

POJASNILA PRIJAVITELJEM V ZVEZI S PRIJAVO KRŠITEV, KI POMENIJO ALI BI LAHKO POMENILE KRŠITEV UREDBE 596/2014/EU (UREDBA O ZLORABAH TRGA)

Prijavitelj lahko posreduje Agenciji le informacije glede dejstev, ki pomenijo ali bi lahko pomenile kršitev Uredbe 596/2014/EU (v nadaljevanju Uredba o zlorabah trga).

Če bo prijavitelj Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) posredoval informacije, ki po vsebini ne pomenijo kršitve Uredbe o zlorabah trga, ne bo deležen varstva, kot ga določa 431. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), kot izhaja iz nadaljevanja.

1. Prijavitelj je upravičen do varstva v skladu z določbo 431. člena ZTFI-1 le, če ATVP posreduje prijavo preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

- a) preko elektronskega sistema za prijavo kršitev, dostopnega na spletni strani ATVP »<http://www.a-tvp.si/prijava-krsitev-zvizgaci/mar>«
- b) preko elektronske pošte »zlorabetrga@atvp.si«
- c) preko telefona na telefonski odzivnik na telefonski številki 01/2800 483
- d) s pošno pošiljko z oznako na kuverti »PRIJAVA KRŠITVE – ZLORABE TRGA – NE ODPIRAJ«
- e) osebno na sedežu ATVP, Poljanski nasip 6, Ljubljana, in sicer **po predhodni najavi v času uradnih ur** pisno ali ustno po telefonu, na naslednji način :
 - če prijavitelj posreduje prijavo kršitev po elektronski pošti ali s pošno pošiljko, lahko prijavi priloži podatke tudi s pomočjo obrazca, ki se nahaja na spletni strani ATVP <http://www.a-tvp.si/prijava-krsitev-zvizgaci/mar>
 - če prijavitelj pokliče ATVP po telefonu, navede svoj ime in priimek in dejstvo, da namerava podati prijavo s področja zlorab trga oziroma, če želi ostati anonimen, navede, da želi oddati prijavo s področja zlorab trga in želi ostati anonimen; iste podatke prijavitelj sporoči tudi, če navedene informacije sporoči pisno
 - če prijavitelj pokliče ATVP na način iz prejšnje alineje ali ji piše, ga pristojni delavec ATVP kontaktira z namenom, da bi se dogovorila glede termina osebne srečanja na sedežu ATVP
 - prijavitelja ob prihodu na ATVP na vhodnih vratih sprejme pooblaščenec za prijave
 - prijavo prijavitelja pooblaščenec za prijave posname na elektronski nosilec zvoka in jo evidentira v obliki trajnega posnetka pogovora

2.

- **postopek obravnave prijave pri prijavah iz podtočke a) in podtočke b) točke 1.:**

Prijavitelj bo ob oddaji prijave preko elektronskega sistema za prijavo kršitev ATVP oziroma po elektronski pošti na elektronski naslov, od koder je posredoval prijavo, prejel geslo, s pomočjo katerega bo lahko ATVP posredoval v isti zadevi dodatne informacije oziroma dokumente. Prejeto vstopno geslo je potrebno varno shraniti, saj brez njega ni mogoče dostopati do posredovanih ali

prejetih informacij in dokumentov, vezanih na prijavo. Tako bo lahko prijavitelj s pomočjo vstopnega gesla preverjal, ali mu je ATVP v elektronskem sistemu za prijave kršitev posredovala dodatna vprašanja. Prijavitelj ni dolžan odgovoriti na nobenega od zastavljenih vprašanj, v kolikor to ne želi, bo pa navedeno dejstvo otežilo ATVP preiskavo kršitev.

- **postopek obravnave prijave pri prijavah iz podtočke c), d) in e) točke 1.:**

Prijavitelj bo ob oddaji prijave preko telefonskega odzivnika, pisno ali pri osebnem srečanju ATVP posredoval kontaktne podatke, če bo to želel, s pomočjo katerih mu bo ATVP lahko posredovala dodatna vprašanja. Prijavitelj ni dolžan odgovoriti na nobenega od zastavljenih vprašanj, v kolikor to ne želi, bo pa navedeno dejstvo otežilo ATVP preiskavo kršitev.

ATVP bo na podlagi prijaviteljeve prijave bodisi začela s postopkom nadzora bodisi se bo odločila, da na podlagi prejete prijave postopka nadzora ne bo uvedla, če bo ocenila, da niso bile storjene očitane kršitve. O navedenem bo ATVP prijavitelja, če bo posredoval ATVP kontaktne podatke, obvestila najkasneje v roku 15 dni od sprejete odločitve.

Če bo ATVP začela s postopkom nadzora na podlagi prijaviteljeve prijave, bo prijavitelja najkasneje v roku 15 dni od sprejema odločitve, obvestila o enem od naslednjih dejstev (brez navedbe konkretnih ukrepov nadzora oziroma sankcij):

- da je bil postopek nadzora s sklepom ustavljen, ker očitane kršitve niso bile ugotovljene,
- da je bil izdan ukrep nadzora, ki še ni dokončen in pravnomočen,
- da je postal ukrep nadzora pravnomočen,
- da je bila izdana odločba o prekršku, ki še ni pravnomočna, oziroma, da je bilo izdano opozorilo v prekrškovnem postopku,
- da je postala odločba o prekršku pravnomočna,
- da je bila vložena kazenska ovadba.

3. ATVP ne bo razkrila podatkov o prijavitelju brez njegovega soglasja, razen v primerih, kadar je razkritje identitete prijavitelja nujno za izvedbo kazenskega postopka ali nadaljnjih sodnih postopkov in v primerih, ki so določeni v 27., 28. in 29. členu Uredbe 596/2014/EU, kot sledi:

Člen 27

Poklicna skrivnost

1. Za vse zaupne informacije, ki so prejete, izmenjane ali posredovane v skladu s to uredbo, veljajo pogoji o varovanju poklicne skrivnosti iz odstavkov 2 in 3.

2. Vse informacije, ki jih pristojni organi izmenjajo na podlagi te uredbe in ki zadevajo poslovne ali operativne pogoje in druge gospodarske ali osebne zadeve, se obravnavajo kot zaupne in zanje velja zahteva poklicne skrivnosti, razen kadar pristojni organ v času njihovega posredovanja navede, da se informacije lahko razkrijejo, ali če je razkritje potrebno za pravne postopke.

3. Obveznost poklicne skrivnosti velja za vse osebe, ki delajo ali so delale pri pristojnem organu ali pri katerem koli organu ali tržnem podjetju, na katero je pristojni organ prenesel svoja pooblastila, vključno z revizorji in strokovnjaki, ki jih je pristojni organ pogodbeno zaposlil. Informacije, ki so poklicna skrivnost, se ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali organu, razen na podlagi določb prava Unije ali nacionalnega prava.

Člen 28
Varstvo podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi za prenos Direktive 95/46/ES. ESMA pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe upošteva določbe Uredbe (ES) št. 45/2001.

Osebnih podatki se hranijo največ pet let.

Člen 29
Razkritje osebnih podatkov tretjim državam

1. Pristojni organ države članice lahko tretji državi posreduje osebne podatke le v posameznih primerih in le, če so izpolnjene zahteve iz Direktive 95/46/ES. Pristojni organ zagotovi, da je posredovanje potrebno za namene te uredbe in da tretja država ne posreduje podatkov drugi tretji državi, razen če ima izrecno pisno dovoljenje in upošteva pogoje, ki jih določi pristojni organ države članice.

2. Pristojni organ države članice osebne podatke, ki jih je prejel od pristojnega organa druge države članice, razkrije nadzornemu organu tretje države le, kadar pridobi izrecno soglasje pristojnega organa, ki je posredoval podatke, in se podatki, kjer je primerno, razkrijejo izključno za namene, za katere je navedeni pristojni organ dal soglasje.

3. Kadar sporazum o sodelovanju predvideva izmenjavo osebnih podatkov, je ta v skladu z nacionalnimi zakoni ali drugimi predpisi za prenos Direktive 95/46/ES.

4. postopki za zaščito prijaviteljev, ki so zaposleni v družbi, na katero se prijava nanaša:

Prijava delodajalca ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, s strani prijavitelja v skladu s 431. členom ZTFI-1, se šteje kot neutemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Prav tako prijava delodajalca ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, s strani prijavitelja, v skladu s 431. členom ZTFI-1, ne predstavlja kršitve pogodbe o zaposlitvi ali kršitve zakonsko določenih obveznosti delavcev.

Prijavitelj v skladu z zakonom ne odgovarja za škodo, ki jo je s svojo prijavo povzročil delodajalcu ali tretji osebi, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.

Kadar je identiteta prijavitelja razkrita, je dolžan delodajalec, pri katerem je prijavitelj zaposlen in na katerega se prijava nanaša, zagotoviti ustrezne pogoje, da se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave prijavitelja, oziroma da se odpravijo njihove posledice.

Nabor pravnih sredstev in opis postopkov, ki so prijavitelju na voljo za zaščito njegovih pravic:

Če bo delodajalec v razmerju do prijavitelja ravnal v nasprotju z zgoraj navedenimi določbami, ima prijavitelj možnost zoper delodajalca sprožiti ustrezne sodne postopke za zaščito svojih pravic. V primeru, da je podan sum kaznivega dejanja zlorabe pravic delavcev ali drugega, s kršitvijo zgoraj navedenih pravic prijavitelja povezanega kaznivega dejanja, lahko prijavitelj naznani sum navedenega kaznivega dejanja pristojnemu državnemu tožilstvu. **ATVP opozarja, da navedene**

pravice prijavitelja ne preprečujejo delodajalcu, da mu protipravno odpove pogodbo o zaposlitvi, kar bo moral prijavitelj dokazovati v sodnih postopkih.

5. Za prijavitelja, ki v skladu z Uredbo 596/2014/EU da na razpolago informacije ATVP, se ne šteje, da je kršil kakršne koli pogodbene ali zakonske prepovedi razkritja informacij, in da zaradi obvestila o kršitvi ni odškodninsko ali kazensko odgovoren.

ODDAJA PRIJAVE O KRŠITVI - OBRAZEC

I. Podatki o prijavitelju

* Prijavitelj ni dolžan izpolniti nobenega od spodaj navedenih podatkov. Izpolni jih samo v primeru, da to sam želi.

Ime:

Priimek:

EMŠO oziroma
za tujca rojstni podatki:

Davčna številka:

Državljanstvo:

Naslov:

Pošta:

Elektronska pošta:

Telefon:

Delovno mesto oziroma
funkcija

Firma in sedež subjekta, kjer ste zaposleni
oziroma opravljate funkcijo, primerljivo zaposlenemu

Soglašam s povratno komunikacijo, če bo potrebna za preiskavo prijave kršitve ali za nujna obvestila Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi s preiskavo prijave kršitve.

Želim povratno komunikacijo preko portala ATVP:

Ostati želim anonimen (v primeru izbire te opcije se bodo vneseni osebni podatki izbrisali)

II. Soglasje za posredovanje osebnih podatkov drugim organom

Če bo Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovila, da prijavljena kršitev spada med naloge, ki so v pristojnosti drugih organov (npr. Banke Slovenije), ali soglašate, da Agencija za trg vrednostnih papirjev drugim organom posreduje vašo prijavo in vaše osebne podatke, v kolikor ste jih posredovali?

Da

Ne

III. Podatki o kršitvi

Kršitev je s področja:

Zlorabe notranjih informacij

Tržna manipulacija

Oseba, ki je storila kršitev:

Ime, priimek in naslov/firma in sedež pravne osebe

Delovno mesto oziroma funkcija

Kontaktne podatke

Morebitni drugi podatki o kršitelju

Morebitni sodelujoči pri kršitvi (*Navedite ime in priimek, naslov, delovno mesto oziroma funkcijo in kontaktne podatke ter morebitne druge podatke o kršitelju.*):

Dokazi:

- razpolagam z dokumentacijo, ki potrjuje moje navedbe (*Dokumentacijo priložite svoji prijavi*)

- ne razpolagam z dokumentacijo, ki potrjuje moje navedbe, vem pa, kje se nahaja *(Navedite čim več opornih točk, ki bodo omogočale pridobitev dokumentacije)*
- ne razpolagam z dokumentacijo
- dokumentacije ni

Ali obstaja verjetnost, da bi domnevni kršitelj lahko ugotovil vašo identiteto zgolj na podlagi vsebine prijave kršitve *(npr. ker je kršitev znana zgolj ozkemu krogu oseb in / ali do dokumentacije v zvezi s kršitvijo lahko dostopa zgolj ozek krog oseb)?*

- Da *(Na kakšen način bi predlagali, da Agencija za trg vrednostnih papirjev pridobi dokumentacijo?)*
- Ne

Prijava drugemu organu

Ste kršitev prijavili tudi drugemu organu?

- Da *(Kdaj in kateremu organu ste prijavili kršitev?)*
- Ne

Kdaj in kje je bila storjena kršitev:

Kdaj ste zaznali kršitev?

Opis kršitve:

Drugi podatki (Če razpolagate z drugimi ali dodatnimi informacijami oziroma dokumentacijo, ki bi olajšale preiskavo kršitve, jih navedite):

Datum: