

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 – v nadaljevanju 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 ZAMP O OBVLADOVANJU TVEGANJ

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 katerimi se bodo tveganja zmanjšala oziroma obvladovala.
- 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;
 - ii. tveganju zaradi neplačil ali nepravočasnih plačil 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.
- 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 dvakrat letno naredi seznam neplačanih terjatev ter sprejme ukrepe za izterjavo neplačanih terjatev (kot so opomini, izpisi odprtih postavk, sprožitvev postopka izvršbe ali drugega sodnega postopka ipd.).
- 3.4. Za obvladovanje tveganja zaradi zahtevkov imetnikov pravic poslovodstvo vsako leto od vseh zbranih honorarjev oblikuje znesek rezervacij 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 in način izvajanja nadzora nad delom zunanjega izvajalca.
- 3.6. Za obvladovanje tveganja članov poslovodstva in nadzornega odbora, lahko člani poslovodstva in nadzornega odbora sklenejo ustrezno zavarovanje za odškodninsko odgovornost.

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