

Postopek zbiranja in obdelave prijav

Skupina



Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

01. NAMEN DOKUMENTA	3
02. PODROČJE UPORABE	4
03. KDO LAHKO POROČA?	5
04. KATERE VRSTE DEJANJ ALI VEDENJA JE MOGOČE PRIJAVITI?	5
05. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEMANJE IN OBDELAVO PRIJAV	6
06. KAKŠNO VARSTVO JE ZAGOTOVLJENO PRIJAVITELJU, OSEBAM, KI NUDIJO POMOČ, IN VPLETENIM OSEBAM?	6
07. OBVEŠČANJE OSEBE, NA KATERO SE PRIJAVA OBVESTILO	7
08. ALARMING	8
09. OBDELAVA PRIJAVE, SPOROČENE PO INTERNEM KANALU	9
10. ZAUPNOST	10
11. SPREMLJANJE IN NADZOR	11
PRILOGA 1: INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV	12

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

01. NAMEN DOKUMENTA

Kot del stalnega cilja družbe *emeis*, da okrepi svoje etične zaveze in zagotovi lahko dostopna orodja vsem, ki želijo prijaviti neprimerno situacijo ali situacijo, ki ni v skladu z njenimi načeli ali veljavnimi zakoni in predpisi, **družba *emeis* svojim zaposlenim in deležnikom zagotavlja sistem za prijavo nepravilnosti.**

Ta sistem dopolnjuje obstoječe kanale in krepi koncept etičnega ravnanja v podjetju *emeis*. **Vsakomur, ki želi prijaviti situacijo, ponuja preprost, zaupen in po potrebi anonimen način prijave.**

Sistem etičnega prijavljanja nepravilnosti ni sistem za nujne primere in ne nadomešča obstoječih sistemov za prijavo dogodkov, ki neposredno ogrožajo ljudi ali premoženje. Uporaba sistema za prijavo nepravilnosti je prostovoljna.

Ta postopek velja za družbo *emeis* S.A. in vse njene hčerinske družbe. Pravila, opisana v tem dokumentu, se zato nanašajo na slovensko zakonodajo.

Družba emeis je pregledala obstoječi sistem za prijavo nepravilnosti in na novo opredelila postopek v skladu z evropsko direktivo o zaščiti žvižgačev z dne 23. oktobra 2019 (v nadaljnjem besedilu: evropska direktiva). V francosko zakonodajo je z Wasermanovim zakonom z dne 21. marca 2022 prenesena evropska direktiva, z odlokom z dne 3. oktobra 2022 pa so določene izvedbene določbe.

Podjetje emeis si po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti varnost in zaupnost posredovanih podatkov, vključno z osebnimi podatki, ki se lahko zberejo za namen prejema in obdelave poročila.

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

02. PODROČJE UPORABE

Sistem, vzpostavljen v okviru sistema *emeis*, zajema poročanje o pomislekih v zvezi z naslednjimi kaznivimi dejanji in kršitvami:

Kršitve kodeksa ravnanja za boj proti korupciji (člen 17 zakona Sapin II)

- ▶ obstoj vedenja ali situacij, ki so v nasprotju s protikorupcijskim kodeksom ravnanja skupine, če so značilne za dejanja podkupovanja ali trgovanja z vplivom.

Druga kazniva dejanja (člen 6 zakona Sapin II)

- ▶ kaznivo dejanje, kaznivo dejanje;
- ▶ ogrožanje ali kršitev javnega interesa;
- ▶ kršitev ali poskus prikrivanja kršitve mednarodne obveznosti, ki jo je Republika Slovenija ustrezno ratificirala ali odobrila, enostranskega akta mednarodne organizacije, sprejetega na podlagi take obveznosti, prava Evropske unije ali zakona ali uredbe.

Tveganja resne škode v okviru skrbnega pregleda skupine (1. člen zakona o skrbnem pregledu z dne 27. marca 2017)

- ▶ Obstoj ali uresničitev tveganj resnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (vključno z diskriminacijo, ustrahovanjem in spolnim nadlegovanjem), zdravja in varnosti oseb ter okolja, ki izhajajo iz dejavnosti skupine ali njenih podizvajalcev ali dobaviteljev, s katerimi ima poslovni odnos, če so te dejavnosti povezane s tem odnosom.

druge kršitve etičnega kodeksa in kodeksa ravnanja družbene odgovornosti skupine.

