

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 in 130/22; v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) ter statuta društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. (v nadaljevanju ZAMP), nadzorni odbor ZAMP dne [--vstavi datum--] sprejme naslednji

PRAVILNIK O OBVLADOVANJU TVEGANJ ZAMP - ZDRUŽENJA AVTORJEV SLOVENIJE, K.O.

1. Uvodna določba

- 1.1. Ta pravilnik opredeljuje vrste tveganj, ki jim je ZAMP izpostavljen pri svojem poslovanju in ukrepe za njihovo prepoznavanje in obvladovanje.
- 1.2. Poslovodstvo ZAMP si mora prizadevati za učinkovito in racionalno poslovanje, za pravočasno prepoznavanje morebitnih tveganj in sprejem ustreznih ukrepov, s se katerimi se bo tveganja zmanjšalo oziroma se jih bo obvladovalo.
- 1.3. Poslovodstvo lahko za spremljanje izpostavljenosti različnim tveganjem najame zunanje sodelavce s potrebnimi specialističnimi znanji, če je to potrebno glede na resnost in stopnjo tveganja in zahtevnost izvedbe potrebnih ukrepov oziroma lahko za to pooblasti zunanjega izvajalca, ki za ZAMP izvaja administrativno-tehnične naloge v zvezi z dejavnostjo kolektivnega upravljanja pravic.

2. Vrste tveganj

- 2.1. ZAMP je pri svojem poslovanju izpostavljen zlasti:
 - i. tveganju, povezanem s sklenitvijo oziroma nesklenitvijo skupnih sporazumov z uporabniki avtorskih del in tveganju, ki izvira iz tolmačenja tarif pristojnih organov (npr. sodišča ali Sveta za avtorsko pravo) ali, ki nastane zaradi sprememb tarif za uporabo avtorskih del ali prekinitev veljavnih sporazumov;
 - ii. tveganju zaradi neplačil ali nepravočasnih plačil uporabnikov, prenehanja delovanja uporabnikov;
 - iii. tveganju zaradi zahtevkov imetnikov pravic, za katere ZAMP nima verodostojnih podatkov za delitev zbranih avtorskih honorarjev ali podatkov o dejanski uporabi avtorskih del,
 - iv. tveganju zaradi prenosa izvajanja administrativno-tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic na zunanjega izvajalca,
 - v. tveganjem, povezanimi z informacijskimi sistemi in njihovo varnostjo.
 - vi. tveganju zaradi investicij v nove pravice,
 - vii. tveganju zaradi višje sile, kot so nepričakovani državni ukrepi in nepredvidene globalne okoliščine, kot so pandemije, vojne, naravne nesreče, inflacijska tveganja.
- 2.2. Poslovodstvo in člani nadzornega odbora ZAMP so individualno izpostavljeni posebnemu tveganju zaradi odškodninske odgovornosti, ki jo za člane poslovodstev in nadzornih odborov kolektivnih organizacij predpisuje ZKUASP.

3. Načela in ukrepi za obvladovanje tveganj

- 3.1. Poslovodstvo pri sprejemanju ukrepov za obvladovanje in zmanjševanje tveganj upošteva načelo ekonomičnosti in pred sprejetjem ukrepov oceni stroške ukrepov, predvidene učinke ukrepov in oceno škode, ki bi nastala, če bi prišlo do uresničitve tveganja.
- 3.2. Za obvladovanje tveganja, povezanega s sklenitvijo oziroma nesklenitvijo skupnih sporazumov z uporabniki avtorskih del in tveganju, ki izvira iz tolmačenja tarif pristojnih organov (npr. sodišča ali Sveta za avtorsko pravo) ali ki nastane zaradi sprememb tarif za uporabo avtorskih del, poslovodstvo aktivno sodeluje v postopkih pogajanj z združenji uporabnikov, v sodnih ali upravnih postopkih oziroma postopkih pred Svetom za avtorsko pravo in v postopkih za sprejemanje ali spremembo tarif, presoja predloge združenj uporabnikov in ob upoštevanju zakonsko določenih meril z njimi usklajuje svoje zahteve oziroma pričakovanja.
- 3.3. Za obvladovanje tveganja zaradi neplačil ali nepravočasnih plačil uporabnikov poslovodstvo vodi evidenco neplačnikov in letno naredi seznam neplačanih terjatev ter sprejme ukrepe za izterjavo neplačanih terjatev (kot so opomini, izpisi odprtih postavk, sprožitev postopka izvršbe ali drugega sodnega postopka ipd.). Za obvladovanje tveganj v zvezi s prenehanjem delovanja uporabnikov poslovodstvo vodi statistiko razmerij med novimi prijavi in odjavami uporabnikov.
- 3.4. Za obvladovanje tveganja zaradi zahtevkov imetnikov pravic poslovodstvo vsako leto od vseh zbranih honorarjev oblikuje znesek rezervacij (oziroma zadržanih plačil za znane imetnike) in jih hrani skladno z zakonom in akti ZAMP ter od svojih članov in drugih imetnikov avtorskih del zahteva, da v elektronski obliki sporočajo in posodablajo podatke o avtorskih delih, od uporabnikov avtorskih del zahteva podatke o uporabi, ki so potrebni za zbiranje in delitev avtorskih honorarjev, aktivno išče manjkajoče podatke o avtorskih delih in njihovih imetnikih, ki so na voljo v javno dostopnih bazah podatkov (kot je npr. COBISS) in izvede druge ukrepe za identifikacijo in lociranje imetnika pravic skladno z zakonom ter pri odločanju o zahtevkih imetnikov pravic ravna skrbno in ažurno.
- 3.5. Za obvladovanje tveganja zaradi prenosa izvajanja administrativno-tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic na zunanjega izvajalca poslovodstvo v pogodbi z zunanjim izvajalcem podrobno opredeli način izvajanja storitev, obveznost rednega mesečnega poročanja o opravljenih storitvah zunanjega izvajalca, način izvajanja nadzora nad delom zunanjega izvajalca ter odškodninsko odgovornost zunanjega izvajalca zaradi morebitne povzročene škode, če bi bila krivda za to na strani zunanjega izvajalca.
- 3.6. Za obvladovanje tveganj, povezanih z informacijskimi sistemi, poslovodstvo v pogodbi, sklenjeni z informacijskim strokovnjakom, ki je odgovoren za vsebino IT sistema, opredeli način izvajanja dograditev in zaščite informacijskega sistema. V kolikor so za sisteme odgovorni zunanji izvajalci, mora biti zaščita informacijskega sistema in podatkov ZAMP vsebovana v zadevnih pogodbah.
- 3.7. Za obvladovanje tveganja članov poslovodstva in nadzornega odbora, lahko člani poslovodstva in nadzornega odbora sklenejo ustrezno zavarovanje za odškodninsko odgovornost.
- 3.8. V zvezi s tveganji v povezavi z investicijami v nove pravice poslovodstvo obvešča nadzorni odbor.
- 3.9. V primerih tveganj, ki so povezana z nastopom okoliščin višje sile poslovodstvo oblikuje načrt zamejevanja škode in z njim seznaní nadzorni odbor.

4. Izvajanje nadzora

- 4.1. Poslovodstvo pri pripravi finančnega načrta oceni predvidljiva tveganja in Nadzornemu odboru v okviru rednega poročanja o poslovanju in poteku poslov poroča tudi o izvajanju morebitnih ukrepov za prepoznavanje in obvladovanje tveganj.
- 4.2. Če poslovodstvo oceni, da bi zaradi sprejetja potrebnih ukrepov prepoznavanje in obvladovanje tveganj lahko prišlo do preseganja predvidenih stroškov poslovanja, mora

poslovodstvo pripraviti rebalans finančnega načrta v skladu s Pravilnikom o stroških poslovanja ZAMP.

- 4.3. Nadzorni odbor skladno s statutom ZAMP spremlja in nadzira delo poslovodstva pri vodenju poslov in obvladovanju tveganj in lahko od poslovodstva zahteva dodatna pojasnila ali predlaga sprejem ustreznih ukrepov.

5. Končna določba

- 5.1. Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme Nadzorni odbor ZAMP.
- 5.2. O spremembah in dopolnitvah tega pravilnika odloča Nadzorni odbor ZAMP.

V Ljubljani, dne

[---ime, priimek---]
predsednik Nadzornega odbora