



UNITED GROUP

UNITED GROUP

POLITIKA O ZAŠČITENEM RAZKRITJU (ŽVIŽGAŠTVU)

Koda dokumenta	Ni na voljo
Vrsta dokumenta	Politika
Ime dokumenta	Politika o zaščitenem razkritju (žvižgaštvu)
Avtor	Vodja službe za skladnost
Pregledal	Generalni direktor in podpredsednik za trženje in medije; generalni zagovornik skupine; operativni podpredsednik; podpredsednik za skupne zadeve
Odobril	Upravni odbor skupine United Group BV
Odgovoren za izvajanje	Vodja službe za skladnost
Različica	V.1.0.
Datum zadnje različice	Ni na voljo
Datum zadnje različice	1. 10. 2022

MEMBERS



telemach



UNITED
MEDIA

VIVACOM



nettvplus



NOVA



UNITED GROUP

KAZALO

1. NAMEN TEGA DOKUMENTA	3
2. OBSEG IN VELJAVNOST	3
3. ODGOVORNOST	4
4. KAJ JE ZAŠČITENO RAZKRITJE?	4
5. KANALI ZA POROČANJE	4
6. OBVEZNOSTI	6
6,1. OBVEZNOSTI SKUPINE UNITED GROUP	6
6.2 OBVEZNOSTI ŽVIŽGAČEV	7
7. POSTOPEK, KI SLEDI ZAŠČITENEMU RAZKRITJU	8
9. PREGLED VARNOSTNE POLITIKE SKUPINE	8
DODATEK ŠT. 1	9
DODATEK ŠT. 2	10

1. NAMEN TEGA DOKUMENTA

Skupina United Group BV, njene podružnice, hčerinske družbe in krovna družba (v nadaljnjem besedilu: »**skupina United Group**«) morajo izpolnjevati svoj Kodeks ravnanja in politike ter so pri svojem poslovanju zavezani k ohranjanju najvišjih etičnih standardov, integritete, odprtosti in odgovornosti.

Da zagotovi takšno skladnost in dokaže svojo zavezanost k odprtemu in odgovornemu vodenju, je skupina United Group razvila to politiko o zaščitenem razkritju (živižgaškem razkritju), (»**to politiko**«), ki vsebuje usmeritve za razkrivanje informacij, povezanih s kršitvami znotraj delovnega okolja ali delovnega okvira (»**zaščiteno razkritje**«).

2. OBSEG IN VELJAVNOST

Ta politika velja v vseh pravnih osebah skupine United Group, prav tako morajo biti vse politike in postopki na ravni posameznih pravnih oseb, ki se nanašajo na zadevne vsebine, v skladu s to politiko. Kakršna koli opustitev ali sprememba te politike mora biti po e-pošti sporočena vodji službe za skladnost skupine United Group (compliance@united.group), ki ima pooblastila, da po svoji presoji odobri opustitev ali spremembo.

Ta politika velja za vsakega, ki se odloči uporabiti interni sistem za prijavo nepravilnosti skupine United Group oz. linijo za pomoč pri zagotavljanju integritete, za poročanje o določenih oblikah kršitev, od domnevnih ali ugotovljenih kršitev veljavnih zakonov in predpisov ter politik družbe in etičnih okvirov, v skladu s to politiko in prek kanalov za poročanje skupine United Group.

Ta politika se nanaša zlasti na naslednje uporabnike:

