

Čistopis - objava – oglasne deske: 25.04.2023

Na podlagi Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in sveta dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije oziroma t.i. EU Whistleblowing Directive in štirinajste točke 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev, Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 07.02.2023 je izvršni direktor družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo nepravilnosti sprejel dne 24.04.2023 po opravljenem posvetu sindikata in sveta delavcev ter opredelitvi upravnega odbora do mnenja sindikata naslednji

PRAVILNIK O PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

1. člen

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

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

Cilj pravilnika je ustvariti pogoje za učinkovito zaščito prijavitelja nepravilnosti, ki vključuje dostopne in zanesljive načine prijave nepravilnosti.

2. člen

Pravilnik velja za vse fizične osebe, ki prijavijo nepravilnosti povezane z opravljanjem poslov v družbi SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju družba).

3. člen

Družba je pri sestavljanju pravilnika upoštevala določbe:

-Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije in Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), objava Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 07.02.2023.

4. člen

Opredelitev pojmov:

- **prijava** je ustno ali pisno sporočanje informacij o kršitvah v delovnem okolju v zasebnem ali javnem sektorju
- **notranja prijava** je prijava znotraj pravnega subjekta v zasebnem sektorju
- **zunanja prijava je prijava organom za zunanjo prijavo**
- **prijavitelj nepravilnosti** ali žvižgač je fizična oseba, ki prijavi nepravilnosti v zvezi z opravljanjem dela v družbi oz. razkrije informacijo o kršitvi in jo je prijavitelj pridobil v svojem delovnem okolju
- **javno razkritje** je dajanje informacij o kršitvi v delovnem okolju na voljo javnosti
- **informacija o kršitvi** je informacija, vključno s podlago za sum o dejanski ali morebitni kršitvi
- **nepravilnost** je kršitev zakonov in drugih predpisov, notranjih aktov družbe, malomarnega ravnanja z javnimi dobrinami, javnimi sredstvi in skladi Evropske unije, ki ogrožajo javni interes in so povezane z delovanjem dejavnosti v družbi
- **delovno in podobno razmerje** je delovno razmerje, lahko pa tudi razmerje zunaj delovnega razmerja (pripravištvo, vajeništvo, pogodbeno delo, študentsko delo, sodelovanje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravljanje funkcije, izvrševanje upravičenj, nalog in pooblastil delničarja) kot tudi vsako drugo sodelovanje z družbo, ki ga izvajajo samozaposlene osebe ma podlagi pogodbe
- **delovno okolje** je sedanje ali preteklo delovno in podobno razmerje v okviru katerega posameznik pridobi ali je pridobil informacijo in v okviru katerega bi lahko tak posameznik utrpel povračilni ukrep, če bi tako kršitev prijavil

- **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 upravitelji delajo ali so z njim drugače povezani v delovnem okolju
- **zaposlena oseba** v družbi je fizična oseba, ki je z družbo sklenila pogodbo o zaposlitvi
- **zaupna oseba** je zaposlena oseba v družbi, ki je z strani izvršnega direktorja s sklepom imenovana za sprejem prijav
- **zadevna oseba** je oseba na katero se nanaša prijava nepravilnosti in vodenje postopkov v zvezi s prijavami nepravilnosti.
- **povračilni ukrep** 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
- **nadaljnji ukrep** je 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.

5. člen

Naloge družbe:

- zagotoviti možnost prijave nepravilnosti
- imenovati osebo za prijavo nepravilnosti (zaupno osebo) in nadomestno osebo zaupne osebe, katere prevzame funkcijo zaupne osebe v primeru, ko je zaupna oseba onemogočena pri izvrševanju funkcije
- 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

6. člen

V družbi je prepovedano vsakršno ravnanje ali opustitev, katerega namen bi bil preprečitev prijave nepravilnosti.

Družba bo žvižgača zaščitila pred vsakršnimi povračilnimi ukrepi zaradi prijave nepravilnosti.

