

# POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA



Februar 2022

Sreča za vse



## KAZALO VSEBINE

<b>1. Uvodne določbe</b>	<b>4</b>
1.1. Namen sistema upravljanja skladnosti poslovanja	4
1.2. Področje uporabe	4
1.3. Načela skladnosti poslovanja	4
1.4. Zgled vodstva družbe in odgovornost vsakega sodelavca	4
1.5. Umestitev funkcije skladnosti poslovanja	4
<b>2. Organiziranost</b>	<b>4</b>
2.1. Vloga uprave	4
2.2. Vloga zaposlenih	4
2.3. Vloga lastnikov posameznih procesov	5
2.4. Vloga pooblaščenca uprave za skladnost poslovanja	5
2.5. Vloga drugih pooblaščenecv	5
<b>3. Tveganja</b>	<b>5</b>
<b>4. Ključna področja skladnosti poslovanja</b>	<b>5</b>
4.1. Poštenost pri poslovanju	5
4.2. Odgovorno poslovanje	6
4.3. Pravilno in pošteno prirejanje klasičnih iger na srečo	6
4.4. Odgovorno prirejanje iger na srečo	6
4.5. Varovanje informacij in osebnih podatkov ter skrb za kibernetško varnost	7
4.6. Natančno in pošteno vodenje poslovnih knjig, resnično in pošteno finančno poslovanje	7
4.7. Spoštovanje pravic intelektualne lastnine	7
4.8. Proaktivno in transparentno sodelovanje s pristojnimi regulatornimi organi	7
4.9. Korporativno upravljanje	7
4.10. Preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma	8
<b>5. Načrtovanje in poročanje</b>	<b>8</b>
5.1. Načrtovanje aktivnosti funkcije skladnosti	8
5.2. Poročanje o delu funkcije skladnosti poslovanja	8

## 1. Uvodne določbe

### 1.1. Namen sistema upravljanja skladnosti poslovanja

Namen sistema upravljanja skladnosti je razvijanje in spodbujanje kulture skladnosti poslovanja v Loteriji Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba), ki temelji na zakonitem in etičnem delovanju ter s tem krepi integriteto in ugled družbe ter zaupanje naših ključnih deležnikov.

Ključna področja skladnosti poslovanja, na katerih temelji ta politika in ki so predstavljena v nadaljevanju, predstavljajo ogrodje za skladno ravnanje vsakega sodelavca v družbi. Cilj tako družbe kot vsakega posameznika je, da skladno ravnanje (p)ostane samoumeven in edini možen način delovanja ter da je skladnost kot orodje za izogibanje sankcijam le pozitivna stranska posledica takšnega ravnanja.

### 1.2. Področje uporabe

Načela skladnosti na področjih, ki so zajeta v sistem upravljanja skladnosti in predstavljena v nadaljevanju, predstavljajo ogrodje za skladno ravnanje vsakega sodelavca v družbi, kot tudi naših poslovnih partnerjev v delu, ki neposredno ali posredno zadeva poslovanje družbe.

### 1.3. Načela skladnosti poslovanja

Načela, ki nas vodijo pri vzpostavljanju, razvoju, izvajanju, vrednotenju, vzdrževanju in izboljševanju sistema upravljanja skladnosti poslovanja so:

- integriteta,
- poštenost,
- transparentnost,
- preventiven in proaktiven pristop,
- visoka raven strokovne skrbnosti in usposobljenosti.

### 1.4. Zgled vodstva družbe in odgovornost vsakega sodelavca

Uprava družbe s svojimi odločitvami in dejanji izkazuje trdno zavezanost k doseganju visokih standardov skladnosti poslovanja v družbi in k spodbujanju zgoraj navedenih načel.

Vsi sodelavci, ne glede na položaj oziroma delovno mesto v družbi, smo trdno zavezani k spoštovanju vseh načel skladnosti poslovanja in k doslednemu izvajanju te politike.

### 1.5. Umestitev funkcije skladnosti poslovanja

Funkcija skladnosti poslovanja je umeščena med notranje obrambne linije družbe, kamor sodita tudi sistem upravljanja tveganj ter funkcija notranje revizije.

## 2. Organiziranost

Zagotavljanje skladnega poslovanja v družbi temelji na procesni organiziranosti ter vlogah, ki so povezane s tako organiziranostjo ter velikostjo družbe. Posledično funkcija skladnosti poslovanja ni organizacijsko ločena enota. Temu primerno so določene tudi vloge posameznih skupin sodelavcev.

### 2.1. Vloga uprave

Uprava družbe:

- zagotavlja, da je politika skladnosti poslovanja združljiva s poslanstvom, vrednotami in cilji družbe,
- zagotavlja vse potrebne pogoje za delovanje funkcije skladnosti poslovanja, vključno z vsemi potrebnimi finančnimi in človeškimi viri,
- usmerja in spodbuja sodelavce k zagotavljanju skladnosti poslovanja družbe,
- spodbuja nenehno izboljševanje funkcije skladnosti poslovanja.

### 2.2. Vloga zaposlenih

Zagotavljanje skladnosti poslovanja družbe je odgovornost in naloga vseh sodelavcev pri izvrševanju vsakodnevnih delovnih nalog. S tem zagotavljamo nemoteno in pravilno poslovanje družbe, ter tako v največji možni meri varujemo interese družbe in njenih deležnikov.

Vse morebitne zaznane neskladnosti na ključnih področjih skladnosti poslovanja sodelavci sporočamo v skladu z internim procesom upravljanja z dogodki in incidenti oziroma drugimi internimi predpisi.

### 2.3. Vloga lastnikov posameznih procesov

Lastniki procesov so odgovorni za zagotavljanje skladnosti poslovanja družbe pri vseh aktivnostih znotraj njihovega procesa. Ob tem proaktivno analizirajo tveganja in skladno s tem vzpostavljajo ustrezne notranje kontrole, s katerimi se zagotovi skladnost izvajanja vseh aktivnosti v procesu.

V primeru zaznanih neskladnosti so odgovorni za izvedbo vseh potrebnih ukrepov, da se omejijo negativni učinki in preprečijo podobni primeri v prihodnje.

### 2.4. Vloga pooblaščenca uprave za skladnost poslovanja

Uprava družbe imenuje pooblaščenca za skladnost poslovanja, ki v okviru svojih nalog koordinacijske in svetovalne narave:

- vetuje lastnikom procesov in drugim sodelavcem pri izvrševanju njihovih odgovornosti za skladnost poslovanja,
- izvaja oziroma organizira izobraževanja za sodelavce s področja skladnosti poslovanja,
- pripravlja načrt aktivnosti na področju skladnosti poslovanja,
- spremlja skladnost poslovanja,
- poroča upravi, revizijski komisiji nadzornega sveta in nadzornemu svetu o skladnosti poslovanja družbe.

Uprava imenuje tudi namestnika pooblaščenca za skladnost poslovanja, ki s pooblaščencom za skladnost poslovanja sodeluje pri izvajanju zgoraj naštetih aktivnosti in ga nadomešča v času njegove odsotnosti.

### 2.5. Vloga drugih pooblaščenecv

Pooblaščenca uprave za različna področja (npr. preprečevanje pranja denarja, obvladovanje prevar, varstvo osebnih podatkov,...) so odgovorni za vzpostavitev, zagotavljanje in nadziranje skladnosti poslovanja na njihovih področjih.

Ob tem skrbijo za ustrezna izobraževanja in usposabljanja vseh sodelavcev ter jim svetujejo pri izvajanju njihovih odgovornosti na teh področjih.

## 3. Tveganja

Procesna organiziranost v družbi nam omogoča izvajanje aktivnosti ob vgrajenih notranjih kontrolah, ki preprečujejo ali omejujejo neskladna ravnanja sodelavcev in družbe.

Ravnanja, ki niso skladna z veljavno zakonodajo, drugimi predpisi, kodeksi in standardi, bi namreč družbi lahko povzročila:

- okrnitev ugleda ter izgubo zaupanja igralcev in drugih deležnikov,
- izgubo koncesij za prirejanje klasičnih iger na srečo,
- poslovno škodo,
- odškodninsko odgovornost,
- denarne kazni in druge sankcije,
- poslabšanje etične klime in medsebojnega zaupanja znotraj družbe.

Prepoznana tveganja skladnosti poslovanja, ki jih družba vodi v ločenem registru, predstavljajo osnovo, na kateri temeljijo vzpostavljene notranje kontrole in drugi mehanizmi, s katerimi zagotavljamo skladnost poslovanja v določenem procesu ali na ravni celotne družbe.

## 4. Ključna področja skladnosti poslovanja

Ključna področja skladnosti poslovanja, ki so predstavljena v nadaljevanju, opredeljujejo zakoni, strokovni standardi, interna pravila, prostovoljne zaveze ter etična načela, katerih dosledno in brezkompromisno spoštovanje krepí zaupanje naših ključnih deležnikov in širše javnosti v družbo.

### 4.1. Poštenost pri poslovanju

(a) Družba se s Kodeksom ravnanja, ki je objavljen na spletni strani, zavezuje k 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 sodelavcev.

(b) Sodelavci ravnamo po načelih skrbnosti, poštenosti in spoštovanja do sodelavcev, igralcev, lastnikov, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. Ravnamo tako, da onemogočimo sprejemanje odločitev ali izvajanje ravnanj, ki bi lahko bila nezakonita ali neetična.

(c) Sodelavci imamo ničelno toleranco do koruptivnih dejanj. S predpisanimi postopki nabave blaga in storitev zagotavljamo poštenost, transparentnost, kakovost in stroškovno učinkovitost.

(d) Družba ima vzpostavljeno ustrezno kontrolno okolje in sistem za preprečevanje in odkrivanje prevar ter postopke za ozaveščanje sodelavcev in drugih deležnikov glede preprečevanja in odkrivanja prevar, za pravočasno in ustrezno ukrepanje v primeru sporočenih indicev, povezanih s tveganjem prevar in zagotovljene ukrepe za zaščito prijaviteljev prevar.

(e) Ne dopuščamo, da bi zasebni interes kateregakoli sodelavca, vplival na njegovo dolžnost ravnanja izključno v korist družbe ter s tem povezano nepristransko in neodvisno opravljanje njegovih delovnih nalog.

#### **4.2. Odgovorno poslovanje**

(a) Pri svojem delu smo ves čas zavezani k odgovornemu odnosu do igralcev in posrednikov pri prodaji iger na srečo, odgovornemu razvoju novih produktov in storitev, odgovornemu tržnemu komuniciranju ter neprestanemu izobraževanju sodelavcev o odgovornem prirejanju iger na srečo.

(b) Poslujemo na varen in trajnosten način, ki spoštuje in varuje interese naših zaposlenih, igralcev in širše družbe ter varuje okolje.

(c) Sodelavcem zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje, pri čemer pozornost namenjamo promociji zdravja pri delu in usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

(d) Imamo ničelno toleranco do nedopustnih ravnanj na delovnem mestu. Kakršnakoli oblika nedopustnega ravnanja na delovnem mestu predstavlja kršitev človeškega dostojanstva in osebnostnih pravic sodelavcev in predstavlja kršitev delovnih obveznosti.

(e) S preventivnimi ukrepi, ki vključujejo tudi stalno ozaveščanje sodelavcev, in pravočasnim ukrepanjem v primeru zaznanih pojavov nedopustnih ravnanj skrbimo za izboljšanje organizacijske kulture, delovne klime in uspešen razvoj družbe.

#### **4.3. Pravilno in pošteno prirejanje klasičnih iger na srečo**

(a) Z vzpostavljenimi internimi procesi ter vgrajenimi notranjimi kontrolami zagotavljamo, da so vse naše igre varne, poštene in skladne z zakonodajo s področja iger na srečo ter sprejetimi pravili prirejanja posamezne igre.

(b) Pri prirejanju iger na srečo upoštevamo mednarodne standarde informacijske varnosti in kakovosti (WLA-SCS, ISO 27001, ISO 9001), posledično stremimo k nenehnemu izboljševanju internih procesov ter sistema upravljanja tveganj.

(c) Igralcem omogočamo enostaven dostop do vseh potrebnih informacij v povezavi z igrami na srečo, ki jih prirejamo.

#### **4.4. Odgovorno prirejanje iger na srečo**

(a) V družbi igre prirejamo odgovorno, skladno z najzahtevnejšimi evropskimi in svetovnimi standardi odgovornega prirejanja iger na srečo: ERGS (European Responsible Gaming Standards) in WLA RGF (World Lottery Association Responsible Gaming Framework).

(b) Skrbimo za stalno vzpostavljanje ravnovesja med pričakovanji igralcev in poslovnimi izidi družbe ter aktivno preprečujemo prekomerno igranje in igranje oseb, mlajših od 18 let in drugih ranljivih skupin. Na ta način zagotavljamo, da so igre in storitve družbe za zdravje udeležencev vedno varne.

#### **4.5. Varovanje informacij in osebnih podatkov ter skrb za kibernetsko varnost**

(a) Z doslednim izvajanjem politike varovanja informacij skrbimo za zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij.

(b) Vzpostavljene imamo procese, ki nam omogočajo zagotavljanje ustrezne ravni varovanja podatkov, izvajanje ukrepov za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja in sprotno prilagajanje novim okoliščinam ter grožnjam in okolju, v katerem delujemo.

(c) Sledimo najboljšim praksam informacijske/kibernetske varnosti in skrbimo za varen informacijski sistem, ki ga redno pregledujemo z izvajanjem notranjih presoj s strani zunanjih preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

(d) Dosledno spoštujemo zakonodajo s področja zaščite in varovanja zasebnosti in zaupnosti podatkov o posameznikih, tako igralcih kot naših sodelavcih.

(e) Vzpostavljeno imamo funkcijo pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Skladno z interno politiko varstva osebnih podatkov smo vsi sodelavci zavezani k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki ter nerazkrivanju osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.

#### **4.6. Natančno in pošteno vodenje poslovnih knjig, resnično in pošteno finančno poslovanje**

(a) Celovito in natančno beležimo poslovne dogodke in finančne transakcije, s čimer zagotavljamo pošteno in celovito sliko o poslovanju, premoženju in finančnem stanju družbe.

(b) Vse računovodske in finančne aktivnosti izvajamo v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi ter zahtevami zakonodaje, ki ureja prirejanje iger na srečo.

(c) Naš sistem notranjih kontrol je zasnovan tako, da se upoštevajo vsi ključni poslovni procesi in da so vse finančne transakcije v celoti in pravilno zajete.

(d) Upoštevamo ustrezne standarde in načela finančnega poročanja in zagotavljamo ustrezno ter enakopravno obveščanje skupin ključnih deležnikov.

#### **4.7. Spoštovanje pravic intelektualne lastnine**

(a) Družba ščiti pravice svoje intelektualne lastnine (blagovne znamke, avtorske pravice, know-how...), s čimer ohranja njihovo prepoznavnost ter dolgoročen pozitiven vpliv na vrednost družbe.

(b) Spoštujemo intelektualne pravice tretjih oseb, ki jih uporabljamo pri svojem poslovanju izključno v primerih, ko imamo za to vsa potrebna dovoljenja zakonitih imetnikov.

#### **4.8. Proaktivno in transparentno sodelovanje s pristojnimi regulatornimi organi**

(a) Naše sodelovanje s pristojnimi organi temelji na pravilnem, popolnem in pravočasnem posredovanju informacij ter popolni transparentnosti.

(b) Sodelavci se zavedamo, da je poštenost in odkritost pri sodelovanju s pristojnimi regulatornimi organi nujna za ohranjanje medsebojnega zaupanja.

(c) Spodbujamo proaktivnost v komunikaciji z regulatornimi organi znotraj dopustnih okvirjev.

#### **4.9. Korporativno upravljanje**

(a) Spoštujemo predmetno zakonodajo, ostale predpise, kodekse in priporočila dobre prakse s področja korporativnega upravljanja ter tudi na ta način oblikujemo cilje in načrtujemo pot k dolgoročni uspešnosti družbe.

(b) Zagotavljamo sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in jim omogoča učinkovito uresničevanje korporacijskih pravic.

(c) S spoštovanjem načel priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja ter korporativne integritete si prizadevamo za dvig ravni vodenja in upravljanja družbe.

#### **4.10. Preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma**

(a) Aktivnosti posameznih temeljnih in podpornih procesov družbe vključujejo ustrezne politike, postopke in notranje kontrole, prek katerih obvladujemo tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, pri čemer upoštevamo specifično naravo dejavnosti prirejanja klasičnih iger na srečo.

(b) Skrbimo za redno strokovno usposabljanje vseh sodelavcev, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, in posrednikov pri prodaji iger na srečo.

### **5. Načrtovanje in poročanje**

Načrtovanje aktivnosti funkcije skladnosti poslovanja ter sistematično in pregledno poročanje o delovanju funkcije in skladnem poslovanju omogoča, da so uprava, revizijska komisija nadzornega sveta ter nadzorni svet družbe ustrezno seznanjeni s stopnjo tveganja skladnosti poslovanja, kar jim omogoča učinkovito in informirano odločanje.

#### **5.1. Načrtovanje aktivnosti funkcije skladnosti**

Uprava družbe najkasneje do 31. 10. tekočega leta sprejme letni načrt funkcije skladnosti poslovanja za naslednje leto. Z njim se v nadaljevanju seznanjati tudi revizijska komisija nadzornega sveta ter nadzorni svet družbe.

Letni načrt skladnosti poslovanja vključuje načrtovane aktivnosti družbe na vseh ključnih področjih skladnosti, pri čemer se pri njegovi pripravi upoštevajo predvsem vplivi posameznega področja na tveganja skladnosti poslovanja. Aktivnosti so časovno opredeljene in umeščene v ustrezne zakonske oz. druge okvire, pri tem pa se upoštevajo tudi aktivnosti ostalih ključnih funkcij v družbi. Posebna pozornost je pri pripravi načrtovanja aktivnosti namenjena izobraževanju sodelavcev.

#### **5.2. Poročanje o delu funkcije skladnosti poslovanja**

Uprava se dvakrat letno (polletno in po zaključku poslovnega leta) seznanjati s poročilom o delovanju funkcije skladnosti poslovanja, ki vsebuje vsaj naslednje vsebine:

- ključna tveganja, povezana s posameznim ključnim področjem skladnosti poslovanja ter ukrepe za njihovo obvladovanje,
- pregled prijavljenih incidentov, povezanih z neskladnim poslovanjem in ukrepe za odpravo neskladnosti,
- izvedene aktivnosti na področju dela funkcije skladnosti poslovanja v poročevalskem obdobju.

Letno poročilo o delovanju funkcije skladnosti poslovanja, s katerim se predhodno seznanjati uprava družbe, se obravnava tudi na revizijski komisiji nadzornega sveta ter nadzornem svetu družbe.