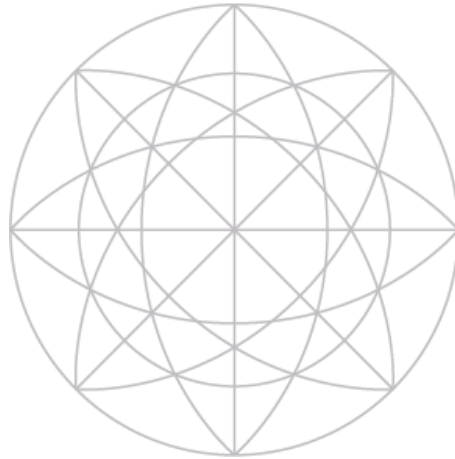

	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	DOKUMENT BR. <b>1/24</b>		
		Rev. <b>01</b>	Str. 1 / 10	

# Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“




00	01.02.2024.	Izdao	Danica Tešović (DSY)   Alberto Bernardi (D&C)	Kristijan Batistelo (D&C)	Žarko Lepojević Direktor (DSY)
Rev.	Datum	Opis revizije	Sačinio	Doprinos	Odobrio

Ovaj dokument sadrži intelektualnu svojinu kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“ (u daljem tekstu „DSY“) koja je jedini vlasnik. U skladu sa zakonom, ovaj dokument je tajna privrednog društva, takođe je značajne ekonomske vrednosti, koju ne sme reprodukovati i prenositi ni na koji način niti upotrebom bilo kog metoda, u celini ili delimično, bilo koje lice, iz bilo kog razloga, drugim licima bez posebnog prethodnog pismenog odobrenja ovlašćenog predstavnika kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“. Sva prava zadržana.

	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	<b>DOKUMENT BR. 1/24</b>	
		Rev. <b>01</b>	Str. 2 / 10

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>SVRHA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PRIMENA</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DEFINICIJE</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>REFERENCE</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>OPŠTA NAČELA</b> .....	<b>5</b>
5.1	POVERLJIVOST .....	5
5.2	ANONIMNE PRIJAVE .....	5
5.3	ZAŠTITA PRIVATNOSTI UZBUNJIVAČA .....	5
5.4	ZAŠTITA UZBUNJIVAČA .....	5
5.5	ZAŠTITA DRUGIH LICA OSIM UZBUNJIVAČA .....	5
5.6	ZAŠTITA PRIJAVLJENIH LICA .....	5
5.7	NEZAVISNOST, NEPRISTRASNOST I KOLEGIJALNOST .....	6
<b>6</b>	<b>POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE I OBRADA PRIJAVA</b> .....	<b>6</b>
6.1	UKLJUČENA LICA .....	6
6.2	PREDMET PRIJAVE .....	6
6.3	INTERNI KANALI ZA PRIJAVLJIVANJE .....	7
6.4	ODBOR ZA UZBUNJIVANJE .....	7
6.5	PRIJEM PRIJAVE I NJENA PRELIMINARNA ANALIZA .....	8
6.6	POSTUPAK ANALIZE I PROVERE PRIJAVE .....	8
6.7	ANALIZA PRIJAVE I NAKNADNE ODLUKE .....	8
6.8	POVRATNE INFORMACIJE .....	9
6.9	IZVEŠTAVANJE.....	9
<b>7</b>	<b>SISTEM SANKCIJA</b> .....	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>SLEDLJIVOST</b> .....	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>SMERNICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI</b> .....	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>OBUKA</b> .....	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>PONIŠTENJA</b> .....	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>KRŠENJA POLITIKE</b> .....	<b>10</b>

	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.”</b>	DOKUMENT BR. <b>1/24</b>		
		Rev. <b>01</b>	Str. 3 /	10

## 1 SVRHA

„Danieli Systec Engineering doo”(u daljem tekstu „DSY”), kao deo Danieli Grupe, podstiče radnike i treća lica da sarađuju u slučaju: (i) kršenja Etičkog kodeksa, (ii) svakog nezakonitog i prevarnog ponašanja ili postupanja koje nije u skladu sa internim pravilima grupe „Danieli” kao i (iii) postupanja, radnji ili propuštanja iz člana 2, stav 1. tačka a), br. 3), 4), 5) i 6) Zakonodavnog dekreta 24/2023 Republike Italije kojima se nanosi šteta javnom interesu ili integritetu Kompanije. (iv) kršenja Zakona o zaštiti uzbunjivača Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014).

