



# **PRAVILNIK O POSTUPANJU U SLUČAJU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA**

Na osnovu člana 30. stav 3. tačka 14. Statuta OTP banke Srbija, Izvršni odbor OTP banke Srbija, usvaja sledeći:

## PRAVILNIK O POSTUPANJU U SLUČAJU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

### 1. UVODNE ODREDBE

#### Član 1

U skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Sl. glasnik RS, br. 128/2014 ) i članom 1. Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015 i 44/2018 - dr. zakon) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu banka) donosi ovaj Pravilnik.

#### Član 2

Ovim Pravilnikom se određuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka unutrašnjeg uzbunjivanja kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje u banci.

#### Član 3

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sledeće značenje:

**Uzbunjivanje:** otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera;

**Uzbunjivač:** fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu;

**Poslodavac:** u smislu ovog Pravilnika Poslodavac je banka;

**Odgovorno lice:** lice kome su u Banci povereni određeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada;

**Radno angažovanje:** radni odnos, rad van radnog odnosa, volontiranje, vršenje funkcije, kao i svaki drugi faktički rad za banku odnosno ugovorni odnos usmeren na vršenje rada;

**Ovlašćeni organ:** organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave ili nosilac javnih ovlašćenja nadležan da postupa po informaciji kojom se vrši spoljašnje uzbunjivanje, u skladu sa zakonom;

**Ovlašćeno lice:** lice ili lica koja su ovlašćena za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem koje imenuje Izvršni odbor Banke.

**Povezano lice:** je lice koje pomaže u uzbunjivanju ili bilo koje drugo lice koje učini verovatnim da trpi štetnu radnju zbog svoje povezanosti sa uzbunjivačem u smislu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača.

**Tajni podaci:** poslovna tajna (sve informacije i dokumenti koji sadrže poslovne, finansijske, ekonomske, proizvodne i druge podatke koji se smatraju poslovnom tajnom) i bankarska tajna– (podaci poznati banci i odnose se na lične podatke, podatke o finansijskom stanju i transakcijama, podatke o računima klijenata kao i druge podatke do kojih Banka dolazi u poslovanju sa klijentom) sve u skladu sa Pravilnikom o poslovnoj i bankarskoj tajni.

**Štetna radnja:** svako činjenje ili nečinjenje u vezi sa uzbunjivanjem kojim se uzbunjivaču ili licu koje ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ugrožava ili povređuje pravo, odnosno kojim se ta lica stavljaju u nepovoljniji položaj.

**Unutrašnje uzbunjivanje:** otkrivanje informacije banci, odnosno licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

#### Član 4

Pravilnik se primenjuje u filijalama (ekspoziturama) i u centrali banke.

Prava iz ovog Pravilnika imaju sva radno angažovana lica u banci.

## 2. POSTUPAK UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

#### Član 5

### 2.1. Dostavljanje informacije od strane uzbunjivača

Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja započinje dostavljanjem informacije licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u banci.

Dostavljanje informacija od strane uzbunjivača može biti pisano ili usmeno.

Pismeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može se izvršiti radnim danima neposrednom (ličnom) predajom, običnom ili preporučenom pošiljkom na adresu Trg slobode 7, Novi Sad, kao i elektronskom poštom na e-mail adresu: [uzbunjivanje@otpbanka.rs](mailto:uzbunjivanje@otpbanka.rs)

Vremenom prijema informacije smatra se:

- datum predaje pošiljke pošti u slučaju slanja poštom preporučenom pošiljkom,
- datum prijema pošiljke u banci u slučaju slanja poštom običnom pošiljkom.
- vreme koje je naznačeno u potvrdi o prijemu u slučaju da je informacija upućena elektronskom poštom.

Kada se dostavljanje informacija vrši običnim i preporučenim pošiljkama na koverti treba naznačiti da se upućuje licu zaduženom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem (zaposleni u Direkciji za kontrolu usklađenosti poslovanja koji su odlukom Izvršnog odbora ovlašćeni za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem) ili na vidljivom mestu na omotu treba navesti da se radi o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, kako bi se neotvorena pošiljka predala isključivo licu zaduženom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Kada se dostavljanje informacija vrši usmeno, Ovlašćeno lice dužno je, pre davanja izjave o informacijama u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, da obavesti uzbunjivača o svojim pravima propisanim Zakonom, a naročito da ne mora otkrivati svoj identitet, odnosno da ne mora potpisati zapisnik i potvrdu o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Usmeno dostavljanje informacija u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se ličnim iznošenjem informacija ili telefonskim putem na broj 021/4800518, nakon čega se sastavlja Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

### 2.2. Postupanje nakon dobijanja informacije od uzbunjivača

Prilikom prijema informacije Ovlašćeno lice dužno je da čim primi informaciju sačini Potvrdu o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Ovlašćeno lice dostavlja uzbunjivaču Obaveštenje o pravima uzbunjivača, postupku uzbunjivanja, kao i drugim pitanjima od značaja za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača i Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. Informacije vezane za postupak unutrašnjeg uzbunjivanja mogu se dostavljati i anonimno. Zaštita podataka o ličnosti uzbunjivača definisana je članom 7. ovog Pravilnika.