1. **Interni uporabniki**, ki so pridobili informacije o kršitvah v kontekstu delovnega okolja, ki se nanaša na skupino United Group, so naslednje osebe:
 - (a) delavci, izvajalci in tisti, ki s skupino United Group sodelujejo na podlagi samozaposlitve, prostovoljci in plačani ali neplačani vajenci in katere koli osebe, ki delajo pod nadzorom in na podlagi usmeritev izvajalcev in podizvajalcev, in
 - (b) osebe, ki sodijo med administrativno, upravno ali nadzorno osebje skupine United Group, vključno z neizvršilnimi člani, (skupaj »**interni uporabniki**«).
2. **Zunanji uporabniki**, ki poročajo ali javno razkrivajo informacije o kršitvah, s katerimi so se seznanili v kontekstu delovnega odnosa;
 - (a) ki se je vmes zaključil;
 - (b) ki vključuje kršitve v postopku zaposlovanja ali drugih predpogodbenih pogajanj, kjer bi moral tak odnos šele nastati;
 - (d) ki so tretje osebe, povezane s prijaviteljem ali bi lahko bile izpostavljene maščevanju v kontekstu delovnega odnosa, kot so sodelavci, sorodniki prijavitelja; in
 - (e) ki so pravne osebe v lasti prijavitelja, delajo zanj ali so drugače povezane znotraj konteksta delovnega okolja (skupaj »**zunanji uporabniki**«).

Linija pomoči za zagotavljanje integritete ni namenjena članom javnosti ali posameznikom, ki niso v enem od zgoraj navedenih razmerij s skupino United Group.

Če bi radi izrazili kakršen koli pomislek ali podali prijavo in niste interni ali zunanji uporabnik v skladu z zgornjo opredelitvijo, stopite v stik z nami prek compliance@united.group.

Interni uporabniki bi morali med zaposlitvijo ali sodelovanjem s skupino United Group upoštevati postopke, ki jih določa ta politika, in v primeru kakršnih koli pomislekov v zvezi z ravnanjem, ki so mu

priča ali so o njem obveščeni in po njihovem mnenju predstavlja resno kršitev (kot je opredeljena spodaj), uporabiti možnost zaščitene razkritja.

3. ODGOVORNOST

Vse politike o skladnosti skupine United Group morajo podpirati uporabo kodeksa ravnanja in poslovne etike skupine United Group.

Končno odgovornost za zagotavljanje spoštovanja vseh obveznosti, ki izhajajo iz te politike, s strani skupine United Group nosi upravni odbor skupine United Group.

Vodja službe za skladnost skupine je pristojen za tekoči nadzor nad to politiko. Če imate kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na skladnost te politike s pravili, ki veljajo v vašem pravnem redu, o katerih bi se želeli pogovoriti ali v zvezi z njimi sodelovati na ustreznem usposabljanju, ali imate kakršne koli pomisleke v zvezi s to politiko, stopite v stik s službo za skladnost prek compliance@united.group.

4. KAJ JE ZAŠČITENO RAZKRITJE?

Zaščiteno razkritje je razkritje informacij, ki se nanašajo na kršitve znotraj delovnega okolja ali delovnega konteksta.

Dolžni ste, da uporabite možnost zaščitene razkritja prek kanalov za poročanje skupine United Group, če upravičeno verjamete, da se dogaja, se je zgodila ali se bo v prihodnosti najverjetneje zgodila ena ali več od naslednjih stvari:

1. kakršna koli domnevna ali ugotovljena kršitev zakona in/ali predpisa vključno z, vendar ne omejeno na storitev kaznivega dejanja (npr. goljufije), kršitev zakonske obveznosti ali zlorabo pravice itd.;
2. kakršna koli oblika zločina ali resne kršitve, ki predstavlja nezakonito ali neetično ravnanje v delovnem okolju, kot je domnevna ali ugotovljena kršitev politik, opustitev poslovnega procesa, resna kršitev kodeksa ravnanja in poslovne etike skupine United Group, in/ali
3. nevarnost za zdravje in varnost katerega koli posameznika ali škoda za okolje.

5. KANALI ZA POROČANJE

Če ste interni uporabnik in ne želite govoriti z lokalnim predstavnikom kadrovske službe ali službe za skladnost, vas spodbujamo, da uporabite naslednje kanale za poročanje skupine United Group, kot je primerno, odvisno od narave resne kršitve, ki jo želite prijaviti. Če še vedno niste prepričani, lahko prosite za pomoč službo za skladnost prek compliance@united.group.

Kategorija skladnosti	Opis resnih kršitev	Kanal za poročanje
Finančno poročanje	Kraja, poneverba, pranje denarja, davčne utaje, računovodske manipulacije, kakršne koli finančne goljufije; ponarejanje finančnih ali pogodbenih dokumentov, neupoštevanje finančnih predpisov ali postopkov notranjega nadzora.	Globalna služba za skladnost na compliance@united.group ali prek linije za zagotavljanje integritete na unitedgroup.ethicspoint.com ali



UNITED GROUP

	Kakršna koli namerna napačna navedba informacij, neupravičen vpliv ali pomisleki glede neodvisnosti v zvezi z interakcijami z zunanjimi ali notranjimi revizorji ali nadzor nad revizijskimi funkcijami dejavnosti, vključno z napačno navedbo prihodkov, napačno navedbo odhodkov, napačno navedbo sredstev, napačno uporabo računovodskih načel ali druge nezakonite transakcije.	namenske telefonske številke, glej dodatek št. 1.
Gospodarski kriminal	Plačila v obliki podkupnin ali olajšav zasebnim posameznikom ali javnim uslužbencem, korupcija, neustrezna sponzorstva, donacije, darila in pogostitve, kršitve konkurenčne/protimonopolne zakonodaje ali trgovanje z notranjimi informacijami; navzkrižja interesov, podkupnine, goljufije, izsiljevanje, zloraba premoženja družbe, ponarejanje pogodb, poročil ali evidenc.	Globalna služba za skladnost na compliance@united.group ali prek linije za zagotavljanje integritete na unitedgroup.ethicspoint.com ali namenske telefonske številke, glej dodatek št. 1.
Zlorabe človekovih pravic	Suženjstvo, trgovina z ljudmi, fizične ali psihične zlorabe, diskriminacija ali nadlegovanje zaradi zakonsko varovane značilnosti, ki je ne obravnava vaša lokalna politika o pritožbah, ali maščevanje zaradi zaščitenega razkritja.	Globalna služba za skladnost na compliance@united.group ali prek linije za zagotavljanje integritete na unitedgroup.ethicspoint.com ali namenske telefonske številke, glej dodatek št. 1.
Informacijska varnost	Kršitve podatkov, gospodarsko vohunjenje, računalniški virusi, sabotaža ali kibernetiski kriminal.	Vedno MORATE najprej stopiti v stik s službo za informacijsko varnost prek cybersec@united.group
Varstvo podatkov	Kršitev zakonodaje o varstvu podatkov ali zasebnosti.	Pooblaščenec za varstvo podatkov na dpo@united.group
Okolje	Onesnaževanje okolja, resno neupoštevanje varnih delovnih praks, nevarni delovni pogoji in kršitve podjetja, ki vplivajo na zdravje in varnost posameznikov pri delu. Nasilje ali ogrožanje osebne varnosti.	Vaša lokalna kadrovska služba ali linija za prijavo kršitev prek unitedgroup.ethicspoint.com ali namenska telefonska številka, glej dodatek št. 1.
Druge resne kršitve	Druge resne kršitve, če se nanašajo na: – opustitev poslovnega procesa, ki je sistemske narave; – kaznivo dejanje ali prekršek, resno kršitev zakonov, predpisov ali politike;	Vaša lokalna ali regionalna pravna služba Vaš lokalni uslužbenec službe za skladnost (ali globalna služba za

	izkrivljanje pravice ali če resno ogrožajo ali škodujejo javnemu interesu.	skladnost prek compliance@united.group ali linija za prijavo kršitev prek unitedgroup.ethicspoint.com ali namenska telefonska številka, glej dodatek št. 1.
--	--	--

Nekateri pomisleki so lahko nujni. Prijave prek linije za prijavo kršitev bodo lahko potrebovale nekaj časa, preden pridejo do nas.