Pri tome „Danieli Systec Engineering doo” podstiče one koji rade za njega ili su u kontaktu sa njim, da prijave svako kršenje, koje smatraju relevantnim i za koje saznaju, kako je detaljno definisano u daljem tekstu.

Ova procedura je napisana na osnovu GCOPL019 „Politike upravljanja prijavama (uzbunjivanje) grupe „Danieli” (u daljem tekstu „Politika Grupe”) koju je odobrio bord direktora kompanije „Danieli & C.”

Svrha ove procedure uzbunjivanja ili „Procedure” sastoji se dakle, u utvrđivanju lica koja mogu slati prijave, u utvrđivanju predmeta prijave, načina slanja prijave, usvojenih načela za zaštitu lica uključenih u postupak prijavljivanja, postupaka obrade s tim u vezi, kao i u svake eventualne radnje koja proizlazi iz uočenih kršenja.


## 2 PRIMENA

Ovu proceduru izdaje „Danieli Systec Engineering doo.” a odobrena je od strane Borda Direktora.

Primenjuje se na zaposlene u „Danieli Systec Engineering doo”.

## 3 DEFINICIJE

<b>Odbor za uzbunjivanje</b>	Predstavlja međufunkcionalni odbor koji je adresat prijave, zadužen za njegovu obradu primenom operativnih postupaka utvrđenih Politikom Grupe. Odbor čine rukovodioci Pravne službe, Službe ljudskih resursa, Službe za usaglašenost poslovanja sa propisima i unutrašnju kontrolu matične kompanije koje deluju za celu grupu „Danieli”. Direktor pravne službe matične kompanije takođe obavlja funkciju Predsednika Odbora za uzbunjivanje.
<b>Grupa „Danieli”</b>	„Danieli & C.” i njene direktno ili indirektno kontrolisane kompanije koje posluju u sektoru izrade pogona.
<b>DPO</b>	Službenik za zaštitu podataka. Odgovoran je za kontrolu pravilnog upravljanja obradom podataka o ličnosti unutar kompanija Grupe u kojima je formalno imenovan na poziciju DPO. On pruža podršku matičnoj kompaniji u sprovođenju usaglašenosti u pogledu privatnosti u skladu sa relevantnim propisima i nadgleda njene aktivnosti.
<b>Službenik nadležan za usaglašenost poslovanja sa propisima i glavni interni kontrolor u Grupi</b>	Lice koje predsedava Službom za usaglašenost poslovanja sa propisima i unutrašnju kontrolu, u daljem tekstu GCO.
<b>Unutrašnja kontrola</b>	Služba za unutrašnju kontrolu kompanije „Danieli & C.” koja deluje za celu grupu „Danieli”.
<b>Nadzorni odbor ili SB</b>	Nadzorni odbor kompanije „Danieli & C.” ili njenih podređenih društava prema italijanskom zakonu, zadužen za nadzor sprovođenja i poštovanja Modela 231, kao i za obezbeđivanje njegovog ažuriranja u skladu sa zahtevima iz člana 6. stav 1. slovo b) Zakonodavnog dekreta 231/01.
<b>Prijava</b>	Svako obaveštenje primljeno preko utvrđenih kanala u vezi sa (i)


	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjavanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	DOKUMENT BR. <b>1/24</b>		
		Rev. <b>01</b>	Str. 4 /	10

postupanjem u suprotnosti sa internim i eksternim pravilima i propisima kojima se uređuju poslovne aktivnosti kompanije „Danieli & C.“ i kompanija Grupe, uključujući Etički kodeks kompanije „Danieli & C.“ i kompanija Grupe; (ii) postupanjem, radnjama ili propuštanjima kojima se nanosi šteta javnom interesu ili integritetu grupe „Danieli“, u skladu sa članom 2. stav 1. tačka a), br. 3), 4), 5) i 6) Zakonodavnog dekreta 24/2023 Republike Italije; (iii) svakim drugim nezakonitim postupanjem koje može dovesti do ekonomske i imovinske štete za grupu „Danieli“, i/ili do narušavanja njenog ugleda. U takvo postupanje moraju biti uključeni ili sa njim povezani članovi korporativnih tela, nadzornih tela – propisanih važećim propisima u zemljama u kojima grupa „Danieli“ posluje – zaposleni, stažisti, pripravnici, saradnici, dobavljači, izvođači, konsultanti, klijenti, poslovni partneri matične kompanije i kompanija Grupe i, načelno, svi koji rade za kompaniju „Danieli & C.“ i kompanije Grupe, kao i sva druga lica koja, iz bilo kog razloga, dolaze u kontakt sa kompanijom „Danieli & C.“ i kompanijama Grupe.

