

PREFA invest, a.s.
so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
IČO: 46 887 741,
zapísaná v Obchodnom registri O.S Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10784/L
(ďalej len „Spoločnosť“)

v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva tento vnútorný predpis

Vnútropodnikový predpis:

**Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
54/2019 Z. z.**

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených Spoločnosti. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov Spoločnosti a členov jeho štatutárneho orgánu.

Článok 2
Základné pojmy

(1) 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 prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a,
- b. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

(2) Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

- a. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
- b. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
- c. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
- d. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
- e. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo

f. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

- (3) Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.
- (4) Zodpovednou osobou je: Dana Karcolová, podpredseda predstavenstva Spoločnosti, ktorá je priamo podriadená predstavenstvu Spoločnosti (v ďalšom texte aj „zodpovedná osoba“).

Článok 3 **Spôsob podávania podnetov**

- (1) Podnet možno podať písomne alebo elektronickou poštou.
- (2) Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne Spoločnosti, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
- (3) Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
- (4) Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: karcolova@prefa-su.sk ,adresa: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany. Podnety prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Článok 4 **Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby**

- (1) Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba Spoločnosti.
- (2) Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- (3) Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).
- (4) Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.
- (5) Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od jeho prijatia.
- (6) V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších tridsať (30) dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
- (7) Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť stodvadsať (120) dní od jeho prijatia.
- (8) V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
- (9) Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo členovi štatutárneho orgánu Spoločnosti (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez

zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

- (10) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj Spoločnosť, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- (11) O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
- (12) Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
- (13) Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do desiatich (10) dní od jeho preverenia.
- (14) Zodpovedná osoba a Spoločnosť sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
- (15) Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
 - a. ak podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 - b. ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
- (16) Ak je zodpovedná osoba vylúčená z preverovania podnetu, je štatutárny orgán Spoločnosti povinný bez zbytočného odkladu určiť osobu zodpovednú za preverenie tohto konkrétneho podnetu. Táto osoba musí byť priamo podriadená štatutárnemu orgánu Spoločnosti.
- (17) Podmienkou podania podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
- (18) Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Článok 5

Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

- (1) Na účely vedenia evidencie podnetov je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu podávateľa podnetu, e-mailová adresa, mobil, telefónne číslo.

- (2) Právnym rámcom pre spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a článok 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- (3) Spoločnosť bude uchovávať osobné údaje po dobu jedného (1) roka po ukončení šetrenia podaného podnetu. Po uplynutí tejto doby uvedenej v prechádzajúcej vete, osobné údaje zlikviduje skartovaním alebo mechanickým zničením, o čom vyhotoví záznam, ktorý zašle oznamovateľovi podnetu ako dotknutej osobe.
- (4) Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Spoločnosť potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Spoločnosť eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ak osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Spoločnosť vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku dotknutej osoby, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, Spoločnosť nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude Spoločnosťou informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním osoby poverenej pre ochranu osobných údajov za Spoločnosť so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
- (5) Spoločnosť splní informačnú povinnosť, ktorá je obsahom bodu (4) vyššie (i) individuálnym zaslaním informácie priamo dotknutej osobe, (ii) individuálnym zaslaním informácie dotknutej osobe e-mailom so žiadosťou o potvrdenie doručenia alebo (iii) uvedením

informácií na viditeľnom mieste na webovej stránke Spoločnosti pričom v tejto informácii uvedenie meno osoby poverenej pre účely ochrany osobných údajov za spoločnosť.

- (6) Poverenou osobou pre účely ochrany osobných údajov za spoločnosť je Veronika Jandíková-asistent predstavenstva, jandikova@prefa-su.sk, 0914 358 270

Článok 6 **Evidovanie podnetov**

- (1) Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
- 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,
 - e. dátum skončenia preverenia podnetu.
- (2) Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
- (3) Spoločnosť je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

Článok 7 **Záverečné ustanovenia**

- (1) Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 30.9.2019.
- (2) Tento predpis bude zverejnený na web stránkach Spoločnosti spolu s menom zodpovednej osoby a príslušným kontaktom (Príloha č. 1).
- (3) Spoločnosť preukázateľným spôsobom oboznámi všetkých svojich zamestnancov s týmto interným predpisom a jeho obsahom (Príloha č. 2).

.....
podpis štatutárneho zástupcu Spoločnosti

Príloha č. 1

Zodpovedná osoba podľa z. č. 54/2019 Z.z.

podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

označenie zodpovednej osoby:

meno: Veronika Jandíková

adresa: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

mobil: 0914 358 270

e-mail: jandikova@prefa-su.sk

spôsoby podávania podnetov:

- ústne do zápisnice
- písomne
- elektronicky