Ovlašćeno lice je dužno da postupi po informaciji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema informacije.

U cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, Ovlašćeno lice preuzima i organizuje sprovođenje odgovarajućih radnji, o čemu se obaveštava Izvršni odbor Banke kao poslodavac, kao i uzbunjivač, ukoliko je to moguće na osnovu raspoloživih podataka.

Ovlašćeno lice ima pravo pristupa svim podacima/dokumentaciji kao i prostorijama Banke koji su neophodni za vođenje postupka i izradu izveštaja.

Povezano lice ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ako postoji verovatnoća da je protiv njega preduzeta štetna radnja zbog njegove veze sa uzbunjivačem.

Tokom vođenja postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem mogu se uzimati izjave od ostalih zaposlenih odnosno radno angažovanih lica, radi provere primljene informacije.

Ako se tokom vođenja postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem od zaposlenih odnosno radno angažovanih lica uzimaju izjave, Ovlašćeno lice sastavlja Zapisnik o uzetim izjavama u vezi sa postupkom unutrašnjeg uzbunjivanja.

Na sadržinu zapisnika davalac izjave može odmah nakon što mu je pročitano staviti prigovor u cilju utvrđivanja pravilne sadržine zapisnika o uzetoj izjavi.

Ovlašćeno lice je dužno da, na pisani zahtev uzbunjivača, pruži obaveštenja uzbunjivaču o toku i radnjama preduzetim u postupku, kao i da omogući uzbunjivaču da izvrši uvid u spise predmeta i da prisustvuje radnjama u postupku.

Pojedinosti o uvidu u spise predmeta i prisustvu uzbunjivača aktivnostima u vezi sa postupkom utvrđuje Ovlašćeno lice. Ove konkretne radnje uzbunjivača obavljaju se u prisustvu Ovlašćenog lica.

### **2.3. Ishod postupka**

Postupak uzbunjivanja može imati jedan od sledećih ishoda: a) osnovana je informacija uzbunjivača b) informacija uzbunjivača nije osnovana c) postupak uzbunjivanja se obustavlja zbog činjenice da prijavljeni slučaj nema elemente uzbunjivanja date u definiciji u okviru člana 3 ovog Pravilnika.

Ovlašćeno lice je dužno da obavesti uzbunjivača o ishodu postupka po njegovom okončanju, u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.

Ako se dostavljena informacija ne može klasifikovati kao uzbunjivanje u smislu ovog Pravilnika, Ovlašćeno lice obustavlja postupak uzbunjivanja. Međutim, ukoliko dostavljena informacija ima elemente etičkog prekršaja, sprovede se postupak za proveru etičkog prekršaja u smislu Procedure za prijavljivanje etičkog prekršaja (Referenca ID 7056) (slučaj iz tačke c).

Po okončanju postupka navedenih pod a) i b), Ovlašćeno lice sastavlja Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, predlaže mere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem ukoliko je nepravilnost utvrđena odnosno ukoliko je štetna radnja nastala.

Izveštaj se dostavlja Izvršnom odboru banke i uzbunjivaču, o kome se uzbunjivač može izjasniti.

Banka je dužna da, u okviru svojih ovlašćenja, preduzme mere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u vezi sa informacijom, zaštititi uzbunjivača od štetne radnje, kao i da preduzme neophodne mere radi obustavljanja štetne radnje i otklanjanja posledica štetne radnje.

Izveštaj o uzbunjivanju će biti uključen u sastavni deo izveštavanja organa upravljanja banke u vezi sa primenom Etičkog kodeksa OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.

## **3. INFORMACIJA KOJA SADRŽI TAJNE PODATKE**

### **Član 6**

Informacija može da sadrži tajne podatke (kao što je definisano u članu 3).

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač je dužan da se prvo obrati Ovlašćenom licu, a ako se informacija odnosi na Ovlašćeno lice, informacija se podnosi Izvršnom odboru banke.

U slučaju da banka, odnosno Ovlašćeno lice nije u roku od 15 dana postupilo po informaciji u kojoj su sadržani tajni podaci, odnosno ako nije odgovorilo ili nije preduzelo odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti, uzbunjivač može da se obrati Ovlašćenom organu.

U slučaju da se informacija odnosi na članove Izvršnog ili Upravnog odbora banke odnosno Odbora za reviziju, uzbunjivač informaciju podnosi Ovlašćenom organu.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač ne može uzbuniti javnost, ako propisima nije drugačije regulisano.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač i druga lica su dužni da se pridržavaju opštih i posebnih mera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom koji uređuje tajnost podataka.

