

TOVARNA:	Kranj	DOKUMENT Št.:	A12.03-RE-18
AVTOR:	Saša Bečan	IZDAJA:	1
ENGLISH:	Whistleblower Protection Policy	VELJA OD:	29-Feb-2024



## PRAVILNIK O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

### 1 UVOD

S tem Pravilnikom se določa način in postopek prijave kršitve predpisov, ki veljajo na območju Republike Slovenije, Kodeksa ravnanja družbe ter notranjih pravilnikov in postopkov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju ali izven njega.

Pravilnik določa notranjo pot za prijavo, imenovanje in delovanje zaupnika, kontaktne podatke za prejem prijav, postopek prejemanja notranje prijave in njene obravnave, ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav, način seznanitve posloводства o obravnavi prijave ter način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju družbe.

V tem Pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot so opredeljeni v ZZPri in ostalih veljavnih predpisih.

### 2 DEFINICIJE

ZZPri je okrajšava za Zakon o zaščiti prijaviteljev.

### 3 OPIS PROCESA

#### 3.1 Področje veljavnosti

Ta Pravilnik velja za vse fizične osebe, ki prijavijo kršitev povezano s poslovanjem družbe, ki so jo zaznali v delovnem okolju. Kršitve pri poslovanju družbe lahko prijavijo zaposleni, kot tudi vsi, ki so pri sodelovanju z družbo naleteli na nezakonitosti pri njenem delovanju (izvajalci, podizvajalci, dobavitelji, dijaki, študentje, nekdanji zaposleni in drugi).

#### 3.2 Obveznost družbe

Družba se zaveda pomena etičnega in zakonitega poslovanja ter se zavezuje:

- da ne bo poskušala ugotavljati identitete prijaviteljev;
- da ne bo izvajala povračilnih ukrepov, in prepoveduje, da bi jih izvajali zaposleni v družbi;
- da bo spodbujala zaposlene, da napake in morebitne kršitve, tudi če gre le za sume, sporočijo po notranji poti za prijave, saj bo na ta način mogoče prijave učinkovito obravnavati ter napake in kršitve hitro odpraviti.

V družbi je prepovedano vsakršno ravnanje ali opustitev, katerega namen bi bil preprečitev prijave kršitve ter vsako ravnanje, vključno z povračilnimi ukrepi, ali opustitev, ki bi bilo v nasprotju s tem Pravilnikom oz. veljavnimi predpisi.

#### 3.3 Imenovanje zaupnika

Zaupnika imenuje posloводство družbe s sklepom. Kot prvega zaupnika je posloводство imenovalo Sašo Bečan.

Zaupnik sprejema prijave o kršitvi predpisov in jih obravnava v skladu z določili ZZPri in tem Pravilnikom.

#### 3.4 Naloge zaupnika

Zaupnik je dolžan:

- spremljati predpise, ki urejajo varstvo prijaviteljev,
- spremljati uporabo in izvrševanje predpisov in pravil, ki urejajo zaščito prijaviteljev v družbi,
- spodbujati spoštovanje zakonskih rešitev za zaščito prijaviteljev,

TOVARNA:	Kranj	DOKUMENT Št.:	A12.03-RE-18
AVTOR:	Saša Bečan	IZDAJA:	1
ENGLISH:	Whistleblower Protection Policy	VELJA OD:	29-Feb-2024



## PRAVILNIK O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

- izvajati obveznosti in naloge, ki mu jih nalaga ta Pravilnik in ZZPri, vključno s svetovanjem in pomočjo prijavitelju pred povračilnimi ukrepi ter glede zaščite v primeru prepovedanih povračilnih ukrepov ter informiranja prijavitelja glede možnosti notranje ali zunanje prijave ali javnega razkritja,
- sodelovati z organom za zunanjo prijavo, kadar je to potrebno, ter državnimi organi, ki preiskujejo kršitve veljavnih predpisov,
- sodelovati pri pripravi internih aktov in druge dokumentacije s področja zaščite prijaviteljev v družbi.

Zaupnik vse prijave obravnava skrbno, zaupno in samostojno ter pri tem ni vezan na navodila v posamezni zadevi.

Zaupnik ima pri delu dostop do gradiva, relevantnega za obravnavo prijave, zaposleni v družbi pa so mu dolžni nuditi pomoč in informacije, potrebne za njegovo delo. Zaupnik podatke, s katerimi se seznanil v okviru svoje vloge zaupnika, uporablja le za namene obravnave prijave in odprave kršitve.

Zaupnik je dolžan vse podatke, s katerimi se je seznanil v okviru opravljanja vloge zaupnika strogo skrbno in zaupno varovati, ves čas opravljanja vloge zaupnika ter tudi po prenehanju opravljanja te vloge in tudi po prenehanju delovnega razmerja v družbi, razen, kadar ta Pravilnik ali veljavni predpisi določajo drugače.

Zaupnik ne sme biti deležen povračilnih ukrepov v zvezi z opravljanjem svoje vloge zaupnika, če jo opravlja skladno s tem Pravilnikom in veljavnimi predpisi.

