

# 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 suma nepravilnosti**



**Postopek obravnave prijav sumov nepravilnosti**



**Zunanje prijave sumov nepravilnosti**



# Kanali za prijavo suma nepravilnosti

Prijave lahko oddate prek enega od naslednjih internih kanalov:

## **SpeakUp system® web link**

[prek te povezave](#)

Telefon 0800 80 806  
Koda za dostop 82575

## **E-mail**

na naslednji naslov:  
[whistleblowing@unicreditgroup.si](mailto:whistleblowing@unicreditgroup.si)

## **Pošiljanje pisne prijave na:**

UniCredit Banka Slovenija d.d.  
NE ODPIRAJ – za: Vodja Skladnosti poslovanja  
Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

## **Zahtevanje fizičnega srečanja ali klica:**

Z zahtevo na naslov UniCredit Banka Slovenija d.d., NE ODPIRAJ – za: Vodja Skladnosti poslovanja, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali po e-mailu na: [whistleblowing@unicreditgroup.si](mailto:whistleblowing@unicreditgroup.si)

Omenjenih kanalov ni mogoče uporabiti za pritožbe v zvezi s poslovnim odnosom, temveč le za prijavo suma nezakonitega vedenja.

Prijavite lahko sume o kršitvah in/ali nepravilnostih, povezanih z vprašanji, ki jih urejata priložena politika prijavljanja nepravilnosti ter zakonodaja, zlasti glede naslednjih ravnanj:

1. Korupcija in podkupovanje
2. Pranje denarja ali financiranje terorizma
3. Kršitve predpisov o finančnih sankcijah
4. Kršitve protimonopolnih zakonov
5. Trgovanje z notranjimi informacijami in/ali tržna manipulacija
6. Nadlegovanje
7. Ustrahovanje
8. Goljufija
9. Zloraba zaupnih podatkov
10. Kršitev etičnega kodeksa in/ali kodeksa ravnanja
11. Kršitve drugih zakonov in predpisov, ki veljajo za UniCredit



# Postopek obravnave prijav sumov nepravilnosti

## Kako poteka 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 deležniki?

- 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 aktiven, ni vzpostavljen v skladu z določbami zakona;
- je že oddal notranjo prijavo in v roku treh mesecev od prejema prijave ni prejel obvestila o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka, oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še niso končani;
- ima utemeljene razloge za domnevo, da se notranja prijava ne bi učinkovito obravnavala, ali da bi lahko 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.**

