

Broj: 2050-G/17-4/4

Datum: 20.03.2017. godine

Na osnovu člana 118. Statuta Akcionarskog društva za osnivanje "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina – novi Prečišćeni tekst od 07.03.2016. godine, a u vezi sa Okvirnim programom korporativnog integriteta od 20.03.2017. godine, direktor društva donosi:

| | |
|---|--|
| Naslov dokumenta: | POLITIKA ZAŠTITE PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI |
| Broj dokumenta: | PL-2 |
| Datum usvajanja: | 20/03/2017 |
| Datum stupanja na snagu: | 01/05/2017 |
| Pripremio/la: | Chief Compliance Officer –Anita Gajanović Compliance Officer – Milena Bajić |
| Broj revizija dokumenta: | 0 |
| Datum posljednje revizije dokumenta: | |

Sadržaj

| | |
|--|---|
| Definicije | 2 |
| I Svrha i područje primjene..... | 3 |
| II Prijavljivanje i savjetovanje | 3 |
| III Zabrana odmazde | 4 |
| IV Zaštita povjerljivosti i anonimnosti prijavitelja | 5 |
| V Prijava kršenja Politike zaštite prijavitelja nepravilnosti od odmazde | 5 |
| VI Odgovornost zaposlenika za zaštitu povjerljivih informacija..... | 6 |
| VII Implementacija | 6 |
| Edukacija | 6 |
| Disciplinska odgovornost | 6 |
| VIII Završne odredbe | 7 |
| | 1 |

Politika zaštite prijavitelja nepravilnosti

Definicije

Program korporativnog integriteta: Integralni dokument koji omogućava dostizanje naših poslovnih ciljeva u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima kao i najvišim standardima poslovnog integriteta.

Korporativna porodica: Pored MG Mind d.o.o, Mrkonjić puteva d.o.o. i Merkur d.o.o. korporativnu porodicu čine sva pravna lica koja su direktno ili indirektno kontrolisana od strane Skupština društava MG Mind d.o.o, Mrkonjić Putevi d.o.o. i Merkur d.o.o. i/ili g. Mladena Milanovića kao većinskog vlasnika i druga povezana društva.

Zaposlenik: Sva lica koja su angažovana bez obzira na individualne karakteristike njihovih ugovora o radu, kao i sva ovlašćena lica.

Relevantni zaposlenici: Osobe na pozicijama ovlašćenim za donošenje odluka i/ili osobe čije su pozicije naročito izložene rizicima od neusklađenosti i/ili osobe čije su radne pozicije značajne za pravilnu implementaciju Programa, politike, procedure i dr.

Treća strana: Podrazumijeva bilo koje lice sa kojim korporativna porodica posluje. To uključuje dobavljače, proizvođače, partnere u zajedničkom poslovnom poduhvatu, podizvođače, posrednike, distributere, agente, zastupnike i sva druga lica koja nastupaju u ime i za račun naše korporativne porodice.

Nedopušteno ponašanje: Predstavlja kršenja relevantnih eksternih regulativa, internih pravila i procedura i etičkih standarda ili nepreduzimanje radnji potrebnih za pravilno poslovanje od strane zaposlenika i/ili treće strane.

Glavni službenik za usklađenost: Glavni službenik za usklađenost je imenovano lice sa posebnim ovlašćenjima zaduženo za provedbu Programa korporativnog integriteta. Ima pravo pristupa svim dokumentima koji su relevantni za oblast Programa korporativnog integriteta. Daje saglasnost na svu internu i eksternu dokumentaciju kao i poslovne procese u segmentu Programa korporativnog integriteta.

Odbor za usklađenost: Odbor je kolektivni organ članica korporativne porodice odgovoran da osigura da Program dostigne zacrtane ciljeve na nivou cijele korporativne porodice vršeći koordinaciju i praćenje svih aktivnosti na strateškom nivou, pružajući savjete, smjernice i podršku u provođenju Programa.

Javni službenik: To su lica koja obavljaju funkcije javne vlasti na svim nivoima, izabrani predstavnici, političke stranke, partijski funkcioner ili politički kandidat ili bilo koje lice koje ih zastupa, državni službenici i namještenici, imenovani zvaničnici, direktori i zaposlenici društava sa većinskim državnim kapitalom, predstavnici i zaposlenici međunarodnih tijela i organizacija.

Relevantni dokumenti:

- Politika zabranjenih aktivnosti,
- Kodeks poslovnog integriteta,
- Politika integriteta u upravljanju troškovima,
- Politika upravljanja sukobom interesa,
- Kodeks za dobavljače, poslovne partnere i druge zainteresovane strane,
- Procedura prijavljivanja nepravilnosti, rješavanja i upravljanja prijavljenom nepravilnosti,
- Politika integriteta u upravljanju ljudskim resursima.
- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti.

I Svrha i područje primjene

„Atos osiguranje“ a.d. Bijeljina je posvećen izgradnji i očuvanju radne atmosfere u kojoj je neprihvatljivo uznemiravanje, zastrašivanje, odmazda i diskriminacija. U dostizanju ovog cilja stvaramo radno okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju sigurno da u iskrenoj komunikaciji i u „dobroj vjeri“¹, prijave uočenu nepravilnost ili sumnju u postojanje nepravilnosti, bez straha od odmazde.

U skladu sa Programom korporativnog integriteta i u cilju kontinuiranog unapređenja poslovnog integriteta, kroz ovu Politiku garantujemo da niko ko u dobroj vjeri izvrši prijavu neće biti kažnjen niti biti izložen bilo kakvoj vrsti odmazde ili štetne radnje.

Pridržavanje Politike zaštite prijavitelja nepravilnosti je obavezujuće za sve zaposlenike bez obzira na individualne karakteristike njihovih ugovora o radu, kao i na sva ovlašćena lica (poput direktora), agente, zastupnike i sva druga lica koja nastupaju u ime i za račun naše korporativne porodice.

II Prijavljivanje i savjetovanje

Svi zaposlenici koji uoče kršenje i/ili zaobilaženje i/ili selektivnu primjenu zakona, propisa, obavezni su što je moguće prije o svojim saznanjima obavijestiti Direktora ili Glavnog službenika za usklađenost.

¹ Dobra vjera je stav zaposlenika koji se zasniva na činjenicama i okolnostima o kojima on ima vlastita saznanja i koji smatra istinitim.