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

03. KDO LAHKO POROČA?

Notranji



- › Zaposleni v Skupini
- › nekdanji zaposleni, če so bile informacije, ki so predmet poročila, pridobljene v okviru tega razmerja
- › kandidati za zaposlitev, če so bili podatki, ki so predmet obvestila, pridobljeni med tem razmerjem.
- › Delničarji, družbeniki in imetniki glasovalnih pravic na letni skupščini
- › člani uprave,
- › Upravni in nadzorni organi
- › Občasni zaposleni

Zunanja stran



- › Zunanji sodelavci
- › sopogodbeniki in podizvajalci (dobavitelji, ponudniki storitev, partnerji itd.) ali člani osebja in upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh sopogodbenikov in podizvajalcev

04. KATERE VRSTE DEJANJ ALI VEDENJA JE MOGOČE PRIJAVITI?

Vse kršitve naših etičnih načel in vse druge kršitve zakonov in predpisov ter vsi incidenti, ki se med drugim nanašajo na naslednja področja:

- › **Podkupovanje, koruptivnost in navzkrižje interesov**
- › **Diskriminacija, ustrahovanje in nadlegovanje, zdravje in varnost pri delu**
- › **Goljufije, poneverbe in tatvine**
- › **Protikonkurenčno ravnanje**
- › **Pravice in varstvo posameznika**
- › **Varovanje okolja**
- › **Neupoštevanje zakonov, predpisov ali javnega interesa**

Ta sistem ne obdeluje dejstev, informacij in dokumentov, ki se nanašajo na oskrbo bolnikov ali stanovalcev.

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

05. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEMANJE IN OBDELAVO PRIJAV.

Oddelek za skladnost in oddelek za skladnost skupine sta odgovorna za sprejemanje in obdelavo poročil na svojih področjih odgovornosti in delujeta kot glavna kontaktna točka.

Glavni raziskovalec lahko pri izvajanju preiskav za zagotovitev učinkovite obdelave vključi druge oddelke (kadrovske, pravne, finančne, informacijske itd.) ali zunanje tretje osebe zaradi njihovega znanja in izkušenj ter nepristranskosti.

Vse osebe, ki jim je zaupan sprejem in obdelava poročila, so zavezane k zaupnosti.

06. KAKŠNO VARSTVO JE ZAGOTOVLJENO PRIJAVITELJU, TISTIM, KI NUDIJO POMOČ, IN VPLETENIM OSEBAM?

Nacionalni zakoni o zaščiti žvižgačev (npr. Wassermanov zakon) in evropska direktiva ščitijo žvižgače pred povračilnimi ukrepi in sankcijami.

Vendar **mora prijavitelj izpolnjevati naslednje kumulativne pogoje, da bi lahko izkoristil status prijavitelja:**

- ▶ **biti fizična oseba in** ne pravna oseba (podjetje, združenje ali sindikat);
- ▶ **delovati mora brez neposrednega finančnega nadomestila, tj.** ne pričakujejo plačila za informacije;
- ▶ **delovati mora v dobri veri, tj.** ne delujejo zlonamerno ali iz maščevanja s sporočanjem informacij, za katere vedo, da so napačne ali zavajajoče;
- ▶ **biti seznanjen z dejstvi** bodisi v poklicnem okviru (prijavitelj lahko prijavi dejstva, s katerimi je osebno seznanjen ali ki so mu bila sporočena) bodisi zunaj poklicnega okvira (prijavitelj mora biti osebno seznanjen z dejstvi, ki jih prijavlja); in
- ▶ **ga mogoče prepoznati:** Platforma za poročanje je vezana na identifikacijo žvižgača. Izjemoma je anonimnost dovoljena, če je dokazana resnost prijavljenih dejstev in so dejstva dovolj podrobna. Žvižgač je lahko upravičen do zaščitnih ukrepov šele po odpravi anonimnosti (glej spodaj).

zaščita identitete prijavitelja, ki se ne razkrije.