#### 4. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI UZBUNJIVAČA

##### Član 7

Ovlašćeno lice dužno je da štiti podatke o ličnosti uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet uzbunjivača, osim ako se uzbunjivač ne saglasi sa otkrivanjem tih podataka, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Banka ne sme preduzimati mere u cilju otkrivanja identiteta anonimnog uzbunjivača.

Svako lice koje sazna podatke iz prvog stava ovog člana, dužno je da štiti te podatke.

Ovlašćeno lice dužno je da prilikom prijema informacije, obavesti uzbunjivača da njegov identitet može biti otkriven nadležnom državnom organu, ukoliko bez otkrivanja identiteta uzbunjivača ne bi bilo moguće postupanje tog organa kao i da ga obavesti o merama zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Ako je u toku postupka neophodno da se otkrije identitet uzbunjivača, Ovlašćeno lice dužno je da o tome, pre otkrivanja identiteta, obavesti uzbunjivača.

Podaci o uzbunjivaču ne smeju se saopštiti licu na koje se ukazuje u informaciji, sem ako je posebnim zakonom drugačije propisano.

#### 5. ZAŠTITA UZBUNJIVAČA I DRUGIH LICA

##### Član 8

**Uzbunjivač** ima pravo na zaštitu, u skladu sa zakonom i članom 9 ovog Pravilnika:

- ako izvrši uzbunjivanje kod Banke, Ovlašćenog organa ili javnosti na način propisan zakonom;
- ako otkrije informaciju o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera, u roku od jedne godine od dana saznanja za izvršenu radnju zbog koje vrši uzbunjivanje, a najkasnije u roku od deset godina od dana izvršenja te radnje
- ako bi u trenutku uzbunjivanja, na osnovu raspoloživih podataka, u istinitost informacije, poverovalo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom kao i uzbunjivač.

**Povezano lice** ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog povezanosti sa uzbunjivačem.

Osim toga, pravo na zaštitu ima lice koje učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja, ako je lice koje je preduzelo štetnu radnju, pogrešno smatralo da je to lice uzbunjivač, odnosno povezano lice.

Lice koje traži podatke u vezi sa informacijom, ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač, ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog traženja tih podataka.

## **6. ZABRANA STAVLJANJA UZBUNJIVAČA U NEPOVOLJNIJI POLOŽAJ**

### **Član 9**

Banka ne sme činjenjem ili nečinjenjem da stavi uzbunjivača u nepovoljniji položaj u vezi sa uzbunjivanjem (u odnosu na ostala radno angažovana lica zbog statusa uzbunjivača), a naročito ako se nepovoljniji položaj odnosi na:

- 1) zapošljavanje;
- 2) sticanje svojstva pripravnika ili volontera;
- 3) rad van radnog odnosa;
- 4) obrazovanje, osposobljavanje ili stručno usavršavanje;
- 5) napredovanje na poslu, ocenjivanje, sticanje ili gubitak zvanja;
- 6) disciplinske mere i kazne;
- 7) uslove rada;
- 8) prestanak radnog odnosa;
- 9) zaradu i druge naknade iz radnog odnosa;
- 10) učešće u dobiti;
- 11) isplatu nagrade i otpremnine;
- 12) raspoređivanje ili premeštaj na drugo radno mesto;
- 13) nepreduzimanje mera radi zaštite zbog uznemiravanja od strane drugih lica;
- 14) upućivanje na obavezne zdravstvene preglede ili upućivanje na preglede radi ocene radne sposobnosti.

Uzbunjivač prema kome je preduzeta štetna radnja u vezi sa uzbunjivanjem ima pravo na sudsku zaštitu, koja se ostvaruje podnošenjem tužbe za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem nadležnom sudu u roku od šest meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta.

Tužbom za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem, u skladu sa zakonom, ne može se pobijati zakonitost pojedinačnog akta poslodavca kojim je rešavano o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog po osnovu rada.

## **7. ZABRANA ZLOUPOTREBE UZBUNJIVANJA**

### **Član 10**

Zabranjena je zloupotreba uzbunjivanja. Zloupotrebu uzbunjivanja vrši lice koje:

- a) dostavi informaciju za koju je znalo da nije istinita;
- b) pored zahteva za postupanje u vezi sa informacijom kojom se vrši uzbunjivanje, traži protivpravnu korist.

## **8. OBAVEZA BANKE**

### **Član 11**

Banka sva radno angažovana lica obaveštava o pravima uzbunjivača, postupku uzbunjivanja kao i drugim pitanjima od značaja za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača.

Banka je objavila ovaj Pravilnik o postupanju u slučaju unutrašnjeg uzbunjivanja na intranet stranici i na zvaničnom internet sajtu banke.

Izvršni odbor banke Odlukom imenuje lice/lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Izvršni odbor banke je, u skladu sa članom 2. Pravilnika o postupanju u slučaju unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih, imenovala lice ovlašćeno za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem se objavljuje na intranet stranici – DMS-u.