

<b>Elektroconnect Trebišov</b>	<b>Pracovné nariadenie</b> <b>Prijímanie a vybavovanie podnetov o</b> <b>protispoločenskej činnosti.</b>	IN APR015.D Str. 1 z 5
------------------------------------	--	---------------------------

## I. Cieľ

Upraviť postupy pri prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v spoločnosti Elektroconnect Trebišov. Stanoviť práva zamestnancov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním ako aj podmienky poskytovania ochrany týmto zamestnancom pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a upraviť práva a povinnosti pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

## II. Pojmy

**Oznamovateľ** (ďalej v texte aj ako „osoba, ktorá podala podnet“) je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, pričom v oznámení uvedie skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a. V kontexte predchádzajúceho sa za oznamovateľ'a považuje aj oznamovateľ'ovi blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľ'ovi.

Oznamovateľ môže súčasne s podaním podnetu počas trestného konania alebo počas konania o správnom delikte požiadať podľa ustanovenia § 3, ods. (1) a § 5, ods. (1) zákona o poskytnutí ochrany.

**Oznámenie** je uvedením skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo ktoré prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a.

Závažná protispoločenská činnosť je protiprávne konanie, ktoré je:

- a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenských podľa ustanovení § 261 až § 263 Trestného zákona,
- b) trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa ustanovenia § 266 Trestného zákona,
- c) niektorým z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľ'a alebo marenia úlohy verejným činiteľ'om,
- d) niektorým z trestných činov korupcie podľa ustanovení Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
- e) trestným činom, za ktorý Trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
- f) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 EUR.

<b><u>Vypracoval:</u></b> Ing. Michaela Hustá Vedúca personálneho oddelenia	<b><u>Schválil za EKC:</u></b> Ing. Juraj Koszegy Riaditeľ závodu	<b><u>Dátum vydania/ Aktualizácia:</u></b> 30.6.2015 01.11.2020
--	---	---

Elektroconnect Trebišov	<b>Pracovné nariadenie</b> <b>Prijímanie a vybavovanie podnetov</b> <b>o protispoločenskej činnosti.</b>	IN APR015.D Str. 2 z 5
----------------------------	--	---------------------------

**Podnetom je:**

a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo ktoré prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a,

b) neanonymné oznámenie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, t.j. ide zväčša o oznámenia o skutočnostiach, ktoré svojou povahou nenapĺňajú skutkové znaky vyššie uvedených trestných činov alebo správnych deliktov (iné formy protispoločenskej činnosti ako napr. neetické alebo nehospodárne správanie sa).

**Anonymné oznámenie** je také oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá oznámenie podáva.

**Zodpovedná osoba** je osoba v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľ'a, pričom plní úlohy zamestnávateľ'a podľa § 11, ods. (4) až (7) a § 12 zákona.

**Dobrá viera**, resp. konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností, pričom v pochybnostiach sa jej konanie považuje za konanie v dobrej viere, pokiaľ sa nepreukáže opak.

**Chránené oznamovanie** (z angličtiny: whistleblowing) je oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona.

**Dotknutá osoba** je osoba v podnete konkrétne označená ako zamestnanec.

### **III. Postup**

A. Podávanie, prijímanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie podnetov.

1. Podnet možno podať ústne, písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Ústne možno podať podnet do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby.
3. Písomný podnet sa podáva osobne priamo zodpovednej osobe resp. do schránky špeciálne na to určenej alebo zaslaním poštou do spoločnosti s uvedením adresy spoločnosti a zodpovednej osoby ako koncového adresáta, pričom pracovník preberajúci poštu je povinný takto doručený podnet bez zbytočného odkladu odovzdať zodpovednej osobe. Písomný podnet podaný do schránky resp. zaslaný prostredníctvom pošty musí byť podaný resp. zaslaný v zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou „Neotvárať – podnet v zmysle zákona č.307/2014 Z. z.“
4. Prostredníctvom elektronickej pošty je podanie podnetu možné uskutočniť na e-mailovú adresu : ekc.whistleblowing@autoelectric.com.

Predmetný spôsob podávania podnetov je oznamovateľom prístupný 24 hodín denne.

5 Preverovanie podnetov v zmysle zákona vykonáva zodpovedná osoba, ktorou je Ing. Michaela HUSTÁ.

6. Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.

7. Pri preverovaní podnetu zodpovedná osoba posudzuje obsah podnetu bez ohľadu na jeho označenie.

8. Ak z obsahu podnetu vyplýva, že podnetom v zmysle zákona je iba jeho časť, v zmysle tejto smernice zodpovedná osoba preverí len príslušnú časť podnetu. Časť podnetu, na ktorú sa nevzťahuje zákon, zodpovedná osoba vybaví v zmysle iných právnych predpisov.

9. V prípade, ak z obsahu podnetu vyplýva, že nejde o podnet podľa zákona a teda na vybavenie podnetu je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba je povinná podnet bez zbytočného odkladu postúpiť tomuto vecne príslušnému orgánu.

V takomto prípade je zodpovedná osoba povinná o postúpení podnetu bez zbytočného odkladu informovať osobu, ktorá takýto podnet podala.

10. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.

11. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o 30 dní, pričom o predĺžení tejto lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia je povinná zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu informovať osobu, ktorá podnet podala. Vyššie uvedené neplatí v prípade anonymného podnetu.

12. Dĺžka lehoty na preverovanie podnetu nemôže celkovo presiahnuť 120 dní od dňa prijatia podnetu.

13. V prípade, ak na preverenie a vybavenie podnetu v zmysle zákona je nevyhnutné doplnenie resp. spresnenie údajov uvedených v podnete, je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu vyzvať osobu, ktorá podala podnet, na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na doplnenie resp. spresnenie údajov.

14. V prípade, ak podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa („dotknutá osoba“), zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu oboznámiť dotknutú osobu s obsahom podnetu a umožniť jej vyjadriť k tvrdeniam tam uvádzaným, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci, pričom pri oboznamovaní dotknutej osoby s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu s prihliadnutím na povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, vyplýva totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutú osobu neoboznámi, pričom vyzve dotknutú osobu len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

15. Zodpovedná osoba je oprávnená v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vybavenie podnetu písomne vyzvať osobu, ktorá podala podnet, tak i zamestnávateľa, ako aj dotknutú osobu, na spoluprácu pri preverovaní podnetu, to všetko spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie ich súčinnosti.

16. Zodpovedná osoba spíše o výsledku preverenia podnetu písomný záznam, ktorého obsahom je uvedenie skutočností, ktoré uvádza podávateľ podnetu. Zároveň zodpovedná osoba je povinná v písomnom zázname sa vyjadriť ku každej skutočnosti, a to jednak z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

17. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní osobe, ktorá podala podnet, aby sa vyjadrila k zisteným záverom.

Ak osoba podávajúca podnet uvedie nové skutočnosti alebo so závermi zistenými zodpovednou osobou nesúhlasí, zodpovedná osoba musí k týmto skutočnosťami a nesúhlasným námietkam zaujať stanovisko v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedením, či považuje tieto skutočnosti resp. námietky za opodstatnené.

18. Zodpovedná osoba je povinná výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu zaslať osobe, ktorá podnet podala, najneskôr do 10 dní od jeho preverenia. Písomný podnet je zodpovedná osoba povinná zaslať v zmysle vyššie uvedeného na adresu oznamovateľa doporučené s výhradou doručenia „do vlastných rúk“.

19. Zodpovedná osoba a zamestnávateľ sú pri neanonymných podnetoch povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podávala podnet.

20. Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v prípadoch, ak:

- a) podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
- b) vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu možno mať pochybnosť o nezáujatosti zodpovednej osoby k preverovanej veci, k osobe, ktorá podnet podala alebo k iným dotknutým osobám, ktorých sa podnet tiež priamo či nepriamo dotýka.

21. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom a ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by osobe podávajúcej podnet spôsobili akúkoľvek ujmu.

22. Ak sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu činu, ktorý napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

23. Na podnet, kde je oznamovateľ a obsah podnetu totožný so skorším podnetom (tzv. opakovaný podnet), sa nebude prihliadať ako na podnet v zmysle tejto smernice.

## B. Spracúvanie a ochrana osobných údajov vedených v evidencii podnetov.

1. Pre potreby vedenia evidencie podnetov, pre potreby komunikácie s osobou podávajúcou podnet ako aj pre potreby komunikácie s orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. správnymi orgánmi, je zamestnávateľ v zastúpení zodpovednou osobou oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu oznamovateľa, miesto jeho výkonu práce a označenie jeho zamestnávateľa.

2. Pri preverovaní podnetu, najmä pri oboznamovaní dotknutej osoby s obsahom podnetu, je zodpovedná osoba povinná dbať na ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

## C.

### Evidovanie podnetov.

1. Zodpovedná osoba je povinná po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu týchto zaznamenávaných údajov:

- a) dátum doručenia podnetu,
- b) meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu, v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
- c) predmet podnetu,
- d) výsledok preverenia podnetu,

Elektroconnect Třebíšov	<b>Pracovné nariadenie</b> <b>Prijímanie a vybavovanie podnetov</b> <b>o protispoločenskej činnosti.</b>	IN APR015.D Str. 5 z 5
----------------------------	--	---------------------------

e) dátum skončenia preverenia podnetu.

2. Každý podnet je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu zaevidovať v na to osobitne určenej podacej knihe, t.j. v evidencii podnetov, pod číslom podnetu, ktoré tvorí poradové číslo jeho doručenia a rok doručenia. Zodpovedná osoba je povinná si zároveň vyžiadať číslo z podacieho denníka podateľne spoločnosti pre každý doručený podnet, ktorý nebol doručený na podateľňu spoločnosti osobne alebo poštou. V prípade anonymného podnetu zodpovedná osoba zaeviduje podnet na podateľni s poznámkou „Anonymný podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.“.

3. Prípadné podnety hlási zodpovedná osoba 1 x mesačne priamo vedeniu firmy.

4. Vedenie firmy hlási podnety 1x mesačne na centrálu do Flossu a to dvom oddeleniam: AK, pán Härtl ([rainer.haertl@autoelectric.com](mailto:rainer.haertl@autoelectric.com)) a PK pán Brandmeier ([georg.brandmeier@autoelectric.com](mailto:georg.brandmeier@autoelectric.com)). Ak by bola obvinená osoba zároveň vo vedení firmy, musí zodpovedná osoba tento prípad okamžite nahlásiť priamo centrále.

#### **IV. Záverečné ustanovenia.**

1. Táto smernica je zverejnená a dostupná všetkým zamestnancom spoločnosti na web stránke spoločnosti: [www.elektroconnect.sk](http://www.elektroconnect.sk).

2. Spoločnosť zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tomto predpise a o zákone č. 54/2019 Z. z. a vyhotoví o tom písomný záznam. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.04.2023.