

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. koji je stupio na snagu 01.01.2020., Uprava društva THE GARDEN BREWERY d.d predložila je dana 17.12.2021., a Nadzorni odbor Društva istoga dana dao suglasnost na sljedeća

PRAVILA PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

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.

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

Nepravilnosti

Članak 4.

Nepravilnosti su 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 nepravilnosti

Članak 5.

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

(2) Prijava nepravilnosti podnosi se povjerljivoj osobi koju posebnom odlukom imenuje uprava Društva (dalje: Povjerljiva osoba).

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

(4) Prijava nepravilnosti može se podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

(5) Postupak prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem uredne prijave nepravilnosti Povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba

Članak 6.

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

(2) Kada Povjerljiva osoba utvrdi postojanje nepravilnosti, dužna je o tome obavijestiti osobu u čijoj nadležnosti je radni proces u kojem je utvrđena nepravilnost i pratiti postupak otklanjanja utvrđene nepravilnosti.

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

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

(5) 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.

(6) 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.

(1) Društvo neće Prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

(2) 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.

(3) Prijavitelj nepravilnosti ima pravo biti obaviješten o tijeku i radnjama poduzetima u postupku ispitivanja prijavljene nepravilnosti.

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

Završne odredbe

Članak 8.

Pravila donosi Uprava Društva te ista stupaju na snagu s danom 01.01.2021. godine, a objavljuju se na mrežnim stranicama Društva i dostupna su bez naknade.

Predsjednik uprave
Tomislav Alpeza

Predsjednik Nadzornog odbora
Nicholas Colgan