Zato linije za zagotavljanje integritete **NE UPORABLJAJTE** za prijavo, če:

- je vaše življenje v neposredni nevarnosti. V tem primeru pokličite lokalno dežurno službo za pomoč v sili.
- Kršitve informacijske varnosti (ki jih morate nemudoma prijaviti neposredno na cybersec@united.group)

6. OBVEZNOSTI

6.1. OBVEZNOSTI SKUPINE UNITED GROUP

A. Pošteno preiskati zaščiteno razkritje.

Ko se skupina United Group po svoji presoji odloči o uvedbi preiskave, se bo pogovorila z ustreznimi stranmi, ko je to primerno, nepristransko pregledala dejstva in izvedla preiskavo v skladu s **protokolom o preiskavi skupine United Group** in drugimi veljavnimi zakoni in predpisi.

Preiskave naj zajemajo interne in zunanje vire na podlagi strokovnega znanja in izkušenj, kot je nujno ali primerno. Vsa zaščitena razkritja bodo ostala zaupna in ustrezno zavarovana. Skupina United Group ščiti identiteto vseh žvižgačev in ne tolerira nobenih povračilnih ukrepov proti njim.

B. Pošteno obravnavati anonimna razkritja.

Kljub temu, da v skupini United Group vedno preberemo anonimna razkritja, vas spodbujamo, da navedete svojo identiteto, ko podajate zaščiteno razkritje.

Skupina United Group bo vedno varovala identiteto žvižgačev. Informacija o vaši identiteti bo skupini United Group pomagala pri izvedbi učinkovite in kredibilne preiskave.

Skupina United Group se lahko po lastni razumni presoji in po izvedbi ustreznih pregledov odloči, da omeji preiskavo anonimnih poročil in z njo ne nadaljuje, če resna kršitev iz anonimnega poročila ni videti dovolj resno, je ohlapna ali deluje provokativno, ne vsebuje ustreznih dokazov ali ni nikakršnega drugega dokaza, ki bi podkrepil in podprl navedbo. V takšnih primerih bo skupina United Group poskusila obvestiti posameznika, ki je podal prijavo, o svoji odločitvi, da omeji preiskavo.

Če vas skrbi, da bi bila vaša identiteta lahko razkrita, stopite v stik s pooblaščenecem za varstvo podatkov skupine prek naslednjega e-poštnega naslova: dpo@united.group.

C. Zagotoviti ustrezno zaščito žvižgačev.

Skupina United Group bo zaščitila katerega koli žvižgača, ki prijavi svoje pomisleke v skladu s to politiko in navede zadostno utemeljitev, ki priča o tem, da je bila prijava v trenutku, ko je bila podana, resnična. Skupina United Group bo zaščitila zasebnost, identiteto in zaupnost ustreznih strani in izvedla ustrezen postopek proti obremenjenim osebam.

Vaše identitete ne bomo razkrili nikomur, razen če je razkritje nujno (npr. za pravilno izvedbo preiskave zaščitene razkritja, iz pravnih razlogov, zaradi razkritja izvršilnim ali regulativnim organom, uveljavljanje ali obramba pravnih zahtevkov ali sodnega varstva) ali z vašim soglasjem.

V skupini United Group ne toleriramo nadlegovanja, maščevanja ali viktimizacije nikogar, ki je v dobri veri podal zaščiteno razkritje, in za vsakega, ki ravna maščevalno v odnosu do žvižgača, so predvideni disciplinski ukrepi vse do in vključno s prekinitvijo delovnega razmerja.

Če imate občutek, da ste bili deležni kakršnega koli poslabšanja svoje situacije zaradi zaščitene razkritja, je pomembno, da čim prej obvestite službo za skladnost prek compliance@united.group.

V skupini United Group ne toleriramo nadlegovanja, maščevanja ali viktimizacije nikogar, ki je v dobri veri podal zaščiteno razkritje, in za vsakega, ki ravna maščevalno v odnosu do žvižgača, so predvideni disciplinski ukrepi vse do in vključno s prekinitvijo delovnega razmerja.

Če imate občutek, da ste bili deležni kakršnega koli poslabšanja svoje situacije zaradi zaščitene razkritja, je pomembno, da čim prej obvestite službo za skladnost prek compliance@united.group.

D. Spoštovati vse pravice do poštenega postopka.

Vsakemu, ki je vpleten v zaščiteno razkritje, bo zagotovljen ustrezen postopek v skladu z zakoni, ki veljajo v pravnem redu njegovega prebivališča. Ta verjetno vključuje domnevo nedolžnosti, dokler in razen če skupina United Group po svoji presoji ob razumnem ravnanju ne odloči, da bo proti določenemu posamezniku uvedla preventivne ali disciplinske ukrepe.

E. Varovati osebne podatke.

Varstvo zaupnosti, integritete in razpoložljivosti vaših **osebnih podatkov** in osebnih podatkov drugih oseb je za skupino United Group pomembno. Osebni podatki, pridobljeni v okviru postopka zaščitene razkritja, se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi s področja podatkovne zasebnosti.

6.2 OBVEZNOSTI ŽVIŽGAČEV

A. Opraviti kakršno koli razkritje v dobri veri.

Kakršen koli interni uporabnik, ki zlonamerno in/ali zavestno prijavi napačne ali zavajajoče informacije ali ne poda pravočasne prijave, bo lahko obravnavan v okviru disciplinskih ukrepov vse do in vključno s prekinitvijo delovnega razmerja.

Zunanji uporabniki, ki podajo prijavo, na da bi imeli kakršno koli podlago za sklepanje, da gre za resnično navedbo, bodo izgubili vsa pravna zaščita, ki jim sicer pripada po zakonodaji o žvižgaštvu.

B. Nemudoma poročati o kakršnih koli pomislekih.

Vsi smo dolžni ravnati etično in spoštovati zakon. Za zagotavljanje skladnosti s svojimi pravnimi in regulativnimi obveznostmi in obveznostmi gospodarske družbe skupina United Group zahteva od vseh

internih uporabnikov in spodbuja zunanje uporabnike, da zaupno ali anonimno izrazijo svoje pomisleke v zvezi z resnimi kršitvami, ne da bi se morali bati kazni ali nepošteno obravnave.

V večini primerov pričakujemo, da zaščiteno razkritje opravite čim prej oz. v 1 mesecu od dejanja, ki ga boste prijavili. V večini primerov pričakujemo, da zaščiteno razkritje opravite čim prej oz. v treh mesecih od dejanja, ki ga boste prijavili.

7. POSTOPEK, KI SLEDI ZAŠČITENEMU RAZKRITJU

Če ste ob podaji zaščitene razkritja navedli svojo pravo identiteto, lahko skupina United Group stopi v stik z vami in zahteva dodatne informacije.

Skupina United Group si bo prizadevala, da vas v primerih, kjer je to mogoče, obvešča o napredku preiskave v zvezi z zaščitnim razkritjem, ki se nanaša na vas. Vendar vam skupina United Group morda ne bo mogla zagotoviti dostopa, obveščanja in informacij o identiteti posameznikov, ki so podali zaščiteno razkritje, ali osumljenih ali vpletenih oseb, statusu ali vsebini preiskave, ki poteka.

Če skupina United Group od vas potrebuje izjavo priče, vas bo o tem ob prvi priložnosti obvestila.

8. OPREDELITVE

Protokol preiskavi	o	pomeni dokument o skladnosti skupine United Group, ki določa postopke, ki jih je treba upoštevati med izvajanjem preiskave v zvezi z zaščitnim razkritjem. Na voljo je na zahtevo pri pravni službi prek compliance@united.group .
Legitimni poslovni razlogi		vključujejo boj proti gospodarskemu kriminalu, ki zadeva skupino United Group, vključno z goljufijami, korupcijo, kršitvami na področju davkov ali sankcij; varovanje naše poslovne integritete in ugleda, varstvo in zaščita naših zaposlenih in izpolnjevanje regulativnih in zakonskih zahtev, vključno z obveznostmi poročanja.
Osebni podatki		pomenijo vse informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, tj. tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati s sklicevanjem na identifikator: ID številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali dejavniki, specifični za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, ki se nanaša na kateri koli subjekt, ki je ali bo verjetno prišel v last skupine United Group.

9. PREGLED VARNOSTNE POLITIKE SKUPINE

Ta politika je bila zasnovana po posvetovanju s potrebnimi deležniki, odobril jo je izvršilni direktor skupine in velja od 1. oktobra 2022. Je tudi predmet rednih pregledov za zagotavljanje skladnosti z veljavno ureditvijo žvižgaštva in zakonodajo s področja zasebnosti in varstva podatkov.



UNITED GROUP

DODATEK ŠT. 1

Linija za pomoč pri zagotavljanju integritete skupine United Group

Ta linija za pomoč pri zagotavljanju integritete predstavlja zaupno in anonimno spletno in telefonsko orodje, namenjeno poročanju. Upravlja jo neodvisni izvajalec, podjetje **Navex EthicsPoint**.

Kam so posredovane prijave, podane prek linije za pomoč pri zagotavljanju integritete?

Zaščitena razkritja, ki jih podate prek linije za pomoč pri zagotavljanju integritete, bodo poslani vodji službe za skladnost skupine, ki lahko določi odgovornost za preiskovanje zaščitene razkritja v skladu s **protokolom o preiskavi**.

Kako naj uporabim linijo za zagotavljanje integritete?

Linija za zagotavljanje integritete omogoča tri načine podaje prijave.

- **Spletna stran linije za zagotavljanje identitete**

Spletno prijavo lahko podate prek spletne povezave na platformi EthicsPoint (unitedgroup.ethicspoint.com)

Če želite, nam lahko informacije posredujete v svojem maternem jeziku, saj jih bomo naknadno prevedli. Lahko priložite tudi kakršne koli dokaze, ki ste jih zbrali in ki govorijo v prid vašemu razkritju, in pri tem uporabite možnost za nalaganje gradiva.

- **Aplikacija za pomoč pri zagotavljanju integritete**

Spletno prijavo lahko podate tudi prek aplikacije EthicsPoint.

Če želite, nam lahko informacije posredujete v svojem maternem jeziku, saj jih bomo naknadno prevedli. Lahko priložite tudi kakršne koli dokaze, ki ste jih zbrali in ki govorijo v prid vašemu razkritju, in pri tem uporabite možnost za nalaganje gradiva.

- **Telefonska linija za žvižgače**

Če dajete prednost prijavi prek telefona na podlagi neposrednega in zaupnega pogovora s telefonistom podjetja Navex v vašem lokalnem jeziku, pokličite na telefonsko številko ob vaši državi spodaj. Po potrebi bomo vaše zaščiteno razkritje namesto vas prevedli v angleščino. Tudi telefonisti podjetja Navex vam lahko pomagajo pri nalaganju gradiva, ki govori v prid navedbam iz zaščitene razkritja, ali odgovorijo na vaša vprašanja v zvezi s postopkom.

Za več informacij o liniji za pomoč pri zagotavljanju integritete, preberite odgovore na **Pogosto zastavljena vprašanja** na spletni strani podjetja Navex ali United Group ali na vašem intranetu OpCo.



UNITED GROUP

DODATEK ŠT. 2

NAMENSKE ŠTEVILKE LINIJE ZA POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU INTEGRITETE V SKUPINI UNITED GROUP

Država	Številka
Bosna in Hercegovina	080 083 084
Bolgarija	0800 46 041
Hrvaška	0800 790 216
Ciper	Samo spletna stran za pomoč pri zagotavljanju integritete in aplikacija unitedgroup.ethicspoint.com
Grčija	800 000 0126
Črna gora	Samo spletna stran za pomoč pri zagotavljanju integritete in aplikacija unitedgroup.ethicspoint.com
Nizozemska	Samo spletna stran za pomoč pri zagotavljanju integritete in aplikacija unitedgroup.ethicspoint.com
Severna Makedonija	0800 8 05 52
Luksemburg	Samo spletna stran za pomoč pri zagotavljanju integritete in aplikacija unitedgroup.ethicspoint.com
Srbija	0800 801817
Slovenija	080 688943



UNITED GROUP