Kot povračilni ukrepi se štejejo predvsem:

- odpoved pogodbe o zaposlitvi
 - suspenz pogodbe o zaposlitvi
 - premestitev na nižje delovno mesto
 - nezmožnost napredovanja
 - neizplačilo ali znižanje plače in drugih prejemkov
 - sprememba delovnega mesta, sprememba kraja ali delovnega časa ali razporeditev na drugo delovno mesto
 - izredna napotitev na zdravniške preglede ali preglede za oceno zmožnosti za delo
 - nadlegovanje, ustrahovanje ali izolacija
- in
- ostali ukrepi opredeljeni v 19. členu Zakona o zaščiti prijaviteljev.
- Prijava nepravilnosti se ne šteje za kršitev poslovne skrivnosti.

7. člen

Žvižgač je dolžan vestno in pošteno prijaviti nepravilnosti, s katerimi je seznanjen in za katere je glede na okoliščine in informacije, ki so mu bile 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 družbi.

8. člen

Prijavitelju nepravilnosti mora zaupna oseba v (7) sedmih dneh od sprejema 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) mesecev po izteku sedemdnevnega roka od podane prijave, pa mora zaupna oseba poslati obvestilo o povratnih informacijah glede prijave nepravilnosti. Obvestilo o povratnih informacijah glede nepravilnosti obsega obveščanja o ukrepih, ki so predvideni ali sprejeti kot nadaljnje ukrepanje in o razlogih za izbiro takšnega nadaljnjega ukrepanja.

9. člen

Zaupna oseba je dolžna:

- spremljati uporabo predpisov, ki urejajo varstvo žvižgačev
- spodbujati spoštovanje zakonskih rešitev za zaščito žvižgačev
- izvajati postopek notranjega poročanja nepravilnostih
- voditi evidenco o prejetih prijavih nepravilnosti
- sodelovati pri pripravi splošnih aktov in druge dokumentacije 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 v postopku preverjanja nepravilnosti), tudi po prenehanju delovnega razmerja v družbi.

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

Podatki o zaupni osebi morajo biti objavljeni tudi na spletni strani družbe: www.sip.si in na oglasnih deskah družbe (običajen način obveščanja zaposlenih v družbi).

Zaupna oseba, pa tudi vsaka druga oseba, ki sodeluje v postopku prijave nepravilnosti, vključno z osebo, ki je prejela prijavo nepravilnosti in jo posredovala 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.

10. člen

Postopek prijave nepravilnosti oz. način prijave – vsakič, ko dobronamerni prijavitelj izve ali sumi, da je prišlo do kršitve ali da bi do kršitve potencialno lahko prišlo, poda anonimno ali neanonimno prijavo na naslednji način:

- **po elektronski pošti na naslov:** prijava.krsitev@sip.si - dostop imata samo imenovani zaupni osebi
- **prek klasične pošte v zaprti pisemski ovojnici, s pripisi:** »NE ODPIRAJ« v roke »ZAUPNI OSEBI« na naslednji naslov: SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
- **ustno:** prijavitelj kontaktira zaupnika osebno, taka ustna prijava se evidentira z natančnim zapisom, prijavitelj z svojim podpisom potrdi vsebino prijave.

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

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

11. člen

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 potrebi prejema prijave oz. po izteku sedemdnevnega roka od prodaje prijave, začeti postopek glede prijave nepravilnosti
- predložiti druge dokaze, ki so glede na okoliščine primera potrebni, odloči kako bo ugotavljala vse za ugotovitev dejanskega stanja

-v soglasju s poslovodstvom sprejeti brez odlašanja 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 (poslovodstvom) odloči kako bo ugotavljala vse okoliščine in dejstva v zvezi s prijavo nepravilnosti.

Če zaupna oseba po proučitvi prijave nepravilnosti ugotovi, da je žvižgaču zaradi vložene prijave prišlo do povračilnega ukrepa oz. da je bil prijavitelj postavljen v manj ugoden položaj, je dolžna o tem obvestiti upravo oz. poslovodstvo.

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

12. člen

Kadar je že ob sprejemu ustne prijave očitno, da prijave ni mogoče obravnavati v postopku obravnave notranje prijave, lahko zaupnik prijavitelja usmeri na ustrezno pot za zunanjo prijavo ali na drug ustrezen postopek. V takem primeru do prijave, niti do postopka obravnave ne pride.

13. člen

Zaupna oseba vodi evidenco prejetih prijavah nepravilnosti, ki vsebuje najmanj:

- število prijave
- datum prejema prijave nepravilnosti
- kratak opis prijavljene nepravilnosti
- rezultat postopka
- datum obvestitve žvižgača o izidu postopka.