<b>Uzbunjivač</b>	Lice koje sačinjava prijavu.
<b>Facilitator</b>	Lice koje pomaže uzbunjivaču tokom postupka proslave.
<b>Prijavljeno lice</b>	Lice koje je navodni prekršilac.
<b>Tim za privatnost</b>	Radna grupa koja saraduje sa DPO. Zajedno sa delegatom i Odborom za privatnost usvaja dopune Politike privatnosti.

#### 4 REFERENCE

<b>Etički kodeks</b>	Dokument koji definiše skup načela i etičkih vrednosti koje je usvojila kompanija „Danieli & C.“ i kompanije Grupe.
<b>Politika privatnosti</b>	Politika privatnosti označava Uredbu EU 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine, o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade njihovih podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka (Uredba GDPR), Konvenciju 108+, kao i sve druge međunarodne propise o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući mere Italijanskog supervizora za zaštitu podataka ili drugih stranih supervizora za zaštitu podataka.
<b>Zakonodavni dekret 24/2023</b>	Zakonodavni dekret broj 24. od 10. marta 2023. godine Republike Italije o sprovođenju Direktive EU 2019/1937 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti lica koja prijavljuju kršenja prava EU, kojim se utvrđuju odredbe o zaštiti lica koja prijavljuju kršenja nacionalnih zakona.
<b>Propisi za sprečavanje korupcije</b>	Svi relevantni propisi koji su na snazi u pravnim sistemima kojima pripada svaka kompanija grupe „Danieli“ u Italiji i ostatku sveta, kao i međunarodni i transnacionalni propisi koji imaju direktnu primenu, kao i Antikorupcijska politika grupe „Danieli“.

	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	<b>DOKUMENT BR. 1/24</b>		
		Rev. <b>01</b>	Str. 5	/ 10

## 5 OPŠTA NAČELA

„Danieli Systec Engineering d.o.o” očekuje od svih zaposlenih da poznaju i poštuju Etički kodeks Grupe, interna pravila i propise grupe „Danieli” koji su na snazi u zemljama u kojima se posluje; u slučaju nepoštovanja navedenog, Grupa predviđa izricanje odgovarajućih sankcija, u skladu sa odredbama disciplinskog sistema koji je na snazi.

„Danieli Systec Engineering doo” podstiče svakoga ko radi u ime kompanije i ko sazna za postupanje, radnje ili propuštanja koji makar potencijalno mogu spadati u oblasti navedene u stavu 6.2, da takva kršenja prijavi preko kanala navedenih u daljem tekstu; Grupa se stara o daljem postupanju po takvim prijavama.

Nijedan oblik zaštite i/ili zaštitnih mera se ne može garantovati u slučaju prijava usmerenih na brigu o ličnom interesu uzbunjivača.

### 5.1 POVERLJIVOST

Prijave se koriste isključivo u svrhu odgovarajućeg daljeg postupanja i obrađuju se obezbeđivanjem stroge poverljivosti prijavljenih činjenica i uključenih i/ili imenovanih lica.

U daljem postupanju po prijavama koriste se odgovarajući metodi komunikacije za zaštitu identiteta i časti lica imenovanih u prijavi, izbegavanjem otkrivanja dobijenih podataka licima koja nisu povezana sa postupkom obrade prijava, kako je navedeno u ovom dokumentu.

### 5.2 ANONIMNE PRIJAVE

Anonimne prijave, koje označavaju svaku prijavu u kojoj uzbunjivač odluči da ne otkrije svoje lične podatke, takođe će biti uzete u obzir. Da bi Odbor za uzbunjivanje pravilno dalje postupao po takvim prijavama, od suštinskog je značaja da njihov sadržaj bude dovoljno jasan i podroban.

### 5.3 ZAŠTITA PRIVATNOSTI UZBUNJIVAČA

Grupa „Danieli” i „Danieli Systec Engineering doo” se stara o tome da svako lice uključeno u postupak poštuje privatnost podataka o ličnosti uzbunjivača i poverljivost informacija sadržanih u prijavi.

Identitet uzbunjivača i sve druge informacije iz kojih se isti može zaključiti direktno ili indirektno, ne smeju se, bez izričitog pristanka uzbunjivača, otkriti licima osim onima koji su zaduženi za prijem prijava ili dalje postupanje po njima, osim u slučajevima kada anonimnost nije primenjiva po zakonu.

