

Vis, d.d.

PRAVILA PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

Vis, lipanj 2021. godine

Pozivom i u smislu članka 240. i 263. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kao i odredbe 69. Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga, društvo **VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam** sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731, (u dalnjem tekstu: **Društvo**) dana 29. lipnja 2021. godine, usvojilo je sljedeća:

PRAVILA PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

(u dalnjem tekstu: **Pravila**)

Uvod

Članak 1.

Pravila prijave nepravilnosti usvajaju se s ciljem kvalitetnijeg uređenja i unapređenja sustava korporativnog upravljanja Društva.

Primjena Pravila

Članak 2.

Ova Pravila primjenjuju se na sve osobe koje obavljaju poslove za Društvo, uključujući radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Društva.

Svrha i ciljevi Pravila

Članak 3.

Ova Pravila predstavljaju skup normi kojima Društvo uspostavlja mehanizme za prijavu kršenja zakona ili unutarnjih pravila Društva kao i mehanizme za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Nepравилности

Članak 4.

Nepравилности су kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod Društva.

Prijava nepравилности

Članak 5.

Svaka osoba iz članka 2. ovih Pravila dužna je savjesno i pošteno prijavljivati nepравилности o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepравилности (u dalnjem tekstu: **Prijavitelj nepравилности**).

Prijava nepравилности podnosi se povjerljivoj osobi koju posebnom odlukom imenuje uprava Društva (u dalnjem tekstu: **Povjerljiva osoba**).

Prijava nepравилности sadrži podatke o Prijavitelju nepравилности, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepравилности koja se prijavljuje.

Prijava nepравилности može se podnijeti neposredno u pisanim oblicima, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Postupak prijavljivanja nepравилности započinje dostavljanjem uredne prijave nepравилnosti Povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba

Članak 6.

Povjerljiva osoba dužna je prijavu ispitati u roku 60 dana od zaprimanja uredne prijave.

Kada Povjerljiva osoba utvrdi postojanje nepравилности, dužna je o tome obavijestiti osobu u čijoj nadležnosti je radni proces u kojem je utvrđena nepравилност i pratiti postupak otklanjanja utvrđene nepравилnosti.

U slučaju da nadležna osoba ne otkloni nepравилnost u razumnom roku, Povjerljiva osoba obavijestit će o tome upravu Društva. Ako Društvo ni nakon toga ne otkloni utvrđenu nepравилност Povjerljiva osoba će prijavu nepравилности proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Povjerljiva osoba dužna je čuvati identitet Prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama.

Povjerljiva osoba dužna je za svaku prijavu nepravilnosti izraditi spis predmeta te takve podatke o prijavama i poduzetim radnjama čuvati u registru prijava nepravilnosti na način da neovlaštenim osobama bude onemogućen uvid u sadržaj registra prijava nepravilnosti.

Povjerljiva osoba ima zamjenika.

Zamjenik Povjerljive osobe obavlja dužnost Povjerljive osobe u slučaju kad Povjerljiva osoba nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti. Na zamjenika Povjerljive osobe odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovih Pravila.

Prijavitelj nepravilnosti

Članak 7.

Društvo neće Prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Identitet Prijavitelja nepravilnosti odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni, osim ako Prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo biti obaviješten o tijeku i radnjama poduzetima u postupku ispitivanja prijavljene nepravilnosti, kao i izvršiti uvid u spis predmeta u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva Povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba bez odlaganja će obavijestiti Prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka ispitivanja nepravilnosti.

Završne odredbe

Članak 8.

Pravila donosi uprava Društva te stupaju na snagu danom donošenja.

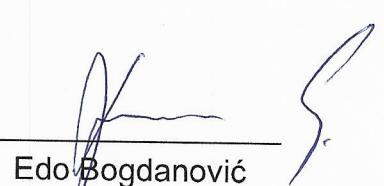
Pravila se objavljaju na mrežnim stranicama Društva te su dostupna bez naknade.

Nadzorni odbor Društva dao je suglasnost na ova Pravila na svojoj sjednici dana 29. lipnja 2021. godine.



Mario Radaković,
predsjednik uprave

Vis, d.d.



Edo Bogdanović
član uprave