

# **GRAWE pravilnik**

## Pravilnik o prijavi nepravilnosti

# Kazalo

<b>Priprava pravilnika, sprememb in potrditev uprave .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Splošni del.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Namen pravilnika.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. Področje uporabe .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Pravna podlaga .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Opredelitev pojmov .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Posebni del .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Naloge zavarovalnice .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Prepoved preprečevanja prijave nepravilnosti in povračilnih ukrepov.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Dobra vera žvižgača in prepoved zlorabe prijavljanja nepravilnosti .....</b>	<b>5</b>
<b>2.4. Pravice prijavitelja nepravilnosti.....</b>	<b>6</b>
<b>2.5. Zaupna oseba.....</b>	<b>6</b>
<b>2.6. Prijava nepravilnosti .....</b>	<b>6</b>
2.6.1. Vsebina prijave.....	6
2.6.2. Postopek notranje prijave nepravilnosti .....	7
2.6.3. Vodenje evidence prejetih prijav nepravilnosti .....	7
<b>2.7. Način in roki hranjenja dokumentacije.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Končne določbe .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Sprejem pravilnika .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. Redno preverjanje .....</b>	<b>8</b>
<b>3.3. Objava pravilnika in seznanjanje strank .....</b>	<b>8</b>

## Priprava pravilnika, sprememb in potrditev uprave

Priprava osnovne verzije

Različica	Datum	Pregled/sprememba	Obdelal
520.01.01.	10. 8. 2013	Prvotna različica	Tina Bedrač

Seznam sprememb

Različica	Datum	Pregled/sprememba	Obdelal

Potrditev uprave

Različica	Datum potrditve uprave	Datum uporabe
520.01.01.	8. 12. 2021	17. 12. 2021

# 1. Splošni del

## 1.1. Namen pravilnika

Namen Pravilnika o prijavi nepravilnosti (v nadaljevanju pravilnik) je določiti pravila za prijavo nepravilnosti in zaščite prijavitelja nepravilnosti.

Zaščita prijavitelja nepravilnosti in preprečitev povračilnih ukrepov prijavljanja nepravilnosti sta nujno potrebna za učinkovit in sistemski boj proti korupciji in nepravilnemu upravljanju.

Cilj pravilnika je ustvariti pogoje za učinkovito zaščito prijavitelja nepravilnosti, ki vključuje dostopne in zanesljive načine prijave nepravilnosti. Pomembnost poslovanja zavarovalnice v skladu s predpisi in dolžnost prijave vseh nepravilnosti izhaja že iz sprejetega Kodeksa ravnanja za zaposlene.

## 1.2. Področje uporabe

Pravilnik velja za vse fizične osebe, ki prijavijo nepravilnost povezano z opravljanjem poslov v zavarovalnici.

## 1.3. Pravna podlaga

Zavarovalnica je pri sestavljanju pravilnika upoštevala določbe:

- Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitev prava Unije.

## 1.4. Opredelitev pojmov

V pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

- **»prijavitelj nepravilnosti ali žvižgač«** je fizična oseba, ki prijavi nepravilnosti v zvezi z opravljanjem dela v zavarovalnici.
- **»nepravilnost«** je kršitev zakonov in drugih predpisov, notranjih aktov zavarovalnice, kodeksa in malomarnega ravnanja z javnimi dobrinami, javnimi sredstvi in skladi Evropske unije, ki ogrožajo javni interes in so povezane z opravljanjem dejavnosti v zavarovalnici .
- **»opravljanje poslov«** za opravljanje poslov se šteje delovno razmerje, delo izven delovnega razmerja, izvrševanje nalog, pogodbe o delu, študentsko delo, sodelovanje v postopkih zaposlitve kot kandidat in vsako drugo sodelovanje pri poslovanju zavarovalnice.
- **»povezane osebe«** tretje osebe, ki so povezane s prijaviteljem nepravilnosti in bi lahko utrpele povračilne ukrepe v delovnem okolju, kot so sodelavci in sorodniki prijavitelja ter pravni subjekt, ki so v lasti prijaviteljev, za katere prijavitelji delajo ali so z njim drugače povezani v delovnem okolju.
- **»zaposleni v zavarovalnici«** je fizična oseba, ki je z zavarovalnico sklenila pogodbo o zaposlitvi.
- **»zaupna oseba«** je zaposleni zavarovalnice, ki je s strani uprave imenovan za sprejemanje prijav nepravilnosti in vodenje postopkov v zvezi s prijavi nepravilnosti.

- »**povračilni ukrepi**« je vsako dejanje ali opustitev v zvezi s prijavo nepravilnosti, ki ogroža ali krši pravice žvižgača ali povezanih oseb ali jih postavlja v slabši položaj.
- »**nadaljnje ukrepanje**« pomeni vsak ukrep, ki ga sprejme prejemnik prijave ali vsak pristojni organ, da se oceni točnost navedb iz prijave.
- »**povratne informacije**« zagotavljanje informacij prijavitelju o predvidenem ali sprejetem nadaljnjem ukrepanju in o razlogih za tako nadaljnje ukrepanje.

## 2. Posebni del

### 2.1. Naloge zavarovalnice

Zavarovalnica mora:

- zagotoviti možnost prijave nepravilnosti,
- imenovati osebo za prijavo nepravilnosti,
- zaščititi žvižgače pred povračilnimi ukrepi, sprejeti potrebne ukrepe za ustavitev povračilnih ukrepov in odpravo njihovih posledic,
- zaščititi podatke pred nepooblaščenim razkritjem, razen če je to v nasprotju z zakonom,
- sprejeti ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

### 2.2. Prepoved preprečevanja prijave nepravilnosti in povračilnih ukrepov

V zavarovalnici je prepovedano vsakršno ravnanje ali opustitev, katerega namen bi bil preprečitev prijave nepravilnosti. Zavarovalnica bo žvižgača zaščitila pred vsakršnimi povračilnimi ukrepi zaradi prijave nepravilnosti.

Kot povračilni ukrepi se štejejo predvsem, vendar ne izključno:

- odpoved pogodbe o zaposlitvi,
- nezmožnost napredovanja,
- neizplačilo ali znižanje plače in drugih prejemkov,
- sprememba delovnega mesta, sprememba delovnega časa ali razporeditev na drugo delovno mesto,
- izredna napotitev na zdravniške preglede ali preglede za oceno zmožnosti za delo,
- nadlegovanje, ustrahovanje ali izolacija.

Prijava nepravilnosti se ne šteje za kršitev poslovne skrivnosti.

### 2.3. Dobra vera žvižgača in prepoved zlorabe prijavljanja nepravilnosti

Žvižgač je dolžan vestno in pošteno prijaviti nepravilnosti, s katerimi je seznanjen in za katere je glede na okoliščine in informacije, ki so mu bili na voljo ob vložitvi prijave, utemeljeno domneval, da so resnične.

Zloraba prijave nepravilnosti je prepovedana. Zlorabo prijave nepravilnosti stori oseba, ki:

- poda informacije, za katere ve, da niso resnične,
- zahteva protipravno korist poleg zahteve za ukrepanje v zvezi s prijavo nepravilnosti,
- izvaja druga dejanja, katerih edini namen je škodovati zavarovalnici.

## 2.4. Pravice prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelju nepravilnosti mora zaupna oseba v 7 (sedmih) dneh od prejema prijave nepravilnosti poslati potrdilo o prejemu prijave.

V roku 3 (treh) mesecev od potrditve prejema, ali če potrdilo ni bilo poslano prijavitelju, v roku 3 (treh) mesecev po izteku sedemdnevnega roka od podaje prijave, pa mora zaupna oseba poslati obvestilo o povratnih informacijah glede prijave nepravilnosti. Obvestilo o povratnih informacijah glede prijave nepravilnosti obsega obveščanje o ukrepih, ki so predvideni ali sprejeti kot nadaljnje ukrepanje in o razlogih za izbiro takšnega nadaljnjega ukrepanja.

## 2.5. Zaupna oseba

Zaupna oseba je dolžna:

- spremljati uporabo predpisov, ki urejajo varstvo žvižgačev,
- spodbujati spoštovanje zakonskih rešitev in zaščito žvižgačev,
- izvajati postopek notranjega poročanja o nepravilnostih,
- voditi evidenco o prejetih prijavah nepravilnosti,
- sodelovati pri pripravi splošnih aktov in druge dokumentacije s področja varstva žvižgačev,
- zagotoviti podporo pri pripravi gradiv za strokovno usposabljanje in izobraževanje s področja varstva žvižgačev,
- poskrbeti za stalno strokovno usposabljanje na področju zaščite žvižgačev.

Zaupna oseba je dolžna varovati podatke, ki jih je izvedela med opravljanjem dejavnosti zaupne osebe (npr. identiteta žvižgača, podatki, prejeti v prijavi nepravilnosti, podatki, ugotovljeni v postopku preverjanja nepravilnosti), tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavarovalnici.

O imenovanju zaupanja vredne osebe uprava zavarovalnice obvesti vse zaposlene v zavarovalnici, pri čemer navede ime in priimek ter e-poštni naslov zaupanja vredne osebe.

Podatki o zaupni osebi morajo biti objavljeni tudi na spletnih straneh zavarovalnice [www.grawe.si](http://www.grawe.si).

Zaupna oseba, pa tudi vsaka druga oseba, ki sodeluje v postopku prijave nepravilnosti, vključno z osebo, ki je prejela prijavo nepravilnosti in jo posredovala zaupni osebi, je dolžna varovati podatke, ki se nahajajo v prijavi. Varovati je potrebno podatke, na podlagi katerih se lahko razkrije identiteta prijavitelja in druge podatke, navedene v prijavi nepravilnosti.

Dolžnost varovanja identitete ne obstaja, če se žvižgač strinja z razkritjem teh podatkov ali če je treba identiteto žvižgača razkriti med postopkom

## 2.6. Prijava nepravilnosti

### 2.6.1. Vsebina prijave

Nepravilnosti se prijavi tako, da se:

- izroči pisno,
- pošlje po pošti,
- pošlje po e-pošti na naslov [prijava.nepravilnosti@grawe.si](mailto:prijava.nepravilnosti@grawe.si).

Če se prijava nepravilnosti pošlje po pošti, mora biti na poštni pošiljki navedeno, da je namenjena zaupni osebi.

Če je prijava nepravilnosti predložena kateremu koli drugemu zaposlenemu zavarovalnice, ki ni zaupna oseba, je le-ta dolžan o tem obvestiti zaupno osebo in ji prijavo takoj posredovati.

### **2.6.2. Postopek notranje prijave nepravilnosti**

Postopek notranje prijave o nepravilnostih se začne s prijavo nepravilnosti zaupni osebi.

Zaupna oseba je dolžna:

- prejeti prijavo o nepravilnosti,
- preveriti, ali prijava nepravilnosti vsebuje podatke, potrebne za postopek,
- vnesti prijavo nepravilnosti v evidenco,
- po potrditvi prejema prijave oziroma po izteku sedemdnevnega roka od podaje prijave, začeti postopek glede prijave nepravilnosti,
- predložiti druge dokaze, ki so glede na okoliščine primera potrebni za ugotovitev dejanskega stanja,
- v soglasju z upravo ali predsednikom nadzornega sveta brez odlašanja sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zaščito žvižgača, če je žvižgač verjetno izkazal, da je ali bi lahko bil žrtev povračilnega ukrepa zaradi prijave nepravilnosti,
- pisno obvestiti prijavitelja o izidu postopka v zvezi s prijavo nepravilnosti takoj po njegovem zaključku,
- zaščititi identiteto prijavitelja in podatke, prejete v prijavi, pred nepooblaščenim razkritjem ali objavo drugim osebam.

Zaupna oseba se v soglasju z upravo ali predsednikom nadzornega sveta odloči kako bo ugotavljala vse okoliščine in dejstva v zvezi s prijavo nepravilnosti.

Vsi zaposleni v zavarovalnici so dolžni sodelovati z zaupno osebo in ji v danem roku posredovati podatke, pomembne za ugotavljanje dejstev v postopku glede prijave nepravilnosti.

Če zaupna oseba po preučitvi prijave nepravilnosti ugotovi, da je žvižgaču zaradi vložene prijave prišlo do povračilnega ukrepa oziroma da je bil prijavitelj postavljen v manj ugoden položaj, je dolžna o tem obvestiti upravo ali predsednika nadzornega sveta.

Zaupna oseba opravlja svoje naloge v skladu s predpisi in vestno ter ne sme zlorabljeni svojih pooblastil v škodo prijavitelja.

### **2.6.3. Vodenje evidence prejetih prijav nepravilnosti**

Zaupna oseba vodi evidenco o prejetih prijavih nepravilnosti, ki vsebuje najmanj:

- številko prijave,
- datum prejema prijave nepravilnosti,
- kratek opis prijavljene nepravilnosti,
- rezultat postopka,
- datum obvestitve žvižgača o izidu postopka.

## **2.7. Način in roki hranjenja dokumentacije**

Zavarovalnica hrani prijavo nepravilnosti, dokler je to potrebno glede na namen. Prijava nepravilnosti se hrani v elektronski obliki. Zavarovalnica mora zagotoviti varnostne ukrepe, s katerimi se prepreči nepooblaščen dostop, odtujitev ali uničenje.

Prijava nepravilnosti se hrani 5 let od prejema prijave. Vendar pa lahko zavarovalnica hrani prijavo nepravilnosti tudi dlje, če obstaja zakonska možnost za uveljavljanje pravnih zahtevkov na podlagi določenega pravnega razmerja, ki vključuje zakonsko določen rok po pravnomočni sklenitvi sodnega ali drugega postopka.

## **3. Končne določbe**

### **3.1. Sprejem pravilnika**

Pravilnik in vse spremembe tega pravilnika potrdi uprava. Pravilnik se uporablja od 17. 12. 2021.

### **3.2. Redno preverjanje**

Vodja pravnega oddelka mora zagotoviti pravilnost, popolnost in aktualnost vsebine tega pravilnika.

Pregledi in spremembe se vnesejo v seznam sprememb.

### **3.3. Objava pravilnika in seznanjanje strank**

Pravilnik se nahaja tudi na portalu GRAWE SharePoint in je na razpolago vsem zaposlenim. Zavarovalnica vsebino pravilnika objavi tudi na svoji spletni strani.