Sistem zagotavlja strogo zaupnost identitete prijavitelja, zadevnih oseb in prejetih informacij na vseh stopnjah obdelave prijave. Elementi za identifikacijo prijavitelja:

- ▶ **nikoli ne bodo posredovani osebi, na katero se informacije nanašajo,** tudi če bo uporabila svojo pravico do obveščeniosti v skladu z zakonom o varstvu podatkov,
- ▶ **se lahko na zahtevo vedno posreduje sodnemu organu,**
- ▶ **se lahko posredujejo tretjim osebam** zunaj pravosodnega organa **le s predhodnim soglasjem prijavitelja.**

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

Zaščita pred morebitnimi povračilnimi ukrepi

Ob upoštevanju poročanja v skladu z določbami tega dokumenta žvižgač ni izpostavljen povračilnim ukrepom, grožnjam ali poskusom uporabe takih ukrepov, tudi če se dejstva pozneje izkažejo za netočna ali ne povzročijo nobenih nadaljnjih ukrepov.

Kazenskopravna in civilnopravna zaščita (neodgovornost po kazenskem in civilnem pravu)

Žvižgač ne more biti kazensko odgovoren, če so informacije potrebne in sorazmerne za zaščito zadevnih interesov.

Žvižgač tudi ne more biti civilnopravno odgovoren za škodo, povzročeno z žvižgaštvom, če je imel razumne razloge, da je verjel v zaščito zadevnih interesov.

Druge interesne skupine

Ta zaščita velja tudi za:

- ▶ **posrednike, ki** so opredeljeni kot vsaka fizična oseba ali nepridobitna pravna oseba zasebnega prava (sindikati in združenja), ki prijavitelju pomaga pri prijavi v skladu z zakonom,
- ▶ **fizične osebe, povezane z žvižgačem** (sodelavci in družina),
- ▶ **pravne osebe, ki jih nadzoruje prijavitelj** in za katere dela ali s katerimi je poklicno povezan (npr. tretji dobavitelj ali podizvajalec, katerega direktor ali zaposleni je prijavitelj).

Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, avtor prijave nima zaščitene statusa žvižgača. Vendar tudi brez statusa žvižgača **prijava, podana v dobri veri, ne sme povzročiti kazni.**

Žvižgač mora delovati v dobri veri, ne sme namerno podajati lažnih obtožb ali imeti izključnega namena povzročiti škodo in pridobiti osebno korist. Vsaka zloraba ali zlonamerna uporaba sistema za prijavo nepravilnosti ima lahko za posledico disciplinski ukrep, če je prijavitelj zaposleni, in po možnosti tudi pravni ukrep.

07. INFORMACIJE ZADEVNE OSEBE Z OBVESTILOM

Sedanji sistem obdelave poklicnih nasvetov zahteva obdelavo podatkov, ki se nanašajo na določene ali določljive osebe. Vsaka oseba, ki je predmet prijave, razvrščena kot dopustna, ki postane opozorilo (npr. kot priča, žrtev ali osumljenec kaznivega dejanja), mora biti obveščena o obdelavi njenih podatkov v ta namen ob uporabi veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov (GDPR in zakon o varstvu osebnih podatkov), da se zagotovi preglednost in zlasti uveljavljanje pravice do dostopa, ugovora, popravka ali izbrisa podatkov (glej Prilogo 1).

Vendar pa se lahko te informacije zadržijo, če se zdi, da je treba sprejeti previdnostne ukrepe, da se prepreči nevarnost uničenja dokazov.

Zaradi zaupnosti in upoštevanja predpisov o varstvu podatkov **oseba, ki jo zadeva prijava žvižgača, od družbe emeis v nobenem primeru ne sme prejeti informacij na podlagi svoje pravice do informacij o identiteti žvižgača** ali katere koli druge osebe, vključene v preiskavo.

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav


Skupina

Identiteta osebe, na katero se nanaša prijava o nepravilnostih, bo **strogo zaupna**. Elementi, ki lahko prispevajo k njeni identifikaciji, se lahko razkrijejo šele, ko se ugotovi, da je skrb prijavitelja upravičena (razen če je treba te informacije posredovati pravosodnemu organu).

