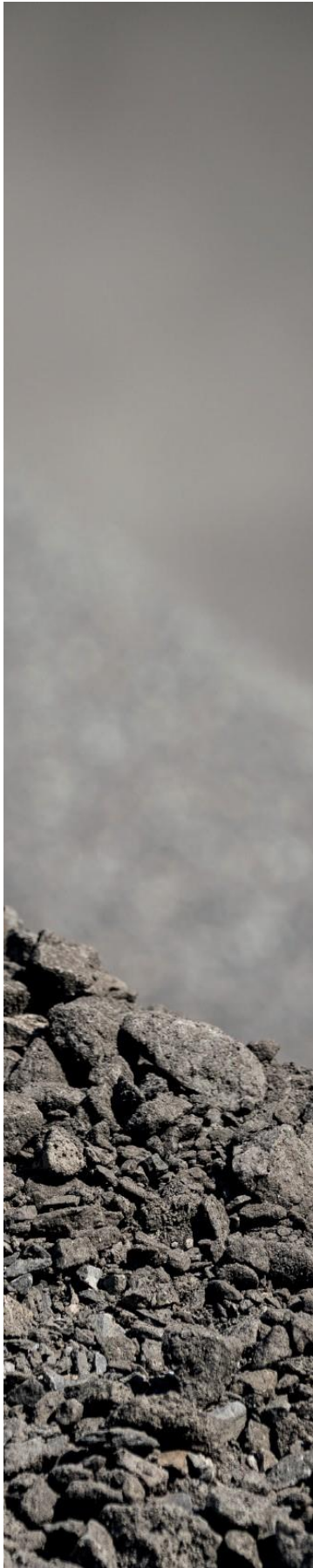


# PLATFORMA ZA PRIJAVO NEPRAVILNOSTI FIXIT GRUPPE WHISTLEBLOWING

v sodelovanju z DEKRO.

Compliance | Izdaja 01| 2024



# Vsebina

1. Uvod	3
2. Kako se lahko prijavi?	3
3. Kaj se lahko prijavi?	3
4. Kdo lahko poda prijavo?	3
5. Postopek prijavljanja	4
6. Kateri podatki in dejstva morajo biti prijavljeni?	5
7. Kako so prijavitelji nepravilnosti zaščiteni?	5
8. Opombe o zaščiti podatkov	5

## 1. Uvod

FIXIT GRUPPE je vzpostavila interno platformo za prijavo, preko katere je mogoče posredovati informacije o nepravilnostih in nedopustnem vedenju. S to platformo upravlja DEKRA Assurance Services GmbH (DASS), da se zagotovi objektivna preveritev.

Vaše prijave so pomemben prispevek k odkrivanju in reševanju kršitev pravil ter podpirajo upravljanje s kakovostjo in tveganji, prav tako pa zagotavljajo skladnost s predpisi.

## 2. Kako se lahko prijavi?

**Online kanal za prijavo:** [dass.teambeam.de/hinweis](https://dass.teambeam.de/hinweis) (šifrirano)  
**E-Mail:** [hinweis.assurance.de@dekra.com](mailto:hinweis.assurance.de@dekra.com) (nešifrirano)  
**Telefon:** +49 7117861-2424  
**Naslov:** DEKRA Assurance Services GmbH  
Handwerksstraße  
70565 Stuttgart

## 3. Kaj se lahko prijavi?

Kršitve kazenskih zakonov in določenih predpisov, ki so podvrženi denarnim kaznim, posebej pa predpisov, ki se nanašajo na:

- Zaščito delavcev
- Zaščito okolja
- Zaščito potrošnikov in zaščito podatkov
- Zatiranje prevar in pranja denarja

## 4. Kdo lahko poda prijavo?

- Zaposleni FIXIT GRUPPE
- Vse osebe, ki so v poslovnem stiku s FIXIT GRUPPE.

## 5. Postopek prijavljanja

### 5.1. Sprejem prijave

Prijavo prejme notranja služba za prijave podjetja DEKRA.

### 5.2. Potrditev prejetja

Oseba koja podnosi prijavo primit će potvrdu zaprimanja prilikom korištenja kanala (obično unutar 7 Oseba, ki poda prijavo, bo ob uporabi kanala prejela potrditev prejetja (običajno v roku 7 dni). Če se prijava poda osebno, ima prijavitelj dodatno možnost pregledati zapisnik prijave po njenem oddaj

### 5.3. Preverjanje prijave

- Notranja služba za prijave preveri verodostojnost in prepričljivost prijave na podlagi predstavljenih dejstev.
- Anonimne prijave se sprejemajo in se, če je mogoče, dokumentirajo, vendar zaradi pomanjkanja možnosti za dodatna vprašanja niso nadalje obravnavane.
- Neverodostojne, nejasne ali prijave, ki niso na kakršenkoli način povezane s FIXIT GRUPPE, se obravnavajo, vendar se ne izvajajo nadaljnje ukrepi.

### 5.4. Odluka o nadaljnjih ukrepih

Služba za prijave ocenjuje, ali je treba poduzeti daljnje ukrepe in v sodelovanju z ustreznim oddelkom FIXIT GRUPPE odgovornim za nadaljnje razjasnjevanje.

#### Možni nadaljnji ukrepi:

- Kontaktiranje osebe, ki je podala prijavo, če prijava ni bila podana anonimno in če obstajajo dodatna vprašanja v zvezi z oceno.
- Kontaktiranje FIXIT GRUPPE za razmislek o nadaljnjih korakih, npr. posredovanje pravnemu svetovalcu FIXIT GRUPPE ob spoštovanju pravne tajnosti in zaščiti pravic po Zakonu o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti.
- Začetek interne preiskave v zvezi z vključeno osebo ali zadevnim oddelkom.
- Posredovanje osebe, ki je podala prijavo, na drugo ustrezno institucijo ali telo.
- Zaključek postopka brez nadaljnjih ukrepov zaradi pomanjkanja dokazov ali drugih razlogov, npr. Zakon o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti se ne uporablja.

### 5.5. Interno razjasnjevanje in preiskava

- Utemeljene in verodostojne prijave se posredujejo pristojnemu oddelku FIXIT GRUPPE.
- Po posredovanju pristojni oddelek internim postopkom izvede razjasnjevanje dejstev in nadaljnje preiskave.
- Identiteta osebe, ki je podala prijavo, bo razkrita notranji službi za prijave samo, če je to potrebno za nadaljnjo obdelavo ali s predhodno soglasjem.

### 5.6. Zatvaranje i povratna informacija

Postupak se službeno zatvara, a osobi koja je podnijela prijavo dostavlja se ishod postupka i razlozi za donesenu odluku. Povratna informacija obično se pruža unutar tri mjeseca.

## 6. Kateri podatki in dejstva morajo biti prijavljeni?

- Ime podjetja (FIXIT GRUPPE)
- Kontaktne informacije prijavitelja nepravilnosti (ime, e-pošta, telefonska številka) – za kontaktiranje, potrditev prejetja in morebitna dodatna vprašanja s strani notranje službe za prijave
- Vrsta in način kršitve
  - Kaj se je zgodilo, kje, kdaj in kako ter ali še vedno traja situacija? (Opis dogodka/incidenca, vključene osebe, priče, odgovorne osebe/povzročitelji, obseg škode)
  - Kateri predpis, smernica o skladnosti, uredba ali zakon je bil kršen?
  - Kdo je že obveščen? Ali že potekajo preiskave s strani zunanjih/javnih organov?
  - Ali so na voljo dokazi (npr. dokumenti, fotografije, video posnetki)?

**Pomembno: Pomembno je, da se prijavljena dejstva opiše čim natančneje, da bi se omogočilo celovito razjasnitev. Oseba, ki prijavlja nepravilnosti, ne mora dokazovati kršitve z absolutno gotovostjo. Prav tako se lahko prijavi tudi suma, če obstaja vsaj konkretna in utemeljena suma na kršitev.**

## 7. Kako so prijavitelji nepravilnosti zaščiteni?

- Prijavitelj nepravilnosti ostane anonimen v vsakem trenutku, razen če izrecno ne odloči drugače ob oddaji prijave.
- Prijavitelji nepravilnosti so zakonsko zaščiteni: po prijavi ne pride do neprijaznega obravnavanja.
- Ta zaščita velja le, če je prijava utemeljena, tj. očitne in malomarne lažne prijave niso zajete s to zaščito in lahko privedejo do posledic v skladu z zakonom o delu.
- Izjeme od pravila zaupnosti se lahko uporabijo, na primer, če obstajajo sodne ali upravne obveznosti za obveščanje (§ 9 HinSchG).

## 8. Opombe o zaščiti podatkov

- Vse faze postopka prijave potekajo z obdelavo osebnih podatkov v skladu s predpisi Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (DSGVO) in Zveznim zakonom o varstvu podatkov (BDSG).
- To velja za osebne podatke osebe, ki poda prijavo, kot tudi za osebne podatke oseb, ki so zajete s prijavo.
- Za obdelavo prijave v notranji službi za prijave obstaja pogodba o obdelavi podatkov v skladu s členom 28 DSGVO.
- Za obdelavo prijav s strani FIXIT GRUPPE se uporablja lastna politika o zasebnosti.