

Obvestilo o zasebnosti

Vodenje prijav nesprejemljivega ravnanja v UniCredit Banka Slovenija d.d.

Kaj morate vedeti o postopkih prijavljanja nesprejemljivega ravnanja v UniCredit Banka Slovenija d.d.:

Postopki obveščanja o nepravilnostih zagotavljajo varne poti, po katerih lahko zaposleni ali drugi prijavitelji nesprejemljivega ravnanja prijavijo goljufije, korupcijo ali druge resne kršitve (ali opustitve dolžnega ravnanja) v UniCredit Banka Slovenija d.d. skladno z Globalno politiko (CRIA-111-2022-PL-COMP). V okviru takšnega postopka je potrebna obdelava določenih osebnih podatkov:

- informacije o osebah, osumljenih nesprejemljivega ravnanja (v nadaljevanju tudi obtožena oseba), ter informacije o prijaviteljih in/ali drugih tretjih osebah, kot so priče.

Katera so glavna vprašanja varstva podatkov, ki jih pokriva UniCredit Banka Slovenija d.d. v sklopu vodenja prijav nesprejemljivega ravnanja?

Zaupnost - Informacije o prijavitelju in obtoženi osebi so obravnavane z vso skrbnostjo in zaupnostjo.

Kakovost podatkov - Pri obdelavi osebnih podatkov se obdeluje minimalno število osebnih podatkov (ne več osebnih podatkov, kot je potrebno, sledenje načelu minimizacije).

Pravica do obveščeniosti - vpletene osebe so obveščene o načinu obdelave njihovih osebnih podatkov takoj to mogoče. Osebnih podatki v prijavi o nesprejemljivem ravnanju se lahko nanašajo na prijavitelje, osebe v preiskavi, priče ali druge posameznike. Ker pa je mogoče, da bi obveščanje obdolžene osebe v zgodnji fazi lahko ogrozilo preiskavo, je mogoče delitev zadevnih informacij z obdolžencem tudi odložiti. O odložitvi informacij se odloča za vsak primer posebej, razlogi za morebitno omejitev pa so vedno dokumentirani.

Pravica do dostopa - v primeru take zahteve se opravi presoja interesov vpetih oseb, vključno z interesi prijavitelja in obtožene osebe oziroma oseb.

Rok hrambe - poročila, ki ne vodijo v preiskavo, torej, če se ugotovi, da prijave ni mogoče šteti kot prijavo nesprejemljivega ravnanja, upošteva internna pravila, in nadaljnji postopki niso potrebni, se osebni podatki, ki so bili pridobljeni v okviru prijave izbrišejo po 5. letih.

Po potrditvi Poročila o prijavljenem nesprejemljivem ravnanju, ki sproži začetek roka hrambe, se vsi dokumenti v zaključeni zadevi pregledajo in ločijo na tiste, ki vsebujejo osebne podatke, in tiste, ki jih ne. Dokumenti brez osebnih podatkov se lahko hranijo neodvisno od zakonsko predvidenega roka, namreč 7. člen Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) določa, da se evidenčni podatki o prijavi in poročilo iz petega odstavka 12. člena tega zakona lahko hranijo skladno z Globalno politiko banke. Dokumenti (velja za elektronske in fizične dokumente) z osebnimi podatki se hranijo skladno z rokom hrambe, to je 5 let, po tem pa se morajo izbrisati oziroma uničiti.

Varnost podatkov - Glede na to, da so obdelane informacije občutljive in da ima lahko uhajanje ali nepooblaščen razkritje škodljive posledice tako za prijavitelja nesprejemljivega ravnanja kot za obtožene osebe, je posebna pozornost namenjena tehničnim in organizacijskim ukrepom, potrebnim za zmanjšanje tveganj in zagotovitev varnosti podatkov.

Zapisi, ki se nanašajo na poročila, so zaupni in so varno shranjeni v skladu s pravili, ki veljajo v Skupini o razvrščanju in ravnanju z zaupnimi informacijami, ki so povzeta tudi v Splošnih informacijah o obdelavi osebnih podatkov - posodobitev julija 2023 (GDPR) in v skladu z Zakonom o varstvu prijaviteljev (Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23). Te evidence se hranijo v Službi za skladnost poslovanja in v vseh funkcijah,

ki so vključene v kakršno koli preiskavo, dostop do njih pa imajo samo zaposleni, ki morajo na podlagi svoje vloge in pooblastil dostopati do teh evidenc.

V skladu z Zakonom o varstvu prosilcev in notranjimi pravili imajo prijavitelji nesprejemljivega ravnanja, obdolžena oseba in priče pravico dobiti potrditev, če se v zvezi z njimi obdelujejo osebni podatki, in zato lahko zahtevajo prilagoditev, vključitev, posodobitev ali preklic obdelave, če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani, kadar je to mogoče glede na naravo primera.

