

## POLITIKA PREPREČEVANJA, ODKRIVANJA IN PREISKOVANJA PREVAR

V skladu s Slovenskimi smernicami korporativne integritete s tem dokumentom se zavezujemo, da bomo uredili osnovna izhodišča za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prevar v družbi Elektro Maribor d.d. (v nadaljevanju družba). Navajamo naloge in odgovornosti zaposlenih v družbi ter kontrolne aktivnosti za zaščito pred omenjenim tveganjem. Področje podrobneje ureja Pravilnik o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar v družbi Elektro Maribor d.d.

Prevara je vsako neetično in/ali nezakonito dejanje, za katero je značilna pridobitev nezakonite ali neupravičene koristi v škodo družbe. Sem sodijo na primer utaja, goljufija ali izraba zaupanja. Posamezniki ali podjetja, ki zagrešijo prevare z namenom pridobitve materialne koristi tako v obliki denarnih sredstev, lastništva premičnin in nepremičnin, bi s takšnim dejanjem protipravno uresničili svoje interese v škodo družbe. S prevarantskim ravnanjem se lahko posamezniki/podjetja skušajo izogniti plačilu ali izgubi storitev ter z nezakonitim ravnanjem zaščititi svojo osebno ali poslovno prednost.<sup>1</sup> Obravnava nezakonitih ravnanj s področja prevar je opredeljena v Kazenskem zakoniku.

Za učinkovito obvladovanje tveganj prevar, se zavezujemo, da bomo:

- Upoštevali načelo ničelne tolerance;
- Stalno nadgrajevali, izboljševali in upravljali sisteme notranjih kontrol, povezanih s preprečevanjem in odkrivanjem prevar;
- Nenehno izpopolnjevali sistem vodenja in prevzemanja odgovornosti s postavljanjem ciljev;
- Spodbujali in povečevali ozaveščenost zaposlenih in drugi deležnikov glede preprečevanja in odkrivanja prevar;
- Nenehno spodbujali etično kulturo in primerno ravnanje;
- Posodabljali informacijsko infrastrukturo in zagotavljali visok nivo varnosti informacijskih virov in drugega premoženja;
- Zagotavljali ustrezne vire, ki bodo omogočali preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prevar;
- Redno spremljali zakonodajo, usmeritve, kodekse in druge predpise;
- Poskrbeli za pravočasne in ustrezne notranje preglede sporočenih ravnanj, povezanih s tveganjem prevar;
- Ustrezno zaščitili morebitne prijavitelje ravnanj.

---

<sup>1</sup> Definicija prevara povzeta po Mednarodnih standardih strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Nezakonita ravnanja so opredeljena v Kazenskem zakoniku.

V družbi so v zvezi z obvladovanjem tveganja prevar izdelane in uvedene notranje kontrole, ki so opredeljene v notranjih in zunanjih predpisih (npr. Etični kodeks, pravilniki,...). Cilj vseh kontrol in pravil je preprečevanje in pravočasno odkrivanje morebitnih prevar.

Prevare preiskujejo notranji strokovnjaki, po potrebi pa tudi zunanji strokovnjaki in organi pregona.

Politika je skladna z drugimi politikami in strategijo družbe. Za njeno uresničevanje so odgovorni vsi zaposleni. Ta politika velja tudi za vse pravne in fizične osebe, ki poslujejo z družbo Elektro Maribor d.d.

Maribor, 27. 12. 2018

Predsednik uprave  
Mag. Boris Sovič   
ELEKTRO MARIBOR,  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2



