

NAZNANITEV SUMA KRŠITVE

Izpolnite obrazec in ga skupaj s prilogami z navadno pošto pošljite na naslov:

SID banka, d. d., Ljubljana

Barbara Bračko¹

Emina Bajraktarevič

Patricia Karlatec

Jasna Musi

Igor Jarc (samo za področje IKT ali informacijske varnosti)

Ul. Josipine Turnograjske 6

1000 LJUBLJANA

s pripisom »Prijava suma kršitve – ne odpiraj« ali na elektronski naslov: prijave@sid.si²

1. PODATKI O PRIJAVITELJU³

Ime in Priimek:

Naslov:

Pošta:

Elektronski naslov:

Telefon:

Soglašam s povratno komunikacijo, če bo potrebna za preiskavo podane Prijave.

Želeni način povratne komunikacije: _____

Želim ostati anonimen.

Soglašam, da se v primeru potrebe po vključitvi zunanjega izvajalca (strokovnjaka) v obravnavo Prijave le-temu razkrije moja identiteta.

Soglašam, da se v primeru potrebe po vključitvi drugih organizacijskih enot ali zaposlenih v banki v obravnavo Prijave le-tem razkrije moja identiteta.

Želim, da se s podatki o moji identiteti ne seznanjajo sledečih zaposlenih v OSK⁴: _____

¹ Naslovnika (Zaupnika) izberite po želji. Če se prijava nanaša na IKT področje ali informacijsko varnost, se lahko poda neposredno na Igorja Jarca.

² Prijavo lahko Zaupniku podate tudi po telefonu na telefonsko številko 01 200 7 555 (B. Bračko) ali 070 478 563 ali 01 200 7 549 (E. Bajraktarevič) ali 01 200 7 303 (P. Karlatec) ali 01 200 7 245 (J. Musi) ali za področje IKT 01 200 7 541 (I. Jarc) ali 051 613 033 ali pa jo Prijavitelj vroči neposredno Zaupniku.

³ V primeru, da želite podati anonimno prijavo, podatkov o prijavitelju ne izpolnite.

⁴ Glede na način dela OSK so s Prijavo in podatki o Prijavitelju seznanjene vse osebe, zaposlene v OSK. V primeru, da želite, da se posameznemu zaposlenemu v OSK omeji dostop do podatkov o vaši identiteti, to izrecno navedite.

2. PODATKI O SUMU KRŠITVE

a) Sum kršitve⁵ je s področja kršitve predpisov RS⁶, kot npr.:

- ZBan-3
- ZSIRB
- ZZFMGP
- ZVOP-2
- ZDR-1
- ZJN-3
- ZIntPK
- Internega akta (in navedite katerega):
- Kodeksa etičnih vrednot in strokovnih standardov
- Smernic organa EBA/Banke Slovenije/drugerega regulatorja
- Drugo (opredelite): _____

b) Opis konkretnega suma kršitve⁷ oziroma kdaj in kje naj bi bila storjena kršitev (opis):

c) Nastanek kršitve in čas trajanja kršitve oziroma ali kršitev še traja in če ne, kdaj je prenehala:

- Nastanek:
- Trajanje:
- Prenehanje kršitve: _____

d) Kršitev naj bi storil:

- Član uprave
- Član nadzornega
- OSk, ONR, OUTB, OUTB_POT
- Zaposleni
- Drugi

e) Oseba, ki naj bi storila kršitev:

Ime in priimek: _____

Delovno mesto/funkcija: _____

f) Morebitni sodelujoči pri sumu kršitve (ime in priimek, delovno mesto/funkcija):

⁵ Podatki/Informacija, vključno s podlago za sum, o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v banki, ter o poskusu prikrivanja te kršitve.

⁶ Ustrezno izberi.

⁷ Z lastnimi besedami opišite dejansko stanje kršitve Predpisov (kdo in kaj je kršil), ter kakšne posledice za Prijavitelja in/ali banko so nastale s kršitvijo Predpisov.

g) Dokazi⁸:

Razpolagam z dokumentacijo, ki potrjuje moje navedbe (dokumentacijo priložite prijavi);

Ne razpolagam z dokumentacijo, ki potrjuje moje navedbe, vem pa kje se nahaja;

Ne razpolagam z dokumentacijo;

Dokumentacije ni.

h) Kdaj in na kakšen način ste zaznali sum kršitve:

i) Drugi relevantni podatki (če razpolagate z drugimi dodatnimi informacijami oziroma dokumentacijo, ki bi olajšala preiskavo suma kršitve predpisov, jih prosimo, navedite).

3. STE SUM KRŠITVE PRIJAVILI DRUGEMU ORGANU/ORGANIZACIJI

Ste sum kršitve prijavili tudi drugemu organu (npr. Banki Sloveniji, pooblaščenцу za mobbing, neposredno nadrejenemu etc.)

Če »DA«, kdaj in kateremu organu ste prijavili sum kršitve? Je postopek v zvezi s to prijavo že zaključen?

(kratko opišite sprejeto odločitev).

Kraj in datum:

Podpis⁹: _____

⁸ Navedite in/ali predložite vso relevantno dokumentacijo vezano za prijavo suma kršitve.

⁹ Brez podpisa, v kolikor želite oddati anonimno prijavo.