

Postopek obravnavave prijav nepravilnosti

Whistleblowing in zaščita prijaviteljev

Verzija 1.0

Unicredit Banka Slovenija d.d.
September 2023

Win.
The Right Way.
Together.



Agenda



Kanali za prijavo nepravilnosti



Postopek obravnave poročil o prijavah nepravilnosti



Zunanje prijave nepravilnosti



Kanali za prijavo nepravilnosti

Prijave nepravilnosti se lahko oddajo prek enega od naslednjih kanalov*:

SpeakUp system® web link

[preko te povezave](#)

Telefon 0800 80 806

Koda za dostop 82575

E-mail

na naslednji naslov:

whistleblowing@unicreditgroup.si

Pošiljanje pisnega poročila na

Unicredit Banka Slovenija d.d.

NE ODPIRAJ – za: Vodja Skladnosti poslovanja

Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Zahtevanje fizičnega srečanja ali klica

Unicredit Banka Slovenija d.d., Vodja Skladnosti poslovanja, Ameriška ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija z zahtevo na: whistleblowing@unicreditgroup.si

* Omenjenih kanalov ni mogoče uporabiti za pošiljanje pritožbe v zvezi s poslovnim odnosom z banko, temveč le za prijavo zgoraj navedenih nepravilnosti.

Prijavijo se lahko kršitve in/ali nepravilnosti, povezane z vprašanji, ki jih urejajo politika banke glede prijavljanja nepravilnosti in zunanji predpisi, in sicer zlasti glede naslednjih ravnanj:

1. Podkupovanje in korupcija
2. Pranje denarja / financiranje terorizma
3. Kršitev predpisov o finančnih sankcijah
4. Kršitev protimonopolnih zakonov
5. Trgovanje z notranjimi informacijami in/ali tržna manipulacija
 6. Nadlegovanje
 7. Ustrahovanje
 8. Goljufije in prevare
9. Zloraba zaupnih podatkov o strankah in podjetjih
10. Kršitev etičnega kodeksa in/ali kodeksa ravnanja
11. Kršitve drugih zakonov in predpisov, ki veljajo za Unicredit Banka Slovenija d.d.



Postopek obravnave poročil o prijavah nepravilnosti

Kako deluje postopek

- Zagotovljeni so varni kanali za prijavo nepravilnosti, ki zagotavljajo anonimnost in zaščito prijavitelja.
- Osebni podatki se obravnavajo zaupno.
- Žvižgač prejme povratne informacije o prejemu in povratne informacije o preiskavi odsotnost povračilnih ukrepov ali diskriminacije prijavitelja.
- Če je prijavitelj anonimen, ne bo mogel prejeti povratnih informacij o rezultatih preiskave, če je uporabil kanale, ki ne omogočajo izmenjave sporočil.

Kdo so vključeni akterji

- Skladnost je lastnik procesa: vsa poročila, anonimna ali podpisana, tudi tista, ki jih prejmete od vodij podružnic ali drugih funkcij zunaj kanalov za prijavo nepravilnosti, je treba zaupno posredovati na Vodjo Skladnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d.
- Oceno vsakega primera v družbi UniCredit Banka Slovenija d.d. opravi delovna skupina za obravnavo prijav nepravilnosti. Ta opravi preizkus prijave, obvešča o statusu postopka prijavitelja, izvaja preiskavo, pripravi poročilo preiskavi ter predlaga ustrezne ukrepe.



Zunanje prijave nepravilnosti

Prijave poročil o nepravilnostih se lahko oddajo prek pristojnih zunanjih institucij v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji. Postopek obravnave prijav vodijo zunanje institucije po svojih vzpostavljenih pravilih in postopkih. V Sloveniji postopek ureja Zakon o zaščiti prijaviteljev.

Unicredit spodbuja zaposlene, da uporabijo **interno** prijavo nepravilnosti.

Prijavitelj lahko prijavo nepravilnosti **predloži zunanjim institucijam**, zlasti če je ob predložitvi izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

- v njegovem delovnem okviru ni določbe o obvezni aktivaciji kanala za notranjo prijavo ali ta kanal, tudi če je obvezen, ni aktiven ali, tudi če je aktiviran, ni v skladu z določbami zakona;
- je že pripravil notranje poročilo in nanj ni bilo nadalje sprejeto nadaljnje ukrepanje;
- ima utemeljene razloge za domnevo, da se notranja prijava ne bi učinkovito spremljala ali da bi lahko ista prijava povzročila tveganje povračilnih ukrepov;
- ima utemeljene razloge za domnevo, da bi kršitev lahko pomenila neposredno ali očitno nevarnost za javni interes.

Poleg tega lahko prijavitelj stopi v stik z zunanjimi institucijami in jih obvesti o povračilnih ukrepih, ki jih je bil deležen zaradi svoje prijave. Prijavitelj se lahko posluži tudi **javnega razkritja nepravilnosti, če so za to podani pogoji.**

