

Na podlagi 18.01. točke Statuta delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana in Pravilnika o obvladovanju predpisov v skupini Petrol, je uprava družbe na svoji 3. seji dne 13. 1. 2022, sprejela naslednji

PRAVILNIK O PREPREČEVANJU KORUPCIJE

1. člen (Namen pravilnika)

- (1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi in metode za preprečevanje korupcije ter uvajanje poslovnih praks, ki zmanjšujejo tveganje, da bi bila pristojnost odločanja uporabljena v nasprotju z zunanjimi ali notranjimi predpisi in etičnimi standardi.
- (2) Poslovodstvo pričakuje delovanje v skladu s korporativno integriteto tudi od vseh poslovnih partnerjev.

2. člen (Prepoved korupcije)

- (1) Kakršnakoli koruptivna dejanja so v družbi Petrol ali v povezavi z družbo Petrol prepovedana.
- (2) **Korupcija** je vsaka kršitev dolžnega ravnanja s koruptivnim namenom, z namenom pridobitve koristi zase ali za drugega.
- (3) **Koruptivni namen** iz prejšnjega odstavka pomeni, da je korist obljubljena ali dana z namenom, da bi vzpodbudila ali nagradila kršitev dolžnega ravnanja oz. je korist sprejeta za poplačilo dolžnega ravnanja.
- (4) Kršitev iz prejšnjega odstavka je lahko storitev (ko nekdo stori nekaj, česar ne bi smel) ali pa opustitev (ko nekdo ne stori nečesa, kar bi moral).
- (5) **Korist** iz drugega in tretjega odstavka je premoženjska ali nepremoženjska (vrsta, oblika, vsebina niso pomembne), obljubljena, ponujena ali že dana oziroma pričakovana, zahtevana ali že sprejeta.
- (6) **Poslovne odločitve** se morajo izvajati izključno v interesu skupine Petrol, brez da bi bili pri tem vključeni zasebni interesi. Na sprejemanje poslovnih odločitev v Petrolu prav tako ne smejo vplivati poslovni partnerji, ki bi neposredno ali posredno ponujali, obljubljali ali namigovali na neprimerne ugodnosti. Prav tako od dobaviteljev ali drugih poslovnih partnerjev ni dovoljeno zahtevati omogočanje kakršnekoli neprimerne ugodnosti. Potrebno se je izogniti kakršnemu koli vtisu, da materialna korist, ki je omogočena, vpliva na poslovne odločitve.

3. člen (Nasprotje interesov)

- (1) Zaposleni so se dolžni izogibati situacijam, v katerih lahko njihovi lastni ali finančni interesi pridejo v nasprotje ali so že v nasprotju z interesi skupine Petrol ter situacijam, ki bi lahko dale vtis, da posameznikovi osebni interesi vplivajo na poslovne odločitve Petrola.
- (2) **Nasprotje interesov** iz prejšnjega odstavka pomeni, da obstajajo okoliščine, v katerih zasebni interes zaposlenega vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih s pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo ali pooblastilom poverjenih nalog.
- ~~(3) **Zasebni interes** iz prejšnjega odstavka pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist za zaposlenega, za njegove družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imel osebne, poslovne ali politične stike.~~
- (4) Za ugotovitev nasprotja interesov zadostuje že videz, da hkratno opravljanje določenih funkcij ali nalog vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog zaposlenega. Ustvarjanje videza, da določena okoliščina vpliva na korektno opravljanje njegovih nalog, mora temeljiti na realnih oziroma opredmetenih (pred)postavkah, povezanih z dejanskimi pristojnostmi zaposlenega v konkretnem primeru.
- (5) **V kolikor delavec pride v nasprotje interesov, mora čim prej obvestiti svojega nadrejenega, nadrejeni pa pooblaščenca za korporativno integriteto o vseh okoliščinah, ki povzročajo ali bi lahko povzročile možna nasprotja interesov oziroma ravnati v skladu z internim predpisom, ki podrobneje ureja obvladovanje nasprotja interesov.**
- (6) Če ima zaposleni, ki opravlja delo na nivoju B-1 in B-2 in zaposleni, ki deluje na področju Nabava sam ali skupaj z njegovimi bližnjimi sorodniki ali člani skupnega gospodinjstva v drugi gospodarski družbi lastniški **delež, ki dosega najmanj 5%** osnovnega kapitala, ali je sam ali njegov družinski član udeležen na dobičku družbe na katerikoli pravni podlagi, mora o tem poročati direktorju področja in pooblaščenca za korporativno integriteto.
- (7) Zaposleni, **ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izbiro ponudbe pri javnem naročanju**, morajo svojemu nadrejenemu in direktorju področja, razkriti informacijo, če imajo v družbi potencialnega poslovnega partnerja **delež, ki presega 5 %**. V to višino so vključeni tudi deleži bližnjih sorodnikov. O tem je treba obvestiti pooblaščenca za korporativno integriteto.
- (8) **V kolikor bližnji sorodniki sodelujejo v pogodbenih pogajanjih** ali kakršenkoli drugačnem pogodbenem razmerju na strani poslovnega partnerja, je treba to dejstvo prijaviti nadrejenemu in pooblaščenca za korporativno integriteto.
- (9) V primeru iz šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena se zaposleni izloči iz vseh postopkov odločanja v zvezi s konkretnim poslom, onemogoči se mu dostop do informacij, ki bi lahko vplivale na konkretni posel oziroma je treba ravnati v skladu z internim predpisom, ki podrobneje ureja obvladovanje nasprotja interesov.

(10) Kot bližnji sorodnik se po tem členu štejejo zakonec, partner, otrok, brat, sestra in starši.

4. člen (Zasebne naložbe)

V primeru, da **zaposleni ima ali želi pridobiti delež v konkurenčnih** družbah skupine Petrol, mora o tem obvestiti upravo in pooblaščenca za korporativno integriteto. Pooblaščenec za skladnost upošteva vse okoliščine skupaj s kadrovskim področjem pripravi pravno mnenje glede možnosti nadaljnjega opravljanja dela na trenutnem delovnem mestu.

5. člen (Dodatno delo)

Dodatno delo je vsako ukvarjanje zunaj primarnega delovnega mesta, ko zaposleni izvaja delo za tretjo osebo ali izvede enkratno delo za tretjo osebo. Pri tem ni pomembno, ali za to delo prejema plačilo v denarni obliki. Navedeno velja tudi za samozaposlitev kot dodatno delo.

V primeru, da delavec opravlja dodatno delo, mora o tem poročati kadrovski službi, ki v soglasju z izvršnim direktorjem področja, v okviru katerega delavec opravlja svoje delo, sprejme odločitev glede podaje soglasja za izvajanje dodatnega dela delavca.

Zaposleni se **ne smejo ukvarjati z dodatnim delom, ki je v nasprotju z interesom skupine Petrol**, posebej če je to prepovedano zaradi konkurence ali če to lahko negativno vpliva na ugled skupine Petrol.

Zaposleni v nobenem primeru ne sme za svoj ali za tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo opravlja Družba in bi zanjo pomenili konkurenco.

6. člen (Ravnanje s premoženjem podjetja)

6.1. Prepoved uporabe premoženja podjetja v zasebne namene

Delavci so dolžni premoženje podjetja, s katerim razpolagajo, uporabljati pravilno, vestno in skrbno in izključno za namen, za katerega so ga dobili na razpolago. Premoženja podjetja ni dovoljeno uporabljati za zasebne namene ali dejavnosti, ki niso namenjene za izpolnjevanje namena opravljanja dela.

6.2. Izjema

Uporaba premoženja podjetja v zasebne namene je dopustna le, če to dovoljujejo ustrezni **predpisi ali druga pravna podlaga.**

6.3. Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina sodi med pomembno premoženje, zato jo je treba varovati pred nepooblaščenno uporabo. To se nanaša na avtorske pravice, pravice blagovne znamke in patentne pravice. V primeru razkrivanja intelektualne lastnine, je treba spoštovati interni predpis, ki se nanaša na urejanje tega področja.

7. člen

(Prepoved ponujanja in dajanja ugodnosti)

7.1. Splošna prepoved ponujanja in dajanja ugodnosti

Pri delu s poslovnimi partnerji, strankami, dobavitelji, državnimi uslužbenci, vsemi zaposlenimi ter vodji brez izjeme je prepovedano neposredno ali posredno ponujati, obljubiti ali dajati, neposredno ali posredno, finančne ali druge vrste ugodnosti ali dovoliti take ugodnosti z namenom, da **prejemnik izvrši dejanje ali opustitev, ki predstavljajo kršitev** veljavnih predpisov ali vsebuje elemente kaznivega dejanja.

7.2. Prepoved ponujanja in dajanja ugodnosti z namenom vpliva na odločanje

Ponudbe, obljube, darila, reprezentacija, zabava/ vabila in druge ugodnosti takšnega tipa se prav tako ne smejo uporabljati v takšni situaciji, da jih je mogoče razumeti kot poskus **nepripravnega vpliva na javne uslužbence in poslovne partnerje**.

7.3. Prepoved ponujanja in dajanja ugodnosti javnim uslužbencem

Strogo je prepovedano dajanje kakršnekoli materialne ali nematerialne koristi (katere koli vrednosti), da bi vplivali na odločitev ali s ciljem, da javni uslužbenec zlorabi svoj položaj, da bi vplival na postopek ali odločitev vlade s ciljem zadržanja ali pridobitve dela za določeno osebo ali z določeno osebo ali da bi se delo usmerilo na določeno osebo. Dovoljeno je dajanje minimalne vrednosti, ki so značilne za določeno mesto ali deželo, kakor tudi dajanja v okviru dogodka, na katerem ima javni uslužbenec upravičen objektiven interes za sodelovanje.

8. člen

(Darila in vabila)

8.1. Splošne določbe

Zaposleni ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi, razen priložnostnih daril manjše vrednosti.

Priložnostna darila manjše vrednosti so darila, ki so v skladu z lokalnimi običaji in katerih vrednost ne presega 20 EUR oz. skupna vrednost na letni ravni ne presega vrednosti 150 EUR na poslovnega partnerja na leto. V izogib dvomu se med darila iz tega odstavka štejejo tudi vabila na poslovna kosila in večerje ter opravljanje storitev v korist zaposlenega.

Izjeme od prejšnjega odstavka se obravnavajo individualno glede na vse okoliščine. Ne glede na navedeno, sprejemanje daril v nobenem primeru ni dovoljeno zaposlenim na področju Nabave.

Postopek in odločitev glede sprejemanja ali dajanja daril ali vabil, ki presegajo s tem pravilnikom določeno vrednost, mora dokumentirati in arhivirati pooblaščenec za korporativno integriteto.

Sprejemanje in dajanje daril ali vabil v nobenem primeru ni dovoljeno, če obstaja kakršnakoli **povezava med sprejemanjem darila in odločitvijo**, ki jo mora sprejeti prejemnik.

Prav tako sprejemanje daril ali vabil **ne sme biti povezano z določanjem pogojev** izročevalca darila oz. osebe, ki vabi. Darila, vabila v takem primeru ni dovoljeno dati niti sprejeti, ne glede na vrednost.

– Sprejemanje in dajanje denarnih daril, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin v nobenem primeru ni dovoljeno.

8.2. Darila

8.2.1. Sprejemanje daril

V kolikor zaposleni ocenjuje, da bi bila zavrnitev darila, ki presega znesek iz prvega odstavka 8.1. točke tega pravilnika, neprimerna, mora za sprejem darila pridobiti soglasje nadrejenega in pooblaščenca za korporativno integriteto, postopek in odločitev pa mora pooblaščenec za korporativno integriteto dokumentirati. V primeru, da sta nadrejeni in pooblaščenec za korporativno integriteto različnega mnenja, prevlada mnenje pooblaščenca.

8.2.2. Dajanje daril

Zaposleni lahko **daje le uradna poslovna darila skupine Petrol**, zaposleni ne smejo kupovati ali izročati kakršnihkoli drugih daril iz sredstev družbe, ki niso namenjeni tovrstnim nakupom.

8.3. Vabila

8.3.1. Udeležba na dogodku, na podlagi vabila poslovnega partnerja

Prisotnost na različnih **dogodkih z jasnim poslovnim značajem** (npr. tečaji za usposabljanje, predstavitve podjetja ali izdelkov), ki vključujejo pogostitev, je dovoljena. Potne stroške in **stroške nastanitve v tem primeru plača Petrol**.

Če potne stroške in stroške nastanitve ne plača Petrol ali v primerih prisotnosti na dogodkih, ki **nimajo jasnega poslovnega značaja** (npr. dogodki v zvezi s sponzorstvom, trženjem ali prodajo) oz. na dogodkih brez poslovnega značaja, ki presegajo vrednost iz drugega odstavka 8.1. točke tega pravilnika, je potrebno pridobiti soglasje uprave na predlog pooblaščenca za korporativno integriteto.

Udeležba na dogodkih iz prejšnjega stavka ni dovoljena v času sklepanja pogodbenih razmerij ali drugega postopka poslovnega odločanja, ki se nanaša na konkretnega poslovnega partnerja.

8.3.2. Vabljenje poslovnih partnerjev na dogodke

Vabljenje poslovnih partnerjev na dogodke z jasnim poslovnim značajem (npr. tečaji za usposabljanje, predstavitve podjetja ali izdelkov), ki vključujejo pogostitev, je dovoljeno. Potne stroške in stroške nastanitve ne sme plačati družba, ki vabi na dogodek. Izjeme glede plačila potnih stroškov in stroškov nastanitve v izjemnih in utemeljenih primerih, odobri uprava na predlog PKI.

Dovoljeno je povabiti poslovne partnerje na dogodke, ki nimajo jasnega poslovnega značaja (npr. dogodki v zvezi s sponzorstvom, trženjem ali prodajo) ali na dogodke brez poslovnega značaja.

9. člen (Donacije)

Denarne donacije ali donacije v naravi posameznikom, na zasebne bančne račune, političnim strankam ali organizacijam, ki so tesno povezane s političnimi strankami, niso dovoljene. To velja tudi za donacije, ki bi lahko škodile ugledu skupine Petrol. Za donacije je potrebna odobritev strokovnega odbora v skladu z internimi predpisi.

Prejemnike sredstev in njihovo porabo centralno dokumentira štabna služba Korporativno komuniciranje.

10. člen (Protikorupcijska klavzula)

V vseh pogodbah s področja nabave, prodaje in/ali investicij, ki jih sklepa družba, se obvezno navaja protikorupcijska klavzula, ki se glasi:

»V kolikor pri pripravi in/ali sklepanju predmetne pogodbe kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- o pridobitev posla ali
 - o za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - o za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku pogodbene stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je pogodba nična.

Pogodbeni stranki se zavezujeta poslovati skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Pogodbeni stranki nadalje izrecno jamčita za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njihovih finančnih in poslovnih aktivnosti.«

11. člen **(Ničelna toleranca za kršitev določb pravilnika)**

Kršitev dolžnosti in kršitev zakona o preprečevanju korupcije in internih etičnih pogojev lahko resno vplivajo ne samo na posameznika, temveč tudi na celotno podjetje. Skupina Petrol dosledno sankcionira kršitve tega pravilnika ter kršitve ostalih, s tem povezanih notranjih predpisov, ne glede na položaj kršitelja. Kršitelj družbi Petrol odgovarja za vso nastalo škodo v skladu z določbami zakona, ki ureja obligacijsko pravna razmerja.

12. člen **(Kršitev obveznosti)**

Kršitev obveznosti, ki izhajajo iz določb tega pravilnika, predstavlja kršitev delovnopравnih obveznosti iz delovnega razmerja.

13. člen **(Končne določbe)**

Spremembe prilog tega pravilnika ne predstavljajo sprememb tega internega predpisa.

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Registru predpisov in v Obvestilih družbe.

Petrol d.d., Ljubljana
Predsednica uprave
mag. Nada Drobne Popović