14. člen

Družba hrani prijavo nepravilnosti, dokler je to potrebno glede na namen. Prijava nepravilnosti se hrani v elektronski ali pisni obliki.

Družba mora zagotoviti varnostne ukrepe, s katerimi se prepreči nepooblaščen dostop, odtujitev ali uničenje.

Prijava se hrani (5) pet let od prejema prijave. Vendar pa lahko družba 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.

15. člen

Za vse kar ni urejeno s tem pravilnikom se neposredno uporabljajo določila Zakona o zaščiti prijaviteljev in druge zakonodaje, ki ureja to področje.

16. člen

Pravilnik in vse spremembe tega pravilnika potrdi oz. se do njih opredeli upravni odbor po opravljenem predhodnem posvetu sindika in sveta delavcev, sprejme pa ga izvršni direktor družbe.

Pravilnik se uporablja oz. stopi v veljavo naslednji dan po opravljeni objavi na oglasnih deskah družbe in objavi na spletni družbe.

Šempeter, 24.04.2023

Datum sprejema: 24.04.2023
Datum objave: 25.04.2023
Datum veljavnosti: 26.04.2023

Izvršni direktor: Miha Sitar


SIP Strojna Industrija d.o.o.
Šempeter v Savinjski dolini



Priloga 1: Obrazec za prijavo kršitve
Priloga 2: Obrazec – podatki o prijavitelju
Priloga 3: Evidenca prijav

Priloga 1: obrazec za prijavo kršitve ¹

1. PODATKI O ZADEVNI OSEBI – fizične osebe, ki so vključene v kršitev (v primeru več oseb, navedite to na dodatni listi)

Ime in priimek _____
Naslov _____
»E« pošta _____
Telefonska številka _____
Delodajalec _____
Delovno mesto oz. funkcija _____

2. PODATKI O PRAVNI OSEBI – pravna oseba, ki je vključena v kršitev (v primeru več oseb, navedite to na dodatni listi)

Naziv pravne osebe _____
Naslov _____
»E« pošta _____
Telefonska številka _____

3. PODATKI O VRSTI KRŠITVE - opišite vrsto kršitve

4. PODATEK KDAJ SE JE KRŠITEV ZGODILA – dan, mesec, leto

5. NAPIŠITE DEJSTVA ZAKAJ SE JE KRŠITEV ZGODILA

6. OPIŠITE KAKO STE ZVEDELI ZA KRŠITEV

7. OPIŠITE KDAJ STE IZVEDELI ZA KRŠITEV IN OBSEG KRŠITVE (koliko ljudi je oškodovanih in kakšna škoda je nastala - višina škode)

8. DOKAZI - opišite s katerimi dokazi razpolagate in če jih želite predložiti

¹ Opomba: prijavo lahko vložite tudi anonimno, v tem primeru ne izpolnite podatkov, ki bi razkrili vašo identiteto

Priloga 2 – podatki o prijavitelju ²

1. PODTKI O PRIJAVITELJU

Ime in priimek _____
Naslov _____
»E« pošta _____
Telefonska številka _____
Razmerje z družbo SIP _____
Delovno mesto oz. funkcija _____

- zahtevam povratno informacijo
- soglašam, da družba SIP obdeluje moje osebne podatke v skladu z internimi akti družbe in vsakokrat veljavno zakonodajo

2. PODATEK O KOMUNIKACIJI S PRISTOJNIMI V DRUŽBI SIP – ali ste kot prijavitelj že komunicirali s pristojnimi v družbi

- če je vaš odgovor pritrdilen, navedite ime in priimek osebe s katero ste komunicirali in datum

3. ALI STE BILI KOT PRIJAVITELJ KAKORKOLI VPLETENI V KRŠITEV

- če ste odgovorili z DA, potem pojasnite na kakšen način

4. IZJAVA PRIJAVITELJA

S podajo te prijave o kršitvi izrecno izjavljam in potrjujem:

- da je prijava o kršitvi podana v dobri veri glede na okoliščine, ki jih poznam oz. utemeljeno domnevam, da so resnične
- da družba SIP ni odgovorna za morebitno škodo in stroške, ki bi mi nastali v zvezi s to prijavo in morebitnim nadaljnjim postopkom
- da sem seznanjen z določbami Pravilnika o prijavi nepravilnosti in o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve, pravilnik bil objavljen spletni strani in na oglasnih deskah družbe SIP-a

OPOZORILO:

V primerih, ko je očitno, da so informacije, ki ste jih predložili, neresnične in podane v slabi veri in so podane okoliščine, ki kažejo na to, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali obstaja utemeljen sum, da ste povzročili nezakonito škodo ali drugo kršitev pravic ostalih, se lahko vaši osebni podatki razkrijejo tudi organu ali osebi, ki je upravičena začeti ali voditi ustrezne postopke zoper vas.

Kraj in datum: _____

Podpis:

² Opomba: prijavo lahko vložite tudi anonimno, v tem primeru ne izpolnite podatkov, ki bi razkrili vašo identiteto

PRILOGA 3: Evidenca prijav

Datum prejema prijave	Datum potrditve prejema prijave	Rok za seznanitev prijavitelja z zaključkom - 3 mesece	Način prijave: elektronski, po pošti in ustno	Opis kršitve	Utemeljenost prijave (DA/NE; z obrazložitvijo)	Poročilo o preiskavi - ter morebitni ukrepi le-te:	Datum deljanske seznanitve prijavitelja z zaključkom:

Zaporedna številka prijave: _____

Podpis zaupne osebe: _____

Na podlagi Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in sveta dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije oziroma t.i. EU Whistleblowing Directive in Zakona o zaščiti prijaviteljev, Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 07.02.2023 in sprejetega Pravilnika o prijavi nepravilnosti, izvršni direktor družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, izdaja naslednji

S K L E P

o imenovanju zaupne in nadomestne zaupne osebe, ki bo vodila postopek v primeru prijave nepravilnosti v skladu s sprejetim Pravilnikom o prijavi nepravilnosti in Zakonom o zaščiti prijaviteljev, kot zaupna oseba se imenuje:

Helena Kolar, zaposlena pri delodajalcu SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, na delovnem mestu pravnik, ki je dosegljiva preko elektronske pošte na naslovu helena.kolar@sip.si in telefonski številki 03 70 38 590.

Kot nadomestna zaupna oseba se imenuje:

Snežana Pajić, zaposlena pri delodajalcu SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, na delovnem mestu poslovni sekretar/kadrovik, ki je dosegljiva preko elektronske pošte na naslovu snezana.pajic@sip.si in telefonski številki 03 70 38 715, funkcijo zaupne osebe prevzame v primeru, ko je imenovana zaupna oseba onemogočena pri izvrševanju funkcije.

S sklepom o imenovanju zaupne osebe in nadomestne zaupne osebe izvršni direktor družbe obvešča in seznanja s podatki zaupne in nadomestne osebe potencialne prijavitelje nepravilnosti in podatke oz. sklep objavlja na oglasnih deskah družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini in na njeni spletni strani.

Obrazložitev:

Izdajatelj sklepa je izvršni direktor družbe Sip d.d., Šempeter v Savinjski dolini Miha Sitar, sklep je izdan v skladu z določili Zakona o zaščiti prijaviteljev in sprejetega Pravilnika o prijavi nepravilnosti na podlagi katerega se imenuje zaupna in nadomestna zaupna oseba.

Za zaupno in nadomestno osebo sta imenovani osebi, ki uživata ugled, zaupanje in imata ustrezno strokovno znanje ter je pričakovati profesionalni pristop k obravnavi kršitev prijavitelja.

Po potrebi se bo imenovanim osebam zagotovila tudi zunanja strokovna pravna pomoč v kolikor bo taka potreba nastala.

Ime in priimek, elektronski naslov ter telefonska številka se bosta objavila na oglasnih deskah družbe in njeni spletni strani z namenom, obveščenosti prijaviteljev.

Sklep o imenovanju je s tem utemeljen.

Šempeter, 24.04.2023

Vročeno:

1 x zaupni osebi – Heleni Kolar
1 x nadomestni zaupni osebi – Snežani Pajić

Izvršni direktor: Miha Sitar

SIPTM
SIP Strojna industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini