

Spoločnosť:	PARTNERS GROUP SK s.r.o.	
Kategória internej normy:	Pracovný postup	
Názov internej normy:	Pravidlá pre oznamovanie protispoločenskej činnosti	
Číslo internej normy:	UPaC-PP-2-v2	
Verzia:	v02	
Ruší/nahrádza internú normu:	UPaC – PP – 2 – v1 Pravidlá pre oznamovanie protispoločenskej činnosti	
Určené pre:	všetkých Zamestnancov, Spolupracovníkov, osoby v Inom období vzťahu so Spoločnosťou	
Dátum vydania:	01.09.2024	
Dátum účinnosti:	Od: 01.09.2024	Do:
Vlastník:	Úsek právny a compliance	
Autor:	Whistleblowing officer - určená Zodpovedná osoba	
Schvaľovateľ:	Generálny riaditeľ	
Nadväznosť na ďalšie interné normy:	Etický kódex	
Prílohy:	1. Protokol o prijatí ústneho Oznamenia 2. Záznam z preverenia Oznamenia	
Frekvencia prehodnotenia:	Ročne	

Zmeny/revízie/prehodnotenia:		
Verzia a dátum:	Autor (meno a funkcia):	Popis zmien:
v02 – 01.09.2024	Mgr. Štefánia Ondrusová – určená Zodpovedná osoba	gramatické zmeny, špecifikácia niektorých postupov

Pravidlá pre oznamovanie protispoločenskej činnosti

(ďalej len „Pracovný postup“)

OBSAH

Článok 1 Úvodné ustanovenia a definície pojmov	3
Článok 2 Účel Pracovného postupu	6
Článok 3 Vecná a osobná pôsobnosť Pracovného postupu	6
Článok 4 Podávanie Oznámení.....	6
Článok 5 Povinnosť mlčanlivosti	7
Článok 6 Preverovanie Oznámení	8
Článok 7 Oprávnenia Zodpovednej osoby	10
Článok 8 Opatrenia prijaté na základe preverenia Oznámenia.....	10
Článok 9 Ochrana osobných údajov v Oznámení.....	10
Článok 10 Evidencia Oznámení	11
Článok 11 Zákonná ochrana Oznamovateľa	11
Článok 12 Záverečné ustanovenia	12

Článok 1 Úvodné ustanovenia a definície pojmov

- 1) Snahou Spoločnosti je konať v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj etickými a morálnymi zásadami. S prihliadnutím aj na tento aspekt, Spoločnosť prijíma tento Pracovný postup, ktorý stanovuje postupy v prípadoch, ak Zamestnanci Spoločnosti, Spolupracovníci alebo osoby v Inom obdobnom vzťahu majú podozrenie alebo vedomosť o Protispoločenskej činnosti v rámci Spoločnosti.
- 2) Na účely tohto Pracovného postupu majú pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom nasledovný význam:

Spoločnosť	PARTNERS GROUP SK s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 36 750 701, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 44999/B
Zamestnanec	fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu so Spoločnosťou
Spolupracovník	podriadený finančný agent Spoločnosti, ktorý má so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o vykonávaní činnosti sprostredkovateľa v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
ZOO	zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Oznamovateľ	fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí Spoločnosti Oznámenie a v čase Oznámenia je Zamestnancom alebo Spolupracovníkom Spoločnosti, alebo v Inom obdobnom vzťahu, alebo prestala byť Zamestnancom alebo Spolupracovníkom po Oznámení, alebo sa ešte nestala Zamestnancom počas výberového konania alebo Spolupracovníkom v čase Oznámenia a taktiež, pokiaľ urobila Oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená
Oznámenie	uvedenie skutočností, o ktorých sa Oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo Iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú Protispoločenskej činnosti
Evidencia	prehľadne vedená databáza Oznámení a iných dokumentov súvisiacich s prešetrovaním Oznámenia
Kvalifikované oznámenie	oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu Závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela
Iný obdobný vzťah	najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v Spoločnosti, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu Spoločnosti, činnosť samostatne zárobkovo činné osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie

	služby, odborná prax, absolventská prax, aktívna činnosť, dobrovoľnícka činnosť
Protispoločenská činnosť	konanie, ktoré je trestným činom, alebo iná protispoločenská činnosť, ktorá je priestupkom alebo iným správnym deliktom alebo iná protispoločenská činnosť ako je definovaná nižšie
Iná protispoločenská činnosť	konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na Spoločnosť, a to najmä, ale nie výlučne: šikana na pracovisku, napr.: Mobbing, Bossing, konanie, ktoré vedie ku konfliktu záujmov, prijatie daru alebo pohostenia v rozpore s internými pravidlami Spoločnosti
Mobbing	systematické, intenzívne útoky a šikanie väčšieho počtu Zamestnancov voči jednotlivcovi a možno o ňom hovoriť vtedy, keď sa na šikanovaného útočí aspoň raz za týždeň v priebehu pol roka
Bossing	neodôvodnené a nerovné zachádzanie či psychické prenasledovanie nadriadeného voči svojmu podriadenému, v podstate ide o zneužívanie postavenia a právomocí nadriadeného, čím podriadenému znepriemňuje prácu (môže sa prejavovať: priradovaním neprímerane veľa úloh v porovnaní s ostatnými, prípadne úloh nad rámec kvalifikácie, privlastňovanie zásluh podriadeného, neustále vytýkanie nedostatkov, neprímeraná kritika, vyhrážanie sa výpoveďou, arogantné správanie nadriadeného, sexuálne narážky a iné)
Závažná protispoločenská činnosť	trestné činy ohrozujúce zdravie podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212 Krádež, § 213 Sprenevera, § 217 Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, § 221 Podvod, § 226 Neoprávnené obohatenie, § 233a Legalizácia výnosu z trestnej činnosti, § 237 a § 238 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, § 239 Poškodzovanie veriteľa, § 240 Zvýhodňovanie veriteľa, § 243 Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania, § 243a Marenie exekučného konania, § 247 Neoprávnený prístup do počítačového systému, § 247d Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov, § 251a Neoprávnené zamestnávanie, § 252 Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb, § 253 Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov, § 254 Porušovanie predpisov o obehú tovaru v styku s cudzinou, § 261 až 263 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, § 266 až 268 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, § 271 Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnené vyrobených peňazí a cenných papierov, § 278a Marenie výkonu správy daní, § 283 Porušovanie autorského práva, § 299a Neoprávnené uskutočňovanie stavby, § 302 Neoprávnené nakladanie s odpadmi, § 305 Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, § 326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, § 326a Ohýbanie práva, §

	327 až 327a Marenie úlohy verejným činiteľom, trestné činy korupcie § 328 až 336b, § 336d, § 348 Marenie výkonu úradného rozhodnutia, § 352a Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie alebo § 374 Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi Trestného zákona; trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky; správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000,- EUR
Dotknutá osoba	fyzická osoba alebo právnická osoba, voči ktorej Oznámenie smeruje
Trestný zákon	zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení
Trestný poriadok	zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení
Odvetné opatrenie	je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom Oznamovateľa vyvolané Oznámením alebo zverejnením informácií o Protispoločenskej činnosti a ktoré Oznamovateľovi alebo Osobe blízkej Oznamovateľovi spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú, odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia, zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času, zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku, neposkytnutie odbornej prípravy, disciplinárne opatrenie, nátlak, zastráňovanie alebo obťažovanie, poškodzovanie dobrej povesti, odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb, zrušenie licencie alebo povolenia
Osoba blízka Oznamovateľovi	je blízka osoba Oznamovateľa; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorú Oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má Oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby; osoba, ktorá Oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s Oznámením; a Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá sa podieľa na plnení úloh Zodpovednej osoby
Úrad	Úrad na ochranu oznamovateľov, Námestie slobody 2919/29, 811 06 Bratislava, www.oznamovatelia.sk
Zodpovedná osoba (Whistleblowing officer)	fyzická osoba, ktorá plní úlohy Spoločnosti podľa ZOO, najmä prijímanie Oznámení, preverovanie Oznámení, oznamovanie výsledku preverenia Oznámení. V Spoločnosti úlohu Zodpovednej osoby plní

	zamestnanec na úseku právne a compliance, ktorý je poverený štatútom – Whistleblowing officer, resp. osoba poverená Zodpovednou osobou na zastupovanie Zodpovednej osoby. V prípade Oznámenia voči Whistleblowing officerovi sa za Zodpovednú osobu považuje generálny riaditeľ
Nariadenie	nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon o ochrane osobných údajov	zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v planom znení

Článok 2

Účel Pracovného postupu

- 1) Účelom tohto Pracovného postupu je stanoviť prehľadné a účinné postupy oznamovania Protispoločenskej činnosti v rámci Spoločnosti a informovať o právach a povinnostiach osôb pri oznamovaní Protispoločenskej činnosti.

Článok 3

Vecná a osobná pôsobnosť Pracovného postupu

- 1) Tento Pracovný postup sa vzťahuje na všetky činnosti vykonávané v rámci Spoločnosti.
- 2) Tento Pracovný postup sa vzťahuje na všetkých Zamestnancov, Spolupracovníkov a osoby v Inom obdobnom vzťahu.

Článok 4

Podávanie Oznámení

- 1) Oznamovateľ môže podať Oznámenie elektronicky na adresu whistleblowing@partnersgroup.sk, písomne do rúk Zodpovednej osoby, alebo ústne na stretnutí so Zodpovednou osobou, ktorá je povinná Oznamovateľovi navrhnúť termín stretnutia v primeranej lehote. Zodpovedná osoba z ústne podaného Oznámenia vyhotoví Protokol o prijatí ústneho Oznámenia, ktorý je prílohou č. 1 tohto Pracovného postupu.
- 2) Pokiaľ je Oznámenie urobené písomne listom, list musí byť jasne označený ako „Oznámenie protispoločenskej činnosti – NEOTVÁRAŤ“, aby bolo zrejmé, že obsahuje informácie, s ktorými je oprávnená oboznámiť sa iba Zodpovedná osoba. Takýto list nesmie byť zaevidovaný ako Oznámenie v registri prijatej pošty Spoločnosti. Evidencia Oznámení je vedená v súlade s týmto Pracovným postupom oddelene od registra Spoločnosti.
- 3) Za účelom dôkladného preverenia Oznámenia, by Oznamovatelia mali, pokiaľ je to možné, vo svojich Oznámeniach uviesť nasledujúce informácie:
 - a. označenie skutočností, ktoré poukazujú na Protispoločenskú činnosť – detailný popis skutku so všetkými Oznamovateľovi známymi skutočnosťami,
 - b. popis Protispoločenskej činnosti, v čom spočíva jej protispoločenskosť,
 - c. označenie približného miesta a času Protispoločenskej činnosti,

- d. označenie osôb, ktoré sa dopustili Protispoločenskej činnosti, prípadne ďalších svedkov Protispoločenskej činnosti alebo iné zainteresované osoby,
 - e. informácie ako Oznamovateľ získal informácie, ktoré sú predmetom Oznámenia a prípadne informácie, či s niekým už o uvedených skutočnostiach hovoril,
 - f. písomnosti alebo označenie iných dôkazov preukazujúcich existenciu Protispoločenskej činnosti,
 - g. v prípade písomného oznámenia, toto musí byť čitateľné a zrozumiteľné a jasne poukazovať na Protispoločenskú činnosť.
- 4) Oznámenie je možné podať aj anonymne, anonymita nie je dôvodom na odmietnutie prijatia alebo preverenia Oznámenia. Pokiaľ Oznamovateľ podá podnet anonymne, je oprávnený uviesť anonymný e-mailový kontakt, prostredníctvom, ktorého je naďalej možné s Oznamovateľom komunikovať. Na takto uvedenú e-mailovú adresu Spoločnosť Oznamovateľovi potvrdí prijatie Oznámenia a informuje Oznamovateľa o výsledku preverenia Oznámenia.
- 5) Zodpovedná osoba potvrdí Oznamovateľovi prijatie Oznámenia najneskôr do siedmich dní od jeho prijatia.
- 6) V súvislosti s podaním Oznámenia nikto nesmie hroziť Oznamovateľovi ani Osobe blízkej Oznamovateľovi, alebo postihovať Oznamovateľa alebo Osobu blízku Oznamovateľovi Odvetnými opatreniami.
- 7) V prípade, ak ktorýkoľvek Zamestnanec bude brániť podaniu Oznámenia, alebo bude vykonávať alebo hroziť vykonaním Odvetných opatrení, považuje sa to za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pokiaľ Oznamovateľ čelí bráneniu podania Oznámenia, Odvetným opatreniam alebo hrozbám vykonania Odvetných opatrení, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Zodpovednej osobe či už rovnakým spôsobom, ako urobil Oznámenie, alebo iným spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku.
- 8) Povinnosťou Spoločnosti je chrániť Oznamovateľa pred Odvetnými opatreniami, alebo pred ich hrozbou.
- 9) Podanie Oznámenia nezbavuje Oznamovateľa povinnosti oznámiť trestný čin alebo povinnosť prekaziť trestný čin.

Článok 5

Povinnosť mlčanlivosti

- 1) Spoločnosť a Zodpovedná osoba, ako aj iné poverené osoby v prípade ak je z prešetrovania Oznámenia Zodpovedná osoba vylúčená, sú povinní pri prijímaní, preverovaní a evidencii Oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti Oznamovateľa a totožnosti Dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti Oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Tým nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti Oznamovateľa a informácie o totožnosti Dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.
- 2) Podanie Oznámenia sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a

sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušných spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

- 3) Ak je totožnosť Oznamovateľa známa, alebo ak z informácií obsiahnutých v anonymnom Oznámení možno vyvodiť totožnosť Oznamovateľa, Zodpovedná osoba s takýmito informáciami Dotknutú osobu neoboznámi, ale ho vyzve len na uvedenie, resp. predloženie skutočností a dokumentov nevyhnutných na spoľahlivé preverenie Oznámenia, pokiaľ tým nie je zmarené preverenie Oznámenia.

Článok 6

Preverovanie Oznámení

- 1) Pri preverovaní Oznámenia sa vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na označenie. V prípade, ak z obsahu Oznámenia vyplynie, že nejde o Oznámenie podľa tohto Pracovného postupu, ale na jeho vybavenie je príslušný iný orgán, prípadne príslušný iný úsek Spoločnosti, Zodpovedná osoba informuje o tejto skutočnosti Oznamovateľa vrátane označenia príslušného iného orgánu a/alebo úseku Spoločnosti.
- 2) V prípade, ak z obsahu Oznámenia vyplynie, že nejde o Oznámenie podľa tohto Pracovného postupu a ani niet príslušného iného orgánu a/alebo úseku Spoločnosti na jeho prešetrenie, Zodpovedná osoba Oznámenie odmietne a bezodkladne je o tejto skutočnosti povinná informovať Oznamovateľa.
- 3) V prípade potreby doplnenia Oznámenia, Zodpovedná osoba vyzve Oznamovateľa na doplnenie jeho Oznámenia v rozsahu nevyhnutnom na riadne prešetrenie Oznámenia spolu s určením lehoty na doplnenie.
- 4) Oznámenie, ktorého obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu alebo správneho deliktu, je povinná Zodpovedná osoba postúpiť príslušnému orgánu.
- 5) Z preverenia Oznámenia je vylúčená:
 - a) Dotknutá osoba, t. j. osoba proti ktorej Oznámenie smeruje a zároveň osoba v jej priamej riadiacej pôsobnosti,
 - b) osoba, ktorá sa zúčastnila na Protispoločenskej činnosti, ktorá je predmetom Oznámenia a je možné takúto osobu určiť z Oznámenia,
 - c) osoba, o ktorej nepredpojatosti možno mať dôvodné pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k Oznamovateľovi alebo k predmetu Oznámenia.
- 6) Pokiaľ Oznámenie smeruje voči Dotknutej osobe, ktorá je zároveň Zodpovednou osobou, Oznámenie preveruje generálny riaditeľ.
- 7) Pokiaľ Oznámenie smeruje voči Dotknutej osobe, ktorá je zároveň manažérom alebo riaditeľom, Zodpovedná osoba o Oznámení a jeho obsahu bezodkladne informuje generálneho riaditeľa, pokiaľ tým nedôjde k zmareniu preverenia Oznámenia.
- 8) Pokiaľ Oznámenie smeruje voči Dotknutej osobe, ktorá je zároveň generálnym riaditeľom, Zodpovedná osoba o Oznámení a jeho obsahu bezodkladne informuje konateľa, ktorý nevykonáva funkciu generálneho riaditeľa, pokiaľ tým nedôjde k zmareniu preverenia Oznámenia.
- 9) Ak Oznámenie smeruje voči konkrétnej Dotknutej osobe, Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi Dotknutú osobu s obsahom Oznámenia s tým, že mu dá možnosť vyjadriť sa

k obsahu Oznámenia, ako aj predložiť písomnosti, doklady či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci a to za predpokladu, že takéto oboznámenie nezmarí preverovanie Oznámenia.

- 10) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať Oznamovateľa, ako aj Spoločnosť, Dotknutú osobu či člena orgánu Spoločnosti na spoluprácu pri preverovaní Oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti, pričom vyššie uvedené osoby sú povinné jej túto súčinnosť poskytnúť.
- 11) Zodpovedná osoba je oprávnená za účelom preverenia Oznámenia požiadať iných Zamestnancov, Spolupracovníkov a/alebo osoby v Inom obdobnom vzťahu o spoluprácu alebo o poskytnutie potrebných informácií, pričom striktné dbá na dodržanie mlčanlivosti o totožnosti Oznamovateľa a všetkých Dotknutých osôb a – pokiaľ to je možné – aj o dôvode požiadania o spoluprácu.
- 12) Zodpovedná osoba je ďalej oprávnená:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných Spoločnosťou,
 - b) vyžadovať predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrenia a ostatné informácie potrebné na preverenie Oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej Protispoločenskej činnosti,
 - c) vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie Oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej Protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi.
- 13) Zodpovedná osoba je povinná preveriť Oznámenie a pokiaľ je Oznámenie relevantné, teda týka sa oznamovania skutočností týkajúcich sa Protispoločenskej činnosti, Zodpovedná osoba preveruje skutočnosti uvedené v Oznámení a rozhodne, či je Oznámenie opodstatnené, alebo neopodstatnené. Zdôvodnenie rozhodnutia musí byť súčasťou tohto rozhodnutia a musí sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami uvedenými v Oznámení, musí byť zrozumiteľné, jasné a logické.
- 14) Zodpovedná osoba je povinná spísať písomný záznam o výsledku preverenia Oznámenia, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza Oznamovateľ a zaznamená svoje zistenia ku každej takejto skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu protispoločenského charakteru oznámenej činnosti. Vzor písomného záznamu tvorí prílohu tohto Pracovného postupu.
- 15) Zodpovedná osoba je povinná oznámiť Oznamovateľovi výsledok preverenia Oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia Oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia Oznámenia alebo ak sa prijatie Oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia Oznámenia. Za preverenie Oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Výsledok preverenia Oznámenia sa Oznamovateľovi doručuje poštou na ním určenú alebo použitú adresu, alebo elektronicky na ním označenú alebo použitú e-mailovú adresu.
- 16) Ak výsledkom preverenia Oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, Zodpovedná osoba je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať Oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním Oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie Oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť Oznamovateľa.



Článok 7

Oprávnenia Zodpovednej osoby

- 1) Zodpovedná osoba je oprávnená od Spoločnosti vyžadovať zabezpečenie nezávislého plnenia jej úloh, pričom Zodpovedná osoba je viazaná iba pokynmi štatutárneho orgánu Spoločnosti.
- 2) Zodpovedná osoba je oprávnená od Spoločnosti a Zamestnancov vyžadovať potrebnú súčinnosť; Spoločnosť je najmä povinná jej poskytnúť dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a dokumentom. Spoločnosť je tiež povinná prostredníctvom úseku ľudských zdrojov priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov Zodpovednej osoby.

Článok 8

Opatrenia prijaté na základe preverenia Oznámenia

- 1) Zodpovedná osoba, na základe preverenia Oznámenia, je oprávnená prijať alebo kompetentnej osobe navrhnúť prijatie najmä nižšie uvedených opatrení či už voči konkrétnej osobe alebo osobám, alebo vo všeobecnosti:
 - a. upozornenie o porušení pracovnej disciplíny,
 - b. ukončenie pracovnoprávneho vzťahu,
 - c. ukončenie zmluvného vzťahu so Spolupracovníkom alebo tretou osobou, ktorá na základe zmluvy poskytuje Spoločnosti služby alebo tovary,
 - d. postúpenie Oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, alebo inému kompetentnému orgánu,
 - e. informovanie vybraného okruhu adresátov (Zamestnanci, Spolupracovníci atď.) o Protispoločenskej činnosti, o postoji Spoločnosti k takejto činnosti a následkoch páchania takejto činnosti,
 - f. preradenie Zamestnanca alebo Spolupracovníka na inú pracovnú pozíciu alebo pozíciu v pláne kariéry či už z dôvodu ochrany, alebo z dôvodu zabránenia páchaniu ďalšej Protispoločenskej činnosti, alebo
 - g. iné opatrenia podľa potreby.

Článok 9

Ochrana osobných údajov v Oznámení

- 1) Pre potreby vedenia Evidencie Oznámení, pre potreby komunikácie s Oznamovateľom, ako aj pre potreby komunikácie s príslušnými orgánmi je Spoločnosť v zastúpení Zodpovednou osobou oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Oznámení, najmä v rozsahu: meno, priezvisko a pobyt Oznamovateľa a iné osobné údaje nevyhnutné na riadne a úplné prešetrenie Oznámenia.
- 2) Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosť postupuje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov a Zodpovedná osoba je povinná dbať na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje v uvedenom rozsahu sa budú uchovávať počas procesu preverovania Oznámenia, v prípade postúpenia veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov až do skončenia šetrenia podľa osobitných predpisov a/alebo najmenej po dobu 3 rokov od dátumu skončenia preverenia Oznámenia.

- 3) Spoločnosť je povinná poučiť Zodpovednú osobu s ohľadom na rozsah práv a povinností, ktoré jej ako oprávnenej osobe vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v zmysle tohto Pracovného postupu.

Článok 10

Evidencia Oznámení

- 1) Spoločnosť vedie Evidenciu Oznámení, a to oddelene od bežnej evidencie písomností Spoločnosti. Obsahom Evidencie je:
- a. dátum doručenia Oznámenia,
 - b. meno, priezvisko a pobyt Oznamovateľa, ak nejde o anonymného Oznamovateľa,
 - c. predmet Oznámenia,
 - d. výsledok preverenia Oznámenia,
 - e. dátum skončenia preverenia Oznámenia.
- 2) S ohľadom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a účel vnútorného systému preverovania Oznámení Spoločnosť prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém preverovania Oznámení sa vykonáva v súlade so ZOO. Medzi tieto opatrenia patrí najmä:
- a. elektronické vedenie Evidencie,
 - b. uskladnenie písomných Oznámení a súvisiacich písomností v uzamykatelných priestoroch,
 - c. obmedzenie prístupu k Evidencii a Oznámeniam a
 - d. školenia Zamestnancov a Spolupracovníkov o potrebe predchádzania Protispoločenskej činnosti a potrebe nahlasovania skutočností, ktoré nasvedčujú páchaniu Protispoločenskej činnosti.
- 3) Prístup k Evidencii má iba Zodpovedná osoba, prípadne generálny riaditeľ. Zamestnanci, ktorí technicky zabezpečujú elektronickú Evidenciu, alebo sú zodpovední za preberanie pošty, sú viazaní mlčanlivosťou podľa tohto Pracovného postupu.
- 4) Zodpovedná osoba je zodpovedná za vedenie, úplnosť a správnosť Evidencie.

Článok 11

Zákonná ochrana Oznamovateľa

- 1) Oznamovateľ je podľa ZOO oprávnený podať žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení Závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice, pričom ak žiadosť o poskytnutie ochrany Oznamovateľ podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi. Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt Oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie Spoločnosti; žiadosť obsahuje aj údaje o Osobe blízkej Oznamovateľovi, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k Spoločnosti alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k Spoločnosti, ktorá je závislou osobou vo vzťahu k Spoločnosti a Oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto Osobu blízku Oznamovateľovi. Oznamovateľ môže namiesto ochrany požiadať prokurátora o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil Kvalifikované oznámenie. Ak prokurátor zistí, že Oznamovateľ urobil Kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu vydá o tom potvrdenie spolu s poučením o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú v súvislosti s urobením Kvalifikovaného oznámenia.

- 2) Oznamovateľ je podľa ZOO oprávnený podať žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení Závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom; žiadosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany Oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa predchádzajúcej vety. Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt Oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie Spoločnosti; žiadosť obsahuje aj údaje o Osobe blízkej Oznamovateľovi, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k Spoločnosti alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k Spoločnosti, ktorá je závislou osobou vo vzťahu k Spoločnosti a Oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto Osobu blízku Oznamovateľovi. Oznamovateľ môže namiesto ochrany požiadať správny orgán o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil Kvalifikované oznámenie. Ak správny orgán zistí, že Oznamovateľ urobil Kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu vydá o tom potvrdenie spolu s poučením o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú v súvislosti s urobením Kvalifikovaného oznámenia.
- 3) Ak sa Oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s Oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu ak bola dodržaná lehota a ak Spoločnosť v primeranej lehote určenej Úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s Oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho Spoločnosti a Oznamovateľovi. Ak Úrad nevyhoví žiadosti, písomne oznámi Oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia Oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia Oznamovateľovi. Práva uvedené v tomto odseku patria aj Osobám blízkym Oznamovateľovi.

Článok 12 **Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmeniť, doplniť alebo zrušiť tento Pracovný postup je oprávnený výhradne generálny riaditeľ Spoločnosti, a to písomnou formou.
- 2) Pracovný postup podlieha prehodnoteniu, minimálne raz za rok.
- 3) Nové znenie tohto Pracovného postupu bolo schválené generálnym riaditeľom dňa 14.08.2024 a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.09.2024.



Mgr. Štefánia Ondrusová,
whistleblowing officer



Ing. Jozef Bartánus,
generálny riaditeľ

Príloha č.1

VZOR

Protokol o prijatí ústneho Oznámenia

Dátum:

Čas:

Osobné údaje Oznamovateľa: *(uvádza/neuvádza)*

Meno:

Priezvisko:

Adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu:

Kontakt:

Vec/Predmet Oznámenia:

(smeruje proti – označenie subjektu, resp. nedostatky, na ktoré sa poukazuje)

Navrhované dôkazy, svedkovia:

Vyhotovil:

(Meno, priezvisko a podpis Zodpovednej osoby, ktorá záznam vyhotovila)

Počet príloh:

Podpis Oznamovateľa:

(V prípade požiadavky Oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje)

Poznámka:

Príloha č.2

VZOR

Záznam z preverenia oznámenia

Predmet/druh Oznámenia:

Oznamovateľ: *uvádza/neuvádza*

Dotknutá osoba:

Oznámenie preveril:

Čas a miesto preverenia Oznámenia:

Zistené skutočnosti:

(Uvedie sa najmä: (i) objektívne zistený skutkový stav s odvolaním sa na Oznámenie, (ii) právne predpisy, interné normy z ktorých sa vychádzalo pri preverení, (iii) skontrolovanú dokumentáciu, ktorá bola doručená Oznamovateľom alebo získaná počas preverenia, (iv) informácie a vysvetlenia Dotknutých osôb, (v) zodpovednosť preverovaných subjektov, (vi) prípadne zistené nedostatky a pochybenia.)

Námietky Dotknutých osôb:

Výsledok preverovania podnetu:

(Uvedú sa výsledky preverovania podnetu, prípadne jeho oľodstatnenosť, pri zohľadnení oprávnených námietok preverovaných subjektov/oznamovateľa.)

Odporúčania:

(Uvedú sa odporúčania/nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.)

Postúpenie OČTK/Správny orgán: ÁNO/NIE

Oboznámenie Oznamovateľa s výsledkom preverovania

(Spôsob oboznámenia, dátum, prípadne podpis oznamovateľa)

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou záznamu:

Podpis, miesto a dátum osoby, ktorá vykonala preverenie podnetu: