

Pri podjetju Eurowag smo zavezani k ustvarjanju okolja, kjer se pričakuje odprta in poštena komunikacija in kjer ta ni zgolj izjema. S svojo kulturo to podpiramo tako, da smo zvesti svojim vrednotam in vsak dan živimo v skladu z njimi – kot posamezniki in kot organizacija.

Vendar pa iz izkušenj vemo, da lahko tudi najboljši sistemi včasih odpovejo in ko se to zgodi, je pomembno, da imamo vzpostavljene mehanizme, ki posameznikom omogočajo, da opozorijo na kršitve in tako pripomorejo k njihovemu odpravljanju. Če menite, da je na delovnem mestu nekdo odgovoren za napačno ravnanje ali kršitev, ste dolžni to prijaviti.

»Spregovori« je politika, ki smo jo sprejeli v ta namen. Kot že ime pove, želimo posameznike spodbuditi, da v primeru kakršnih koli kršitev našega kodeksa ravnanja, sumljivega ravnanja ali drugih dejanj, ki so nezakonita, nepoštena, nevarna ali malomarna in bi lahko škodovala organizaciji, njenim zaposlenim, strankam ali vlagateljem, ustrezno ukrepajo.

Politika »Spregovori« je zasnovana tako, da zagotavlja zaščito vsem, ki prijavijo kakršno koli škodljivo ravnanje. Konec koncev lahko kultura, ki temelji na odprtosti in poštenosti, obstaja le, če lahko posamezniki svoje pomisleke izražajo svobodno in brez strahu pred povračilnimi ukrepi ali nepošteno obravnavo.

Upamo, da nam bo ta politika, vzpostavljena z namenom izpolnjevanja vseh veljavnih zahtev (vključno z [EU Direktivo 2019/1937](#), povezano lokalno zakonodajo, mednarodnimi standardi in načeli korporativnega upravljanja), pomagala, da bomo skupaj rasli in bili drugim v navdih.

1. Cilji

Ta politika je namenjena zagotavljanju smernic za prijavitelje, ki so v pomoč pri izražanju pomislekov glede kakršnih koli sumov o neželenih dogodkih/dejavnostih, ki so v nasprotju z zakonom, politikami, pravili in postopki podjetja Eurowag ali bi lahko negativno vplivali na poslovanje ali dobro ime podjetja Eurowag, in njihovemu posredovanju pooblaščenim enotam ali osebam.

Predvideni cilji te politike so naslednji:

- podpiranje kulture odprtosti, odgovornosti in integritete;
- zagotavljanje okolja, kjer lahko vse osebe brez strahu pred povračilnimi ukrepi podajo prijavo, kadar vedo ali sumijo, da je prišlo do kršitve s strani katerega koli trenutnega ali nekdanjega zaposlenega ali pogodbenega partnerja, ki bi lahko povzročila finančno izgubo, izgubo ugleda ali tveganje za podjetje Eurowag;
- ozaveščanje, zlasti med zaposlenimi, vodilnimi delavci na vseh ravneh, delničarji in pogodbenimi partnerji, o funkciji »Spregovori« in s tem povezanim postopkom;
- omogočanje, da je vodstvo v zgodnji fazi obveščeno o kršitvah in lahko sprejme ustrezne ukrepe;
- zagotavljanje, da bodo vse prijave v skladu s to politiko ostale strogo zaupne in da se podjetje Eurowag zavezuje k obravnavi morebitnih prijav, ki se nanašajo na povračilne ukrepe proti prijaviteljem;
- omogočanje popolne skladnosti podjetja Eurowag z najnovejšo zakonodajo na tem področju.

2. Definicije pojmov

- **Kršitev:** Dejanje ali opustitev, ki krši dolžnosti podjetja Eurowag, zaposlenih v podjetju Eurowag ali pogodbenih partnerjev podjetja Eurowag, določene z zakoni, predpisi, strokovnimi standardi, notranjimi politikami, pravili in postopki, ali [krši njihov cilj ali namen – pomen?].
- **Pooblaščen enota ali oseba:** Je neodvisna ekipa ali oseba, ki prihaja iz oddelka za skladnost skupine ali kadrovske službe (odvisno od narave prijavljene kršitve), za obravnavo pomislekov, ki jih je prijavitelj izrazil v skladu s to politiko.
- **Eurowag:** Vsi subjekti, hčerinske družbe in poslovne enote, ki spadajo pod okrilje podjetij W.A.G. Payment Solutions PLC in W.A.G. Payment Solutions a.s.
- **Dobra vera:** Iskreno prepričanje prijavitelja, da je vsebina prijave kršitve resnična in podana v interesu podjetja Eurowag ne glede na osebne koristi in ne temelji na osebnih zamerah. Ni pa nujno, da se prijava, podana v dobri veri, tudi izkaže za resnično.