08. PRIJAVA KRŠITEV

8.1 Kanali za obveščanje o kršitvah

Če je med opravljanjem svojih poklicnih dejavnosti prejel informacije o dejstvih, ki so se zgodila ali se bodo zelo verjetno zgodila v zadevnem podjetju, lahko žvižgač ta dejstva prijavi internu ali eksterno, alternativno ali kumulativno:

Notranji 	Zunanji 
<p>V skladu s tem postopkom za zbiranje in obdelavo informacij (glej 8.2 in 8.3).</p>	<p>V skladu z veljavnimi zakoni lahko prijavitelj svojo prijavo predloži tudi internu ali neposredno:</p> <ul style="list-style-type: none">- pristojnim zunanjim organom, navedenim v Prilogi k Odloku št. 2022-1284 z dne 3. oktobra 2022;- varuhu človekovih pravic, ki jih bo napotil na organ ali organe, ki so najprimernejši za reševanje težav;- sodnemu organu;- instituciji, organu ali telesu Evropske unije, odgovornemu za zbiranje informacij o kršitvah, ki spadajo na področje uporabe zgoraj navedene Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019

8.2 Notranje obveščanje o kršitvah

V praksi lahko vsak zaposleni vsako opozorilo posreduje svojemu neposrednemu ali posrednemu nadrejenemu (če ta ni vpleten) ali prek platforme za prijavo kršitev, opisane v tem sistemu.

 **Prek neposrednega nadrejenega**

 **O platformi za prijavo nepravilnosti**

Če se zaposleni obrne na neposrednega vodjo, je njegova odgovornost, da ga usmeri in mu svetuje ter ga spodbudi, da uporabi sistem za prijavo nepravilnosti in se obrne na glavnega sodnika.

Družba emeis spodbuja vse prijavitelje, da uporabijo platformo za prijavo kršitev, ki je predstavljena v oddelku 8.3, zlasti iz naslednjih razlogov

- ▶ ohranjanje zaupnosti in varnosti komunikacij;

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

- ▶ **Zagotavljanje učinkovitosti, sledljivosti in kontinuitete upravljanja z žvižgači;**
- ▶ **zagotavljanje preglednosti glede skladnosti s predpisi, opisanimi v tem poglavju;**
- ▶ **Za zaščito žvižgača.**

Če je prijava podana zunaj platforme za prijavo kršitev, jo lahko prejemnik prijave vključi v platformo za prijavo nepravilnosti, potem ko obvesti prijavitelja in ohrani njegovo anonimnost, če tako želi.

8.3 Notranje opozorilo prek platforme za prijavo kršitev

Obvestila se predložijo prek platforme, ki je na voljo na naslednjem naslovu:

> emeis.signalement.net

Avtor obvestila mora ravnati v skladu s spodnjimi navodili:

1. **izberite kategorijo prijavljanja kršitev,**
2. **vnesejo svoje kontaktne podatke ali ostanejo anonimni,**
3. **natančno in objektivno opisati dejstva,**
4. **po potrebi priložite dokumente,**
5. **za branje in posredovanje obvestila.**

Pri uporabi platforme za prijavo kršitev je avtor prijave pozvan, da svojo prijavo razvrsti v eno od kategorij, navedenih v oddelku 4. To kategorizacijo lahko glavni sodniki po analizi spremenijo.

Pomembno je, da v napotitev vključite čim več informacij (dokazov, dokumentov itd.), da lahko glavni preiskovalci napotitev čim bolj učinkovito analizirajo, obdelajo in preiščejo.

Preiskave so lahko težje, zlasti če prijavitelj ne more pridobiti dodatnih informacij od anonimnega prijavitelja. Zaradi anonimnosti je lahko tudi težje ugotoviti verodostojnost obtožb in učinkovitost zaščite, zagotovljene prijavitelju. V vsakem primeru se prijavitelja, ki želi ostati anonimni, spodbuja, da odgovorni osebi omogoči komunikacijo z njim, da bi olajšal preiskavo dejstev, ki so privedla do prijave.

Takoj po tem, ko je zapisnik napisan in oddan prek spleta:

- ▶ **Platforma avtorju obvestila samodejno dodeli varno in zaupno kodo.** To je njegov osebni identifikator, ki zagotavlja zaupnost in zaščito posredovanih podatkov. Ta koda se zahteva vsakič, ko se vzpostavi nova povezava z obvestilom, da se pregledajo nadaljnji ukrepi, izvedejo morebitne spremembe ali zagotovi odgovor in komunicira z osebo, odgovorno za obdelavo obvestila.
- ▶ Hkrati se **prek platforme pošlje samodejno obvestilo glavnemu zvočniku zadevnega območja.**

09. OBDELAVA PRIJAVE, SPOROČENE PO NOTRANJEM KANALU.

9.1 Potrditev prijave opozorila o žvižgaštvu in obveščanje žvižgača

Od predložitve obvestila ima odgovorna oseba največ sedem dni časa, da avtorju obvestila pošlje pisno potrdilo o prejemu. V tem obvestilu je med drugim navedeno:

- ▶ **da je bilo obvestilo prejeto,**

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

- ▶ **razumni in predvidljivi čas**, potreben za preverjanje dopustnosti (običajno 30 dni, razen v izjemnih okoliščinah).

9.2 Analiza dopustnosti obvestila

Odgovorna oseba neodvisno in objektivno preuči dopustnost prijave, da odloči, ali spada na področje uporabe sistema.

Osebo, ki je napisala obvestilo, lahko zaprosimo za dodatne informacije za nadaljevanje analize. Če se oseba, ki je napisala obvestilo, ne odzove ali če predložene dodatne informacije niso zadovoljive, se obvestilo šteje za nedopustno.

Obvestila, ki se štejejo za **nedopustna, bodo zaprta zaradi nedopustnosti**.

Indikacije, ki se štejejo za **dopustne, so razvrščene v kategorijo opozorilnih sporočil in jih je treba preučiti** (glejte poglavje 9.3).

Avtor prijave bo o odločitvi o **dopustnosti ali nedopustnosti** njegove prijave **obveščen v 30 dneh od** datuma potrditve prejema.

9.3 Preiskava kršitev

Pri obdelavi poročil se izvajajo notranje in zunanje preiskave, da se ugotovi, ali so dejstva primera pravilna.

Glede na vrsto kršitve lahko odgovorna oseba:

- ▶ **prijavo neposredno obravnava** ob podpori pristojnih oseb v sistemu emeis ali zunanje stranke;
- ▶ **prijavo prenese na** pristojni oddelek.

Čas, potreben za obdelavo prijave in izdelavo poročila, se lahko razlikuje glede na njegovo zapletenost ter potrebne raziskave in preverjanja.

9.4 Zaključek prijave

Urad za pritožbe obvesti prijavitelja in osebe, vključene v prijavo, o izidu in sklepih ter po potrebi o sprejetih ukrepih.

Žvižgača je treba obvestiti v treh (3) mesecih po potrditvi prejema njegove prijave.

10. ZAUPNOST

Pooblaščen oseba in osebe, ki sodelujejo pri obdelavi napotitve, sprejmejo **vse ustrezne ukrepe za spoštovanje veljavnih zakonov o varstvu podatkov in zdravniški tajnosti** ter za **ohranjanje zaupnosti informacij** med zbiranjem, obdelavo ali shranjevanjem/arhiviranjem.

Vse informacije morajo biti obravnavane **strogo zaupno** in se lahko posredujejo le prejemnikom, ki so pooblaščen za sprejemanje ali preiskovanje zadev.

Za prejemnike obvestila velja **večja dolžnost varovanja zaupnosti**.

Elementi, ki lahko prispevajo k identifikaciji prijavitelja, **se lahko razkrijejo le s privolitvijo prijavitelja** (razen če je treba te informacije posredovati sodnemu organu).

Elementi, ki lahko prispevajo k identifikaciji osebe, ki je obtožena na podlagi obvestila, se lahko razkrijejo šele, ko se ugotovi, da je obvestilo utemeljeno (razen če je treba te informacije posredovati sodnemu

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

organu).

11. SPREMLJANJE IN NADZOR

V Franciji je bil ustanovljen usmerjevalni odbor za spremljanje obvestil, ki se sestaja vsak mesec. Njegova naloga je zagotoviti pravilno izvajanje tega postopka. Odbor ima dostop do poročil, ki jih pripravijo glavni prijavitelji. V teh poročilih so navedeni prejeti pomisleki glede prijav in stanje njihove obravnave.

Ta pravilnik lahko po potrebi spremeni oddelek za skladnost skupine. Te spremembe se lahko izvedejo kadar koli, da se upoštevajo zakonske spremembe ali vključijo novi podatki.

Prva različica: 2018

Trenutna različica: 31. julij 2023

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

PRILOGA 1: INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec, odgovoren za obdelavo

Zbrani osebni podatki se obdelujejo pod nadzorom upravljavca podatkov, tj. družbe SeneCura Central SI d.o.o. (Juhantova pot 9, 1218 Komenda, Slovenija).

Nameni in pravne podlage obdelave

Sistem za prijavo nepravilnosti se uporablja za beleženje in obdelavo informacij o vedenju ali situacijah, ki kršijo veljavne zakone in predpise ali kodeks etike in ravnanja družbene odgovornosti.

Skupina ta sistem izvaja zaradi skladnosti z določbami zakona Sapin 2 in zakona o skrbnem preverjanju ter, kjer je to primerno, z zakonitim namenom, da se družbi emeis in/ali kateri koli od njenih odvisnih družb omogoči obveščanje ter takojšnje in ustrezno ukrepanje v primeru kršitve veljavnega zakona ali predpisa.

Pravne obveznosti Skupine

Ta sistem za prijavo nepravilnosti je skupina vzpostavila v skladu z določbami zakona Sapin II, da bi "notranjim zaposlenim in zunanjim ali občasnim zaposlenim" v organizaciji omogočila prijavo:

- ▶ kaznivo dejanje ali prekršek;
- ▶ resna in očitna kršitev mednarodne obveznosti, ki jo je Republika Slovenija ustrezno ratificirala ali odobrila;
- ▶ resna in očitna kršitev enostranskega akta mednarodne organizacije, sprejetega na podlagi redno ratificirane mednarodne obveznosti;
- ▶ resna in očitna kršitev zakona ali predpisov;
- ▶ resna grožnja ali ogrožanje javnega interesa, za katero je avtor obvestila osebno obveščen.

Ta sistem obveščanja je skupina vzpostavila tudi zato, da bi izpolnila zadostila vsem načelom nacionalne zakonodaje ter hkrati omogočila zbiranje podatkov o obstoju ali uresničitvi tveganj resnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zdravja in varnosti ljudi ter okolja, ki neposredno ali posredno izhajajo iz dejavnosti družbe in družb, ki jih nadzoruje, v smislu člena L. 233-16. 233-16, neposredno ali posredno, ter dejavnosti podizvajalcev ali dobaviteljev, s katerimi imamo poslovno razmerje, če so te dejavnosti povezane s tem razmerjem.

Zakoniti interes skupine ali prejemnika podatkov

Skupina je ta sistem za prijavo nepravilnosti vzpostavila prostovoljno in brez posebnih pravnih obveznosti, da bi družbi emeis in/ali vsem njenim hčerinskim družbam omogočila takojšnje in ustrezno ukrepanje v primeru kršitve ali suma kršitve veljavnih zakonov, predpisov ali kodeksov ravnanja.

Zadevni osebni podatki

Podatki, ki se lahko obdelujejo v okviru postopka za prijavo nepravilnosti v sistemu emeis, so omejeni na naslednje informacije:

- ▶ Identiteta, funkcije in kontaktni podatki avtorja obvestila
- ▶ Identiteta, funkcije in kontaktni podatki oseb, ki so predmet obvestila

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

- ▶ Identiteta, funkcije in kontaktni podatki oseb, ki sodelujejo pri prejemanju in/ali obdelavi informacij.
- ▶ sporočena dejstva
- ▶ Elementi, zbrani za preverjanje sporočenih dejstev
- ▶ Opomba o ukrepih preverjanja
- ▶ Drugi izvedeni ukrepi
- ▶ podatki, ki razkrivajo zdravstveno stanje, rasno ali etnično poreklo, vero, življenje in spolno usmerjenost, politično mnenje ali članstvo v sindikatu: kadar je obdelava takih podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravice na sodišču
- ▶ informacije o kaznivih dejanjih ali obsodbah, ki jih je bila oseba deležna: če obdelavo dovoljuje nacionalna zakonodaja ali da se skupini omogoči priprava, začetek in izvajanje pravnih postopkov kot žrtvi, obtožencu ali v njegovem imenu

Prejemnik podatkov

Osebni podatki, ki se obdelujejo v okviru sistema za prijavo nepravilnosti, so namenjeni le pooblaščenim osebam, in sicer:

- ▶ Notranji: posamezniki, posebej odgovorni za upravljanje prijavljanja nepravilnosti v skupini; ključni uradniki; usmerjevalni odbor za spremljanje prijavljanja nepravilnosti (v poslovni enoti in na ravni skupine).
- ▶ Zunanji: pravosodni organi; podizvajalec, ki upravlja platformo za upravljanje alarmov.

Bančno nakazilo zunaj Evropske unije (EU)

Skupina za upravljanje platforme za prijavo nepravilnosti uporablja podjetje s sedežem v Franciji, ki za nekatere storitve uporablja podizvajalce zunaj EU.

Za vzpostavitev okvira za ta prenos podatkov so bile sklenjene standardne pogodbene klavzule v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki zagotavljajo raven varstva vaših osebnih podatkov, ki je vsaj enakovredna tisti, ki se zahteva v EU.

Obdobja shranjevanja osebnih podatkov

Osebni podatki, zbrani in obdelani kot del sistema za prijavo nepravilnosti, se hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za predvideni namen, kot je opisano spodaj:

- ▶ Če je obvestilo opredeljeno kot nedopustno (ni obvestilo), bodo podatki takoj uničeni ali anonimizirani.
- ▶ Če se bo prijava štela za dopustno (gre za prijavo) in bo po preiskavi zaključena brez nadaljnjih ukrepov, bodo podatki shranjeni in izbrisani ali anonimizirani v dveh (2) mesecih po zaključku pregleda.
- ▶ Če so dejstva, ki izhajajo iz obvestila, ugotovljena, vendar ne vodijo v disciplinski ali sodni postopek, se podatki hranijo 6 (šest) let, nato pa se izbrišejo (ali anonimizirajo).
- ▶ Če se proti zadevni osebi ali avtorju prijave zlorabe po prijavi sproži disciplinski ali sodni postopek, se podatki hranijo do zaključka postopka in do zastaranja morebitnih pritožb zoper odločitev.

Uveljavljanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V skladu s členom 15 in naslednjimi GDPR ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo prek sistema za prijavo nepravilnosti, pravico od družbe emeis ali ene od njenih hčerinskih družb, če prijava nepravilnosti izvira od enega od njenih zaposlenih ali enega od zunanjih zaposlenih ali če prijavljena dejstva zadevajo navedeno hčerinsko družbo, zahtevati dostop do svojih

Postopek za zbiranje in Obdelava prijav

Skupina

osebni podatkov, njihov popravek in, če so izpolnjeni pogoji, njihov izbris, pa tudi omejitev obdelave, pravico do ugovora navedeni obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

V skladu s francoskim zakonom o varstvu podatkov in državljskih svoboščinah ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da določi navodila za hrambo, izbris in sporočanje svojih osebnih podatkov po svoji smrti.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja svoje pravice tako, da piše na naslednji e-poštni naslov, navede svojo zahtevo in priloži dokazilo o identiteti: dpo@emeis.com. To zahtevo lahko pisno pošljete tudi na naslednji poštni naslov: emeis - Data Protection Officer, 12 rue Jean Jaurès, CS 10032, 92 813 Puteaux Cedex.

Vsaka oseba lahko vloži pritožbo tudi pri Informacijski pooblaščenki na naslednjem naslovu: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.