### 3.5 Notranja pot za prijavo kršitev

Prijava se praviloma poda preko:

- prijave platforme, vzpostavljene s strani družbe, ki jo prijavitelj odda na spletni strani zunanjega ponudnika FaceUp Technology s.r.o.: [www.faceup.com/c/wbytwsl0](http://www.faceup.com/c/wbytwsl0);
- Pisno na naslov **Yokohama TWS Slovenija d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 KRANJ**, s pripisom: Zaupniku osebno
- Ustno zaupniku.

Navodila za notranjo prijavo se pri družbi objavijo na običajen način.

Zaupnik bo varoval identiteto prijavitelja in je ne bo razkrival drugim osebam, razen ob izrecnem soglasju prijavitelja ali če tako določajo veljavni predpisi. Zloraba prijave, ki se stori predvsem (ne pa izključno) na način, da se naklepno poda lažna prijava oziroma da prijavitelj podaja informacije, za katere ve, da niso resnične, je prepovedana.

### 3.6 Postopek obravnave notranje prijave

Zaupnik prijave obravnava po vrstnem redu njihovega prejema. Če je zaupnik hkrati prejel več prijav o kršitvi, jih lahko po lastni presoji razvrsti in obravnava glede na težo in posledice kršitve.

### 3.7 Preizkus notranje prijave

Zaupnik po prejemu prijave to evidentira in v roku 7 dni preizkusi, ali so izpolnjeni naslednji pogoji za njeno obravnavo:

1. da jo je podala fizična oseba;
2. da se nanaša na informacije o kršitvi predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in jih je prijavitelj pridobil v svojem delovnem okolju;
3. da prijavljene informacije o kršitvah niso očitno neresnične;
4. da jo je prijavitelj podal pred potekom dveh let po prenehanju kršitve.

TOVARNA:	Kranj	DOKUMENT Št.:	A12.03-RE-18
AVTOR:	Saša Bečan	IZDAJA:	1
ENGLISH:	Whistleblower Protection Policy	VELJA OD:	29-Feb-2024



## PRAVILNIK O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Zaupnik prijave ne obravnava, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka ali če presodi, da obravnava ne bi bila smotrna, ker kršitev ni imela posledic, ker posledic ni več ali so neznatne.

Če so izpolnjeni pogoji za obravnavo prijave, zaupnik prijavitelju izda potrdilo o sprejemu prijave, ki vključuje datum in čas prejema.

Če zaupnik ugotovi, da pogoji za obravnavo prijave iz prvega in drugega odstavka tega člena niso izpolnjeni, prijavitelja v roku iz prejšnjega odstavka seznaniti z razlogi, zaradi katerih prijave ne bo obravnaval.

Če je prijavitelj anonimen, se določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena uporabljata, če je prijavitelj opredelil, kam naj se pošlje potrdilo o sprejemu prijave oziroma seznanitev z razlogi, zaradi katerih prijave ne bo obravnavana.

Če zaupnik ugotovi, da pogoji za obravnavo prijave niso izpolnjeni, lahko kljub temu na lastno pobudo ukrene, kar meni, da je potrebno za odpravo kršitve, če tako presodi zaradi teže posledic kršitve. Pri tem varuje identiteto prijavitelja.

### 3.8 Obravnava notranje prijave

Zaupnik obravnava prijavo skrbno, zaupno in samostojno ter pri tem ni vezan na navodila v posamezni zadevi. Zaupnik zlasti od prijavitelja in osebe, na katero se prijava nanaša, pridobi informacije, ki so potrebne za oblikovanje predlogov ukrepov, ki so usmerjeni v prenehanje kršitve, odpravo posledic kršitve ali preprečevanje prihodnje kršitve.

Zaupnik ukrene, kar je potrebno za prenehanje kršitve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov iz prejšnjega odstavka, ob upoštevanju zaupnosti prijavitelja, seznaniti osebe ali notranje organizacijske enote, ki so odgovorne za odpravo kršitve.

Zaupnik konča obravnavo prijave v treh mesecih od njenega prejema s poročilom, v katerem navede, ali in iz katerih razlogov je prijava utemeljena oziroma neutemeljena. Če je prijava utemeljena, v poročilu navede zlasti predlagane in izvedene ukrepe za prenehanje kršitve, odpravo posledic kršitve ali preprečevanje prihodnje kršitve, svoje ugotovitve o uspešnosti izvedbe predlaganih ukrepov ter morebitne predlagane in izvedene ukrepe za zaščito prijavitelja.

Zaupnik ob upoštevanju zaščite identitete prijavitelja z ugotovitvami iz poročila seznaniti poslovodstvo družbe.

Zaupnik ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave prijavitelja obvesti 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. Ustno obvestilo se evidentira z zaznamkom v evidenci prijav.

Zaupnik postopa v skladu s prejšnjim odstavkom tudi v primeru anonimne prijave, če je prijavitelj opredelil, kam naj se pošlje obvestilo iz prejšnjega odstavka.

### 3.9 Evidentiranje prijave in obdelava osebnih podatkov

Prijava se evidentira v evidenci prijav tako, da se upošteva prepoved razkritja identitete in zaupnost.

Ustna prijava se evidentira z natančnim zapisom njene vsebine. Ustna prijava se lahko s soglasjem prijavitelja tudi posname. Če je prijava podana po telefonu, se lahko po predhodnem obvestilu s soglasjem prijavitelja dokumentira s posnetkom klica. Prijavitelju se omogoči, da preveri, popravi in s svojim podpisom potrdi zapis ustne prijave, če to želi.

TOVARNA:	Kranj	DOKUMENT Št.:	A12.03-RE-18
AVTOR:	Saša Bečan	IZDAJA:	1
ENGLISH:	Whistleblower Protection Policy	VELJA OD:	29-Feb-2024



## PRAVILNIK O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Evidenca prijav vsebuje podatke o prijavitelju, posredniku, povezanih osebah, osebi, ki jo prijava zadeva, in osebah, ki lahko pomagajo pri preiskavi prijavljene kršitve (osebno ime ali psevdonim, poštni naslov, naslov elektronske pošte, telefonsko številko in druge naslove za navezavo stika), gradivo, ki so ga predložile navedene osebe, in gradivo, ki je nastalo v postopku obravnave prijave, vključno s posnetkom oziroma zapisom klica ali pogovora iz prejšnjega odstavka.

Prijava v dokumentarni obliki se hrani v zaklenjeni omari v pisarni zaupnika. Fizična prijava se obravnava na način, kot da bi šlo za poslovno skrivnost. Prijava v elektronski obliki se hrani v informacijskem sistemu ob izvajanju vseh varnostnih protokolov, ki so v veljavi v družbi.

Če drug zakon ne določa drugače, se podatki v evidenci prijav hranijo pet let po koncu postopka. Po poteku roka hrambe se osebni podatki iz prejšnjega odstavka in vsebina prijave uničijo. Osebni podatki, za katere je očitno, da niso potrebni za obravnavo prijave, se ne zbirajo. Če se takšni podatki zberejo pomotoma, se brez nepotrebne odlašanja izbrišejo.

### 3.10 Zunanja prijava in javno razkritje

Prijavitelj lahko poda zunanjo prijavo pristojnemu organu, če meni, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, v skladu ZZPri.

Če je prijavitelj podal notranjo ali zunanjo prijavo, pa v treh mesecih od prijave ni bil sprejet noben ustrezen ukrep za odpravo kršitve lahko pod določenimi pogoji iz ZZPri javno razkrije kršitev. Organe za sprejem zunanje prijave določa zakon.

### 3.11 Pogoji za zaščito prijavitelja

Prijavitelj je do zaščite po v skladu z ZZPri upravičen, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične.

Do zaščite je upravičen tudi prijavitelj, ki je prijavo podal anonimno, pa je bila kasneje njegova identiteta razkrita. Do zaščite so upravičeni tudi posredniki in povezane osebe, če je verjetno, da so ali bi lahko bili zaradi povezanosti s prijaviteljem zoper njih uvedeni povračilni ukrepi.

Prijavitelj do zaščite ni upravičen, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.

### 3.12 Prepoved razkritja identitete in zaupnost prijavitelja

Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu za zunanjo prijavo. To velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Izjema od razkritja velja kadar to zahteva državni tožilec, če je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj, ali sodišče, če je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva. V primeru takega razkritja identitete je treba pred tem pisno obvestiti prijavitelja o nameravanem razkritju z navedbo razlogov za razkritje, razen če državni tožilec ali sodišče presodi, da bi takšno obvestilo ogrozilo povezane preiskave ali sodne postopke.

Ne glede na prejšnji odstavek, se ne sme razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

Družba ne sme ugotavljati identitete prijavitelja.

Družba, ki prejme informacijo o kršitvi, ki vključuje poslovno skrivnost ali drugo zakonsko določeno tajnost, lahko te podatke uporablja ali razkriva le v okviru nadaljnjega ukrepanja.

TOVARNA:	Kranj	DOKUMENT Št.:	A12.03-RE-18
AVTOR:	Saša Bečan	IZDAJA:	1
ENGLISH:	Whistleblower Protection Policy	VELJA OD:	29-Feb-2024



## PRAVILNIK O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

### 3.13 Obveščanje in poročanje

Zaupnik z ugotovitvami iz poročila po podaji povratne informacije prijavitelju oz. najpozneje v enem mesecu od končanja postopka, poroča poslovodstvu. Pri tem upošteva zaščito identitete prijavitelja. Zaupnik na zahtevo poslovodstva pripravi poročilo o prijavi že pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Zaupnik poskrbi, da se v roku, kot ga določa zakon, Komisiji za preprečevanje korupcije oddajo potrebna poročila.

### 3.14 Končne določbe

Ta Pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa poslovodstva družbe. Pravilnik se objavi na internih straneh družbe ter je dostopen tudi v kadrovski službi družbe.

## 4 POVEZANI DOKUMENTI

Na

## 5 ZAPISI

Na

## 6 ZGODOVINA DOKUMENTA

IZDAJA	VELJA OD	AVTOR	OBVESTILO O SPREMEMBI
1	29-Feb-2024	Saša Bečan	Nov dokument