

Smernice za sistem upravljanja
Sistem notranjega nadzora in upravljanja tveganj

**Priloga C | Obravnava prijav, ki jih prejmejo Eni SpA in
nadzorovane družbe**

(Opomba: Besedilo je prevod izvirnega dokumenta z naslovom *Internal Control and Risk Management System: Annex C | Whistleblowing reports management received by Eni SpA and by its Subsidiaries*)

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

Kazalo

1. UVOD	3
1.1 Namen dokumenta	3
1.2 Področje izvajanja	3
1.3 Način prenosa	3
2. OPREDELITVE, KRATICE IN AKRONIMI	4
3. SPLOŠNA NAČELA	8
4. NAČINI DELOVANJA	10
4.1 Kanali za sprejemanje prijav	10
4.1.1 Kaj mora vsebovati prijava?	11
4.1.2 Potrdilo o prejemu prijave	12
4.1.3 Prijave, prejete izven predpisanih kanalov	12
4.2 Spremljanje prijav	12
4.2.1 Predhodno preverjanje	13
4.2.2 Dejavnost preverjanja	14
5. SPREMLJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV	15
6. POROČANJE	16
7. ZAŠČITNI UKREPI	16
7.1. Prepoved povračilnih ukrepov	16
8. DISCIPLINSKE SANKCIJE IN DRUGI UKREPI	17
9. NADZOR, ARHIVIRANJE IN HRAMBA DOKUMENTACIJE, SLEDLJIVOST	18
10. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV	18
11. RAZŠIRJANJE TEGA DOKUMENTA	20

1. UVOD

1.1 Namen dokumenta

V skladu z določili Direktive (EU) 2019/1937¹ in njenih zakonov o prenosu, Zakona Sarbanes Oxley iz leta 2002, Modela 231 in notranjih protikorupcijskih regulativnih orodij je družba Eni sprejela sistem za spodbujanje prijav o nezakonitem ravnanju in za zagotavljanje zaupnosti identitete prijavitelja in drugih zaščitnih oseb ter njihovo zaščito pred povračilnimi ukrepi.

Prijave, podane v dobri veri in v interesu Eni, lahko dejansko omogočijo pravočasno ugotavljanje in odpravo nezakonitega ravnanja ali drugih neskladnosti, ki pomenijo kršitev predpisov, etičnih vrednot ali korporativnih pravil in ki lahko zato škodujejo družbi Eni in z njo povezanim deležnikom.

Ta pravni instrument torej ureja postopek prejemanja, analiziranja in obdelave prijav.²

1.2 Področje izvajanja

Ta priloga se uporablja za:

- Eni SpA;
- nadzorovane družbe³, potem ko to prilogo sprejmejo na način, opisan v točki 1.3 spodaj.

1.3 Način prenosa

Ta priloga se za Eni SpA začne uporabljati takoj.

V skladu z določbami smernic MSG za "Preprečevanje korupcije" in MSG "Regulativni sistem"⁴ nadzorovane družbe to prilogo sprejmejo takoj oziroma najpozneje do 31. julija 2024.

Poleg tega bo družba Eni na razumen način glede na okoliščine⁵ zagotovila, da družbe in osebe, v katerih ima neobvladujoči delež, izpolnjujejo standarde iz te priloge, in sicer s sprejetjem in vzdrževanjem ustreznega sistema notranjega nadzora v skladu z zahtevami protikorupcijske zakonodaje. V vsakem primeru predstavniki, ki jih imenuje družba Eni

¹ Šteje se, da se posebne določbe iz lokalnih predpisov za izvajanje Direktive (EU) 2019/1937 (npr. o zaupnosti, zaščitnih ukrepih, obdelavi osebnih podatkov in hrabi dokumentov, zunanjih kanalih poročanja itd.) uporabljajo v izrecno predvidenih primerih in pod tam določenimi pogoji.

² Ta regulativni instrument je del protikorupcijskih regulativnih orodij družbe Eni, kot je določeno v smernicah MSG "proti korupciji" družbe Eni SpA.

³ Kot je opredeljeno v politiki "Regulativni sistem", ki jo je izdala družba Eni SpA.

⁴ V skladu z določbami poglavja "Vodenje v prehodnem obdobju" politike "Regulativni sistem aktov", ki jo je družba Eni SpA izdala 28. februarja 2023: za dokumente o upravljanju in usklajevanju, izdane v prehodnem obdobju, nadzorovane družbe pri prenosu upoštevajo postopek, opisan v prejšnjih smernicah MSG "Regulativni sistem aktov" r02 z dne 21. septembra 2016.

⁵ Zlasti ob upoštevanju odstotka deleža družbe Eni v podjetju ali organizaciji (npr. skupna podjetja, konzorciji) in tega, kar zahtevajo zakoni in predpisi, ki urejajo poslovanje v državi, v kateri se podjetje ali organizacija nahaja ali kjer je sedež njegove/njene dejavnosti. 18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

v takšnih podjetjih ali organizacijah storijo vse, kar je mogoče, da zagotovijo sprejetje standardov iz te priloge.

Ta priloga razveljavlja in nadomešča naslednji dokument:

- Prilogo C "Prijave, tudi anonimne, ki jih prejmejo družba Eni SpA in njene nadzorovane družbe v Italiji in tujini", ki jo je 8. maja 2020 izdala družba Eni SpA.

2. OPREDELITVE, KRATICE IN AKRONIMI

Izrazi, ki so opredeljeni v MSG za Preprečevanje korupcije, imajo enak pomen tudi v tej prilogi. Poleg tega so naslednji pojmi opredeljeni, kot sledi:

OBVESTILO O PREJEMU: informacija prijavitelju, v sedmih dneh od prejema obvestila - o začetku obravnave takšnega obvestila.

KODEKS RAVNANJA: Zakonska uredba št. 196 z dne 30. junija 2003 in kasnejše spremembe ter dopolnila.

NADZORNI SVET: nadzorni svet družbe Eni SpA, ki deluje tudi kot revizijska komisija v smislu Zakona Sarbanes-Oxley (SOX), odobri postopke v zvezi s prejemom, zaključkom postopka in obdelavo prijav v zvezi z računovodskimi zadevami, sistemom notranje kontrole ali uradne revizije ter zaupno ali anonimno podajo prijav o računovodskih ali revizijskih zadevah. Navedeni organ je zadolžen za nadzorovanje kanalov za podajo prijav in za upravljanje s temi kanali ter za ocenjevanje predlogov za zaključek postopka ali ugotovitev utemeljenosti prijav.

ODBOR ZA PRIJAVE je posebna usposobljena in neodvisna služba, za katero ni podano navzkrižje interesov, ki ima naloge in vloge, natančneje opisane v točki 4.2.2 in naslednjih točkah, sestavljajo pa jo vodje naslednjih področij družbe Eni SpA: (i) integrirana skladnost, (ii) pravne zadeve, (iii) človeški viri in organizacija, (iv) notranja revizija. V zvezi s prijavi pomembnejših dejanj je član odbora za prijave tudi vodja administrativnega in računovodskega področja družbe Eni SpA.

ENI: se nanaša na družbo Eni SpA in njene nadzorovane družbe.

SPIS V PRIJAVLJENI ZADEVI: je dokument, v katerem so povzete poizvedbe, opravljene v zvezi z dejanji, za katera je podana prijava, rezultati opravljenih poizvedb in morebitni izdelani akcijski načrti.

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION): Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

LOKALNI ODBOR ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI (tudi LCC): odbor, ki ga na lokalni ravni ustanovijo tuje nadzorovane družbe v primerih, ki jih predvideva in ureja MSG "Modeli skladnosti o upravni odgovornosti podjetja za nadzorovane družbe družbe Eni" s kasnejšimi spremembami in dopolnili.

LETAK/ZGIBANKA: dokument, objavljen na intranetu in spletni strani družbe Eni ter izobešen v nadzorovanih družbah in operativnih lokacijah, ki vsebuje strnjene informacije o tem, kako podati prijavo, ter seznam kanalov za sprejem prijav v Italiji in tujini.

MODEL 231: model organizacije, upravljanja in nadzora družbe Eni SpA in njenih nadzorovanih družb v skladu z Zakonsko uredbo št. 231 iz leta 2001.

NADZORNI ORGAN/ORGANI: nadzorni organ družbe Eni SpA in njenih italijanskih nadzorovanih družb v skladu s 6. členom Zakonske uredbe št. 231 iz leta 2001.

MEDNARODNI NADZORNI ORGAN: kolegijski neodvisni organ s samostojnimi pooblastili za sprejemanje in nadzor, ustanovljen na lokalni ravni za tuje nadzorovane družbe v primerih, predvidenih in urejenih v MSG "Modeli za zagotavljanje skladnosti na področju upravne odgovornosti podjetij za nadzorovane družbe Eni" in poznejših spremembah ter dopolnitvah.

KONTROLNI ORGAN/ORGANI: nadzorni svet družbe Eni SpA (tudi v vlogi revizijske komisije v skladu z zakonom Sarbanes-Oxley) in njenih italijanskih nadzorovanih družb ter podobni organi v skladu z vsakič veljavno tujo zakonodajo.

OSEBE ENI: člani organov upravljanja in nadzora družbe Eni ter zaposleni⁶

ČETRTLETNO POROČILO O PRIJAVAH: vsebuje spise v prijavljenih zadevah, odprte v referenčnem četrtletju in v zadevah, za katere so bila izvedena preverjanja.

UGOTOVITVE: obvestilo prijavitelju o poteku obravnave prijave. Ugotovitve se sporočijo v treh mesecih po prejemu prijave, razen če je - zaradi posebne zapletenosti prijavljene zadeve - potrebno izvesti dodatne poizvedbe. V takih primerih se prijavitelja vseeno obvesti o stanju poteka preverjanja.

POVRAČILNI UKREPI: kakršno koli ravnanje, dejanje ali opustitev, tudi če gre le za poskus ali grožnjo, storjeno zaradi prijave, ki prijavitelju neposredno ali posredno povzroči ali bi mu lahko povzročilo neupravičeno škodo. Primeroma predstavljajo povračilne ukrepe naslednja ravnanja: (i) odpoved delovnega razmerja, suspenz ali enakovredni ukrepi; (ii) nazadovanje v nižji plačni razred ali neodobritev napredovanja; (iii) sprememba delovnih nalog, kraja dela, znižanje plače, sprememba delovnega časa; (iv) prekinitev izobraževanja ali kakršno koli omejevanje dostopa do izobraževanja; (v) negativne ocene

⁶ Zaposleni za nedoločen čas in ostali zaposleni ter na splošno osebe na vodilnih položajih in podrejeni.

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

uspešnosti ali negativne reference; (vi) sprejetje disciplinskih ukrepov ali katere koli druge sankcije, vključno z denarnimi kaznimi; (vii) prisila, ustrahovanje, nadlegovanje ali ostrakizem; (viii) diskriminacija ali druga neugodna obravnava; (ix) zavrnitev prošnje, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če je delavec upravičeno pričakoval tako spremembo (x) nepodaljšanje ali predčasna odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas; (xi) škoda, vključno z ugledom osebe, zlasti v družbenih medijih, ali gospodarska ali finančna škoda, vključno z izgubo ekonomskih in finančnih ugodnosti in izgubo dohodka; (xii) uvrstitev na neustrezne sezname na podlagi formalnega ali neformalnega dogovora v sektorju ali panogi, zaradi česar oseba v prihodnosti morda ne bo mogla najti zaposlitve v tem sektorju ali panogi; (xiii) preklic licence ali dovoljenja; (xiv) zahteva za psihiatrični ali zdravniški pregled.

PRIJAVITELJ/I: Osebe Eni in vsi, ki delujejo ali so delovali v Italiji in tujini v imenu, za račun ali v interesu družbe Eni, vsak v okviru svojih nalog in odgovornosti (npr. tretje osebe, ki niso zaposleni, kot so poslovni partnerji, delničarji, stranke, dobavitelji izdelkov ali storitev, revizijska podjetja, svetovalci, zastopniki, sodelavci, prostovoljci, pripravniki, osebe na plačani in neplačani delovni praksi, osebe, ki delajo pod nadzorom in vodstvom izvajalcev, podizvajalcev in dobaviteljev itd.) - ki prijavljajo kršitve in sporočajo informacije, pridobljene v okviru svojega dela.

PRIJAVA: vsako obvestilo, ki ga prejme Eni v zvezi z ravnanjem - ki se nanaša na osebe Eni oziroma na vse tiste, ki delujejo ali so delovali v Italiji in tujini v imenu ali za račun ali v interesu družbe Eni - ki se je zgodilo ali bi se zelo verjetno lahko zgodilo, torej vključno z⁷ utemeljenimi in konkretnimi sumi ter poskusi prikrivanja takega ravnanja - v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi, določbami organov, Etičnim kodeksom, Modeli 231 ali Modeli za zagotavljanje skladnosti za tuje nadzorovane družbe in notranji predpisi (kot je protikorupcijski kodeks MSG itd.), v skladu z lokalno veljavno zakonodajo za izvajanje Direktive (EU) 2019/1937. Da se obvestilo šteje kot prijava, mora vsebovati opis okoliščin oziroma mora prijavitelj opisati dejanja, dogodke ali okoliščine, na katerih temelji zatrjevana kršitev (npr. vrsta storjenega nezakonitega dejanja, obdobje kršitve, vrednost, vzroki in nameni kršitve, prizadeta ali vpletena družba/področje/osebe/enote/organizacije, nepravilnosti v sistemu notranje kontrole itd.), in biti mora dovolj podrobno, da lahko pristojne službe podjetja preverijo utemeljenost prijavljenih dejanj oziroma okoliščin.

Za namene po tej prilogi se kot prijave ne obravnavajo druga obvestila, razen zgoraj navedenih, in zlasti:

- pritožbe, zahtevki ali zahteve, povezane z osebnimi interesi prijavitelja, ki se nanašajo izključno na njegova osebna delovna razmerja oziroma na delovna razmerja v povezavi z nadrejenimi osebami;
- prijave kršitev, ki so že obvezujoče urejene z akti Evropske unije ali nacionalnimi predpisi, navedenimi v delu II Priloge k Direktivi (EU) 2019/1937, ali z nacionalno

⁷Gl. MSG "Modeli za zagotavljanje skladnosti na področju upravne odgovornosti za nadzorovane družbe družbe Eni".

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

- zakonodajo za izvajanje teh aktov (npr. o zlorabi trga, kreditnih institucijah in investicijskih podjetjih, bančnem sektorju itd.);
- prijave o kršitvah s področja nacionalne varnosti ter javnih naročil, povezanih z obrambo ali nacionalno varnostjo;
 - prijave v zvezi z zahtevami, pritožbami ali reklamacijami glede morebitnega nedelovanja v zvezi z dejavnostmi komercialne narave, ki ne vključujejo kršitev aktov Evropske unije o varstvu potrošnikov (npr. pritožbe glede položnic, izdajanja računov itd.).

Navedena obvestila bodo posredovana službam podjetja, ki so pristojne za njihovo sprejemanje in obravnavo na podlagi področnih predpisov.

PRIJAVE S PODROČJA UPRAVNE ODGOVORNOSTI PODJETIJ: Prijave morebitnega nezakonitega ravnanja na podlagi Zakonske uredbe 231 iz leta 2001 in/oziroma kršitev/neupoštevanja Modelov 231 in/oziroma Modelov za zagotavljanje skladnosti za tuje nadzorovane družbe, če gre za naklepna ali goljufiva dejanja⁸

ANONIMNA PRIJAVA: Prijava, v kateri identiteta prijavitelja ni izrecno navedena, niti je ni mogoče enoznačno ugotoviti oziroma ni potrjena. Ob nespremenjeni veljavi posebnosti iz lokalne zakonodaje, ki prenaša Direktivo (EU) 2019/1937, se anonimne prijave obravnavajo v skladu s to prilogo - vendar v rokih in z jamstvi, ki jih ureja ta priloga ter v rokih in z jamstvi, določenimi z Zakonsko uredbo št. 24/2023 in akti za njeno izvajanje in/oziroma podrobnejšimi določili. V vsakem primeru se ob anonimni prijavi, če je bil prijavitelj kasneje identificiran in so se zoper njega izvajali povračilni ukrepi, izvajajo zaščitni ukrepi iz te priloge.

LAŽNA PRIJAVA: Prijava, v zvezi s katero konkretne okoliščine, ugotovljene med preverjanjem, omogočajo, da se ugotovi, da je bila podana v slabi veri oziroma iz hude malomarnosti.

NEUTEMELJENA PRIJAVA: Prijava, za katero se na podlagi poizvedb v zvezi z objektivnimi elementi izkaže, da je neutemeljena.

PRIJAVA POMEMBNEJŠIH DEJSTEV: Prijava:

- za katero je mogoče oceniti količinsko in kakovostno pomemben vpliv na računovodske izkaze (v smislu računovodskih vprašanj, obvezne revizije, notranjih kontrol nad računovodskim poročanjem) za Eni SpA in/ali nadzorovane družbe. Vpliv je količinsko pomemben, če je enak ali večji od 20 % "praga pomembnosti", opredeljenega v smernici sistema upravljanja "Sistem notranjega nadzora družbe Eni nad računovodskim poročanjem", glede na parametre konsolidiranih in obveznih računovodskih izkazov družbe Eni SpA za preteklo leto. Vpliv je kvalitativno pomemben, če nepravilnosti v poslovanju

⁸Gl. MSG "Modeli za zagotavljanje skladnosti na področju upravne odgovornosti za nadzorovane družbe družbe Eni".

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

- in/ali goljufije lahko vplivajo na ekonomske in naložbene odločitve potencialnih prejemnikov računovodskega poročanja; in/ali
- če se nanaša na člane organov družbe Eni SpA, predvsem na predsednika upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja družbe Eni SpA ali predsednike in glavne izvršne direktorje nadzorovanih družb strateškega pomena, kot jih določi upravni odbor družbe Eni; in/ali
 - za katere eden ali več članov Odbora za prijave (v okviru prijav, ki mu jih predloži skupina za prijave) meni, da bi lahko pomembno vplivali na sistem notranje kontrole in upravljanja tveganj.

UKREPANJE: ukrepi, ki jih Eni sprejme, da bi ocenila, ali so bila prijavljena dejanja storjena, in če ugotovi, da so, tudi ukrepi v zvezi s prijavljeno kršitvijo.

DELEŽNIKI: vsi upravičeni nosilci interesa v zvezi s poslovanjem podjetja.

SKUPINA ZA PRIJAVE: je posebna neodvisna usposobljena služba, za katero ni podano navzkrižje interesov, ki ima naloge in vloge, natančneje opisane v 4. in naslednjih odstavkih, in jo sestavljajo vodje enot, ki jih določijo ustrezne odgovorne osebe, ki so člani odbora za prijave, pri naslednjih službah: (i) integrirana skladnost, (ii) pravne zadeve, (iii) človeški viri in organizacija, (iv) notranja revizija ter (v) upravljanje in finančni izkazi družbe Eni SpA. Pri obravnavi prijav v zvezi z družbami iz Evropske unije, ki jih nadzoruje Eni SpA v nadzorovanih družbah z več kot 249 zaposlenimi, je v skupino vključen predsednik upravnega odbora (ali enakovredna oseba) zadevne nadzorovane družbe ali kontaktna oseba, ki jo ta določi in za to zadolži. MSG | Sistem notranjega nadzora in upravljanja tveganj Priloga C | Obravnava prijav, ki jih prejmejo družba Eni SpA in nadzorovane družbe.

3. SPLOŠNA NAČELA

Splošna načela v zvezi s postopkom obravnave prijav so naslednja:

SISTEM NOTRANJEGA NADZORA IN UPRAVLJANJA TVEGANJ (SCIGR): "SCIGR je sklop pravil, postopkov in organizacijskih struktur, katerih cilj je omogočiti prepoznavanje, merjenje, upravljanje in spremljanje glavnih tveganj, tudi s strukturiranjem ustreznih informacijskih tokov, katerih namen je zagotoviti kroženje informacij in usklajevanje med različnimi udeleženci SCIGR. Ta sistem je vključen v splošnejše sprejete organizacijske strukture in strukture upravljanja podjetij ter je skladen z referenčnimi modeli ter nacionalnimi in mednarodnimi najboljšimi praksami na tem področju. Učinkovit SCIGR prispeva k upravljanju družbe v skladu z njenimi cilji, ki jih je opredelil upravni odbor, in omogoča sprejemanje odločitev na podlagi informacij ter prispeva k zagotavljanju varovanja premoženja družbe, učinkovitosti in uspešnosti postopkov

družbe, zanesljivosti informacij, ki se zagotavljajo organom družbe in trgu, ter skladnosti z zakoni in drugimi predpisi, statutom in notranjimi regulativnimi instrumenti."⁹

NEODVISNOST IN STROKOVNOST DELOVANJA OSEB, VKLJUČENIH V OBRAVNAVO PRIJAV: službe, vključene v postopek obravnave prijav, zagotavljajo ohranjanje potrebnih pogojev neodvisnosti in nepodanosti navzkrižja interesov ter ustrezno objektivnost, usposobljenost in strokovno skrbnost, ki so določene v mednarodnih standardih in Etičnem kodeksu družbe Eni.

JAMSTVO ZA ZAUPNOST PODATKOV IN PREPOVED POVRAČILNIH UKREPOV ALI DISKRIMINATORNIH DEJANJ ZOPER PRIJAVITELJA:

Vse osebe Eni, ki prejmejo prijavo in/ali so v kakršni koli vlogi vključene v njeno raziskavo in obravnavo, morajo zagotoviti popolno zaupnost identitete prijavitelja, vpletene oseb/oseb in osebe/oseb, navedenih v prijavi,¹⁰ ter vsebine Poročila in ustrezne dokumentacije v skladu z načelom "potrebe po seznanitvi" , pri čemer v ta namen uporabljajo merila in metode komuniciranja, primerne za zaščito identitete in dostojanstva oseb, navedenih v prijavah, ter popolno zaupnost identifikacijskih podatkov (tako imenovano "načelo zaupnosti"), pri čemer se v vsakem primeru izogibajo posredovanju pridobljenih podatkov osebam, ki niso povezane s postopkom preiskave in obravnave prijav, ki ga ureja ta regulativni instrument družbe Eni.

Identitete prijavitelja in vseh drugih podatkov, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o njegovi identiteti, ni mogoče razkriti brez izrecnega soglasja prijavitelja drugim osebam, razen tistim, ki so pristojne za sprejem prijave in nadaljnje ukrepanje, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Ne glede na zgornje načelo zaupnosti je sporočanje takih informacij za namene dejavnosti preverjanja prijave dovoljeno:

- nadzornemu svetu, za prijave v njihovi pristojnosti pa nadzornemu organu in mednarodnemu nadzornemu organu;
- odboru za prijave/skupini za prijave in enotam skupine za prijave, zadolženim za podrobnejšo obravnavo prijave.

Vsem osebam družbe Eni je prav tako absolutno prepovedano sprejeti kakršne koli neposredne ali posredne povračilne ali diskriminatorne ukrepe proti prijavitelju zaradi razlogov, ki so neposredno ali posredno povezani s prijavo (glej točko 7.1).

V primeru kršitev na področju ukrepov za zaščito prijaviteljev se uporabijo sankcije iz 8. točke spodaj "Disciplinski in drugi ukrepi".

ZAŠČITA PRED LAŽNO PRIJAVO IN VARSTVO PRIJAVLJENE OSEBE: V tem regulatornem instrumentu opisani sistem prijave se ne sme uporabljati za razžalitev ali povzročanje škode za osebno in/oziroma poklicno čast in/oziroma dostojanstvo, na katere se

⁹ MSG "Sistem notranjega nadzora in upravljanja tveganj".

¹⁰ Dostop do informacij in podatkov v skladu s pristojnostmi in izvajanimi dejavnostmi.

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

nanašajo prijavljena dejstva, ali za zavestno širjenje neutemeljenih obtožb. Ne da bi to vplivalo na ostale vidike odgovornosti v skladu z veljavno zakonodajo, Eni za zaščito osebne integritete in ugleda neupravičeno prijavljenih oseb v primeru lažnih prijav zagotovi, da se disciplinski postopki in drugi ukrepi, veljavni v skladu z 8. točko, uvedejo tudi proti prijavitelju in proti vsem osebam, ki brez ustrezne previdnosti uporabijo informacije iz prijave, s čimer kršijo načelo zaupnosti.

4. NAČINI DELOVANJA

V naslednjih točkah so opisane dejavnosti v procesu sprejemanja in obravnave prijav.

4.1 Kanali za sprejemanje prijav

Za lažje elektronsko sprejemanje prijav, ki zagotavlja zaupnost identitete prijavitelja in vsebine prijave, vključno z identiteto prijavljene osebe, je vzpostavljena posebna platforma, ki jo zagotavlja prvorazredni zunanji izvajalec, ki so se ga prijavitelji dolžni posluževati prednostno.¹¹

Platforma, ki je ustrezno objavljena na spletnih straneh podjetja, zagotavlja upravljanje avtonomnih kanalov za družbo Eni SpA in nadzorovane družbe z več kot 249 zaposlenimi, da je v skladu z veljavnimi predpisi enostavno dosegljiva za prijavitelja.¹²

Vzpostavljena so tudi alternativna orodja za zbiranje prijav (npr. namenski poštni nabiralniki¹³ in glasovna pošta, ki se upravljajo z namenskimi funkcijami platforme)¹⁴

Dostop do komunikacijskih kanalov je dovoljen: (i) skupini za prijave (ki lahko imenuje tudi enega od svojih članov in/ali druge osebe družbe Eni, ki jih slednja določi v zadevni enoti) - v integrirani sestavi za nadzorovane družbe s sedežem v Evropski uniji z več kot 249 zaposlenimi - (ii) odboru za prijave, (iii) nadzornemu svetu družbe Eni SpA (glede na njegovo vlogo revizijske komisije v skladu z uredbo SOX), (iv) nadzornemu organu in mednarodnemu nadzornemu organu v zvezi s pristojnostmi, ki se nanašajo na zadevno družbo.

V skladu z veljavnimi predpisi je ne glede na predmet prijave in enoto Eni, na katero se nanaša, vsakomur vedno zagotovljena možnost pošiljanja prijav neposredno družbi Eni SpA.

¹¹ Na spletni strani <https://whistleblowing.eni.com/#/>. V skladu z veljavno zakonodajo ta kanal z elektronskimi sredstvi zagotavlja zaupnost identitete prijavitelja. Na isti platformi lahko prijavitelj spremlja in posodablja prijavo potem, ko jo je poslal ter prejema povratne informacije o sprejemu in nadaljnjih ukrepih. Hkrati s sporočilom o začetku obravnave platforma prijavitelju pošlje KLJUČNO KODO (16-mestno kodo), ki jo mora prijavitelj shraniti in hraniti, da bo ob oddaji lahko dostopal do prijave. V primeru izgube kode ne bo mogoče ponovno izvedeti.

¹² Za nadzorovane družbe z manj kot 249 zaposlenimi so v skladu z določbami Direktive (EU) 2019/1937 sredstva družbe Eni S.p.A. za sprejemanje prijav skupna.

¹³ Poštne nabiralnike, v katere prijavitelj lahko odda dokumente v papirnati obliki in tako pošlje svojo prijavo, po potrebi postavijo posamezne nadzorovane družbe glede na okoliščine v konkretnem primeru (npr. težave pri dostopu do interneta itd.).

¹⁴ Isti kanali se uporabljajo tudi za aktiviranje toka poročanja o goljufijah, predvidenega v MSG "Sistem notranjega nadzora finančnega poročanja skupine Eni".

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

Čeprav se prednostno uporabljajo zgoraj navedeni kanali za interne prijave, vsaka nadzorovana družba s sedežem v EU zagotovi objavo pogojev za uporabo zunanjih kanalov za podajo prijav, ki jih dajo na voljo pristojni lokalni organi, ustanove ali institucije v skladu z lokalno veljavnimi zakoni in predpisi.

4.1.1 Kaj mora vsebovati prijava?

Prijave morajo vsebovati opis okoliščin in temeljiti na natančnih in skladnih dejstvih. Prijavitelj mora navesti vse elemente, ki so mu znani in so koristni, da lahko naslovnik opravi ustrezna in primerna preverjanja ter se tako prepriča o obstoju prijavljenih dejstev.

V ta namen morajo obvestila zato, da se štejejo kot prijave, nujno vsebovati:

- razen v primeru anonimnih prijav, podatke o prijavitelju z navedbo položaja, s katerim se kvalificira kot prijavitelj;
- jasen in popoln opis dejstev, ki so predmet prijave, tako da jih je mogoče preveriti in ugotoviti;
- časovne in krajevne okoliščine, v katerih se je zgodil dogodek, za katerega se podaja prijava;
- osebne podatke ali druge elemente, ki omogočajo identifikacijo osebe/oseb, ki ji/jim je mogoče pripisati prijavljena dejanja (npr. naziv delovnega mesta ali sektor, v katerem opravlja dejavnost, itd.).

Poleg tega je treba za namene ustreznega nadaljnjega ukrepanja v prijavah navesti, če so takšni podatki na voljo:

- vse druge morebitne osebe, ki lahko uradno poročajo o dejstvih, ki so predmet prijave;
- listinske dokaze, ki lahko potrdijo navedena dejstva;
- vse druge informacije, ki lahko predstavljajo objektivne dokaze o obstoju prijavljenih dejstev.

Poleg tega je z namenom, da bi zagotovili učinkovitost, uspešnost in zakonitost sistema podaje prijav, opisanega v tem pravnem instrumentu, ter zaščitili čast, dostojanstvo in ugled prijavljene osebe, prepovedano (primeroma):

- v prijavah uporabljati žaljive ali sicer nezakonite izraze;
- pošiljati prijave, ki so izključno žaljive ali obrekovalne narave ali imajo takšen namen;
- pošiljati prijave, ki so diskriminatorne narave ali imajo takšen namen (npr. ki se nanašajo na spol, spolno usmerjenost, versko ali politično prepričanje, jezik, rasno ali etnično poreklo, osebne ali socialne razmere prijavljene osebe itd.);
- pošiljati prijave, katerih edini namen je škodovati prijavljeni osebi na kakršen koli način, tudi z vidika ugleda.

4.1.2 Potrdilo o prejemu prijave

Prijavitelja se v sedmih dneh po prejemu prijave obvesti (i) o začetku obravnave obvestila in (ii) o možnosti, da med preverjanjem pošlje dodatne informacije/elemente, ki so mu znani in/ali za katere bo izvedel, da bi dopolnil/posodobil dejstva, zajeta v prvotni prijavi.

4.1.3 Prijave, prejete izven predpisanih kanalov

Za prijave, prejete na druge načine, ki niso navedeni v točki 4.1, ne veljajo roki in jamstva, ki jih ureja navedena točka, razen če prijavitelj v primeru, da se določno identificira, izrecno izjavi, da želi uveljavljati zgoraj navedena jamstva.

Osebe Eni, ki prejmejo prijavo, posredovano izven predvidenih kanalov, so jo dolžne nemudoma in v vsakem primeru v sedmih dneh skupaj z vsemi prilogami posredovati službi notranje revizije, ki se usklajuje s skupino za prijave z namenom ustreznega nadaljnjega ukrepanja v skladu z načeli popolne zaupnosti in na način, ki varuje prijavitelja ter identiteto in čast prijavljenih oseb, kar ne vpliva na učinkovitost nadaljnjih poizvedb.

Če se prijavitelj z gotovostjo identificira in izrecno izjavi, da želi uveljavljati zgoraj navedena jamstva, skupina za prijave zadolži enega od svojih članov in/ali drugih oseb družbe Eni, ki jih določi v zadevni enoti in tako obvesti prijavitelja o predaji zadeve ustrezni službi. Osebe Eni, ki prejmejo prijavo, posredovano izven ustaljenih kanalov, prijavitelju v vsakem primeru pojasnijo možnost posredovanja prijave po namenskih kanalih, določenih s tem postopkom.

Če druga oseba, ki ne pripada zgoraj navedeni posebej zadolženi službi pod zgoraj navedenimi pogoji, ne poda obvestila o prijavi in v primeru kršitve obveznosti glede zaupnosti, navedeno pomeni kršitev opisanega postopka, zaradi česar se lahko izrečejo morebitne disciplinske sankcije v skladu z 8. točko.

4.2 Spremljanje prijav

V skladu z zakonom dejavnost spremljanja prijav predstavlja preverjanje sporočenih dejstev z razpoložljivimi orodji, ki se izvede v najkrajšem možnem času in v skladu z načeli objektivnosti, usposobljenosti in strokovne skrbnosti, pri čemer se zagotovi tudi, da je prijavitelj obveščen o poteku obravnave prijave.¹⁵ Vse dejavnosti spremljanja izvaja skupina za prijave, ki lahko za to zadolži enega od svojih članov in/ali druge osebe Eni, imenovane v zadevni enoti.

Vzpostavljene so ustrezne ureditve za zagotavljanje preglednosti in pravilnosti pri obravnavi prijav, tudi če se prijava nanaša na člana skupine in/oziroma odbora za prijave, vključenega v dejavnost spremljanja prijav. Če se prijava nanaša na člana skupine za prijave, se ta vzdrži izvajanja s tem povezanih dejavnosti. Če se nanaša na več kot enega

¹⁵ Ob upoštevanju lokalno veljavnih predpisov se lahko identiteta prijavitelja in/ali informacije o vsebini prijave, iz katerih je mogoče sklepati na identiteto prijavitelja, z njegovim izrecnim soglasjem posredujejo drugim osebam, razen pristojnim organom za spremljanje prijav v skladu s to prilogo, na podlagi predhodnega izrecnega soglasja prijavitelja.

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

člana, pristojnosti skupine za prijave izvaja odbor za prijave. Če se prijava nanaša na enega od članov odbora za prijave, se ta vzdrži izvajanja s tem povezanih dejavnosti. Kadar se nanaša na več kot enega člana, pristojnosti odbora za prijave izvaja nadzorni svet.

Nadzorni svet, za prijave v njegovi pristojnosti pa nadzorni organ ali mednarodni nadzorni organ, izvajata svoja pooblastila pri nadzoru in ocenjevanju prijav v skladu z notranjimi in zunanjimi predpisi.

4.2.1 Predhodno preverjanje

Cilj predhodnega preverjanja je razvrstiti prejete prijave, da se določi katere prijave se obravnavajo ob uporabi tega regulativnega instrumenta in da se oceni izpolnjevanje pogojev za začetek naslednje faze preverjanja.

Pri izvajanju posameznih dejavnosti, ki so v njeni pristojnosti, skupina za prijave - ki lahko za to zadolži enega od svojih članov in/ali druge osebe družbe Eni, ki jih ta določi v ustrezni enoti ali službah zadevne nadzorovane družbe - po prejemu prijave po kanalih iz točke 4.1 izvede naslednje dejavnosti:

- a) izvede predhodna preverjanja, ki vključujejo tudi pristojne službe, v primeru morebitnih varnostnih groženj¹⁶ pa posreduje sporočilo varnostni službi Eni v zvezi z dejavnostmi v njeni pristojnosti;
- b) v skladu s točko 4.1.1 oceni, ali gre pri obvestilu za prijavo;
- c) v primeru prijav o pomembnejših dejstvih nemudoma obvesti predsednika nadzornega sveta Eni,¹⁷ da lahko slednji po potrebi določi posebne postopke za obravnavo prijave zaradi posebnih zahtev po zaupnosti;
- d) opravi predhodno analizo, na koncu katere z obrazloženim zaznamkom predlaga zaključek postopka v zvezi z obvestili: (i) ki jih ni mogoče opredeliti kot prijave za namene po tej prilogi C; (ii) ki so očitno neutemeljena in/ali nezakonita;¹⁸ (iii) ki vsebujejo dejstva, ki so bila v preteklosti že predmet posebnih preiskovalnih dejavnosti in so postopki v zvezi z njimi že zaključeni, če iz opravljenih predhodnih preverjanj ne izhajajo nove informacije, zaradi katerih bi bile potrebne nadaljnje dejavnosti preverjanja;
- e) v treh mesecih od potrditve prejema prijave prijavitelju zagotovi povratne informacije ali ga obvesti, da potrebuje več časa za dokončanje preverjanj zaradi kompleksnosti dejavnosti, ki jih je treba izvesti, in/ali posebnih specifičnih zahtev v zvezi s primerom;
- f) posreduje sporočilo o zaključku postopka v zvezi z obvestili iz črke d) odboru za prijave in nadzornemu svetu ter nadzornemu organu oziroma mednarodnemu nadzornemu organu zadevne družbe v okviru njunih pristojnosti.

Ko je zadeva preučena, skupina za prijave, tudi na podlagi pooblastila, dodeljenega enemu izmed članov in/oziroma drugim osebam Eni znotraj posamezne enote, kot jih sporoči skupina za prijave:

¹⁶ Za opredelitev varnostnih groženj glejte Msg "Security".

¹⁷ Če se prijava nanaša na predsednika nadzornega sveta, se obvestilo pošlje najstarejšemu članu nadzornega sveta.

¹⁸ Pri čemer se za slednja v vsakem primeru izvedejo dejanja, predvidena po spodnji 8. točki "Disciplinski in drugi ukrepi".

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

- a) o odprtju spisa na podlagi prijave poda obvestilo (i) odboru za prijave in (ii) odgovornim pri pristojnih službah Eni;
- b) vnaša podatke v sistem, namenjen upravljanju, spremljanju in poročanju o prijavah, z informacijami, ki jih vsebujejo specifični posamezni spisi v zvezi s prijavi za vsako družbo Eni.

4.2.2 Dejavnost preverjanja

Po predhodni preučitvi zadeve je namen dejavnosti preverjanja prijav nadaljevati s poglobljenimi preiskavami, analizami in posebnimi ocenami o obstoju ali neobstoju prijavljenih dejstev - tudi s pomočjo notranjih specializiranih služb in/ali posebej imenovanih in pooblaščenih zunanjih svetovalcev, v skladu z dolžnostmi glede zaupnosti in tajnosti informacij, navedenih v prijavi - ter oblikovati morebitna priporočila za sprejetje potrebnih korektivnih ukrepov v posameznih sektorjih oziroma v zvezi s procesi v podjetju, na katere se prijava nanaša, s ciljem okrepiti sistem notranjega nadzora in upravljanja tveganj ter zagotoviti skladnost z Etičnim kodeksom.¹⁹ Odgovorne osebe na takšni osnovi pripravijo poseben akcijski načrt.

Skupina za prijave zagotovi izvedbo potrebnih preverjanj tako, da za to zadolži enega od svojih članov ali druge osebe Eni, ki jih ta član določi v svoji enoti ali službi zadevne nadzorovane družbe.

Po zaključku dejavnosti preverjanja lahko skupina za prijave:

- predlaga zaključek postopka z obrazloženim zaznamkom - kot je opisano v naslednji točki;
- presodi, da so potrebne nadaljnje poizvedbe/podrobnejša preučitev, ali²⁰
- presodi, da je prijava utemeljena.

4.2.2.1 Zaključek postopka po preverjanju

Če rezultati preverjanja pokažejo, da je prijava neutemeljena ali nezakonita, skupina za prijave predlaga, da se postopek zaključi.

Predlog za zaključek postopka se posreduje odboru za prijave, ki lahko:

- odobri vključitev predloga za zaključek postopka v četrletno poročilo o prijavah, ki se predloži v odobritev nadzornemu svetu oziroma zahteva nadaljnje poizvedbe/podrobnejšo preučitev.
- zaprosi za dodatne poizvedbe/podrobnejše preučitve.

Ko odbor za prijave pridobi pozitivno mnenje o predlogih za zaključek postopka, skupina za prijave vnese prijave v četrletno poročilo o prijavah in ga predloži:

¹⁹ Korektivni ukrepi, izvedeni na podlagi prijav, se lahko nanašajo ne le na izboljšave sistema notranje kontrole, temveč tudi na vodstvene/disciplinske ukrepe za zaposlene in/ali ukrepe za dobavitelje.

²⁰ Po izvedbi nadaljnjih poizvedb/podrobnejših preučitev se aktivnosti nadaljujejo od točke 4.2.2.

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

- nadzornemu svetu, ki odobri predloge za zaključek postopka v zvezi s prijavi, vsebovane v navedenem poročilu ali, če meni, da je to potrebno, od skupine za prijave zahteva, da opravi nadaljnje poizvedbe;²¹
- nadzornemu organu ali nadzornemu organu posamezne družbe, kateri, če meni, da je to potrebno, od skupine za prijave zahteva izvedbo nadaljnjih poizvedb.

V primeru, da četrtletno poročilo najprej pregleda nadzorni svet in šele nato nadzorni organ ali mednarodni nadzorni organ, če slednja zahtevata podrobnejšo preučitev, skupina za prijave o tem poroča nadzornemu svetu.

Skupina za prijave na enak način ravna tudi v primeru, da v zvezi s prijavi na področju upravne odgovornosti nadzorni organ ali mednarodni nadzorni organ izrazi svoje stališče, preden isto prijavo preuči nadzorni svet.

Če so za to izpolnjeni pogoji, nadzorni svet poskrbi za posredovanje obvestil Nacionalni komisiji za podjetja in borzo Consob v skladu s tretjim odstavkom 149. člena Enotnega besedila predpisov na finančnem področju in obvesti odbor za nadzor in tveganja o spisih v zvezi z utemeljenimi prijavi, ki se nanašajo na pomembnejša dejstva oziroma tista, ki se štejejo kot takšna za namene ocenjevanja ustreznosti sistema notranjega nadzora in upravljanja tveganj.

4.2.2.2 Utemeljenost prijave po preverjanju

Če se ugotovi, da je prijava v zvezi z določenimi dejstvi utemeljena, skupina za prijave zadevni spis pošlje odboru za prijave, ki lahko izrazi mnenje o tem, ali je prijava utemeljena ali ne.

Po pridobitvi pozitivnega mnenja odbora za prijave skupina za prijave vnese prijavo in z njo povezan spis v četrtletno poročilo ter ga predloži:

- nadzornemu svetu, da oblikuje ustrezno presojo in sprejme odločitve v okviru svojih pristojnosti;
- nadzornemu organu oziroma mednarodnemu nadzornemu organu zadevne družbe, da oblikuje ustrezno presojo in sprejme odločitve v okviru svojih pristojnosti.

5. SPREMLJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV

Če se na podlagi preverjanja ugotovi, da so potrebni korektivni ukrepi v zvezi s sistemom internega nadzora in upravljanja s tveganji, je vodstvo sektorja/zadolženo za izvajanje procesov, ki so predmet preverjanja, odgovorno za pripravo načrta korektivnih ukrepov za odpravo odkritih težav.

²¹ Nadzorni svet lahko, tudi preko služb družbe Eni, angažira neodvisne svetovalce ali druge strokovnjake, če meni, da je to potrebno za izvedbo njegovih nalog (glej Pravilnik o izvajanju pooblastil, dodeljenih nadzornemu svetu Eni SpA v skladu s predpisi ZDA).
18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

Na zahtevo nadzornega sveta skupina za prijave spremlja stanje izvajanja korektivnih ukrepov z nadaljnjim spremljanjem.

6. POROČANJE

Skupina za prijave, tudi tako, da za to zadolži enega od svojih članov in/ali drugih oseb Eni, ki jih ta član določi v posamezni enoti, poskrbi za pripravo četrletnega poročila o prijavah, ki jih nato pregleda nadzorni svet, za poročila v zvezi s prijavi na področju upravne odgovornosti pa to stori nadzorni organ oziroma mednarodni nadzorni organ zadevne družbe. Po pregledu, ki ga opravi nadzorni svet Eni S.p.A., skupina za prijave, ki lahko za to pooblasti tudi enega od svojih članov in/ali druge osebe Eni, ki jih navedeni član določi v zadevni enoti, pošlje spise v zvezi s prijavi, ki se nanašajo na vsako nadzorovano družbo, ustreznim nadzornim organom, če obstajajo.

7. ZAŠČITNI UKREPI

Zaščitni ukrepi se izvajajo, če je prijava podana na podlagi določb iz te priloge C in je imel prijavitelj v času podaje prijave utemeljene razloge, da je menil, da so informacije o prijavljenih kršitvah resnične in da spadajo na področje izvajanja določil iz te priloge C;

V enaki meri veljajo spodaj navedeni ukrepi za zaščito prijavitelja:

- a) za posrednika (fizična oseba, ki pomaga prijavitelju pri postopku podaje prijave, dela v istem delovnem okolju in katere pomoč mora ostati zaupna);
- b) za osebe, ki delajo v istem delovnem okolju kot prijavitelj, in jih z njim povezuje stabilno čustveno ali družinsko razmerje do četrte stopnje;
- c) za sodelavce prijavitelja, ki delajo v istem delovnem okolju kot prijavitelj ter imajo s prijaviteljem redne in tekoče stike;
- d) za subjekte v lasti prijavitelja oziroma za katere navedeni dela, ter za subjekte, ki poslujejo na istem delovnem področju kot prijavitelj.

Če je bil v primeru anonimne prijave prijavitelj kasneje identificiran in so se nad njim izvajali povračilni ukrepi, se začnejo izvajati zaščitni ukrepi, predvideni v tem dokumentu.

7.1. Prepoved povračilnih ukrepov

Prijavitelj je zaščiten pred kakršnimi koli povračilnimi ukrepi ali diskriminacijo, neposredno ali posredno, iz razlogov, ki so neposredno ali posredno povezani s prijavo. Nobena oseba, povezana z družbo Eni, ne sme biti odpuščena, premeščena na nižji delovni položaj, suspendirana, ne sme se ji groziti ali jo nadlegovati oziroma se zoper njo ne smejo izvajati povračilni ukrepi, ker je podala prijavo v skladu s to prilogo C.

Navedena zaščita je zagotovljena tudi, če prijava sicer ni utemeljena, vendar temelji na dokazanih razlogih, zaradi katerih je prijavitelj v času podaje prijave verjel, da so bile sporočene informacije resnične.

V ta namen družba Eni bdi nad izvajanjem morebitnih povračilnih ukrepov, nekorektnim ali diskriminatornim ravnanjem proti prijaviteljem in sicer s pomočjo analize in celovite presoje posameznih sumljivih situacij.

Vsaka kršitev prepovedi izvajanja povračilnih ukrepov in diskriminatornega ravnanja ima lahko za posledico uvedbo disciplinskega postopka zoper posameznika, ki je ravnal na takšen način, in sprejetje ustreznih disciplinskih/podpornih ukrepov za vse vpletene strani v skladu z veljavno zakonodajo in nacionalnimi kolektivnimi pogodbami.

Ne glede na navedeno ima prijavitelj pravico, da obvesti pristojne lokalne organe, telesa ali institucije o povračilnih ukrepih, za katere meni, da jih je utrpel, v skladu z lokalno veljavnimi zakoni in predpisi.

8. DISCIPLINSKE SANKCIJE IN DRUGI UKREPI

V zvezi z uporabo tega regulativnega instrumenta bo družba Eni v primeru, da bodo rezultati dejavnosti spremljanja in pregled s strani pristojnih organov pokazali, da je prijava dejstva utemeljena, sprejela ukrepe za sankcioniranje nezakonitega ravnanja, ki ga je mogoče pripisati osebam družbe Eni in vsem, ki delujejo ali so delovali v Italiji in tujini v imenu, za račun ali v interesu družbe Eni.

Družba Eni bo v skladu z določbami Modela 231 in kolektivne pogodbe ali drugimi veljavnimi nacionalnimi predpisi sprejela ustrezne disciplinske ukrepe proti osebam družbe Eni, (i) za katere se na podlagi dejavnosti preverjanja prijav ugotovi, da so odgovorne za kršitev protikorupcijskih zakonov, MSG proti korupciji in/ali drugih notranjih ali zunanjih predpisov, povezanih s prijavi; (ii) ki namerno ne odkrijejo ali ne prijavijo kakršne koli kršitve ali grožnje ali izvajajo povračilne ukrepe zoper tiste, ki prijavijo morebitne kršitve.

Družba Eni bo sprejela tudi ustrezne disciplinske ukrepe proti morebitnim kršiteljem ukrepov za zaščito prijavitelja, in proti osebam, ki izvajajo povračilne ukrepe ali diskriminirajo prijavitelja.

Poleg tega družba Eni v primeru ugotovljene lažne prijave presodi - tudi zaradi zaščite podobe in ugleda neupravičeno prijavljenih oseb - ali je potrebna uvedba disciplinskega postopka in/ali sprejetje drugih ukrepov, ki veljajo tudi za prijavitelja, oziroma uvedba drugih ukrepov za zaščito zadevnih oseb. Disciplinski ukrepi, predvideni z zakonom in veljavno kolektivno pogodbo, so sorazmerni z obsegom in težo ugotovljene kršitve in posledično se lahko tudi odpove pogodba o zaposlitvi.

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA



9. NADZOR, ARHIVIRANJE IN HRAMBA DOKUMENTACIJE, SLEDLJIVOST

Vse enote in službe, vključene v dejavnosti, ki jih ureja ta regulativni instrument, v okviru svojih pristojnosti in tudi s pomočjo uporabljenih informacijskih sistemov zagotavljajo sledljivost podatkov in informacij ter hrambo in arhiviranje nastale dokumentacije v papirnati in/ali elektronski obliki, da se omogoči rekonstrukcija različnih faz samega postopka.

Za zagotovitev upravljanja in sledljivosti prijav in z njimi povezanih preiskovalnih dejavnosti skupina za prijave pripravi in posodablja sistem, namenjen upravljanju, spremljanju in poročanju o prijavah, v katerem vodi evidenco spisov v zvezi s prijavami ter zagotavlja arhiviranje vse ustrezne podporne dokumentacije.

V ta namen skupina za prijave zagotavlja hrambo izvirne dokumentacije v zvezi s prijavami ter spisa v zvezi s prijavo in delovnih dokumentov v zvezi z revizijami, ki se nanašajo na prijave, v posebnih papirnatih/elektronskih arhivih z najvišjimi standardi varnosti/zaupnosti družbe Eni v skladu z regulativnimi določbami in v skladu s posebnimi notranjimi pravili, opredeljenimi v sodelovanju s pristojno integrirano službo za zagotavljanje skladnosti.

Osebni podatki se bodo hranili dve leti od prejema prijave, v primeru, da je ocena dopustnosti prijave negativna. Če se prijava oceni kot dopustna in se obvestilo posledično obravnava kot prijava, se osebni podatki, ki jih vsebuje, hranijo pet let po zaključku postopka preverjanja. Ob nespremenjeni veljavi navedenega, je hramba prijave (in v njej vsebovanih podatkov) lahko daljša, če je to potrebno za namene morebitnih sporov, zahtev pristojnih organov ali v skladu z veljavno zakonodajo. Ob koncu obdobja hrambe se prijave in v njih vsebovani osebni podatki izbrišejo ali nepovratno anonimizirajo.

Obdelava osebnih podatkov oseb, vpletenih in/oziroma navedenih v prijavah, je zaščitena v skladu z veljavno zakonodajo in postopki družbe za varovanje zasebnosti.

10. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA



Obdelava osebnih podatkov²² na področju prijav poteka v skladu z GDPR in Kodeksom ravnanja ter vsemi drugimi veljavnimi zakoni in/ali predpisi, če so združljivi z GDPR in Kodeksom ravnanja, vključno z Zakonsko uredbo št. 24 iz leta 2023.

Načini in nameni obdelave so opisani v posebnih razkritjih, ki so objavljena na spletnem mestu Eni <https://www.eni.com/en-IT/governance/management-reports.html> in na intranetu Eni, za katere se šteje, da so v celoti navedeni tudi v tem dokumentu. V okviru vodenja prijav se bodo obdelovali tako osebni podatki prijavitelja, če je prijava poimenska oziroma če je sicer mogoče posredno identificirati prijavitelja, kot tudi osebni podatki prijavljene osebe in/oziroma morebitnih tretjih oseb, povezanih s prijavo, ter vse dodatne informacije, zbrane v okviru poizvedb, ki so potrebne in ustrezne za ugotovitev in preverjanje utemeljenosti ali neutemeljenosti prijave.

Obdelavo izvajajo družba Eni SpA in njene nadzorovane in/ali povezane družbe, ki so sprejele enak postopek vodenja prijav. Vsaka družba deluje kot samostojni upravljavec osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje za opravljanje svoje dejavnosti, vključno s podatki o svojih zaposlenih v okviru delovnega razmerja.

Zato družba Eni S.p.A. pri vodenju prijav v nadzorovanih in/ali povezanih družbah družbe Eni deluje kot obdelovalec osebnih podatkov iz prijav, ki jih prejme od posameznih družb v skupini in ne od Eni S.p.A., v skladu z 28. členom GDPR, pri čemer deluje tudi v interesu nadzorovanih družb v skladu z veljavnimi pravnimi določbami, vključno zlasti z načeli nujnosti, sorazmernosti in zakonitosti obdelave iz GDPR ter v skladu z določbami Kodeksa ravnanja.

Šteje se, da obdelavo osebnih podatkov izvajajo različne službe družbe Eni, nadzorni organi, organi za nadzor in mednarodni nadzorni organi/lokalni odbori za zagotavljanje skladnosti, ki so vključeni v proces vodenja prijav za področja v svoji pristojnosti, v skladu z zakonskimi določbami, pravili, ki jih narekuje politika "zasebnosti in varstva podatkov", ter v skladu z določbami tega regulativnega instrumenta. Zlasti je dostop do osebnih podatkov omejen izključno na osebe, ki morajo te podatke obdelovati pri opravljanju svojega dela. V ta namen je družba Eni določila osebe Eni, ki so pooblaščenice za vodenje prijav in obdelavo v njih vsebovanih osebnih podatkov, in sicer na podlagi svojih izkušenj, sposobnosti in zanesljivosti v zvezi z dejavnostmi obdelave osebnih podatkov (vključno z varnostnim profilom), pri čemer je zagotovila tudi posebna navodila, ki jih morajo upoštevati pri obdelavi osebnih podatkov v okviru tega postopka, tako da te osebe delujejo v skladu z določbami tega dokumenta in pravili vseh drugih notranjih postopkov ali politik, ki jih je družba Eni sprejela na tem področju.

Posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, so zagotovljene tudi pravice, ki jih določa GDPR in jih lahko uveljavljajo tako, da pošljejo sporočilo po elektronski pošti

²² Za opredelitve obdelave osebnih podatkov (ali obdelave) ter "upravljavca osebnih podatkov" (ali tudi upravljavca), "obdelovalca osebnih podatkov" (ali obdelovalca) in "posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki" glej politiko "Zasebnost in varstvo podatkov".

18. april 2024

All. msg-scr-eni spa-C_it_r03

6. marca 2024 potrdil nadzorni svet kot revizijski odbor v skladu s predpisom SOA

družbi v skupini, ki deluje kot upravljavec podatkov, ali pisno obvestijo pooblaščen osebno za varstvo podatkov družbe Eni dpo@eni.com.

Če pa obstaja tveganje, da bi uveljavljanje pravic, ki jih priznava GDPR, lahko povzročilo dejanski in konkreten poseg v zaupnost identitete prijavitelja in ogrozilo zmožnost učinkovitega preverjanja utemeljenosti prijave ali zbiranja potrebnih dokazov, lahko družba Eni v skladu z veljavnimi pravnimi določbami omeji ali odloži uveljavljanje teh pravic, o čemer predhodno obvesti zadevno osebo in navede razloge.

V vsakem primeru postopek vodenja prijav temelji na načelu "zagotavljanja zaupnosti" in "načelu zaupnosti prijavitelja", zato bo med postopkom notranje preiskave zagotovljena največja predvidena stopnja zaupnosti.

11. RAZŠIRJANJE TEGA DOKUMENTA

Zagotovi se največje možno seznanjenje s tem dokumentom.

Ta regulativni instrument je objavljen na intranetnih in spletnih straneh družbe Eni SpA in nadzorovanih družb, če jih imajo. Poleg tega bo vsaka nadzorovana družba poskrbela za prevod tega regulativnega instrumenta v svoj jezik, da zagotovi njegovo uspešnejše razširjanje in razumevanje.

Kadrovske službe družbe Eni SpA in njenih nadzorovanih družb v okviru svojih pristojnosti zagotovijo, da se ta regulativni instrument ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi izroči zaposlenim, ki potrdijo, da so ga prebrali.

Vsaka nadzorovana družba in vodje operativnih obratov zagotovijo, da se poleg kopije tega regulativnega instrumenta izobesi tudi letak/zgibanka, objavljena na spletni strani družbe Eni <https://www.eni.com/en-IT/governance/management-reports.html> na mestih, kjer ga lahko vidijo osebe Eni in, če je možno, ostali deležniki, ter poskrbijo za prevod v svoj jezik zaradi uspešnejšega razširjanja in boljšega razumevanja dokumenta.

Tuje nadzorovane družbe lahko po posvetovanju s službo notranje revizije, ki bo po potrebi vključila druge službe za podporo, sprejmejo strožje določbe, ki jih zahtevajo lokalni predpisi.