

Ključne informacije o postopkih prijave

Osebe, ki lahko podajo prijavo

Za posameznike, ki lahko podajo prijavo kršitve (prijavitelj), se štejejo:

- zaposleni in samozaposleni, ki delajo ali so delali v Banki,
- nosilci strokovnega sodelovanja (npr. agencijsko razmerje, sodelovanje v organizaciji naročnika),
- študenti, prostovoljci, vajenci (plačani in neplačani),
- osebe, ki sodelujejo v razpisnih postopkih kot kandidati,
- delavci ali zunanji sodelavci, ki dobavljajo blago ali storitve ali izvajajo dela za tretje osebe in opravljajo ali so opravljali svoje delo za Banko,
- samostojni delavci in svetovalci, ki delajo ali so delali v Banki,
- delničarji (fizične osebe),
- posamezniki z upravnimi, nadzornimi ali zastopniškimi funkcijami (predstavniki Banke).

Natančneje, prijave se lahko nanašajo na nezakonita ravnanja, s katerimi se prijavitelji seznanijo v delovnem okolju ali zaradi svojega pravno-ekonomskega razmerja z banko, pri čemer je prijavitelj zaščiten pred morebitnim povračilnim ali diskriminatornim ravnanjem, in sicer z največjim zagotovilom zaupnosti.

Kanali za notranjo prijavo kršitev

Banka je določila posebno ekipo zaupnikov, ki prejmejo in obravnavajo notranjo prijavo kršitev. V kolikor veste ali sumite, da je v banki prišlo ali bi lahko prišlo do kršitve lahko prijavite kršitev po notranji poti z obrazcem [Notranja prijava kršitve](#) (.docx) na naslednje načine:

- pisno po e-pošti z izpolnitvijo obrazca na naslov: prijava.krsitev@intesasanpaolobank.si s stopnjo zaupnosti **STROGO ZAUPNO**,
- pisno, z izpolnitvijo obrazca, po pošti na naslov banke:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Sektor notranje revizije - Zaupnik
Pristaniška 14
6000 Koper;
s pripisom **»NE ODPIRAJ«, »STROGO ZAUPNO« in »V ROKE NASLOVNIKU«.**

Prijavo lahko podate tudi anonimno, brez razkritja svojih osebnih podatkov. V tem primeru dobite povratne informacije le, če na obrazcu »Notranja prijava kršitve« opredelite, na kakšen način oz. kam vam lahko zaupnik pošlje povratne informacije.

Sprejeti bodo ustrezni ukrepi za učinkovito zaščito identitete prijavitelja in ostalih oseb deležnih zaščite ter zagotovitev zaupnosti.

Ob prijavi mora prijavitelj utemeljeno domnevati, da so informacije o prijavljenih kršitvah resnične.

Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati podroben opis dejstev in ravnanj, za katera se šteje, da so v nasprotju z zakonodajnimi predpisi ali internimi pravili, ter na specifičen in jasen način navesti pravila, za katera se šteje, da so bila kršena, ter druge ugotovitve in dokumente, ki so koristni za preiskavo spornih dejstev. Prijavitelj se je dolžan izjaviti, ali ima osebni interes v zvezi s prijavo.

Obrazec [Notranja prijava kršitve](#) (.docx) vas vodi pri podaji potrebnih informacij.

Kanali za zunanjo prijavo kršitev

Kadar menite, da prijave kršitve ne bi bilo mogoče učinkovito preiskati po notranji poti ali da obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko podate prijavo kršitve pristojnemu organu za zunanjo prijavo iz 14. člena ZZPri. Organi za zunanjo prijavo, ki pokrivajo področja poslovanja banke so:

1. [Agencija za trg vrednostnih papirjev,](#)
2. [Agencija za varstvo konkurence,](#)
3. [Agencija za zavarovalni nadzor,](#)
4. [Banka Slovenije,](#)
5. [Finančna uprava,](#)
6. [Tržni inšpektorat,](#)
7. [Urad za preprečevanje pranja denarja,](#)
8. [Informacijski pooblaščenec,](#)
9. [Inšpekcija za informacijsko varnost,](#)
10. [Inšpektorat za delo,](#)
11. [Komisija za preprečevanje korupcije.](#)

Kako se zagotavlja zaupnost?

Vse prijave in poročila se obravnavajo zaupno v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Varujemo osebne podatke in zagotavljamo ustrezno zaščito tako za prijavitelja kot za osebo, na katero se nanaša prijava.

Osebe, ki obravnavajo prijavo in ki so pooblašcene za odpravo kršitev, smejo v ta namen obdelovati osebne podatke, ki so potrebni za preiskovanje kršitve, za obvladovanje posledic kršitve in za odpravo kršitve ter zaščito prijavitelja.

Vsi prijavitelji po prejemu potrdila o sprejemu prijave na sledljiv način prejmejo informacije o namenih in metodah, s katerimi upravljavec podatkov obdeluje njihove osebne podatke.

Osebni podatki v prijavah se hranijo toliko časa, kot je potrebno za njihovo obdelavo, v nobenem primeru pa ne več kot 5 let od datuma sporočila o končnem izidu postopka prijave.

Več o varovanju osebnih podatkov si lahko prebere na:

[Varstvo osebnih podatkov | Intesa Sanpaolo Bank](#)

Pravic iz členov od 15 do 22 Uredbe GDPR ni mogoče uveljavljati, med drugim zahtevo upravljavcu podatkov, če bi uveljavljanje teh pravic lahko povzročilo dejansko in konkretno škodo zaupnosti identitete prijavitelja.

Več informacij o postopkih obravnave prijave in zagotavljanja zaščite si lahko preberete v [Pravilniku o notranjem sistemu za prijavo kršitev \(žvižgaštvu\)](#) (.pdf).