Grupa „Danieli” i „Danieli Systec Engineering doo” zabranjuju praćenje bilo koje informacije u vezi sa evidencijama o pristupu tokom prijavljivanja baziranog na platformi koje se obavlja pomoću uređaja ili preko mreža Kompanije.

### 5.4 ZAŠTITA UZBUNJIVAČA


Grupa „Danieli” i „Danieli Systec Engineering doo” garantuje zaštitu od svakog direktnog ili indirektnog akta odmazde, diskriminacije ili kažnjavanja uzbunjivača iz razloga, direktno ili indirektno povezanih sa podnetom prijavom, pod uslovom da je:

- a) u trenutku prijave, uzbunjivač imao opravdane razloge da veruje da su informacije koje prijavljuje istinite i u objektivnom opsegu primene stava 2.2;
- b) prijava sačinjena na način i u obliku propisanim ovom Procedurom i/ili Zakonodavnim dekretom 24/2023 Republike Italije.

### 5.5 ZAŠTITA DRUGIH LICA OSIM UZBUNJIVAČA

Zaštitne mere predviđene za uzbunjivača takođe se primenjuju na facilitatore, lica iz iste radne sredine kao i uzbunjivač, saradnike uzbunjivača, subjekte u vlasništvu uzbunjivača, kao i sve pojedince utvrđene u članu 3. stav 5. Zakonodavnog dekreta 24/2023 Republike Italije.

### 5.6 ZAŠTITA PRIJAVLJENIH LICA

	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	<b>DOKUMENT BR. 1/24</b>	
		Rev. <b>01</b>	Str. 6 / 10

Iste oblike zaštite da bi se garantovala privatnost uzbunjivača sprovodi i grupa „Danieli” i „Danieli Systec Engineering doo” prema navodnom prekršiocu, u skladu sa zakonskim odredbama koje nalažu obavezu otkrivanja imena prijavljenog lica (npr. zahtevi pravosudnog organa, itd.).

Prijavljeno lice se što pre obaveštava o prijavi protiv njega, u skladu sa svim lokalnim propisima koji se mogu primenjivati; međutim, ako postoji realni rizik da to može ugroziti mogućnost delotvornog ispitivanja prijave ili da može ugroziti dokaze koje treba pribaviti, obaveštavanje se može odložiti.

U cilju zaštite dostojanstva i reputacije svakog lica, grupa „Danieli” i „Danieli Systec Engineering doo” pružaju maksimalnu zaštitu od klevetničkih i/ili neosnovanih prijava podnetih zlonamerno ili usled grube nepažnje.

Ako se, nakon analize, utvrdi da je prijava neosnovana, nezakonita ili klevetnička, kompanija „Danieli & C.” u koordinaciji sa „Danieli Systec Engineering doo” će se starati o tome da se izreknu sankcije, kako je detaljnije opisano u stavu 7. ove Procedure. Preko svog Odbora za uzbunjivanje, kompanija „Danieli & C.” u koordinaciji sa „Danieli Systec Engineering doo” može, pored toga, razmotriti obaveštavanje prijavljenog lica o sadržaju prijave koja se smatra nezakonitom i o identitetu uzbunjivača, kako bi prijavljeno lice moglo razmotriti eventualne radnje u cilju svoje zaštite.

#### 5.7 NEZAVISNOST, NEPRISTRASNOST I KOLEGIJALNOST

U daljem postupanju po dobijenim prijavama, Odbor za uzbunjivanje deluje sa najvećom mogućom nezavisnošću i nepristrasnošću. Da bi se obezbedilo poštovanje ovih načela, po potrebi, primenjuju se mehanizmi uzdržanosti navedeni u stavu 6.4.

## 6 POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE I OBRADA PRIJAVA

Grupa „Danieli” je uspostavila sistem za obradu prijava koji predviđa (i) utvrđivanje lica koja mogu podneti prijave, (ii) predmet prijave, (iii) kanale koji se mogu koristiti za podnošenje prijave, (iv) utvrđivanje tela zaduženog za prijem prijave, (v) procedure koje su uspostavljene za obradu svake prijave, (vi) dodatno izveštavanje i (vii) sankcije. „Danieli Systec Engineering doo” se pridržava ovog sistema za obradu prijama i upravljanje prijavama i priznaje nadležnost Odbora za uzbunjivanje da upravlja prijavama koje prima.

### 6.1 UKLJUČENA LICA

Postupak podnošenja prijave mogu započeti:

- zaposleni ili bivši zaposleni u grupi „Danieli” i svako lice koje radi na osnovu ugovornih odnosa kojima se utvrđuje njihovo uključivanje u organizaciju kompanije, uključujući druge vrste odnosa osim radnog odnosa;
- članovi korporativnih tela;
- akcionari;
- treća lica uključujući, na primer, klijenti, dobavljači, konsultanti, poslovni partneri, pojedinci kojima radni odnos još nije započeo ili je prestao, itd.

