

KAJ SE JE ZGODILO Z IZVRŠNIM DIREKTORJEM BANKE ZARADI LOVA NA INTERNEGA ŽVIŽGAČA?

Sprejeti pravilnik o internem sistemu prijave kršitev in naročiti programsko opremo, ki omogoča oddajo anonimnih kršitev, je relativno enostavno. Ko družba prejme prijavo internega žvižgača, ki po vrhu vsega zadeva celo njeno najvišje vodstvo, pa se začnejo zadeve lahko precej zapletati. Odmeven primer Barclays banke, o katerem so poročali številni mednarodni mediji, kaže, da se "lov na čarovnice" ne splača. To pa se prepreči le z vzpostavitvijo ustreznega sistema prijav kršitev.

Junija 2016 je na vodstvo banke Barclays prispela prijava v zvezi s Timom Mainom, prijateljem glavnega izvršnega direktorja Barclays Bank, Jesa Staleya. Staley je Maina zaposlil, da bi mu pomagal pri reorganizaciji banke. Prijava je vsebovala obtožbe glede Mainove preteklosti in izražala dvom o ustreznosti postopka njegove zaposlitve pri Barclays.

Prijavo je oddelek za skladnost banke Barclays obravnaval kot prijavo nepravilnosti (žvižgaštvo) in uvedena je bila preiskava. Kljub pravilu, da mora družba spoštovati željo po anonimnosti prijavitelja, je Staley, ki je prejel kopijo prijave, to obravnaval kot "nepošten napad" in službi za informacijsko varnost dvakrat dal navodila, naj mu razkrijejo identiteto prijavitelja. Specialisti za IT so se v tej zvezi obrnili tudi na ameriške organe pregona, vendar preiskava ni bila uspešna.

Zadeva bi se na tem mestu zaključila, če ne bi še en žvižgač obvestil vodstva banke o Staleyevih neprimernih ukrepih, da odkrije identiteto prvotnega žvižgača in izrazil dvom v ustreznost postopkov prijave nepravilnosti pri banki. Posledično je banka podala prijavo pristojnim organom in uvedla notranjo preiskavo pod vodstvom odvetniške družbe Simmons & Simmons.

Zaradi poskusov odkritja prvega žvižgača je vodstvo banke Barclays Staleyu izreklo formalni pisni opomin in mu močno oklestilo plačo. Preiskava pa se nadaljuje in lahko se celo zgodi, da ustrezne nadzorne agencije Staleyu izrečejo prepoved opravljanja dela na področju finančnih storitev, kar bi pomenilo, da bi moral zapustiti banko. O zadevi so poročali številni mediji, zaradi česar je bil v veliki meri prizadet ugled banke.

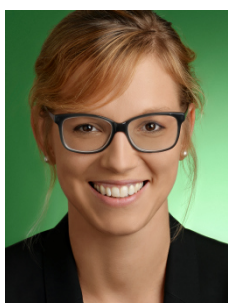
Kaj takega se lahko zgodi tudi v Sloveniji. Člani uprave bank morajo ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi, za kršitev tega načela pa ni izključen niti postopek razrešitve posameznega člana pri Banki Slovenije. Tudi družbam, ki niso podvržene tako strogi ureditvi kot banke ali zavarovalnice, lahko neustrezen sistem prijav kršitev povzroči veliko škode.

Žvižgaštvo je lahko blagoslov ali pa prekletstvo; zagotovo pa je dober in zaupanja vreden sistem prijav nepravilnosti podaljšek oddelka za skladnost ter rešitev, ki preprečuje izpostavljanje odškodninskim zahtevkom in globam, ter s tem orodje, ki krepi ugled, vrednost in stabilen napredek podjetja.

O pisarni WOLF THEISS

Wolf Theiss je ena izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Naš ugled temelji na izjemnem lokalnem znanju v povezavi z visokimi mednarodnimi zmogljivostmi. Prvo pisarno smo pred 60 leti odprli na Dunaju. Našo ekipo pravnikov sestavlja preko 340 pravnikov z različnim ozadjem in izkušnjami, ki delujejo v 13 državah na območju srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Za več informacij o naših storitvah se obrnite na:



Klara Miletič

Partner

klara.miletic@wolftheiss.com

T: +386 1 438 00 00



Urška Gliha Škrjanec

Consultant

urska.gliha-skrjanec@wolftheiss.com

T: +386 1 438 00 00

To mnenje je bilo pripravljeno zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno sveto-vanje.

WOLF THEISS zato ne prevzema odgovornosti, če boste na podlagi informacij v tem mnenju ravnali ali ne ravnali na določen način.

Če bi želeli izvedeti več o obravnavani temi ali naših storitvah na splošno, se lahko obrnete na kontaktne osebe zgoraj ali nas obiščete na naši spletni strani:

www.wolftheiss.com