- **Zadevna oseba:** Fizična ali pravna oseba, ki je v prijavi navedena kot oseba, ki je odgovorna za kršitev ali s katero je ta oseba povezana.
- **Zaščita:** Vsi ustrezni ukrepi, ki jih podjetje Eurowag sprejelo za zagotovitev zaupnosti imena prijavitelja, in ukrepi, ki se izvajajo za zaščito prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi.
- **Postopek »Spregovori«:** Posredovanje prijave namenski ekipi podjetja Eurowag s strani katere koli osebe za razkritje in/ali obveščanje o kršitvi in vseh povezanih korakih, ki sledijo v skladu s to politiko.
- **Prijava:** Obtožba prijavitelja, da je prišlo do kršitve
- **Prijavitelj:** Fizična oseba, ki kršitev prijavi namenski enoti podjetja Eurowag. Vloga prijavitelja bo ostala le v obsegu prijave, prijavitelj pa se ne bo štel za raziskovalca niti ne bo uvajal ali izvajal ustreznih korektivnih ukrepov, ki bodo morda potrebni v dani situaciji.
- **Povračilni ukrepi:** Vsako neposredno ali posredno dejanje diskriminacije, maščevanja ali nadlegovanja, storjeno zoper prijavitelja, s strani katere koli osebe, zaradi prijave kršitve.

3. Področje uporabe

3.1. Področje uporabe glede na osebe

Ta politika velja za vse prijavitelje, ki so pridobili informacije – ne samo v kontekstu, povezanem z delom – o kršitvah.

Ukrepi za zaščito prijaviteljev se po potrebi uporabljajo tudi za:

- tretje osebe, ki so povezane s prijaviteljem in ki bi bile lahko v kontekstu, povezanem z delom, deležne povračilnih ukrepov, na primer sodelavci ali sorodniki prijavitelja;
- pravne osebe, ki so v lasti prijaviteljev, za katere prijavitelji delajo ali ki so z njimi kako drugače povezane v kontekstu, povezanem z delom.

3.2. Materialno področje uporabe

Ta politika določa minimalne standarde za zaščito prijaviteljev, prijavo kršitev zakona ali kodeksa ravnanja, politik, pravil ali postopkov podjetja Eurowag. Primeri takšnih kršitev med drugim vključujejo goljufije, pranje denarja, podkupovanje in korupcijo, navzkrižja interesov, kršitve pravic intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov, nepošteno konkurenco, zlorabo trga, trgovanje z notranjimi informacijami ter druge kršitve, nemoralne ali zlonamerne prakse in malomarnost (zlasti zadeve, ki ogrožajo verodostojnost in ugled podjetja Eurowag kot zaupanja vrednega poslovnega partnerja).

Odgovornost za obravnavo prijav kršitev v zvezi z bistvenim področjem uporabe je razdeljena med oddelek za skladnost skupine in kadrovske službe skupine, kot je navedeno v nadaljevanju:

Kadrovska služba je odgovorna za obravnavo prijav zadev (»pritožbe«), povezanih z

- a. nepoštenimi pogoji zaposlovanja;
- b. zdravjem in varnostjo;
- c. delovnimi odnosi;
- d. ustrahovanjem in nadlegovanjem;
- e. novimi delovnimi praksami;
- f. delovnim okoljem;
- g. organizacijskimi spremembami;
- h. diskriminacijo.

Oddelek za skladnost skupine je odgovoren za vse druge prijave kršitev, kot je navedeno zgoraj (npr. goljufije, pranje denarja, podkupovanje in korupcija, navzkrižja interesov, nepoštena konkurenca, zloraba trga, trgovanje z notranjimi informacijami), v nekaterih posebnih primerih pa lahko – na podlagi zahteve prijavitelja in/ali na podlagi sporazuma s kadrovske službe skupine – prevzame tudi odgovornost za druge vrste prijav kršitev, ki spadajo v pristojnost kadrovske službe.

3.3. Zunaj področja uporabe

Ta politika ni namenjena pritožbam glede odpuščanja ali disciplinskih ukrepov in izražanju dvoma v finančne ali poslovne odločitve, sprejete s strani podjetja Eurowag, niti se ne sme uporabljati za ponovno obravnavo drugih zadev, ki so že bile obravnavane v skladu z drugimi postopki, pravili ali predpisi podjetja Eurowag.

4. Načela zaščite

4.1. Zaščita prijaviteljev

Prijavitelji bodo upravičeni do zaščite v skladu s to politiko, če:

- so imeli utemeljene razloge za domnevo, da so informacije o prijavljenih kršitvah v času poročanja resnične in da takšne informacije spadajo v bistveno področje uporabe te politike;
- so prijavo podali bodisi interno bodisi eksterno v skladu s to politiko.

Ta politika ne vpliva na dolžnost sprejemanja anonimnih prijav kršitev in nadaljnega ukrepanja v zvezi z njimi, vendar pa anonimne prijave niso zaželeno in se ne spodbujajo. Prijavitelji, ki so kršitve prijavili anonimno, vendar so bili pozneje identificirani in deležni povračilnih ukrepov, bodo upravičeni do zaščite (glejte del o **zaščitnih ukrepih**), če izpolnjujejo opredeljene pogoje.

Zaščitni ukrepi

Podjetje Eurowag sprejme potrebne ukrepe za prepoved kakršnih koli oblik povračilnih ukrepov proti prijaviteljem (vključno z grožnjami in poskusi povračilnih ukrepov), med drugim v obliki:

- prekinitve delovnega razmerja, odpustitve, odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali enakovrednih ukrepov, premeditve na nižje delovno mesto ali zadržanja napredovanja;
- prenosa nalog, spremembe lokacije delovnega mesta, znižanja plače, spremembe delovnega časa, zadržanja usposabljanja, negativne ocene uspešnosti ali priporočilnega pisma;
- uvajanja ali izvajanja kakršnih koli disciplinskih ukrepov;
- prisile, zastraševanja, nadlegovanja, izgona, diskriminacije, neugodne ali nepošteno obravnave;
- nepripravljenosti za spreminjanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če je imel delavec upravičena pričakovanja, da mu bo ponujena zaposlitev za nedoločen čas;
- škodovanja, vključno s škodovanjem ugledu osebe, zlasti v družbenih medijih, ali finančne izgube, vključno z izgubo posla ali izgubo dohodka;
- uvrstitve na črno listo na podlagi neformalnega ali formalnega sporazuma na ravni sektorja ali panoge, kar lahko pripelje do tega, da oseba v prihodnosti ne bo mogla najti zaposlitve v sektorju ali panogi;
- predčasne odpovedi ali preklica pogodbe za blago ali storitve, preklica licence ali dovoljenja;
- psihiatričnih ali zdravstvenih napotitev.

Podjetje Eurowag zagotavlja, da imajo prijavitelji po potrebi dostop do ukrepov podpore, zlasti izčrpnih, neodvisnih, zlahka dostopnih in brezplačnih informacij in nasvetov o razpoložljivih postopkih, o zaščiti pred povračilnimi ukrepi in o pravicah zadevnih oseb.

Če prijavitelj meni, da bi bil lahko po prijavi izpostavljen viktimizaciji ali nadlegovanju s strani domnevno vpletenih oseb, lahko vodstvo na njegovo zahtevo razmisli o njegovi premestitvi na drugo primerno mesto.

Podjetje Eurowag v skladu z internimi postopki določi ustrezne posledice (npr. disciplinske ukrepe, civilne ali kazenske ovadbe) za vse fizične ali pravne osebe, ki

- ovirajo ali poskušajo ovirati prijavo, se maščujejo prijavitelju;
- sprožijo šikanozne postopke zoper prijavitelja;
- kršijo dolžnost ohranjanja zaupnosti identitete prijavitelja.

Podjetje Eurowag določi tudi posledice za prijavitelje, če se ugotovi, da so ti zavestno prijavili napačne informacije.

4.2. Zaščita zadevne osebe

Podjetje Eurowag zagotavlja zaščito zadevnih oseb tako, da ohranja ravnovesje med interesi in pravicami različnih vpletenih strani (vključno s pravico podjetja Eurowag do preiskave kršitve).

Podjetje Eurowag zagotavlja, da zadevne osebe v polni meri uživajo svoje temeljne pravice, kot so pravica do pravične obravnave, pravica do obrambe (vključno s pravico do izjave in pravico do vpogleda v lastno dokumentacijo) ter načelo domneve nedolžnosti. Pooblaščenec enote in osebe zagotavljajo, da identiteta takšne osebe ostane zaščiten, dokler potekajo preiskave, ki jih sproži prijava.

Zadevne osebe so upravičene do informacij (ime obdelovalca podatkov, opredelitev podlage za sum, podatki o prejemnikih teh informacij) ter do dostopa do, popravka in izbrisa informacij, ki so nepopolne ali nepravilne, v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Te pravice zadevnim osebam ne dajejo pravice do kopiranja dokumentov ali drugega gradiva v zvezi s preiskavo, ugotovitvami in sprejetimi ukrepi.

Uveljavljanje teh pravic se lahko odloži ali omeji, da se prepreči oviranje preiskave z namenom zaščite pravic drugih vpletenih oseb. Odločitev o omejitvi teh pravic bo sprejeta za vsak primer posebej.

4.3. Zaupnost

Vse zadeve v tem postopku bodo obravnavane diskretno, tisti, ki so vključeni v preiskavo in zaslišanje, pa jih bodo, če bo to izvedljivo, obravnavali kot zaupne. Vse vpletene strani so odgovorne za ohranjanje zaupnosti. Vsaka kršitev zaupnosti bo obravnavana resno, kar lahko vodi v to, da se v okviru disciplinskega postopka sprejmejo ustrezni ukrepi. Identitete prijavitelja brez izrecnega soglasja te osebe ni dovoljeno razkriti nikomur, razen pooblaščenim zaposlenim, ki so pristojni za prejemanje ali obravnavo prijav. To velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče sklepati o identiteti prijavitelja. Identiteta prijavitelja in vse druge informacije, ki se nanašajo na takšno osebo, se lahko razkrijejo le, če je to potrebna in sorazmerna obveznost, ki jo nalaga zakon v okviru preiskav, izvedenih s strani nacionalnih organov.

4.4. Varstvo osebnih podatkov

Vsaka obdelava osebnih podatkov, vključno z izmenjavo ali prenosom osebnih podatkov, bo izvedena v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo ter ustreznimi politikami podjetja Eurowag. Osebni podatki, ki niso pomembni za obravnavo določene prijave, se ne bodo zbirali, v primeru nenamernega zbiranja pa bodo nemudoma izbrisani.

4.5. Vodenje evidenc o prijavah

Podjetje Eurowag vodi evidence o vsaki prejeti prijavi in vseh rezultatih preiskave v posebni aplikaciji, določeni za ta namen, in povsem v skladu z zahtevami glede zaupnosti. Prijave bodo shranjene le toliko časa, kolikor je potrebno in sorazmerno za izpolnjevanje zahtev, ki jih določa ta politika ali zakonodaja. Če obstajajo utemeljeni razlogi, je lahko na zahtevo člana izvršnega odbora ali odbora dokumentacija o skladnosti dana na razpolago izvršnemu odboru ali vodstvu na ravni odbora (pod pogojem, da se v celoti upošteva načelo zaupnosti).

Poleg posebne aplikacije, namenjene prijavam, lahko prijavitelj prijavo poda tudi na fizičnem sestanku s člani osebja pooblaščenih enot (kateri pooblaščenec člani osebja?). Kadar oseba zahteva sestanek s pristojnimi člani osebja za namene prijave, podjetje Eurowag s soglasjem prijavitelja zagotovi vodenje popolne in pravilne evidence o sestanku.

5. Pooblaščenec enote in osebe

Za pooblaščenec osebje, ki preiskuje kršitev, veljajo stroga etična pravila. Vsaka preiskava kršitve se izvaja v skladu z ustreznimi notranjimi politikami in strokovnimi standardi.

5.1. Enotna kontaktna točka

Generalni svetovalec in vodja kadrovske službe delujeta kot enotna kontaktna točka ter sta odgovorna za prejetje vseh prispelih prijav, njihovo začetno ovrednotenje in distribucijo pooblaščenim enotam ali osebam.

5.2. Oddelek za skladnost skupine

Oddelek za skladnost skupine je – v skladu z materialnim področjem uporabe te politike – odgovoren za:

- obravnavanje vseh prijavljenih primerov v okviru bistvenega področja uporabe te politike, z izjemo tistih, za katere je pristojna kadrovska služba (glejte del, ki se nanaša na bistveno področje uporabe):
 - komunikacijo s prijaviteljem in obveščanje prijavitelja o poteku preiskave, razen če bi to lahko škodovalo prijavitelju ali oviralo preiskavo;
 - izvedbo preiskav, da se ugotovi, ali je prišlo do kršitve;
 - zagotavljanje, da identiteta prijavitelja ostane zaupna, razen če prijavitelj soglaša z razkritjem svoje identitete ali če to zahteva zakon (npr. sodišče v kazenskih zadevah); to ne izključuje možnosti, da se s prijaviteljem, tako kot z vsemi drugimi vpletenimi osebami, opravi pogovor v zvezi s kršitvijo;
 - sprejemanje potrebnih zaščitnih ukrepov v zvezi s prijaviteljem ali drugimi prizadetimi osebami;
 - varovanje pravic zadevne osebe;
- spremljanje vseh prijavljenih primerov v smislu skladnosti z veljavno zakonodajo;

5.3. Kadrovska služba skupine

Kadrovska služba skupine je – v skladu z materialnim področjem uporabe te politike – odgovorna za:

- obravnavanje prijavljenih primerov v skladu z materialnim področjem uporabe te politike, zlasti za:
 - komunikacijo s prijaviteljem in obveščanje prijavitelja o poteku preiskave, razen če bi to lahko škodovalo prijavitelju ali oviralo preiskavo;
 - izvedbo preiskav, da se ugotovi, ali je prišlo do kršitve;
 - zagotavljanje, da identiteta prijavitelja ostane zaupna, razen če prijavitelj soglaša z razkritjem svoje identitete ali če to zahteva zakon (npr. sodišče v kazenskih zadevah); to ne izključuje možnosti, da se s prijaviteljem, tako kot z vsemi drugimi vpletenimi osebami, opravi pogovor v zvezi s kršitvijo;
 - sprejemanje potrebnih zaščitnih ukrepov v zvezi s prijaviteljem ali drugimi prizadetimi osebami;
 - varovanje pravic zadevne osebe.

5.4. Posebni primeri

Predsednik odbora za revizijo in tveganja je odgovoren za obravnavo prijav, kadar in kjer pride do navzkrižja interesov oddelka za skladnost, generalnega svetovalca, glavnega vodje kadrovske službe in glavnega finančnega direktorja ali ko se glavni izvršni direktor, generalni svetovalec in glavni vodja kadrovske službe ne morejo dogovoriti glede obravnave prijave ali ko obstaja upravičen dvom, da so pooblaščene enote (glejte zgoraj) zmožne objektivno in neodvisno preiskati primer.

Predsednik odbora je odgovoren za obravnavo prijav, kadar in kjer pride do spora s predsednikom odbora za revizijo in tveganja.

6. Postopek

6.1. Poti za prijavo

Podjetje Eurowag spodbuja odprte in poštene delovne odnose med vodjami in njihovimi ekipami. Če ima zaposleni težavo, pomislek ali pritožbo v zvezi z delovnim okoljem (glejte **odgovornost kadrovske službe**), mora – kadar koli

je to mogoče – to neformalno sporočiti neposrednemu vodji ali ustreznemu predstavniku kadrovske službe, če se pomislek nanaša na takšnega neposrednega vodjo. Običajno je mogoče zadevo rešiti in se neformalno dogovoriti o rešitvi, ne da bi bilo treba sprožiti formalni postopek.

Informacije o kršitvah je mogoče prijaviti po različnih poteh. Podjetje Eurowag spodbuja uporabo notranjih poti za prijavo pred uporabo zunanjih poti za prijavo, kjer je kršitev mogoče učinkovito obravnavati interno in kjer prijavitelji menijo, da ni tveganja za povračilne ukrepe.

Podjetje Eurowag je za namen postopka »Spregovori« (prejemanje prijav kršitev in informacij o nadaljnjih ukrepih) vzpostavilo posebno pot za prijavo – tehnično platformo – na povezavi URL: <https://eurowag.integrityline.com>.

To pot za prijavo interno upravlja pooblaščen enota – oddelek za skladnost skupine – potencialnim prijaviteljem pa omogoča prijavo informacij o kršitvah. Ta pot za prijavo omogoča tudi prijavo kršitev s funkcijo glasovnega in video snemanja.

Poti za prijavo, ki omogočajo pisno ali ustno prijavo (ali obe), so prav tako zasnovane, vzpostavljene in upravljane na varen način, ki zagotavlja, da je zaupnost identitete prijavitelja in katere koli omenjene tretje osebe zaščiten, obenem pa preprečuje dostop nepooblaščenim članom osebja. Ustna prijava je mogoča na zahtevo prijavitelja, ki to poda na fizičnem sestanku s pooblaščen osebo v razumnem časovnem okviru.

6.2. Začetno ovrednotenje prijave

Če je prijava o kršitvi prejeta po poteh, ki niso poti za prijavo, ali s strani članov osebja, ki niso odgovorni za obravnavo prijav, je članom osebja, ki jo prejmejo, prepovedano razkriti kakršne koli informacije, ki bi lahko razkrile identiteto prijavitelja ali zadevne osebe, prijavo pa morajo brez spreminjanja nemudoma naložiti na določeno mesto za prijave za nadaljnje ukrepanje.

Podjetje Eurowag imenuje člane osebja, ki so odgovorni za obravnavo prijav, ti pa so nato deležni posebnega usposabljanja za namene obravnave prijav kršitev.

Po prejemu prijave kršitve pooblaščen člani osebja (generalni svetovalec in glavni vodja kadrovske službe) opravijo presojo prijavljenega primera na visoki ravni. Na podlagi vsebine prijave in v skladu s področjem uporabe te politike prijavo dodelijo kadrovski službi, oddelku za skladnost ali, v posebnih primerih, pooblaščenim osebam (poglavje 5.4.).

Po ustrezni proučitvi lahko pooblaščen enote ali osebe odločijo, da je prijavljena kršitev očitno manjša kršitev, izven področja uporabe in ne zahteva nadaljnega ukrepanja, razen zaključka postopka. V takem primeru pristojna oseba obvesti prijavitelja o odločitvi in razlogih zanj. Enak pristop se lahko uporabi v primeru ponavljajočih se prijav, ki ne vsebujejo novih smiselnih informacij o kršitvah v primerjavi s preteklo prijavo, v zvezi s katero so že bili zaključeni ustrezni postopki, razen če nove okoliščine upravičujejo drugačno nadaljnje ukrepanje.

Prijavitelj je seznanjen s prejemom prijave in rezultatom začetnega vrednotenja v 7 dneh po tem prejemu prek temu namenjene tehnične platforme ali s pomočjo drugih ustreznih komunikacijskih sredstev.

6.3. Preiskava

Vsak zaposleni v podjetju Eurowag ali pogodbeni partner podjetja (vključno z nekdanjimi ali potencialnimi zaposlenimi in pogodbenimi partnerji) je lahko predmet preiskave s strani pooblaščenih enot ali oseb v skladu s svojimi odgovornostmi.

Preiskava se prične s prejemom prijave kršitve.

Vodja osebe, ki je predmet preiskave, je o tem običajno obveščen na začetku preiskave, razen če obstajajo utemeljeni razlogi za nerazkritje.

Pooblaščen enota ali oseba mora prijavitelja obvestiti v 7 dneh po prejemu prijave kršitve (potrdilo o prejemu) in mu posredovati informacije o tem, ali prijava spada na področje uporabe politike »Spregovori« ali ne, in o pravicah prijavitelja.

Preiskava se mora zaključiti v 30 dneh po prejemu prijave kršitve, v primeru zapletenega primera in/ali obstoja drugih resnih okoliščin, pa se lahko preiskava zaključi v 3 mesecih po prejemu prijave.

Pooblaščenec enote ali osebe neodvisno izvajajo svojo preiskavo ter aktivno iščejo informacije in dokaze. Pooblaščenim enotam ali osebam mora vsakdo posredovati dokumente in z njimi razumno sodelovati za namene preiskave (z izjemo pričevanja). Vsakdo ima pravico, da pričanje zavrne.

V podporo notranji preiskavi so lahko najeti zunanji strokovnjaki, če je to potrebno (npr. zapleten primer, ki zahteva posebna znanja in spretnosti – informatika, forenzika, računovodstvo).

Na zahtevo oddelka za skladnost skupine je lahko v preiskavo vključen tudi vodja varnosti, ki v tem primeru deluje kot član oddelka za skladnost skupine z enakimi pravicami in obveznostmi.

Predložitev prijave lahko ustavi in odloži tekoči disciplinski postopek, organizacijske spremembe ali druge ukrepe, ki bi lahko bili pomembni za samo preiskavo in/ali bi lahko kršili to politiko ali ustrezno zakonodajo.

Dokazi

Nič se ne šteje za »dokazano«, če ni podprto z več neodvisnimi dokazi (ob spoštovanju načela »*in dubio pro reo*«). Nihče ne more biti spoznan za krivega, če obstajajo upravičeni dvomi o njegovi krivdi.

Mediacija

V nekaterih situacijah se mediacija lahko uporabi za poskus reševanja pomislekov na delovnem mestu. Pooblaščenec enote se lahko na podlagi narave prijavljene kršitve odločijo, ali je mediacija primerna, alternativna pot za reševanje zadeve. Pooblaščenec enota se lahko odloči za uporabo mediacije v kateri koli fazi preiskave. Vloga mediatorja je olajšati odprto razpravo in pomagati strankam pri iskanju rešitve.

6.4. Zaključek in povratne informacije

Rezultati preiskave se običajno sporočijo (i) zadevni osebi in (ii) njenemu vodji ter (iii) glavnemu izvršnemu direktorju podjetja Eurowag.

Po končani preiskavi pooblaščenec enote obvestijo prijavitelja o vseh sprejetih ukrepih.

Odgovor običajno vključuje sprejetje:

- **sistematičnih ukrepov** (osredotočeni so na izboljšanje postopkov, premostitev vrzeli in odpravljanje neskladij); in/ali
- **posameznih korektivnih ukrepov** (osredotočeni so na posameznike in imajo lahko različne oblike, od obveznega usposabljanja do disciplinskih ukrepov, vključno s kazenskim postopkom v najslabšem možnem primeru).
 - o V zadnji fazi preiskave pooblaščenec enote predlagajo ukrepe, ki se zdijo razumni, ob upoštevanju olajševalnih okoliščin.
 - o Razvoju posameznika je treba dati prednost pred kaznovanjem.
 - o Končno odločitev sprejme neposredni vodja. Neposredni vodja lahko izbere ukrepe, ki jih predlagajo pooblaščenec enote, lahko pa sprejme tudi druge ukrepe.
 - o Sprejeti ukrepi so pogosto predmet posledičnih nadaljnjih pregledov, ki jih opravi oddelek za skladnost.

7. Spremljanje in poročanje

Notranje poročanje ne vpliva na dolžnost posredovanja statističnih podatkov v zvezi s primeri »Spregovori« ali stanjem izvajanja zakonodaje na tem področju ustreznim organom (npr. ministrstvu za pravosodje, nacionalni banki).

Oddelek za skladnost skupine je odgovoren za spremljanje delovanja te politike v vseh hčerinskih družbah, povezanih družbah, podružnicah in poslovnih enotah podjetja Eurowag. Vodja oddelka za skladnost skupine bo izvršnemu odboru podjetja Eurowag in odboru za revizijo in tveganja predložil letno poročilo o stanju izvajanja te politike.

8. Spremembe

Podjetje Eurowag to politiko objavlja na svojem notranjem in zunanjem spletnem mestu v ločenem, zlahka prepoznavnem in dostopnem razdelku.

Načela, določena v tej politiki, so za vse hčerinske družbe, povezane družbe, podružnice in poslovne enote podjetja Eurowag veljavna takoj, skladnost s to politiko pa je obvezna.

Vsa vprašanja v zvezi s politiko in njenimi načeli lahko posredujete oddelku za skladnost skupine podjetja Eurowag na e-poštni naslov compliance@eurowag.com.

Kontaktne podatki: Oddelek za skladnost skupine Eurowag, Na Vitezne pláni 1719, 140 00, Praga 4 – Nusle, Češka