UniCredit Banka Slovenija d.d. zbira in hrani osebne podatke prijavitelja, kadar jih ta posreduje, z namenom, da se razišče dejansko stanje, ki izhaja iz prijave. Tako posredovane podatke se v UniCredit Banka Slovenija d.d. hrani zaupno in varno ter se jih obdeluje zgolj za pomoč pri obravnavi in obdelavi danega razkritja informacij o nepravilnostih.

UniCredit Banka Slovenija d.d. obdeluje osebne podatke v sklopu podane prijave zaradi izpolnjevanja svojih zakonskih obveznosti. V zvezi s prijavo nepravilnosti tovrstno obdelovanje osebnih podatkov UniCredit Banka Slovenija d.d. obravnava in preiskuje razkritja o nepravilnostih, ki se oz. so se odvijala znotraj UniCredit Banka Slovenija d.d.

Zakonska podlaga, na katero se UniCredit Banka Slovenija d.d. opira pri obdelavi osebnih podatkov, je člen 6(1)(c) GDPR, ki dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, kadar je to potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti

Katere osebne podatke se zbira in kdo ima dostop do njih:

Kot je določeno v globalnem pravilniku o prijavljanju nepravilnosti (CRIA-111-2022-PL-COMP), lahko zaposleni ali tretja oseba pošlje prijavo z navedbo svoje identitete anonimno prek kanalov za prijavo nepravilnosti, ki jih je vzpostavila UniCredit Banka Slovenija d.d.. Kanali za prijavo nepravilnosti zagotavljajo zaupnost identitete prijavitelja, razen če se je prijavitelj strinjal z razkritjem svoje identitete, v tem primeru lahko pride do obdelave osebnih podatkov kot so:

- ime,
- priimek,
- vsi drugi osebni podatki, ki so razkriti in potrebni za postopek preiskave.

Če prijavitelj želi prijaviti razkritje anonimno, je tudi to omogočeno.

Anonimna razkritja se obravnavajo prav tako resno kot tista, ki so podana odkrito. Če pa se razkritje opravi anonimno, morda ne bo možno tako učinkovito raziskati prijaviteljevih pomislekov.

Obvestilo o varovanju zasebnosti v zvezi z obveščanjem o nepravilnostih ter zakonska podlaga za obdelavo:

UniCredit Banka Slovenija d.d. se zaveda, da se lahko osebni podatki v prijavi nesprejemljivega ravnanja nanašajo na prijavitelja(-e), obtoženca, priče ali druge osebe, omenjeni. Kot zakonito podlago za obdelavo teh osebnih podatkov se uporablja drugi odstavek 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), saj tovrstno obdelavo osebnih podatkov predvideva Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) kot tudi Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP), pri čemer obdelavo osebnih podatkov prijavitelja nepravilnosti, prič in zadevnih oseb UniCredit Banka Slovenija d.d. izvaja tudi v okviru svojih prizadevanj odkrivanja in odpravljanja nepravilnosti, ki so opredeljene v Globalni politiki.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri UniCredit Banka Slovenija d.d. so na voljo tu: (<https://www.unicreditbank.si/content/dam/cee2020-pws-si/SI-DOK/gdpr/SPLO%C5%A0NE%20INFORMACIJE%20O%20OBDELAVI%20OSEBNIH%20PODATKOV.pdf>).

Da bi zagotovili, da UniCredit Banka Slovenija d.d. obravnava vsako prijavo enako in pravično, bodo vsa razkritja, vključno s tistimi, ki bodo poslana drugim oddelkom, posredovana v ukrepanje Službi za skladnost poslovanja.

Podatki se bodo interno delili z osebjem UniCredit Banka Slovenija d.d. v ustreznih oddelkih, ki bodo le-to obravnavali, preiskovali in se odzvali na razkritje. Interni dostop do informacij, ki se obdelujejo v okviru preiskave, je omogočen omejenemu krogu oseb, ki mora imeti dostop do informacij iz vidika opravljanja svojih nalog v povezavi z reševanjem prijave. Cilj UniCredit Banka Slovenija d.d. je v največji možni meri zagotavljati zaupnost prejetih informacij ter zaščititi identiteto prijavitelja in vseh drugih vpletenih oseb skladno z veljavnimi pravili Skupine o klasifikaciji in ravnanju z zaupnimi informacijami ter skladno z veljavno lokalno zakonodajo in predpisi.

V določenih primerih se bodo morda morali podatki, ki jih posreduje prijavitelj, deliti s tretjimi osebami, kot so vladne službe, državni organi in policija, če se bo ugotovilo, da je to potrebno. V določenih okoliščinah lahko pride tudi do situacije, da bo potrebno podatke deliti v skladu z zakonom ali pa je razkritje je nujno zaradi preprečitve ali zmanjšanja resne ogroženosti zdravja ali varnosti ljudi.

Kje so shranjeni osebni podatki in kako dolgo se jih hrani:

Osebni podatki bodo varno shranjeni v sistemih UniCredit Banka Slovenija d.d. za vodenje primerov, upravljanje dokumentov in elektronske pošte. Dostop do teh podatkov je strogo nadzorovan in sledljiv.

UniCredit Banka Slovenija d.d. bo podatke o danem razkritju nedopustnega ravnanja, vključno z osebnimi podatki prijavitelja, hranila pet let, kot je določeno v četrtem odstavku 6. člena Zakona o varstvu prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23), Globalno politiko – Prijavljanja nesprejemljivega ravnanja in skladno s Pravilnikom o anonimizaciji oz. izbrisu osebnih podatkov v whistleblowing zadevah.

Rok hrambe se lahko prekine, predviden izbris pa se odloži v primeru, če:

- se v času roka hrambe prične kakršenkoli postopek (zlasti upravni, sodni ali izven sodni postopek) v zvezi s primerom;
- se v času roka hrambe prične notranja ali zunanja preiskava/inšpekcijski nadzor;
- se v vmesnem času prične nadzor oziroma je podana zahteva regulatorja ali drugega javnega organa v zvezi s primerom.

Kako UniCredit Banka Slovenija d.d. varuje vaše osebne podatke:

UniCredit Banka Slovenija d.d. skrbno in resno jemlje varnost osebnih podatkov, zato ima vzpostavljene notranje politike in kontrole za zaščito podatkov pred izgubo, naključnim uničenjem, zlorabo ali razkritjem. Nekateri načini, s katerimi UniCredit Banka Slovenija d.d. varuje osebne podatke, vključujejo:

- izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti osebnih podatkov in informacij;
- redni pregled politik in postopkov zagotavljanja in varovanja informacij
- stalno usposabljanje in ozaveščanje osebja o zagotavljanju in varovanju informacij;
- uskladitev s kodeksi ravnanja, sistemi certificiranja in smernicami Informacijskega pooblaščenca;
- redno pregledovanje varnostnih in kibernetičnih tveganj.

Pravice prijavitelja:

UniCredit Banka Slovenija d.d. je upravljavec podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov in pri obdelavi osebnih podatkov spoštuje načela varstva podatkov.

Skladno z lokalno zakonodajo ali internimi akti imajo prijavitelji nepravilnosti, obravnavane osebe in vse priče pravico dobiti potrditev, če se njihovi osebni podatki obdelujejo, in posledično tudi pravico zahtevati spremembe, združitve, posodobitve ali preklic, če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.

V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov posameznik vedno lahko:

- zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in pridobitev njihove kopije;
- od UniCredit Banka Slovenija d.d. zahteva, da popravi / spremeni nepravilne ali nepopolne osebne podatke;
- od UniCredit Banka Slovenija d.d. zahteva, da izbriše/izbriše osebne podatke, kjer je to primerno in mogoče (primeroma, če podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani in je poteklo zakonsko predvideno obdobje hrambe);
- od UniCredit Banka Slovenija d.d. zahteva, da omeji obdelavo osebnih podatkov (v določenih primerih kjer je to mogoče);
- zahteva svoje osebne podatke v prenosni obliki;
- ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov (če je to primerno in mogoče).

V zvezi z omejevanjem obdelave osebnih podatkov s strani UniCredit Banka Slovenija d.d. se mora prijavitelj tudi zavedati, da žal vedno ni mogoče zagotoviti povsem gotove zaupnosti, saj bi se lahko dogodilo, da bi morali razkriti identiteto prijavitelja, če takšno ravnanje opredeljuje zakon. Vendar pa vprašanje ohranjanja zaupnosti prijaviteljev UniCredit Banka Slovenija d.d. jemlje resno in bo identiteto zaščitila, kolikor bo to mogoče. Prijavitelj pa se prav tako mora zavedati, da ga lahko drugi prepoznajo zaradi narave ali okoliščin prijavljenega primera.

V primeru uveljavljanja katerekoli od zgoraj navedenih pravic, vas prosimo, da se obrnite na pooblaščen osebo za varstvo podatkov pri UniCredit Banka Slovenija d.d. po elektronski pošti na naslov: dpo@unicreditgroup.si.

Končne določbe:

- UniCredit Banka Slovenija d.d. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev zadevnega obvestila o zasebnosti za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov oz. področnih predpisov o obravnavi prijav nesprejemljivega ravnanja.
- Obvestilo o zasebnosti: verzija št. 1 z dne 30.8.2023. Uporablja se od dneva objave dalje. To je priloga h CRIA-111-2022-PL-COMP.