Prijave se mogu odnositi na sledeća lica:


- zaposlene u grupi „Danieli”;
- članove korporativnih tela;
- treća lica (npr. klijente, dobavljače, konsultante, saradnike, stažiste, pripravnike, poslovne partnere).

### 6.2 PREDMET PRIJAVE

Uzbunjivač može prijaviti svako kršenje (bilo da je reč o nekom delu ili propuštanju) čak i ako je samo potencijalno u suprotnosti sa internim pravilima grupe „Danieli” i pravnim normama. Na primer, prijave se mogu odnositi na:

- kršenja Etičkog kodeksa, politika, procedura ili internih propisa;
- sukobe interesa;
- krađu imovine i nezakonito posedovanje poslovnih informacija i tehničkog znanja i iskustva;



	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	DOKUMENT BR. <b>1/24</b>		
		Rev. <b>01</b>	Str. 7 / 10	

- nezakonite i/ili prevarne aktivnosti (uključujući one finansijske prirode) na štetu korporativne imovine uopšte;
- kršenja propisa o zaštiti životne sredine i bezbednosti na radu;
- pokušane, navodne ili stvarne radnje podmičivanja koje su direktno, indirektno izvršila ili podstrekavala treća lica (npr. dobavljači, konsultanti, saradnici, klijenti i posrednici);
- postupanje, radnje ili propuštanja iz člana 2. stav 1. tačka a) br. 3), 4), 5) i 6) Zakonodavnog dekreta 24/2023 Republike Italije kojima se nanosi šteta javnom interesu ili integritetu Kompanije.

### 6.3 INTERNI KANALI ZA PRIJAVLJIVANJE

Grupa „Danieli“ je aktivirala sledeće interne kanale za prijavljivanje:

- Vebsajt – preko IT platforme koja se zove Linija za etiku i integritet nalazi se na adresi: [ethics.danieli.com](https://ethics.danieli.com) i može joj se pristupiti sa svakog uređaja. Ovaj alat se veoma preporučuje jer, šifrovanjem informacija, obezbeđuje potpunu poverljivost identiteta uzbunjivača i sprečava izmenu podataka;
- imejlom sa oznakom poverljivo adresiranim na: **Odbor za uzbunjivanje** – predsedniku Odbora za uzbunjivanje, za Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Pravna služba, Via Nazionale, 41 - 33042 - Butrio (UD) - Italija
- Putem sastanka licem u lice, sa evidentiranim zapisnikom, sa jednim ili više članova Odbora, tokom kojeg uzbunjivač može lično izneti informacije koje poseduje.
- U skladu sa članom 14. stav 4. Zakona o zaštiti uzbunjivača (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014) zaposleni u kompaniji „Danieli Systec Engineering doo” mogu uputiti prijave licu određeno za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem kompanije „Danieli Systec Engineering doo”. U ovom slučaju se poštuju pravila sadržana u obaveštenju dostavljenom u trenutku zapošljavanja.


Svako ko primi prijavu van predviđenih kanala, u roku od 7 dana ga prosleđuje predsedniku Odbora za uzbunjivanje, obezbeđujući strogu poverljivost u cilju zaštite identiteta uzbunjivača i identiteta svakog prijavljenog lica. Istovremeno se obaveštava prijavljeno lice.

### 6.4 ODBOR ZA UZBUNJIVANJE

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakonodavnog dekreta 24/2023 Republike Italije i u skladu sa njim, grupa „Danieli” je za prijem i razmatranje prijava zadužila Odbor za uzbunjivanje, međufunkcionalni odbor koji se sastoji od direktora pravne službe Grupe, koji takođe obavlja funkciju predsednika Odbora, kao i rukovodilaca Službe ljudskih resursa i Službe za usaglašenost poslovanja sa propisima i unutrašnju kontrolu kompanije „Danieli & C.” (engl. *Group General Counsel, Human Resources Department and the Compliance & Internal Audit Department of Danieli & C.*). Odbor je odgovoran za prijem i obradu prijava koje se odnose na sve kompanije grupe „Danieli” u sektoru izrade pogona.

Da bi se obezbedile nezavisnost, nepristrasnost i kolegijalnost Odbora za uzbunjivanje, primenjuju se sledeći mehanizmi uzdržanosti.

- ako je predmet prijave postupanje člana Odbora za uzbunjivanje ili zaposlenog u nekoj od službi iz kojih su članovi Odbora za uzbunjivanje, taj član Odbora za uzbunjivanje se uzdržava od preliminarne analize a, u slučaju istrage, od bilo koje radnje u vezi sa njom. Isključenog člana Odbora za uzbunjivanje zamenjuje potpredsednik Odbora direktora kompanije „Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.” ili neko koga on odredi;
- ako je predmet prijave postupanje više članova Odbora za uzbunjivanje ili zaposlenih u više službi iz kojih su članovi Odbora za uzbunjivanje, ti članovi Odbora za uzbunjivanje se uzdržavaju od preliminarne analize a, u slučaju istrage, od bilo koje radnje u vezi sa njom. Njih će zameniti lica koja imenuje potpredsednik Odbora direktora kompanije „Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.” (koji može zameniti i jednog od isključenih članova Odbora za uzbunjivanje);
- ako je predmet prijave postupanje člana Nadzornog odbora ili postupanje celog Nadzornog odbora kompanije navedene u prijavi, Nadzorni odbor će biti isključen iz procesa komunikacije koja se odnosi na prijavu i okolnosti s njom u vezi, a Odbor za uzbunjivanje će odmah obavestiti Odbor zakonskih revizora te kompanije;

	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.”</b>	DOKUMENT BR. <b>1/24</b>	
		Rev. <b>01</b>	Str. 8 / 10

- ako je predmet prijave postupanje člana Službe za unutrašnju kontrolu Grupe, a primljena prijava se smatra osnovanom, Odboru za uzbunjivanje neće biti dozvoljeno da za sprovođenje kontrole angažuje Službu za unutrašnju kontrolu Grupe.

#### 6.5 PRIJEM PRIJAVE I NJENA PRELIMINARNA ANALIZA

Sve prijave koje se dostave internim kanalima za prijavljivanje pod a), b) i c) prima Odbor za uzbunjivanje.

Prijave dostavljene preko drugih kanala osim veb platforme unose se u namensku IT platformu, uz operativnu podršku GCO-a, tako da se automatski evidentiraju.

Odbor za uzbunjivanje je odgovoran za sprovođenje inicijalne analize prijave. Konkretno:

- u slučaju prijave koja je očigledno neosnovana ili je izvan oblasti primene ove Procedure i/ili čiji je sadržaj *prima facie* klevetnički ili u slučaju prijave koja je suviše uopštena i nedostaju joj elementi koji bi omogućili pokretanje temeljne istrage, prijava će biti odbijena. Prijava će se i dalje čuvati na namenskoj IT platformi, sa kratkom napomenom o razlozima za odbijanje;
- u slučaju prijava u vezi sa činjenicama koje su već poznate i za koje su već u toku aktivnosti provere i analize ili su već u toku predparnični sporovi, parnice ili druge istrage, čak i od strane pravosudnih organa, Odbor za uzbunjivanje će proceniti da li će prijavu povezati sa slučajem pod istragom.

U slučaju da je prijava vredna istrage, Odbor za uzbunjivanje će proceniti da li je prijava pravilno klasifikovana u skladu sa posebnim spisikom kategorija i pristupiće svim proverama kako bi se utvrdilo da li su prijavljene činjenice osnovane ili ne, preko Službe za unutrašnju kontrolu Grupe ako se smatra da je potrebno.

U slučaju prijave čiji je sadržaj *prima facie* klevetnički, Odbor za uzbunjivanje će preduzeti zakonske mere predviđene u relevantnim pravosudnim sistemima. U slučaju takve prijave, kompanije Grupe mogu takođe preduzeti odgovarajuće disciplinske mere protiv Uzbunjivača.

S druge strane, neće se preduzimati mere niti će biti izrečene sankcije protiv onih koji sačine prijavu u dobroj veri, čak i ako se, kao rezultat postupka analize i provere, ispostavi da su opisane činjenice neosnovane.

#### 6.6 POSTUPAK ANALIZE I PROVERE PRIJAVE

U slučaju da se prijava smatra vrednom istrage, Odbor za uzbunjivanje može zatražiti od Službe za unutrašnju kontrolu Grupe (engl. *Group Internal Audit Department*) da sprovede provere i istrage.

Po dobijanju zaduženja, Služba za unutrašnju kontrolu Grupe će sprovesti sve zadatke analize i provere, eventualno uz podršku drugih službi kompanije (između ostalog i uključenih podređenih društava) ili spoljnih eksperata, dostavljajući periodično ažurirane informacije Odboru za uzbunjivanje. U slučaju da je potrebno učešće SB, ista ažurirana prijava biće podeljena, takođe preko namenske IT platforme, sa članovima samog SB.

Tokom postupka analize i provere, tim za unutrašnju kontrolu Grupe može, pored toga, komunicirati sa uzbunjivačem pomoću posebnih alata kao što je „čatboks” koji se nalazi na namenskoj IT platformi (šifrovani alat) ili drugih utvrđenih kanala koji čuvaju poverljivost i/ili anonimnost uzbunjivača.

Na kraju kontrole, Služba za unutrašnju kontrolu Grupe (engl. *Group Internal Audit Department*) priprema izveštaj koji sadrži saznanja do kojih se došlo, koji šalje Odboru za uzbunjivanje preko namenske platforme.

Samo članovi Odbora za uzbunjivanje imaju pristup svim primljenim prijavama (osim prijavama u kojima se pominje neki od njegovih članova).


U skladu sa načelom osnovane potrebe za dobijanjem informacija, svako drugo lice uključeno u obradu, analizu i proveru prijave imaće pristup samo informacijama u vezi sa prijavom za koje je neophodno učešće tog lica.

#### 6.7 ANALIZA PRIJAVE I NAKNADNE ODLUKE

Po prijemu prijave i ocene njegovog sadržaja, Odbor za uzbunjivanje preduzima korake za sprovođenje (takođe uz podršku uključenih kompanija Grupe) svih korektivnih mera koje mogu biti neophodne, a koje mogu uključivati:

- eventualno izricanje sankcija protiv prijavljenog lica i/ili lica za koja se utvrdi da su izvršioci prijavljenih nezakonitih radnji i/ili prekršaja;



	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	<b>DOKUMENT BR. 1/24</b>		
		Rev. <b>01</b>	Str. 9 / 10	

- preduzimanje svih mogućih radnji za jačanje sistema interne kontrole i upravljanja rizicima
- eventualno prijavljivanje pravosudnom organu činjenica koje predstavljaju krivično delo ili pokretanje građanskih parnica i/ili preduzimanje upravnih radnji.

Sažeti pregled izveštaja se takođe deli sa sledećim adresatima:

- u slučaju prijava u vezi sa matičnom kompanijom, sa predsednikom Odbora direktora, generalnim direktorom(-ima), Odborom zakonskih revizora, Nadzornim odborom i sa drugim adresatima koje s vremena na vreme odredi Odbor za uzbunjivanje;
- u slučaju prijave u vezi sa kompanijama Grupe, sa glavnim izvršnim direktorom kompanije Grupe ili licem na ekvivalentnom položaju, relevantnim Odborom zakonskih revizora, ako postoji, Nadzornim odborom, ako postoji, i sa dodatnim adresatima koje s vremena na vreme odredi Odbor za uzbunjivanje;

#### 6.8 POVRATNE INFORMACIJE

U roku od sedam dana od datuma prijema, Odbor za uzbunjivanje šalje Uzbunjivaču potvrdu o prijemu prijave.

Takođe, u roku od tri meseca od potvrde prijema, Odbor šalje povratne informacije Uzbunjivaču o radnji koja je preduzeta ili je predviđeno da se preduzme u pogledu prijave.

#### 6.9 IZVEŠTAVANJE

Odbor za uzbunjivanje priprema polugodišnje izveštaje u kojima sumira svoje aktivnosti. Ovi izveštaji će biti podeljeni sa Odborom direktora, Odborom zakonskih revizora i Nadzornim odborom kompanije „Danieli & C.“.

### 7 **SISTEM SANKCIJA**

U slučaju da se proverom primljenih prijava otkrije nezakonito postupanje zaposlenog u kompaniji „Danieli Systec Engineering doo“ protiv njega se preduzimaju odgovarajuće i srazmerne mere i sankcije, u skladu sa ugovorom o radu ili drugim važećim propisima.

Pored toga, mogu se preduzeti disciplinske mere protiv lica koja krše mere zaštite uzbunjivača ili lica koja preduzimaju represivne i/ili diskriminatorne mere protiv uzbunjivača.

U slučaju zaposlenih u kompaniji „Danieli Systec Engineering doo“ Služba ljudskih resursa kompanije „Danieli Systec Engineering doo“ u koordinaciji sa Službom ljudskih resursa kompanije „Danieli & C.“ odgovorna je za procenu disciplinskih mera koje treba preduzeti.

U slučaju lica koja nisu zaposleni (npr. klijenata, dobavljača, konsultanata, saradnika, stažista, pripravnika, poslovnih partnera), Pravna služba Grupe je odgovorna - čak i uz učešće lokalnih rukovodilaca tih podređenih društava - da u svakom pojedinačnom slučaju proceni sve primenljive sankcije.

### 8 **SLEDLJIVOST**


Odbor za uzbunjivanje, preko namenske elektronske platforme, obezbeđuje sledljivost postupka obrade prijave zajedno sa odgovarajućim čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije koja je izrađena zajedno sa prijavom i kasnije tokom postupka analize i provere, kako bi se omogućila rekonstrukcija celokupnog postupka obrade prijave.

### 9 **SMERNICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI**

Tokom postupka obrade prijave obuhvaćene Politikom Grupe, primenjuje se model zaštite podataka o ličnosti usvojen od strane kompanije „Danieli & C.“ od 2018. godine kako bi se obezbedila usklađenost sistema sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

S obzirom na vrstu podataka o ličnosti na koje može uticati postupak obrade prijave, Tim za privatnost, uz podršku GCO i DPO, preduzeo je sledeće mere:

- strukturiranje postupaka i platforme za obradu prijave na način da se obezbedi poštovanje propisa o integrisanoj zaštiti privatnosti, u saradnji sa provajderom platforme i uz njegovu podršku;

	<b>Procedura upravljanja prijavama (uzbunjivanje) kompanije „Danieli Systec Engineering d.o.o.“</b>	DOKUMENT BR. <b>1/24</b>	
		Rev. <b>01</b>	Str. 10 / 10

- aktiviranje namenske, međunarodne platforme za upravljanje prijavama pogodne za obezbeđivanje odgovarajućih bezbednosnih, tehničkih i organizacionih mera;
- imenovanje provajdera namenske platforme za rukovaoca podacima i, ako je potrebno, drugih provajdera uključenih u datu obradu podataka o ličnosti;
- po potrebi, primenu *LIA* – Procene legitimnih interesa – i *DPIA* – Procene uticaja zaštite podataka – radi opisivanja obrade, procene njene neophodnosti i proporcionalnosti, kao i definisanja postupaka upravljanja svim rizicima po prava i slobode pojedinaca koji proističu iz same obrade;
- definisanje uloga i odgovornosti u pogledu privatnosti osoblja ovlašćenog za obradu podataka;
- imenovanje i obuka osoblja ovlašćenog za obradu podataka o ličnosti, uključujući administratore sistema;
- imenovanje svih članova nadzornih organa grupe „Danieli“, u skladu sa članom 29. Uredbe GDPR;
- priprema odgovarajućih politika privatnosti za sve zainteresovane strane, posebno za uzbunjivača (prema članu 13. Uredbe GDPR) i za prijavljeno lice (prema članu 14. GDPR);
- sprovođenje odgovarajućeg programa komunikacije za zaposlene;
- vršenje godišnje kontrole u pogledu pravilnog sprovođenja preduzetih mera.

Kako je navedeno, u skladu sa članom 32. GDPR, takođe su definisane odgovarajuće mere bezbednosti u pogledu obrade, uključujući: mrežni protokol HTTPS, šifrovanje, lične i nedeljene naloge, jaku elektronsku autentifikaciju, u skladu sa odredbama Supervizora za zaštitu podataka.

Grupa „Danieli“ predviđa anonimizaciju podataka o ličnosti prenetih putem kanala za prijavljivanje na kraju perioda neophodnog za završetak istrage, čuvajući samo podatke koji su pogodni za statističko izveštavanje (oblast porekla, kategorija prijave itd).

## 10 OBUKA

Služba za usaglašenost poslovanja sa propisima i unutrašnju kontrolu (engl. *Compliance & Internal Audit Department*), uz podršku Službe za marketing Grupe i uz konsultacije sa lokalnim službama ljudskih resursa, takođe promovise svest o ovoj Proceduri i Politici Grupe na radnom mestu na načine koji se smatra odgovarajućim za tu svrhu.

## 11 PONIŠTENJA

Od 01.02.2024. godine dokument broj 1/22 se ne primenjuje.

## 12 KRŠENJA POLITIKE

Od svakog ko sazna za kršenja ove Procedure ili Politike Grupe ili odstupanja od nje, očekuje se da ih prijavi putem Linije za etiku i integritet, platforme za uzbunjivanje grupe „Danieli“, koja se može pronaći na adresi [ethics.danieli.com](https://ethics.danieli.com) ili preko drugih prethodno navedenih kanala.