

| | |
|----------------------------|--|
| NAČRT IZOBRAŽEVANJA | Načrt izvedbe izobraževanj, usposabljanj in ozaveščevalnih aktivnosti za področje skladnosti poslovanja in korporativne integritete |
| Oznaka: | NISInt-01-2026 |
| Izdaja: | 01 |
| Datum izdaje: | 10. december, 2025 |
| Pripravil: | Pooblaščenec za skladnost in korporativno integriteto / Oddelek / Služba za skladnost poslovanja |
| Potrdil: | Predsednik uprave / član uprave / direktor, pristojen za področje skladnosti poslovanja Uprava /NS |

NAČRT IZOBRAŽEVANJ, USPOSABLJANJA IN OZAVEŠČANJA
- ZA PODROČJE SKLADNOSTI POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

1. Temeljno izobraževanje o sistemu korporativne integritete ter o vlogah in odgovornostih /Redno letno izobraževanje o vsebinah etičnega kodeksa družbe

| | |
|------------------------|---|
| Naziv | <i>Program skladnosti poslovanja in korporativne integritete v družbi _____ ter vloge in odgovornosti vodij, pooblaščenca in zaposlenih</i> |
| Čas izvedbe | <i>Februar, 2026</i> |
| Ciljne skupine | <i>Uprava, 1. skupina Vsi vodje, 1. skupina Drugi zaposleni, 2. skupina Ključni pogodbeni sodelavci, 2. ali ločena, 3. skupina</i> |
| Vsebine/program | <i>Razlogi za vzpostavitev programa korporativne integritete, razumevanje osrednjih pojmov Elementi sistema upravljanja skladnosti in korporativne integritete Prikaz koristi učinkovitega delovanja tega sistema Vloga pooblaščenca za skladnost in Vloge vodij ter drugih zaposlenih. Osrednja področja tveganj za skladnost in integriteto / Osrednje vsebine Kodeksa ravnanja ali etičnega kodeksa (nasprotja interesov in korupcijska tveganja, proti-konkurenčno delovanje, prevare, varstvo osebnih podatkov ipd.). Posledice kršitev integritete – prikaz in analiza več primerov Ključni elementi programa integritete in osrednji notranje-kontrolni mehanizmi (vključno z zaščito prijaviteljev).</i> |

| | |
|---|---|
| Trajanje | 90 -120 min na skupino (pri daljši izvedbi je več časa za vključevanje udeležencev in njihova vprašanja) |
| Oblika izvedbe (ustrezno označite izbiro) | <ul style="list-style-type: none"> ○ Online v realnem času ○ E-izobraževanje – interno ○ E-izobraževanje – zunanjega ponudnika ○ V živo – predavanje ○ V živo – predavanje s praktičnim usposabljanjem (interaktivno) ○ V živo – delavnica na osnovi reševanja realističnih scenarijev in izzivov / praktična naloga s konkretnim končnim izdelkom / resna igra ipd. ○ Kombinacija e- oblike in v živo |
| Cilji izobraževanja | <p>Razumevanje korporativne integritete in vloge pooblaščenca</p> <p>Poznavanje lastne vloge v sistemu integritete, glede na položaj v organizaciji</p> <p>Spoznanje osrednjih področij tveganj za skladnost in pričakovani družbe glede obvladovanja teh tveganj in standarda ravnanja</p> |
| Izvajalec (ustrezno označite izbiro) | <ul style="list-style-type: none"> ○ Služba za skladnost / pooblaščenec za korporativno integriteto ○ Pravna služba ○ Služba za korporativno varnost ○ Kadrovska služba ○ Druga služba/funkcija: _____ ○ Zunanji izvajalec |

2. Posvet za vodstvo: Vodenje integritete, ekonomika skladnosti in etike, ter vloga vodij pri zaščiti pred tveganji za skladnost in integriteto pri poslovanju

| | |
|-----------------------|--|
| Naziv | Ekonomika skladnosti in etike poslovanja: kako žeti koristi in se zavarovati pred grožnjami za skladnost in integriteto pri poslovanju |
| Čas izvedbe | Marec, 2026 (1-2 modula) |
| Ciljne skupine | Uprava (svetovalci in pomočniki uprave), višje vodstvo oz. vodje OE |
| Vsebine | <p>Temelji upravljanja skladnosti poslovanja in vodenja integritete ter kdo postavlja standarde in pričakovanja na tem področju.</p> <p>Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti sistema skladnosti in etike poslovanja, uveljavljene dobre prakse - kaj morate kot vodje spremljati.</p> <p>Izpostavljena odgovornost vodstva podjetij in kako se zavarovati pred tveganji za skladnost in integriteto - obravnava različnih analiz primerov.</p> <p>Prikaz 'donosnosti' na integriteto - Etična premija ter druge koristi učinkovitega sistema skladnosti in etike poslovanja.</p> <p>Kaj je potrebno za krepitev etične organizacije, modeli zrelosti.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Prepoznavanje etičnih dilem in prikaz modelov za etično odločanje v težkih zadevah</p> <p>Skupinsko delo / Delo v skupinah / igra vlog ali predstavitev rešitve izziva: Analiza v naprej pripravljenih realističnih situacij, s ponazoritvijo različnih dilem in tveganj za skladnost in integriteto pri poslovanju (nasprotja interesov, darila in gostoljubje, nedovoljeni vplivi ter druge oblike korupcijskih tveganj in prevar).</p> <p>Q&A - vaši izzivi in dileme, obravnava odprtih vprašanj udeležencev</p> <p>*Ta del se priporoča za 2. modul</p> |
| Trajanje | Za prikazan primer programa priporočamo, da se izvede v dveh (2) modulih v obdobju dveh-treh tednov, po 90-120 minut (odvisno od velikosti skupin) |
| Oblika izvedbe (ustrezno označite izbiro) | <ul style="list-style-type: none"> ○ V živo – predavanje s praktičnim usposabljanjem (interaktivno) ○ V živo – delavnica na osnovi reševanja realističnih scenarijev in izzivov / praktična naloga s konkretnim končnim izdelkom / resna igra ipd. ○ Kombinacija e- oblike in v živo |
| Cilji izobraževanja | <p>Razumevanje korporativne integritete in vloge pooblaščenca</p> <p>Razumevanje (lastne) vloge vodij in omogočanje ustrezne podpore pooblaščenca, zaščita interesov družbe in odgovornih oseb pred tveganji s tega področja</p> <p>Spoznanje osrednjih področij tveganj za skladnost in oblikovanje 'apetita' do tveganj ter kaj je potrebno za njihovo obvladovanje.</p> <p>Razumevanje kriznih situacij s področja skladnosti in korporativne integritete.</p> <p>Pridobitev praktičnih veščin in modelov za vodenje integritete ter reševanje izzivov s tega področja.</p> |
| Izvajalec (ustrezno označite izbiro) | <ul style="list-style-type: none"> ○ Služba za skladnost / pooblaščenec za korporativno integriteto ○ Pravna služba ○ Služba za korporativno varnost ○ Kadrovska služba ○ Druga služba/funkcija: _____ ○ Zunanji izvajalec |

3. Usposabljanje o preprečevanju nasprotij interesov in korupcije

| | |
|---|---|
| Naziv | Obvladovanje tveganja za nasprotje interesov pri vsakodnevem poslovanju in odločanju |
| Čas izvedbe | April, 2026 |
| Ciljne skupine | Uprava in višje vodstvo, 1. skupina Drugi vodje, 2. skupina Drugi zaposleni, 2. ali 3. skupina Pogodbeni sodelavci in interni skrbniki pogodb za zunanje izvajanje, 4. skupina |
| Vsebine/program | Zakaj se pri poslovanju pojavlja tveganje za nasprotja interesov in korupcijo; od kod izvira, kakšno grožnjo predstavlja za organizacijo, njene odgovorne osebe in druge zaposlene (za vodje tudi: tveganja sankcij pri mednarodnem poslovanju, višji standard skrbnosti in nižji dokazni standard v primerjavi z lokalnim okoljem) Praktični pristopi k prepoznavanju okoliščin za nastanek nasprotij interesov in korupcije ter pričakovano odzivanje Darila in gostoljubje: izraz naklonjenosti, in dobrih odnosov ali podkupovanje? Priporočilo prijatelja ali sorodnika: jamstvo kredibilnosti in prednost v bitki za talente ali nepotizem? Prepoznavanje tveganj za nasprotja interesov in korupcijo na praktičnih prikazih Skupinsko delo / Delo v skupinah / Analiza realističnih situacij, s ponazoritvijo različnih dilem in tveganj za nasprotja interesov in korupcijo (na lastnih oz. relevantnih primerih) |
| Trajanje | 90 -120 min na skupino (pri daljši izvedbi je več časa za vključevanje udeležencev in njihova vprašanja) |
| Oblika izvedbe (ustrezno označite izbiro) | <ul style="list-style-type: none"> ○ Online v realnem času ○ E-izobraževanje – interno ○ E-izobraževanje – zunanjega ponudnika ○ V živo – predavanje ○ V živo – predavanje s praktičnim usposabljanjem (interaktivno) ○ V živo – delavnica na osnovi reševanja realističnih scenarijev in izzivov / praktična naloga s konkretnim končnim izdelkom / resna igra ipd. ○ Kombinacija e- oblike in v živo |
| Cilji izobraževanja | Razumevanje tveganj za nasprotja interesov in korupcijo ter kako lahko do tega pride pri poslovanju družbe in lastnem delu, kaj so možne posledice, ki jim želimo izogniti |

| | |
|--|--|
| | <p>Poznavanje svoje vloge in vloge drugih pri obvladovanju tveganj nasprotja interesov in korupcije</p> <p>Spoznanje postopkov in metod obvladovanja teh tveganj, interna pravila in pričakovanja glede ustreznega ravnanja ...</p> |
| Izvajalec (ustrezno označite izbiro) | <ul style="list-style-type: none"> ○ Služba za skladnost / pooblaščenec za korporativno integriteto ○ Pravna služba ○ Služba za korporativno varnost ○ Kadrovska služba ○ Druga služba/funkcija: _____ ○ Zunanji izvajalec |

4. Redno letno usposabljanje za službo skladnosti in korporativne integritete/ pravno službo /službo korporativne varnosti

| | |
|---|--|
| Naziv | EISEP Simpozij: Poglobljen strokovni seminar in delovni posvet o konkretnih pristopih za upravljanje učinkovitega sistema skladnosti poslovanja in korporativne integritete |
| Čas izvedbe | Maj, 2026 |
| Ciljne skupine | <p>Pooblaščenec za skladnost poslovanja in korporativno integriteto /Vodja in zaposleni službe za skladnost</p> <p>Vodja in zaposleni pravne službe/ službe za korporativno varnost / kadrovske službe</p> |
| Vsebine/program | <p>Elementi in funkcije učinkovitega programa skladnosti in korporativne integritete – kako opredeliti in spremljati kazalnike uspešnosti in učinkovitost, primeri.</p> <p>Vloga pooblaščenca za skladnost in integriteto, vloge organov vodenja in nadzora ter drugih funkcij v organizaciji – na primerih kjer se pojavljajo vprašanja delitve vlog v praksi.</p> <p>Značilne naloge in odgovornosti funkcije skladnosti – uveljavljeni standardi in primeri</p> <p>(ENFCO – European Network for Compliance Officers, White Paper: Strategic Positioning of Compliance, 2025).</p> <p>Predstavitev primera dobre prakse: November, mesec skladnosti – priložnost za izpostavitve tem s področja skladnosti in integritete - praktično o pripravah in izvedbi, priložnostih in izzivih</p> |
| Trajanje | 2 - dnevni |
| Oblika izvedbe (ustrezno označite izbiro) | V živo – predavanja s praktičnim usposabljanjem (interaktivno), delavnice in skupinsko delo, delo v skupinah |
| Cilji izobraževanja | Vzdrževanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja |

| | |
|--|---|
| | <p>Spoznavanje aktualnih smernic in standardov profesionalnega dela na področju skladnosti in etike poslovanja</p> <p>Spoznavanje dobrih praks iz različnih primerov v poslovnem okolju</p> <p>Spodbujanje medsebojnega povezovanja, izmenjave in krepitev znanja in praktičnih pristopov pri delu na tem področju.</p> |
| Izvajalec (ustrezno označite izbiro) | EISEP – Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja |

5. Redno letno usposabljanje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

| | |
|---|--|
| Naziv | Izzivi pri izvajanju zahtev preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (splošno/specialistično) |
| Čas izvedbe | Oktober, 2026 |
| Ciljne skupine | <p>Vodje relevantnih OE</p> <p>Zaposleni, ki izvajajo preglede strank v neposrednem stiku ali v zaledju</p> <p>Služba za razvoj finančnih produktov/storitev</p> <p>Predstavniki in zaposleni na pogodbenih prodajnih mestih, posredniki, zastopniki oz. agentje</p> |
| Vsebine/program | <p>Kompleksnost shem pranja denarja in financiranja terorizma v današnjem svetu</p> <p>Naraščajoče zahteve za zavezance na področju AML in tveganja kršitev – implementacija AMLD6</p> <p>KYC (Know Your Customer) – princip preverjanja strank, kriteriji in zakonske zahteve, na praktičnih primerih</p> <p>Obvladovanje administrativnega bremena in vidik osredotočenosti na stranke</p> <p>Interni postopki preverjanja strank, dejanski lastniki, prepoznavanje kazalnikov pranja denarja in ocena tveganj za pranje denarja</p> |
| Trajanje | 90 -120 min na skupino (pri daljši izvedbi je več časa za vključevanje udeležencev in njihova vprašanja) |
| Oblika izvedbe (ustrezno označite izbiro) | <ul style="list-style-type: none"> ○ Online v realnem času ○ E-izobraževanje – interno ○ E-izobraževanje – zunanjega ponudnika ○ V živo – predavanje ○ V živo – predavanje s praktičnim usposabljanjem (interaktivno) ○ V živo – delavnica na osnovi reševanja realističnih scenarijev in izzivov / praktična naloga s konkretnim končnim izdelkom / resna igra ipd. ○ Kombinacija e- oblike in v živo |
| Cilji izobraževanja | Praktično razumevanje tipologij pranja denarja in financiranja terorizma |

| | |
|--|--|
| | <p>Poznavanje različnih vlog v procesu KYC ter drugih obveznosti</p> <p>Krepitev veščin ocene in obvladovanja tveganj na tem področju</p> <p>Razumevanje zakonodajnih zahtev v luči njihovega namena in hkratne usmerjenosti v dobro, strankam prijazno poslovanje</p> |
| <p>Izvajalec (ustrezno označite izbiro)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Služba za skladnost / pooblaščenec za korporativno integriteto ○ Pravna služba ○ Služba za korporativno varnost ○ Kadrovska služba ○ Druga služba/funkcija: _____ ○ Zunanji izvajalec |

**Za več primerov vsebin izobraževanj in usposabljanj s področja skladnosti in etičnosti poslovanja poiščite EISEP Katalog izobraževanj
https://www.eisep.si/wp-content/uploads/2024/09/EISEP_Katalog_izobrazevanj.pdf

PRIMER - EISEP