može dovesti do disciplinskih mjera ako je podnositelj prijave zaposlenik, a moguće i do pravnih radnji.

07. OBAVIJEŠTAVANJE OSOBE NA KOJU SE ODNOSI PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Sadašnji sustav obrade prijava zahtijeva obradu osobnih podataka koji se odnose na određene pojedince ili osobe koje je moguće identificirati. Svaka osoba koja je predmet prijave koja je klasificirana kao dopuštena (npr. svjedok, žrtva ili navodni počinitelj) mora biti obavještena o obradi osobnih podataka u svrhu obrade prijave zbog primjene važećih pravila o zaštiti osobnih podataka (GDPR i Zakon o zaštiti osobnih podataka), sve s ciljem osiguranja transparentnosti, a posebice radi ostvarivanja prava na informaciju, prigovor, ispravak ili brisanje podataka (vidi Dodatak 1).

Međutim, ove se informacije mogu uskratiti ako se smatra potrebnim poduzeti mjere predostrožnosti kako bi se izbjegao rizik od uništenja dokaza.

Zbog povjerljivosti i usklađenosti s propisima o zaštiti osobnih podataka, osoba na koju se odnosi prijava neće ni pod kojim okolnostima dobiti od *meis*, pa čak ni na temelju svog prava pristupa informacijama, podatke o identitetu podnositelja prijave ili bilo koje druge osobe uključene u istragu.

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

Identitet osobe na koju se odnosi prijava smatrat će se strogo povjerljivim. Informacije koji mogu pridonijeti njihovoj identifikaciji ne mogu se otkriti dok se ne utvrdi da je zabrinutost/prijava podnositelja opravdana (osim ako se ta informacija mora proslijediti pravosuđnom tijelu).

08. UPOZORENJE

8.1 Načini kako podnositelj prijave podnosi prijave

Ako je podnositelj prijave prilikom obavljanja svoje profesionalne djelatnosti dobio informaciju o činjenicama koje su se dogodile ili će se vjerojatno dogoditi u konkretnom društvu, podnositelj prijave može alternativno ili kumulativno prijaviti situaciju interno ili eksterno:

Interni 	Vanjski 
U skladu s ovim pravilima o prikupljanju i obradi prijava (vidi 8.2 i 8.3 dolje) .	U skladu s važećim prisilnim propisima, podnositelj prijave također može podnijeti svoju prijavu interno ili izravno: <ul style="list-style-type: none">- relevantnim vanjskim tijelima navedenim u dodatku Dekreta br. 2022-1284 od 3. listopada 2022.;- pučkom pravobranitelju, koji će vas uputiti na tijelo(a) koje nadležno za rješavanje problema;- sudskoj vlasti;- instituciji ili tijelu Europske unije nadležnom za prikupljanje podataka o prekršajima koji spadaju u područje primjene gore navedene Direktive (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019.

8.2 Interna prijava nepravilnosti

U praksi, svaki zaposlenik može proslijediti svako upozorenje svom nadređenom rukovoditelju (izravno ili neizravno, osim ako rukovoditelj nije uključen u nepravilnost) ili putem platforme za prijavu nepravilnosti.

 **Putem nadređenog rukovoditelja**

 **Putem Platforme za prijavu nepravilnosti**

Kada zaposlenik kontaktira nadređenog rukovoditelja, posao rukovoditelja je usmjeravati zaposlenika, savjetovati ga i poticati da koristi platformu za prijavu nepravilnosti kako bi stupio u kontakt s Uredom za pritužbe.

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

Emeis potiče sve podnositelje prijava da koriste platformu za prijavu nepravilnosti predstavljenu u odjeljku 8.3, osobito iz sljedećih razloga

- ▶ **radi održavanje povjerljivosti i sigurnosti komunikacije;**
- ▶ **radi osiguravanja učinkovitosti, transparentnosti i kontinuiteta upravljanja prijavama nepravilnosti;**
- ▶ **radi osiguravanja transparentnosti u pogledu poštivanja pravila opisanih u ovom poglavlju;**
- ▶ **radi zaštite podnositelja prijave.**

Ako je prijava podnesena izvan platforme za prijavu nepravilnosti, primatelj prijave (referent) je može integrirati u platformu za prijavu nepravilnosti nakon što o tome obavijesti podnositelja prijave, uz očuvanje njegove ili njezine anonimnosti, ako to želi.

8.3 Interna prijava nepravilnosti putem platforme za prijavu

Prijave se dostavljaju putem platforme koja se nalazi na adresi:

> emeis.signalement.net

Ili

> pozivom na broj 01 86 47 77 67, interni 1989

Podnositelj prijave mora slijediti sljedeće korake:

1. **Odabrati kategoriju nepravilnosti**
2. **Unijeti svoje podatke za kontakt ili ostati anonimna/na,**
3. **točno i objektivno opisati činjenice,**
4. **ako je primjenjivo, dodati dokumente.**
5. **pročitati i dostaviti prijavu.**

Prilikom korištenja platforme za prijavu nepravilnosti, podnositelj prijave morat će klasificirati svoju prijavu u jednu od kategorija navedenih u odjeljku 4. Ova se klasifikacija može naknadno promijeniti nakon analize Ureda za pritužbu.

Važno je uz prijavu dostaviti što više informacija (dokaza, dokumenata itd.) kako bi Ured za pritužbu mogao što učinkovitije analizirati, obraditi i istražiti prijavu.

Istrage mogu biti otežane, osobito ako Ured za pritužbe ne može dobiti dodatne informacije od anonimnog prijavitelja. Anonimnost također može otežati utvrđivanje vjerodostojnosti navoda i učinkovitost zaštite koja se pruža prijavitelju nepravilnosti. U svakom slučaju, prijavitelj se moli da ako koji želi ostati anonimna da Uredu za pritužbe omogući komunikaciju s njim kako bi se olakšala istraga činjenica koje su dovele do prijave.

Nakon što je prijava napisana i predana putem interneta:

- ▶ **Platforma automatski dodjeljuje podnositelju prijave zaštićeni kod.** Ovo je prijaviteljev osobni identifikator koji osigurava povjerljivost i zaštitu prenesenih podataka. Ovaj se kod traži svaki put kada se uspostavi nova veza s prijavom kako bi se prijava pratila, izvršile izmjene prijave ili dao odgovor i komuniciralo s osobom odgovornom za obradu prijave.
- ▶ Istodobno se **putem platforme šalje automatska obavijest Uredu za pritužbe relevantnog područja.**

09. POSTUPANJE SA PRIJAVAMA PODNESENIM UNUTAR SUSTAVA

9.1 Potvrda primitka prijave te obavijest podnositelju prijave

Od trenutka podnošenja prijave, Ured za pritužbe ima najviše 7 dana da podnositelju prijave pošalje pisanu potvrdu primitka. Potvrda sadrži između ostalog sadrži sljedeće:

- ▶ **da je prijava primljena,**
- ▶ **razumno i predvidivo vrijeme** potrebno za procjenu dopuštenosti prijave (uobičajeno 30 dana, osim u iznimnim okolnostima).

9.2 Analiza dopuštenosti prijave

Ured za pritužbe samostalno i objektivno procjenjuje prihvatljivost prijave kako bi utvrdio spada li u djelokrug sustava.

Podnositelj prijave može biti zamoljen da pruži dodatne informacije za nastavak ove analize. Ako podnositelj prijave ne odgovori ili ako navedene dodatne informacije nisu zadovoljavajuće, prijava će se smatrati nedopuštenom.

Prijave koje se smatraju **nedopuštenima smatraju se riješenim.**

Prijave koje se smatraju **prihvatljivima klasificiraju se kao upozorenja i moraju se istražiti** (vidi 9.3).

Podnositelj prijave bit će obaviješten o odluci o **dopuštenosti ili nedopuštenosti** svoje prijave **u roku od 30 dana od dana potvrde o primitke prijave.**

9.3 Istraživanje upozorenja

U sklopu obrade upozorenja provode se interne i eksterne istrage kako bi se utvrdilo jesu li činjenice točne.

Ovisno o upozorenju, Ured za pritužbe može:

- ▶ **obraditi upozorenje** uz podršku kompetentnih ljudi u *emeisu* ili putem vanjskih suradnika;
- ▶ **Delegirati upozorenje** nadležnom odjelu.

Vrijeme potrebno za obradu prijave može varirati ovisno o njegovoj složenosti te potrebnim istraživanjima i pregledima.

9.4 Rješavanje prijave nepravilnosti

Ured za pritužbe obavještava podnositelja prijave i osobe uključene u prijavu o rezultatu i zaključcima te po potrebi o poduzetim mjerama.

Podnositelj prijave će biti obaviješten u roku od tri (3) mjeseca od potvrde primitka svoje prijave.

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

10. POVJERLJIVOST

Ured za pritužbu i druge osobe uključene u obradu upozorenja poduzet će **sve odgovarajuće mjere kako bi se pridržavali primjenjivih zakona o zaštiti podataka i medicinskoj povjerljivosti** te **kako bi održali povjerljivost informacija**, bilo tijekom prikupljanja, obrade ili pohranjivanja/arhiviranja.

Sva će se upozorenja tretirati **kao strogo povjerljiva** i mogu se otkriti samo onim primateljima koji su ovlašteni primiti ili istražiti nepravilnost.

Primatelji upozorenja podliježu **strogoj obvezi povjerljivosti**.

Informacije pomoću kojih se može lakše identificirati podnositelj prijave **smiju se otkriti samo uz njegov ili njezin pristanak** (osim ako se te informacije ne moraju proslijediti pravosudnom tijelu).

Informacije pomoću kojih se mogu lakše identificirati osobe na koje se prijava odnosi ne smiju se otkriti dok se ne utvrdi da je prijava osnovana (osim ako se ta informacija ne mora proslijediti pravosudnom tijelu).

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

11. NADZOR I UPRAVLJANJE

Grupa ima uspostavljen upravni odbor za praćenje prijava nepravilnosti koji se sastaje jednom mjesečno. Posao Odbora je osigurati da se postupak prijave i obrade nepravilnosti pravilno provodi. Odbor ima pristup izvješćima koje je pripremio Ured za pritužbe, a u kojim izvješćima su navedene sve prijave nepravilnosti i status njihovog rješavanja.

Ova politika može se promijeniti po potrebi od strane Odjela za usklađenost Grupe. Promjene se mogu napraviti u bilo kojem trenutku kako bi se postupanje uskladilo sa prisilnim propisima ili kako bi se u politiku uvrstili novi potrebni detalji postupanja.

Prva verzija: 2018

Trenutna verzija: 31. srpnja 2023

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

DODATAK 1: INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka

Prikupljeni osobni podaci obrađuju se pod nadzorom voditelja obrade postaka SeneCura CEECR d.o.o. (Ilica 1, 10000 Zagreb).

Svrhe i pravni temelj obrade

Sustav za prijavu nepravilnosti koristi se za prikupljanje i obradu prijava o ponašanjima ili situacijama koje krše primjenjive zakone i propise ili Etički kodeks i CSR pravila postupanja Grupe.

Grupa je implementira ova pravila postupanja kako bi se uskladila sa odredbama Zakona Sapin 2 i Zakona o „Dužnosti postupanja sa razumnom pažnjom“, te kada je primjenjivo, radi ostvarivanja legitimne svrhe omogućavanja *emeisu* i/ili njegovim podružnicama da budu obaviješteni o kršenju primjenjivih zakona ili propisa s ciljem brzog i primjerenog djelovanja.

Pravne obveze Grupe

Ovaj sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavila je Grupa kako bi se uskladila s odredbama Zakona Sapin 2 i omogućila "internim, vanjskim ili povremenim zaposlenicima" organizacije da prijave:

- ▶ kazneno djelo ili prekršaj;
- ▶ ozbiljno i teško kršenje međunarodne obveze koju je propisno ratificirala ili odobrila Francuska;
- ▶ ozbiljno i teško kršenje jednostranog akta međunarodne organizacije poduzetog na temelju redovito ratificirane međunarodne obveze;
- ▶ ozbiljno i teško kršenje zakona ili propisa;
- ▶ ozbiljnu prijetnju ili narušavanje općeg interesa za koje podnositelj prijave osobno zna.

Grupa je konkretni sustav prijave nepravilnosti također uspostavila kako bi se pridržavala odredbi Zakona o „Dužnosti postupanja sa razumnom pažnjom“, te kako bi omogućila prikupljanju dokaza o postojanju ili ostvarivanju rizika od ozbiljnog kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda, zdravlja i sigurnosti osoba i okoliša koji proizlaze izravno ili neizravno iz aktivnosti Grupe i društava koje ono kontrolira u smislu članka L. 233-16. Također, koji proizlaze bilo izravno ili neizravno iz aktivnosti podizvođača ili dobavljača s kojima održava poslovni odnos ako su te aktivnosti povezane s tim odnosom.

Legitimni interes grupe ili primatelja podataka

Grupa je dobrovoljno i izvan bilo kakvih posebnih zakonskih obveza postavila ovaj sustav za prijavu nepravilnosti kako bi omogućila *emeisu* i/ili bilo kojoj njegovoj podružnici da brzo i primjerenom prijave bilo kakvo kršenje ili sumnju na kršenje bilo kojeg primjenjivog zakona, propisa ili kodeksa ponašanja.

Zahvaćeni osobni podaci

Podaci koji se mogu obraditi u sklopu *emeisova* postupka prijave nepravilnosti ograničeni su na sljedeće informacije:

- ▶ Identitet, funkcija i kontakt podaci podnositelja prijave
- ▶ Identitet, funkcija i kontakt podaci pojedinaca koji su predmet prijave

Postupak prikupljanja i obrade prijave

Grupa

- ▶ Identitet, funkcija i kontakt osoba uključenih u podnošenje i/ili obradu prijave
- ▶ prijavljene činjenice
- ▶ Informacije prikupljene radi provjere prijavljenih činjenica
- ▶ izvještaj o radnjama provjere
- ▶ ostale poduzete radnje
- ▶ Podaci koji otkrivaju zdravstveno stanje, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru, životnu i spolnu orijentaciju, političko opredjeljenje ili članstvo u sindikatu: ako je obrada tih podataka nužna za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu prava pred sudom
- ▶ Podaci o kaznenim djelima ili osudama kojih je pojedinac bio predmet: kada je obrada dopuštena nacionalnim zakonom ili kako bi se Grupi omogućilo da pripremi, pokrene i procesuirati pravni postupak kao žrtva, optuženik ili u njihovo ime

Primatelji podataka

Osobni podaci koji se obrađuju u sustavu prijavljivanja nepravilnosti namijenjeni su samo ovlaštenim osobama i to:

- ▶ Interno: Osobe posebno odgovorne za upravljanje potencijalnim prijavama/upozorenjima unutar Grupe; Ured za pritužbe; Upravni odbor za nadzor (na razini poslovne jedinice i Grupe)
- ▶ Vanjski: pravosudna tijela; suradnik koji upravlja platformom za upravljanje prijavama.

Prijenos podataka izvan Europske unije (EU), u treće zemlje

Grupa koristi suradnika sa sjedištem u Francuskoj koji upravlja s platformom za prijave nepravilnosti i koji nadalje koristi za dio usluga podizvođače izvan EU-a, čiji se zaposlenici također nalaze izvan EU.

Kako bi se osigurao okvir za ovaj prijenos podataka, ugovorene su standardne ugovorne klauzule u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, koje osiguravaju razinu zaštite osobnih podataka najmanje jednaku onoj unutar EU.

Postupak prikupljanja i obrade prijava

Grupa

Razdoblja pohrane osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni i obrađeni u okviru sustava prijavljivanja nepravilnosti čuvat će se isključivo onoliko dugo koliko je nužno za namjeravanu svrhu, kao što je opisano u nastavku:

- ▶ Ako je prijava klasificirana kao nedopuštena (ne smatra se upozorenjem), podaci će se odmah uništiti ili učiniti anonimnima.
- ▶ Ako se prijava smatra dopuštenom (smatra se upozorenjem) i riješena je nakon istrage bez daljnjih radnji, podaci će se zadržati i izbrisati ili učiniti anonimnom u roku od dva (2) mjeseca od završetka postupka.
- ▶ Ukoliko se činjenice koje proizlaze iz prijave utvrde, a ne rezultiraju disciplinskim ili pravnim postupkom, podaci će se čuvati 6 (šest) godina, a zatim će se brisati (ili će se učiniti anonimnim).
- ▶ Ako se nakon prijave pokrene stegovni ili pravni postupak protiv osobe na koju se prijava odnosi ili protiv podnositelja prijave koji je zloupotrijebio svoje pravo, podaci će se čuvati do okončanja postupka i do isteka roka za pravni lijek protiv odluke.

Ostvarivanje prava vezanih uz obradu osobnih podataka

U skladu s člankom 15. i GDPR-om, svaki ispitanik čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju putem sustava za prijavu nepravilnosti ima pravo tražiti od *emeisa* ili jedne od njegovih podružnica ako prijava dolazi od jednog od njihovih zaposlenika ili jednog od njihovih vanjskih zaposlenika ili ako se prijavljene činjenice tiču navedene podružnice, pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak i, ako su ispunjeni uvjeti, njihovo brisanje, kao i ograničenje obrade, pravo na prigovor na navedenu obradu i pravo na prenosivost svojih osobnih podataka.

Konačno, u skladu s prisilnim propisima sa područja zaštite osobnih podataka i građanskih sloboda, svaki ispitanik ima pravo definirati upute vezane uz zadržavanje, brisanje i otkrivanje svojih osobnih podataka nakon smrti.

Svaki ispitanik može ostvariti svoja prava podnošenjem zahtjeva na sljedeću adresu e-pošte: dpo@emeis.com, uz specifikaciju svog zahtjeva i dostavu dokaza o identitetu. Zahtjev se također možete uputiti u pisanom obliku na sljedeću poštansku adresu: *emeis* - Službenik za zaštitu podataka, 12 rue Jean Jaurès, CS 10032, 92 813 Puteaux Cedex.

Svatko može podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb.