

KODEKS RAVNANJA



Sreča za vse

KAZALO

BESEDA PREDSEDNICE UPRAVE	5
A O KODEKSU	
01 NARAVA DOKUMENTA	7
02 UPORABA IN RAZLAGA KODEKSA	7
03 POSLANSTVO IN TEMELJNE VREDNOTE DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE	7
04 KORPORATIVNI STANDARDI POSLOVANJA	8
05 IZHODIŠČNA NAČELA KODEKSA	8
B DRUŽBENA ODGOVORNOST	
01 ODGOVORNOST DO IGRALCEV	13
02 ODGOVORNOST DO DELNIČARJEV IN POSLOVNIH PARTNERJEV	14
03 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH	14
04 ODGOVORNOST DO OKOLJA	15
05 ODGOVORNO KOMUNICIRANJE	17
C KAKOVOST	
01 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI	19
02 SISTEM VAROVANJA INFORMACIJ	19
03 VLOGE ORGANOV IN SODELAVCEV	21
D IZVAJANJE	
01 IZVAJANJE KODEKSA	22

Integriteta naših zaposlenih je največji kapital družbe Loterija Slovenije

Sodelavci družbe Loterija Slovenije se seveda skupaj z našimi igralci veselimo vsakega dobitka. Še bolj pa smo vsak dan znova veseli dejstva, da s prirejanjem iger blažimo življenjsko stisko ljudi, vključenih v slovenske invalidske in humanitarne organizacije, ter pomagamo udeležati trud, ki ga v velike uspehe vlagajo slovenski športniki.

Zbiranje sredstev za dober namen je naše poslanstvo, in niti ene poslovne odločitve ne sprejmemo, ne da bi pri tem ne pomislili na vpliv, ki ga bo imela na prejemnike koncesijskih sredstev. Družbena odgovornost, z njo pa tudi iz nje izhajajoča integriteta, sta tako pri nas vgrajeni v samo bistvo družbe. Zato k tem temam pristopamo z veliko večjo resnostjo kot marsikatera druga družba.

Integriteta je teoretično opredeljena kot doslednost pri uveljavljanju opredeljenih vrednot, načel, postopkov, pričakovanj in ciljev. Na osebni in poslovni ravni pa je precej bolj preprosta: pomeni živeti in delati tako, kot verjamemo, da je prav, ne glede na okoliščine.

Prepričana sem, da je prav integriteta največ, kar imamo kot ljudje pa tudi kot podjetje. Gradimo jo leta: skozi pravilnost in korektnost žrebanj, transparentnost poslovanja, stabilne koncesijske dajatve, pošteno vrednotenje naših poslovnih izidov, postavljanje interesa družbe pred svoj osebni interes in podobno. Izgubimo pa jo lahko v trenutku. Ni vedno lahko in sami s sabo tudi nismo vedno stoodstotno zadovoljni – a volje in poguma narediti tako, kot je prav, nam nikoli ne zmanjka.

Verjamem, da podobno razmišljamo in delamo vsi sodelavci. Ne glede na to, kakšni so časi, cilji nikoli ne opravičujejo sredstev. Zato se zavezujemo, da bomo, tudi na podlagi tega dokumenta, v vseh okoliščinah delali pošteno, transparentno in v korist vseh, zaradi katerih obstajamo.

Romana Dernovšek
Predsednica uprave



A O KODEKSU

01 NARAVA DOKUMENTA

Kodeks ravnanja (v nadaljevanju Kodeks) opredeljuje način delovanja zaposlenih v družbi Loterija Slovenije; v tem smislu nas vse usmerja, vedno in povsod. Je naš vodnik, hkrati pa orodje pri soočanju z vprašanji, ki se pojavljajo pri delu in odgovornem sprejemanju odločitev. Vzpostavlja prioritete v množici predpisov, ki urejajo naše poslovanje in katerih dosledno izvajanje spremljamo skupaj z ustanovami na nacionalni in mednarodni ravni ter s procesi vrednotenja ustreznosti ravnanja in odločanja.

Etični standardi obnašanja in ravnanja družbe Loterija Slovenije, ki jih vsebuje Kodeks, so usklajeni z našo vizijo, poslanstvom, vrednotami in cilji družbe. Spoštovanje standardov dolgoročno pripomore k uspešnosti in ugledu družbe ter nam vsakodnevno pomaga, da se izognemo situacijam, v katerih bi kršili zakonodajo, povzročali škodo ali kako drugače škodili ugledu družbe.

Kodeks ne ponuja odgovorov na vsa vprašanja – v tem smislu je pomembno, da zaposleni poznamo ter spoštujemo interne akte in zakonodajo na posameznih področjih.

02 UPORABA IN RAZLAGA KODEKSA RAVNANJA

Kodeks zavezuje vse zaposlene, pa tudi vse druge osebe, ki delujejo v imenu in za račun družbe Loterija Slovenije. Uprava, direktorji in vodje s svojim ravnanjem ponujajo zgled ter skrbijo, da (tako sami kot tudi njihovi sodelavci) ravnajo skladno s temeljnimi vrednotami in načeli tega Kodeksa. Hkrati pri svojem delovanju smiselno upoštevajo tudi določila drugih kodeksov, standardov, priporočil ter smernic domačih in tujih nadzornih in drugih organov, profesionalnih in stanovskih združenj pa tudi organizacij.

Določene opredelitve Kodeksa zavezujejo tudi vse poslovne partnerje družbe.

03 POSLANSTVO IN TEMELJNE VREDNOTE DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE

Poslanstvo

Ustvarjamo zabavne in varne loterijske igre, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbimo za družbeno odgovorno prirejanje iger ter sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

Temeljne vrednote:

• Proaktivnost

Smo družba, ki vodi z zgledom. Sami prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Smo razvojno naravnani, razmišljamo zunaj okvirjev ter smo vedno prilagodljivi pri uvajanju novosti in sprememb.

• Skrbnost

Zavedamo se svojega vpliva osrednjega prireditelja iger na srečo. Igre prirejamo v skladu z najvišjimi standardi. Znamo prisluhniti in se potrudimo razumeti. Predlagamo poštene rešitve ter spoštujemo interese udeležencev iger, prejemnikov koncesijskih sredstev, zaposlenih, lastnikov in širše družbe.

• Transparentnost

Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etični. Oblikujemo pregledne rešitve in urejeno okolje, ki ga odlikujejo brezkompromisna varnost informacij, procesov in osebnih podatkov ter najvišji standardi kakovostnega prirejanja iger.

04 KORPORATIVNI STANDARDI POSLOVANJA

Družba Loterija Slovenije posluje v skladu z naslednjimi standardi in usmeritvami:

- Slovenske smernice korporativne integritete (2014);
- Smernice OECD o notranjih kontrolah, etiki in skladnosti (2009);
- Evropski standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (angl. European Responsible Gaming Standards – ERGS),
- WLA (angl. World Lottery Association) standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo;
- standardi ISO 27001, ISO 9001 in WLA:SCS:2012 (angl. Security Control Standard);
- Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države;
- Družini prijazno podjetje.

Zaposleni se zavedamo, da integriteta naših ravnanj pomembno prispeva k ohranjanju dobrega imena in podobe družbe ter krepitvi zaupanja v naše tržne znamke, hkrati pa zagotavlja uspešno, učinkovito in družbeno odgovorno poslovanje – takšno, ki je skladno z našim poslanstvom, ciljem, vizijo in strateškimi usmeritvami.

05 IZHODIŠČNA NAČELA KODEKSA

S Kodeksom se zavezujemo k spoštovanju naslednjih načel:

- spoštovanju sprejetih vrednot in etičnih načel družbe;
- zagotavljanju korporativne integritete na vseh ravneh delovanja družbe;
- zagotavljanju transparentnosti poslovanja;
- poslovanju v skladu z zakonodajo, sprejetimi standardi, dobrimi poslovnimi običaji ter
- uveljavljanju ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja vseh zaposlenih.

Integriteta in transparentnost

Vsi zaposleni skrbimo za to, da je naše delo opravljeno vestno, pošteno in strokovno, hkrati pa skladno z zakoni, standardi, organizacijskimi predpisi, navodili, pravilniki in drugimi akti.

Vodstvo družbe pri svojem delu ohranja samostojnost in neodvisnost. Ne podlega pritiskom znotraj družbe ali iz okolja, ki bi ga lahko napeljevali k napačnemu ali zavajajočemu ravnanju in prikazovanju podatkov.

Informacije razkrivamo skladno z nacionalnimi predpisi in zahtevami mednarodnih standardov ter metodologijami in dobrimi praksami.

Skrbimo za to, da so vsi podatki v finančnih zapisih resnični, natančni in pravilni, da so vse transakcije natančno zabeležene, vsi zapisi pa skrbno shranjeni v skladu z zakoni in predpisi družbe.

V postopkih nadzora aktivno sodelujemo s pristojnimi nadzornimi organi in institucijami ter do njih gojimo spoštljiv odnos. Pozorni smo na to, da ne sodelujemo z osebami, ki bi deležnike zavajale z dajanjem nepopolnih in zavajajočih informacij.

Uprava družbe Loterija Slovenije imenuje pooblaščenca za korporativno integriteto, ki je pristojen za izvajanje ukrepov iz naslova Kodeksa in obvladovanje tveganj korporativne integritete, obvladovanje nasprotij interesov, ozaveščanje ter usposabljanje in svetovanje o krepitvi korporativne integritete v družbi.

Poštenost in skladnost poslovanja

Zaposleni ravnamo po načelih skrbnosti, poštenosti in spoštovanja zaposlenih, strank, lastnikov, medijev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev.

Ravnamo tako, da onemogočimo sprejemanje ali izvajanje odločitev in ravnanj, ki bi lahko bila nezakonita ali neetična.

Nase prevzemamo skrb za to, da v okviru svojih zadolžitev, pooblastil in odgovornosti ravnamo skladno z veljavno zakonodajo in notranjimi akti družbe ter določili tega kodeksa in drugimi zavezujočimi akti družbe Loterija Slovenije pa tudi v skladu z akti nadzornih in drugih državnih in evropskih organov.

Zavedamo se, da skladnost poslovanja pomeni sledenje mednarodno sprejetim profesionalnim standardom in dobrim poslovnim praksam, pa tudi etično, transparentno in družbeno odgovorno igranje.

Kot nedopustna prepoznavamo vsa ravnanja, odločitve, poslovna razmerja in transakcije, ki bi jih katerakoli oseba lahko izvajala za račun družbe Loterija Slovenije (pri poslovanju ali v zvezi s poslovanjem na domačem ali tujih trgih), če so ta v nasprotju s slovensko zakonodajo ali zakonodajo EU.

Skrbimo za izvajanje vseh potrebnih ukrepov, ki jih predpisuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Poštenost in zagotavljanje skladnosti s standardi poslovanja pričakujemo tudi od poslovnih partnerjev družbe Loterija Slovenije.

Preprečevanje koruptivnih dejanj

Zaposleni v družbi Loterija Slovenije vzdržujemo ničelno toleranco do koruptivnih dejanj. Med koruptivna dejanja uvrščamo dajanje in sprejemanje podkupnin ter tista ravnanja, kjer bi z zlorabo pooblastil oziroma položaja ali ravnanjem, ki ni v skladu z odgovornostmi posameznika, poskušali doseči prednosti oziroma koristi zase ali za tretjo osebo.

Osnova za nabavo blaga, opravljanje storitev in izbiro podizvajalcev je najugodnejša ponudba, pri čemer upoštevamo kakovost, ceno ter druge pomembne elemente ponudbe. Obljuba, pridobivanje ali zagotavljanje koristi sodelavcem, ki so vključeni v izbiro dobavitelja, niso pod nikakršnimi pogoji sprejemljivi elementi pogojev nabave. Pogodb s poslovnimi partnerji ne podpisujemo na podlagi osebnih referenc.

Protikorupcijska klavzula je sestavni del vseh naših pogodb.

Preprečevanje koruptivnih dejanj pričakujemo tudi od poslovnih partnerjev družbe Loterija Slovenije.

Obvladovanje nasprotij interesov

Kot nasprotje interesov razumemo situacijo, v kateri zasebni interes zaposlenega vpliva na njegovo nepristransko, neodvisno in objektivno opravljanje nalog za družbo oziroma na njegovo kakršnokoli dejavnost v škodo družbe. Nasprotje interesov velja tudi za bližnje sorodnike zaposlenih v družbi Loterija Slovenije, kot so zakonski oziroma zunajzakonski partner, otroci, starši ter bratje in sestre.

Pozorni smo na vsako resnično ali možno nasprotje naših interesov z interesi družbe. V tem smislu smo dolžni narediti vse, da do tega ne pride. Morebitno nasprotje interesov takoj sporočimo nadrejenemu ali pooblaščenцу uprave za korporativno integriteto in se vzdržimo sprejemanja odločitev, dokler obstaja možnost za nasprotje interesov.

Zaposleni v družbi Loterija Slovenija:

- ne sprejemamo neprimernih ponudb;
- ne dajemo ponudb, ne ponujamo plačil in ne nudimo spodbud za pridobitev določenega posla;
- ne opravljamo del in nalog za konkurenčno družbo ali družbo, ki izvaja storitve za družbo Loterija Slovenije;
- ne pridobivamo zaupnih podatkov z namenom osebnega okoriščenja ali koristi za kogarkoli drugega;
- ne poslujemo z dobavitelji in konkurenčnimi podjetji (izjema so nakupi vrednostnih papirjev na organiziranem trgu);
- ne posredujemo strogo zaupnih, zaupnih in internih informacij nepooblaščenim osebam.

Med možna nasprotja interesov zaposlenih, ki jih lahko razrešimo vnaprej (ob predhodni odobritvi uprave), uvrščamo:

- sodelovanje v nadzornih svetih, upravnih odborih, stanovskih združenjih in gospodarskih zbornicah ter politično udejstvovanje na lokalni ali državni ravni;
- zaposlovanje bližnjih sorodnikov.

Vsi izvoljeni člani Nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije ob nastopu mandata podpišejo Izjavo o neodvisnosti člana Nadzornega sveta v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Preprečevanje nasprotja interesov pričakujemo tudi od poslovnih partnerjev družbe Loterija Slovenije.

Sprejemanje daril in drugih ugodnosti

Zaposleni ne ponujamo ali prejemamo neprimernih daril ali drugih ugodnosti v povezavi z opravljanjem svojih službenih obveznosti. Primernost daril in drugih ugodnosti presojamo glede na običajno poslovno prakso.

Darila in druge ugodnosti, namenjene poslovnim partnerjem, morajo biti v mejah dopustnega in primernega. Nikoli ne smejo vplivati na poslovne odločitve ali spodbujati morebitna protipravna dejanja.

Darila in druge ugodnosti, ki presegajo vrednost, ki šteje za primerno, ter vabila na dogodke, ki presegajo naravo ali namen običajnega poslovnega srečanja, zaposleni vnaprej sporočamo vodjem. Ti lahko udeležbo na takšnem dogodku odobrijo.

Zaposleni ne prejemamo daril, vabil in drugih ugodnosti, ki presegajo mejo primerne vrednosti. Dopustno je prejemati skromna darila. Če zaposleni iz kakršnegakoli razloga prejeme darilo, katerega vrednost je nad primerno vrednostjo (saj ta koristi družbi), ga izroči družbi. O nadaljnjem razpolaganju s takšnim darilom odloča vodstvo družbe.

Zaposleni ne prejemamo gotovine ali denarja in ne ponujamo oziroma dajemo podkupnin. Zavedamo se, da je podkupovanje kaznivo dejanje.

Takšno ravnanje pričakujemo tudi od poslovnih partnerjev družbe Loterija Slovenije.

Obvladovanje prevar

S prevaro razumemo vsako neetično ali nezakonito dejanje, za katero je značilna pridobitev nezakonite ali neupravičene koristi v škodo družbe. Med prevare sodi na primer izraba zaupanja, utaja ali goljufija. Podjetja ali posamezniki zagrešijo prevare z namenom pridobitve materialne koristi, predvsem v obliki denarnih sredstev, lastništva premičnih ali nepremičnih stvari ali da bi na protipraven način uresničili svoje interese v škodo družbe Loterija Slovenije. S prevaro se lahko podjetja ali posamezniki poskušajo izogniti plačilu ali izgubi storitev ter z nezakonitim ravnanjem zaščititi svojo osebno ali poslovno prednost. Obravnavo nezakonitih ravnanj z omenjenega področja opredeljuje Kazenski zakonik.

Odkrivanje in obvladovanje prevar nam omogočajo ustrezne notranje kontrole.

Obvladovanje prevar pričakujemo tudi od poslovnih partnerjev družbe Loterija Slovenije.

Učinkovito upravljanje tveganj

S sistematičnim, celovitim in kakovostnim prepoznavanjem ter obvladovanjem tveganj zagotavljamo neprekinjeno poslovanje, pa tudi nenehno izboljšujemo stabilnost in uspešnost poslovanja ter skrbimo za ugled in korporativno integriteto družbe.

Sistem upravljanja tveganj je učinkovit ter dobro integriran v organizacijsko strukturo in procese odločanja družbe, pri tem pa upošteva vse ravni odločanja.

Kot družba nenehno skrbimo za razvoj in nadgradnjo sistema upravljanj tveganj.

Z varnostno politiko in pogodbenimi razmerji v proces obvladovanja tveganj aktivno vključujemo tudi poslovne partnerje. Delujemo preventivno ter krepimo znanje ključnih in vseh preostalih sodelavcev družbe.

B DRUŽBENA ODGOVORNOST

01 ODGOVORNOST DO IGRALCEV

Z igralci vzpostavljamo dolgoročne partnerske odnose, ki temeljijo na zaupanju in zadovoljstvu. Trudimo se prepoznati in razumeti želje naših igralcev in njihove zahteve ter od njih pridobiti povratne informacije. V ospredje postavljamo preglednost, enostavnost, razumljivost in dostopnost naših iger, ne glede na prodajni kanal. Našim igralcem želimo omogočiti čim boljšo uporabniško izkušnjo.

Skrbimo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov, posebno pozornost pa namenjamo aktivni skrbi za ranljive skupine prebivalstva. Pristojne revizijske institucije evropskega in svetovnega loterijskega združenja nas zaradi izpolnjevanja najzahtevnejših pogojev že vrsto let uradno prepoznajo kot družbeno odgovornega prireditelja iger na srečo. Na vseh ravneh dosledno ravnamo v skladu z našimi vrednotami: proaktivno, skrbno in transparentno.

Odgovorno prirejanje iger na srečo predstavlja vzpostavljanje nenehnega ravnovesja med poslovnimi izidi družbe, pričakovanji in željami igralcev ter med vzdrževanjem javnega reda v smislu preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo in doslednim uveljavljanjem zaščite občutljivih in ranljivih skupin. Igre na srečo prirejamo zanesljivo in družbeno odgovorno v skladu z najzahtevnejšimi evropskimi in svetovnimi standardi družbene odgovornosti.

Aktivnosti tržnega komuniciranja izvajamo skladno s Kodeksom tržnega komuniciranja. Naša strategija tržnega komuniciranja temelji na družbeni odgovornosti do igralcev in preostalih skupin deležnikov, oglaševanje pa na etičnih merilih in standardih, ki jih narekuje družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo.

Kodeks tržnega komuniciranja nas zavezuje k spoštovanju osebnih pravic igralcev. Z oglaševanjem jih ne nagovarjamo in ne spodbujamo k pretiranemu igranju ter jim svetujemo, naj ne igrajo iger na srečo za poplačilo dolgov ali rešitev finančnih težav. Ne izrabljamo njihovega zaupanja in ne izkoriščamo njihovega nepoznavanja iger na srečo, ne spodbujamo etične, nacionalne, verske, spolne in starostne diskriminacije ter ne posegamo v človekovo dostojanstvo. Izločamo vsebine, ki vključujejo ali spodbujajo nasilje, spolno izkoriščanje ali nezakonito vedenje, ter ne spodbujamo posojanja denarja za igranje iger na srečo. Naša oglasna sporočila ne zavajajo naših igralcev in ne dajejo lažnih obljub o možnostih dobitka. Hkrati ne spodbujamo igranja na način, ki bi lahko ogrozil socialni položaj igralca ali vplival na poslabšanje odnosov v družini. Tržno komuniciranje ni usmerjeno v mladoletne osebe ali socialno ranljive skupine igralcev, mladoletne osebe ne nastopajo v naših oglasnih sporočilih, ne oglašujemo na stavbah in objektih, kjer se izvaja dejavnost vzgoje in izobraževanja mladoletnikov, prav tako se ne pojavljamo na prireditvah, ki so namenjene predvsem mladoletnim osebam. Ne zlorabljam zaupnih podatkov o naših igralcih, od svojih poslovnih partnerjev zahtevamo etično in družbeno odgovorno ravnanje.

Pri komuniciranju z igralci spoštujemo osnovna načela poslovnega komuniciranja in poslovni bonton.

Če prejmemo pritožbo igralca, jo rešujemo nepristransko, korektno, hitro in učinkovito ter po predpisanem postopku. Če pri tem pride do spora, ga poskušamo rešiti sporazumno in v obojestransko zadovoljstvo ob upoštevanju pravic igralca, njegovih dolžnosti ter zakonitih interesov družbe Loterija Slovenije.

02 ODGOVORNOST DO DELNIČARJEV IN POSLOVNIH PARTNERJEV

Družba Loterija Slovenije zagotavlja sistem upravljanja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in omogoča odgovorno uresničevanje korporacijskih pravic. Družba aktivno in pregledno komunicira z delničarji v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Politiko komuniciranja z delničarji družbe Loterija Slovenije.

Skrbimo za redno in proaktivno komuniciranje z delničarji, hkrati pa za varovanje interesov družbe, dosledno implementacijo notranjih aktov o varovanju zaupnosti informacij in enakopravno obravnavo delničarjev.

S premoženjem družbe ravnamo skrbno, sredstva družbe pa upravljamo odgovorno. Lastnike redno obveščamo o pomembnejših dogodkih in vprašanjih, povezanih z doseganjem ciljev, uspešnostjo in pričakovanimi rezultati družbe, seznanjamo jih s finančnim stanjem in poslovanjem družbe ter obravnavanimi strateškimi vprašanji.

Partnerstva sklepamo z različnimi podjetji. Odnose z njimi gradimo ob upoštevanju etičnih in zakonskih norm, in sicer z medsebojnim spoštovanjem, transparentnim in nediskriminatornim odnosom ter strpnostjo. Partnerstva praviloma sklepamo s podjetji, ki tudi sama spodbujajo predanost in zavezanost k etičnosti, transparentnosti in družbeni odgovornosti.

Odgovorne osebe družbe, ki sklepajo pogodbe z zunanjimi partnerji, so odgovorne za skrben pregled teh z vidika njihove verodostojnosti, strokovnosti, ugleda in bonitete, skladno s temeljnimi vrednotami in načeli tega Kodeksa. Odgovorne osebe prav tako zagotavljajo vključevanje temeljnih načel Kodeksa v pogodbe z zunanjimi partnerji in spremljajo njihovo uresničevanje.

03 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

Cenimo dodano vrednost, ki jo k poslovanju družbe Loterija Slovenije prispevajo naši zaposleni. Spodbujamo zavzetost, visoko strokovnost in motiviranost zaposlenih, ki so vir našega trajnostnega razvoja. Skrbimo za zaposlene ter ustvarjamo pogoje za njihovo dobro počutje pa tudi uspešen osebni in strokovni razvoj. Vodstvo družbe si prizadeva za pošten in odkrit odnos z zaposlenimi.

Zgled vodstva družbe

Vodstvo družbe je zgled in vzor zaposlenim. Pri sprejemanju odločitev spoštuje dostojanstvo, osebno integriteto in zasebnost vsakega zaposlenega. Skrbi za stalno informiranje, izobraževanje, usposabljanje in motivacijo vseh zaposlenih ter spoštuje pravico zaposlenih do članstva in delovanja v različnih oblikah zastopanja in varovanja delavskih pravic in interesov.

Družba Loterija Slovenije spoštuje vse sprejete zaveze do zaposlenih, ki izhajajo iz Kolektivne pogodbe družbe Loterija Slovenije in splošnih aktov.

Obveščanje zaposlenih o poslovanju družbe

Za ustvarjanje dobre korporativne kulture je pomembno, da so zaposleni seznanjeni s strategijo in dolgoročnimi usmeritvami družbe ter da imajo hkrati možnost pri tem sodelovati.

Posebno pozornost namenimo pravočasnemu in celovitemu obveščanju zaposlenih o poslovnih odločitvah in drugih aktivnostih, ki so povezane z interesi posameznikov. Pri tem zaposlene v čim večji možni meri vključujemo v sprejemanje odločitev in izvajanje takšnih aktivnosti.

Prizadevamo si za konstruktiven dialog med predstavniki zaposlenih in vodstvom družbe, ki poteka profesionalno, v iskanju kompromisne rešitve pa tudi čim bolj transparentno. Ob tem pa upoštevamo zakonske ureditve na področju delovnih razmerij. Spoštujemo individualne pravice zaposlenih, ki sodelujejo kot njihovi predstavniki v svetu delavcev in sindikatu, ter jim zagotavljamo pogoje za nemoteno opravljanje njihovih funkcij.

Na svetu delavcev zaposleni uresničujejo pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe, predvsem na področju kadrovske, socialne in ekonomske vprašanj, pri sprejemanju pomembnejših odločitev pa se vključi tudi sindikat.

Preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in šikaniranja na delovnem mestu

Zaposleni skupaj ustvarjamo delovno okolje, v katerem varujemo ter spoštujemo dostojanstvo in integriteto zaposlenih na delovnem mestu. Spoštujemo osebnostno, spolno, versko, rasno, narodnostno, etnično, kulturno, socialno, geografsko, družinsko, telesno in starostno individualnost oziroma pripadnost zaposlenih.

Zavzemamo se za dobre medsebojne odnose, ustvarjalno delovno okolje in pozitivno, motivacijsko vzdušje. Ne dopuščamo diskriminacije, nadlegovanja oziroma šikaniranja na delovnem mestu.

Zagotavljanje varnosti pri delu in zdravega delovnega okolja

Vsak zaposleni v družbi Loterija Slovenije ima pravico do varstva osebnosti na delovnem mestu ter profesionalnega, varnega in zdravega delovnega okolja.

Zagotavljamo varno delovno okolje, zaposlene seznanjamo z najnovejšimi dognanji s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Zavedamo se, da je skrb za zdravje naša skupna odgovornost. Dobro psihofizično počutje in ugodno psihosocialno klimo zagotavljamo z odprto komunikacijo med sodelavci, ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, spodbujanjem redne in preventivne zdravstvene rekreacije, športnimi, kulturnimi in družabnimi prireditvami, organiziranjem delavnic o nevarnostih zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi in podobno.

Vsi zaposleni smo vključeni v program preventivnih zdravstvenih pregledov in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Med zaposlenimi so tudi invalidi, ki imajo skladno z zakonodajo in predpisi ter omejitvami iz naslova invalidnosti ustrezno delo.

Izobraževanje in osebna rast zaposlenih

Vlaganje v znanje in razvoj je ključ uspeha družbe Loterija Slovenije. Zavedamo se, da je znanje ena od naših pomembnih konkurenčnih prednosti, zato vlaganja v kompetence in razvoj sodelavcev zagotavljajo krepitev našega tržnega položaja v prihodnosti.

Razvoj sodelavcev sistematično načrtujemo ter jim z nenehnim izobraževanjem omogočamo strokovni in osebni razvoj pa tudi napredovanje. Zaposlenim omogočamo izobraževanja na različnih strokovnih področjih, saj želimo, da čim bolj izkoristijo svoje potenciale. Med drugim jih tudi spodbujamo, da dosežejo svoje osebne in karijerne cilje z različnimi programi kariernega razvoja.

Posebno skrb namenimo razvoju ključnih in perspektivnih sodelavcev. Nudimo jim nabor funkcionalnih izobraževanj tako doma kot v tujini ter jim omogočamo udeležbo na strokovnih srečanjih, izmenjavo znanj in izkušenj s tujimi loterijami, sodelovanje na internih izobraževanjih, v projektih in podobno.

Ciljno vodenje

Za uspešno poslovanje smo odgovorni vsi zaposleni. Naše cilje izpolnjujemo skladno s strateškim načrtom, pri čemer spodbujamo motivacijo in ustvarjalnost zaposlenih, hkrati pa zagotavljamo, da je naše delo usmerjeno k učinkovitosti in ustvarjanju dodatne vrednosti. S ciljnim vodenjem razvijamo potencial sodelavcev, povečujemo njihovo lojalnost in ustvarjamo stimulatívno delovno okolje.

V modelu ključnih kompetenc, ki je del poslovne prakse družbe, smo določili pričakovane stopnje zahtevnosti ključnih kompetenc za sistemizirana delovna mesta.

04 ODGOVORNOST DO OKOLJA

Naravno okolje

S pravilnim odnosom do naravnega okolja zaposleni pomembno prispevamo k zagotavljanju trajnostnega razvoja družbe. Skrb za okolje razumemo kot sestavni del poslovnega vodenja in naše organizacijske kulture. Okoljsko odgovorno ravnanje vgrajujemo v vsakodnevno poslovanje, čeprav s svojo dejavnostjo ne povzročamo večjih neposrednih vplivov na okolje.

Varčujemo z vsemi vrstami naravnih virov, pri čemer posebno skrb namenjamo neobnovljivim virom, zmanjševanju vseh vrst odpadkov in emisij (zlasti nevarnih), skrbimo za ponovno uporabo, recikliranje oziroma predelavo odpadnih snovi ter urejenost notranjih prostorov in okolice poslovne stavbe družbe Loterija Slovenije.

Prizadevamo si za vključitev odgovornega odnosa do okolja na vseh področjih svojega delovanja, od razvoja izdelkov in storitev, nabave ustreznih surovin in reprodukcijskih materialov ter drugih vhodnih materialov, odgovornega ravnanja z njimi v vseh fazah poslovnega procesa do skrbi za odgovoren odnos do okolja pri izboru podizvajalcev in poslovnih partnerjev.

Družbeno okolje

Poslanstvo družbe je zbiranje sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Hkrati pa družbeno odgovornost razumemo kot trajnostno zavezo z okoljem, v katerem poslujemo. Zavedamo se, da pomoč družbenemu okolju, kjer delujemo, pomembno vpliva na naše uspešno poslovanje in razvoj, zato se trudimo prispevati k še večji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnih kot regionalnih skupnosti. V skladu z naravo svojega poslovanja dajemo prednost sodelovanju pri projektih, ki lahko pripomorejo k boljši kakovosti čim večjega števila ljudi.

V sponzorska, donatorska in druga partnerstva vstopamo na podlagi jasnih kriterijev. Tako zagotavljamo večjo učinkovitost vloženih sredstev (sponzorstva) in podpiramo delovanje organizacij s človekoljubnim namenom (donacije).

Finančnih donacij ne namenjamo verskim skupnostim in političnim strankam, prav tako denarja oziroma drugih oblik podpore ne prispevamo izvoljenim funkcionarjem ali kandidatom za javno funkcijo. Tudi ne podpiramo nobene predvolilne ali politične kampanje.

05 ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

S komuniciranjem ključnih sporočil in vrednot družbe uveljavljamo ugled osrednjega prireditelja loterijskih iger ter skrbimo za dvig ravni splošne ozaveščenosti o družbeno koristnem vidiku poslovanja družbe pa tudi o visokih standardih in stabilnosti poslovanja družbe.

V skladu z vrednotami družbe zagotavljamo kredibilne, transparentne in družbeno odgovorne komunikacije. Konsistentno uporabljamo premišljena verbalna sporočila in vizualne elemente ter tako oblikujemo prepoznaven slog komuniciranja. Pozornost namenjamo nenehni skrbi za uveljavljanje vrednote transparentnosti poslovanja, s proaktivnostjo in natančnostjo komuniciranja pa skrbimo za to, da so vsem deležnikom vedno na voljo verodostojne in jasne informacije.

Še posebej skrbimo za to, da vsi segmenti ciljnih javnosti prepoznajo družbeno koristno dimenzijo prirejanja iger na srečo in razumejo ključne vrednote, ki jim pri prirejanju iger sledimo v družbi. Komuniciramo družbeno odgovorno prirejanje loterijskih iger.

Precejšen del aktivnosti usmerjamo v interno komuniciranje, predvsem v smislu zagotavljanja visoke ozaveščenosti sodelavcev o poslanstvu, viziji, vrednotah in strateških ciljnih družbe. Z internim komuniciranjem skrbimo za visoko stopnjo motiviranosti sodelavcev za skupno sodelovanje, povezovanje in ustvarjalnost. Tržno komuniciranje poteka skladno s Kodeksom tržnega komuniciranja. Celovita strategija tržnega komuniciranja temelji na družbeni odgovornosti do igralcev in preostalih skupin deležnikov, oglaševanje pa na etičnih merilih in standardih, ki jih narekuje družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo.

Zaposleni ne govorimo v imenu družbe brez pooblastila, ne razpravljamo in ne razkrivamo informacij o njenem poslovanju.

Z delničarji komunicira uprava družbe oziroma za to pooblaščen oseba. Vse zunanje zahteve v zvezi s podajanjem informacij, ki se nanašajo na poslovanje, zaposleni posredujemo pooblaščenim osebam.

Pri ustvarjanju javnega mnenja in ugleda družbe imajo pomembno vlogo mediji. Naši odnosi z njimi so korektni, odgovorni, načrtovani in proaktivni ter kot taki prispevajo k zadovoljitvi potreb javnosti po informacijah. V imenu družbe Loterija Slovenije z mediji komunicira izključno vodja korporativnega komuniciranja.

Zaposleni na različnih družabnih omrežjih nastopajo v svojem imenu ter predstavljajo in zastopajo izključno svoja osebna stališča.

C KAKOVOST

01 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Družba Loterija Slovenije je na podlagi poslovnih procesov zgradila sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja kakovostne igre in prodajne poti. S sistemom vodenja kakovosti in sistematičnim pristopom želimo permanentno izpolnjevati zahteve igralcev ter dosegati zastavljene cilje poslovanja. Sistem vodenja kakovosti je zasnovan po zahtevah mednarodnih standardov ISO 9001.

Kakovost zagotavljamo s kakovostnim delom in ustvarjalno ekipo, ki se je pripravljena izobraževati ter svoje znanje kreativno uporabljati. Za proces obvladovanja kakovosti velja, da ne gre za enkratno nalogo, temveč trajen proces. Družba snuje svojo politiko kakovosti na procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in pri tem uporablja model PDCA (angl. plan-do-check-act). PDCA predstavlja model za nikoli zaključeno iskanje novih možnosti, ciljev, sprememb. Temeljni cilj je zagotoviti kakovostne igre in prodajne poti.

Sistem vodenja kakovosti pokriva vse poslovne procese. Temelji na:

- nenehnem izboljševanju in posodabljanju kakovosti procesov, iger in storitev;
- spremljanju kakovosti procesov, izdelkov in storitev, postavljanju merljivih periodičnih ciljev, ki so usmerjeni k nenehnemu izboljševanju;
- izboljševanju iger in storitev v skladu s pričakovanji in željami igralcev ter zakonskimi zahtevami;
- ozaveščanju in informiranju zaposlenih, poslovnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani;
- vključevanju zaposlenih v programe izobraževanja in izpopolnjevanja znanja z motiviranjem za kakovostno opravljanje delovnih obveznosti;
- zagotavljanju primerne, varne in zdrave delovne okolje;
- sodelovanju s poslovnimi partnerji, ki zagotavljajo kakovostne storitve in blago.

02 SISTEM VAROVANJA INFORMACIJ

Zagotavljanje visoke ravni informacijske varnosti je zaradi specifične poslovanja ključnega pomena za uspešno uresničevanje poslanstva družbe Loterija Slovenije. S tem namenom ima družba poseben sistem upravljanja informacijske varnosti, ki ga opredeljujejo politike, pripadajoči organizacijski predpisi in navodila.

Z doslednim izvajanjem politike varovanja informacij aktivno skrbimo za varnost informacij, sodelavcev, kupcev, objektov ter informacijskih sistemov in poslovnih procesov. Na ta način skrbimo tudi za zmanjševanje števila varnostnih incidentov in posledic, varovanje intelektualne lastnine in poslovnih skrivnosti ter za spodbujanje in zavezovanje poslovnih partnerjev k uresničevanju smislov politike varovanja informacij.

Temeljni cilj sistema upravljanja informacijske varnosti je optimalna varnostna raven v družbi. Ta nam zagotavlja nemoteno poslovanje in zmanjšuje poslovno škodo, saj preprečuje varnostne incidente ali minimizira njihove posledice. Vsi zaposleni pri svojem delu zasledujemo cilje sistema upravljanja informacijske varnosti, to pa pričakujemo tudi od ključnih poslovnih partnerjev družbe.

Ključni elementi politike varovanja informacij so:

- zaupnost (dostop do informacij omogočamo samo pooblaščenim osebam),
- celovitost (varujemo točnost in popolnost informacij ter preprečujemo nepooblaščen spremembe) ter
- razpoložljivost (pooblaščenim osebam zagotavljamo dostop do informacij in z njimi povezana sredstva, ko jih potrebujejo).

Poslovni podatki družbe predstavljajo premoženje in konkurenčno prednost, zato z njimi ravnamo s posebno skrbnostjo. Podatek je zaupne narave takrat, kadar je kot tak označen, pa tudi v primeru, ko takšne oznake nima, vendar je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanj izvedela nepooblaščen oseba. Zaupni podatki se nanašajo na vsa področja delovanja in kot takšni veljajo, vse dokler ne postanejo javni. Pred vsako izmenjavo zaupnih podatkov s tretjimi osebami družba podpiše dogovor o varovanju in nerazkrivanju podatkov, kjer so urejene obveznosti strank.

Zaposleni praviloma nikomur ne posredujemo nikakršnih podatkov o poslovanju družbe Loterija Slovenije, če za to nismo izrecno pooblaščen. Skrbno ravnanje z informacijsko tehnologijo zagotavlja nemoteno in varno poslovanje, h kateremu prispeva vsak posameznik s svojim odgovornim ravnanjem z informacijami.

S sistemom upravljanja informacijske varnosti seznanjamo tudi poslovne partnerje, ki so zavezani upoštevati predvsem posebne varnostne ukrepe na naslednjih področjih:

- obvladovanje dostopa do sistema,
- obvladovanje programske opreme,
- fizično in tehnično varovanje,
- varstvo osebnih podatkov,
- uporaba kriptografskih kontrol,
- klasifikacija in označevanje informacij,
- postopki prijave dogodka in/ali incidenta.

Sodelavce in ključne poslovne partnerje stalno izobražujemo ter ozaveščamo o politikah in spremembah. Uporabniki in upravljalci prevzemajo odgovornost o uporabi podpornih mehanizmov in sredstev v skladu s politikami ter pravilniki za posamezna področja poslovanja družbe.

Varstvo osebnih podatkov zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev spoštujemo skladno s sprejeto Politiko varstva osebnih podatkov. Prav tako varujemo lastno intelektualno lastnino in spoštujemo intelektualno lastnino drugih. Z zavzetim in inovativnim delom zaposlenih ustvarjamo koristne ideje, storitve, poslovne procese in strategije.

03 VLOGE ORGANOV IN SODELAVCEV

Uprava sprejema politiko družbe ter je zavezana k nenehnemu izboljševanju iz nje izhajajočega sistema vodenja kakovosti in sistema upravljanja informacijske varnosti. Uprava je skupaj s strokovnimi službami odgovorna za pripravo in sprejem politik ter pravilnikov in organizacijskih navodil na vseh pomembnejših področjih.

Zaradi ugotavljanja ustreznosti in morebitnih dodatnih potreb uprava skrbi tudi za izvajanje rednih pregledov sistema vodenja kakovosti in sistema upravljanja informacijske varnosti ter ocenjuje stopnjo tveganj, kar zagotavlja kakovostne osnove za dopolnitve in izboljšave ter načrtovanje in izvajanje optimalno ekonomičnih ukrepov.

Vsi sodelavci družbe smo odgovorni za uresničevanje politik družbe v skladu s položajem in pooblastili ter določili ustreznih pravilnikov in organizacijskih navodil pa tudi neposrednimi navodili nadrejenih. Poslovni partnerji družbe morajo pri svojem poslovanju z družbo upoštevati usmeritve, politike in navodila družbe.

D IZVAJANJE

01 IZVAJANJE KODEKSA

Skrbnišтво Kodeksa je v pristojnosti pooblaščenca za korporativno integriteto.

Zaposleni se z izjavo zavežejo k spoštovanju določil Kodeksa ravnanj.

S ciljem ohranjanja ugleda in integritete družbe Loterija Slovenije si zaposleni prizadevamo ustvarjati okoliščine, v katerih bomo lahko brez zadržkov sporočali pomisleke ali dvome o odločitvah, stanjih in ravnanjih, ki bi lahko pomenili neskladnosti ali kršitve tega Kodeksa, ter postavljali vprašanja, na katera Kodeks trenutno ne odgovarja.

Kršitve Kodeksa, ki hkrati predstavljajo kršitev veljavne zakonodaje ali notranjih aktov družbe, predstavljajo kršitev delovnih in pogodbenih obveznosti. Lahko imajo za posledico disciplinsko, odškodninsko, kazensko ali drugo odgovornost, skladno z veljavnimi predpisi in internimi akti družbe.

Sodelavci prijavijo varnostne dogodke in incidente v skladu z notranjimi pravili družbe, poslovni partnerji pa na e-naslov kodeks@loterija.si.

Kodeks je v elektronski obliki dostopen na spletni strani družbe www.loterija.si.



Brošuro izdala:

Loterija Slovenije, d. d.
Gerbičeva ulica 99, Ljubljana
September 2017