

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 s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z.z. vydáva tento vnútorný predpis

Smernica - vnútropodnikový predpis
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení protispoločenskej činnosti a ochrane oznamovateľov

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Tento vnútorný predpis – smernica (ďalej ako „smernica“), upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení protispoločenskej činnosti podľa § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“), 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.

Účelom tejto smernice je zabezpečiť podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality, korupcie alebo inej protispoločenskej činnosti a upraviť práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Každý zamestnanec koná tak, aby pri plnení pracovných úloh jeho konanie neobsahovalo znaky protispoločenskej činnosti, vrátane korupčného správania, a tak, aby s jeho konanie tak ani nejavilo.

Spoločnosť PREFA invest, a.s. prispieva k transparentnej a etickej kultúre na pracovisku a deklaruje, že všetky oznámenia budú preverené, oznamovatelia chránení a zistené porušenia budú riešené.

Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Spoločnosti a členov jeho štatutárneho orgánu.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tejto smernice sa rozumie:

1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu;

2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov;

3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená;

4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a je pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že

4a urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie iným spôsobom a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia;

4b. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia;

4c. je dôvodná obava, že v protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu alebo

4d. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení;

b) **chráneným oznamovateľom** – osoba, ktorá urobila kvalifikované oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov, na základe ktorého prokurátor alebo orgán príslušný na konanie o správnom delikte doručil Spoločnosti písomné oznámenie o poskytnutí ochrany,

c) **oznámením** – uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti súvisiacej so Spoločnosťou,

d) **kvalifikovaným oznámením** – oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatel'a,

e) **protispoločenskou činnosťou** – kriminalita (§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo konanie, ktoré je trestným činom, a iná protispoločenská činnosť ako konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, pričom za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť a zároveň je spôsobilé ohroziť alebo porušiť verejný záujem,

f) **závažnou protispoločenskou činnosťou**

1. trestné činy podľa §§ 168, 170, 170b, 177, 212, 213, 217, 221, 226, 233a, 237, 240, 243, 243a, 247, 247d, 251a, 252 až 254, 261 až 263, 266 až 268, 271, 278a, 283, 299a, 302, 305, 326 až 327a, 328, až 336b, 336d, 348, 352a alebo § 374 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“),

2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom alebo
4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške najmenej 30 000,00 €,
- g) **zodpovednou osobou** – osoba, alebo oddelenie Spoločnosti, ktoré nezávisle plní úlohy podľa § 10 ods. 5 až a a § 11 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov,
- h) **dotknutou osobou** – fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje,
- i) **odvetným opatrením** – 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 podľa č. 6 ods. 3 pôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením je najmä:
1. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovnoprávneho vzťahu zo Spoločnosti,
 2. skončenie v skúšobnej dobe alebo okamžité skončenie pracovnoprávneho vzťahu zo strany Spoločnosti,
 3. odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu,
 4. zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
 5. zníženie platu alebo odmeny, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
 6. neposkytnutie odbornej prípravy,
 7. disciplinárne opatrenie,
 8. nátlak, zastráňovanie alebo obťažovanie,
 9. poškodzovanie dobrej povesti,
 10. odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
 11. zrušenie licencie alebo povolenia,
- j) **konanie v dobrej viere** – konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere dovtedy, kým sa nepreukáže opak,
- k) **súčinnosťou** – poskytnutie dokladov, iných písomností, vyjadrení, vysvetlení, informácií a údajov potrebných na preverenie oznámenia,
- l) **úradom** – Úrad na ochranu oznamovateľov podľa § 13 zákona o ochrane oznamovateľov,
- m) **pracovnoprávnym vzťahom** – pracovný pomer alebo pracovnoprávny vzťah založený na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Spoločnosti,
- n) **iným obdobným vzťahom** – výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v Spoločnosti, činnosť osoby vykonávajúcej funkcie člena štatutárneho orgánu, činnosť samostatnej zárobkovej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcej zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť vo vzťahu k Spoločnosti,
- o) **orgánom príslušným na prijatie oznámenia** – úrad, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa písm. f) bod 3 a 4 alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej únie.

Článok 3 Podávanie, prijímanie a evidencia oznámení

- (1) Každá osoba podľa čl. 2 písm. a) môže podať oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti súvisiacej so Spoločnosťou.
- (2) Oznámenie možno podať interne zodpovednej osobe Spoločnosti, ale aj anonymne
 - (a) v listinnej podobe do podateľne Spoločnosti v obálke s označením „do rúk zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov – NEOTVÁRAŤ“ (obálku je možné vložiť do ďalšej obálky, na ktorej bude uvedená iba adresa Spoločnosti pre zabezpečenie vyššej ochrany totožnosti oznamovateľa),
 - (b) ústne do záznamu zodpovednej osobe; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná stretnutie uskutočniť bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania; zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví záznam podľa vzoru v prílohe č. 1 alebo
 - (c) elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu zodpovednej osoby, ktorá je uverejnená na web stránkach Spoločnosti.
- (3) Oznámenie možno podať taktiež externe orgánom príslušným na prijatie oznámenia, a to:
 - (a) Úradu (prostredníctvom formulára na ich webovej stránke <https://formular.oznamovatelja.sk/>),
 - (b) prokuratúre,
 - (c) správnomu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou,
 - (d) inej príslušnej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Európskej únie.
- (4) Oznámenie musí byť čitateľné a obsahovo zrozumiteľné. Musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje. Pre efektívnejšie preverenie oznámenia, by oznamovateľ mal, pokiaľ je to možné, poskytnúť nasledujúce informácie:
 - (a) detailný popis skutku s podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je dotknutá osoba/podozrivý, a pod.,
 - (b) informácie, ktoré sú predmetom oznámenia,
 - (c) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať),
 - (d) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť),
 - (e) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým,
 - (f) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – tieto údaje sa nevyžadujú v prípade anonymného oznámenia, avšak aj v prípade anonymného oznámenia sa odporúča uviesť kontaktnú (e-mailovú) adresu pre prípad potreby doplnenia oznámenia a za účelom oznámenia výsledku preverenia oznámenia.
- (5) Podaním oznámenia podľa zákona o ochrane oznamovateľov nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 Trestného zákona.

- (6) Ak iný organizačný útvar Spoločnosti alebo zamestnanec Spoločnosti zistí, že podanie ktoré mu bolo doručené elektroniky prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo v listinnej podobe, môže byť oznámením podľa zákona o ochrane oznamovateľov, je povinný toto podanie bezodkladne postúpiť na posúdenie priamo zodpovednej osoby za účelom zabezpečenia, aby podanie neprechádzalo štandardným postupom vrátenia záznamu cez všetkých spracovateľov z dôvodu, aby mal jeho obsah k dispozícii k nahliadnutiu čo najmenší počet zamestnancov Spoločnosti. Zároveň je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.
- (7) Zodpovedná osoba vedie evidenciu oznámení podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov v elektronickej podobe najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia v rozsahu:
- (a) dátum doručenia oznámenia,
 - (b) spôsob doručenia oznámenia,
 - (c) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
 - (d) predmet oznámenia,
 - (e) výsledok preverenia oznámenia,
 - (f) dátum skončenia preverenia oznámenia.

Zodpovedná osoba evidenciu oznámení chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním, pričom dbá, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k nej.

- (8) Listinnú dokumentáciu k oznámeniu zodpovedná osoba ukladá v spisovom obale v uzamknutej skrini. Elektronicкую dokumentáciu ukladá zodpovedná osoba v priečinku na zabezpečenej zdieľanej sieťovej jednotke zodpovednej osoby.
- (9) Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; napríklad odmietnutím prijatia oznámenia alebo akýmkoľvek konaním, ktorého cieľom je zmariť, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia, sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie služobnej a pracovnej disciplíny. V prípade, ak sa oznamovateľ domnieva, že mu zodpovedná osoba bránila v podaní oznámenia, môže túto skutočnosť oznámiť priamo členovi štatutárneho orgánu, ktorý preverí postup zodpovednej osoby, ktorá mala brániť v oznamovaní protispoločenskej činnosti.
- (10) Úmyselné oznámenie nepravdivých skutočností, pri ktorých je zjavné, že oznamovateľ ich nemohol v čase oznámenia odôvodnene považovať za pravdivé a ktoré môžu poškodiť povest' a dobré meno fyzickej alebo právnickej osoby, sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Článok 4 Preverovanie oznámení

- (1) Zodpovedná osoba preverovaním oznámenia zisťuje skutočný stav vecí a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými predpismi Spoločnosti. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie vecí na vybavenie podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) alebo osobitných predpisov (napr. zákon o priestupkoch.)
- (2) Zodpovedná osoba podľa obsahu a ďalších znakov doručeného podania posúdi, či ide o oznámenie protispoločenskej činnosti, oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.
- (3) Oznámenia preveruje zodpovedná osoba a prizvané osoby na základe písomného poverenia zodpovednej osoby. Prizvaná osoba je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby, ako aj o obsahu oznámenia rovnako ako zodpovedná osoba.
- (4) Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je oprávnená:
 - (a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnené Spoločnosťou,
 - (b) vyžadovať od Spoločnosti, dotknutej osoby alebo ďalších osôb v stanovenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov Spoločnosti,
 - (c) vyhotovené kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi,
 - (d) vyžadovať od oznamovateľa, dotknutej osoby a Spoločnosti, súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
- (5) O preverení oznámenia zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu podľa vzor v prílohe č. 2.
- (6) Ak oznámenie nie je možné preveriť, zodpovedná osoba:
 - (a) o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomí oznamovateľa,
 - (b) u anonymného oznámenia vyhotoví úradný záznam o jeho odložení.
- (7) Oznámenie nesmie byť pridelené na preverenie:
 - (a) dotknutej osobe, ani osobe v riadiacej pôsobnosti,
 - (b) osobe, ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia,
 - (b) osobe, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi, k dotknutej osobe alebo k predmetu oznámenia.
- (8) Na preverenie a vybavenie oznámenia, ktoré z dôvodov uvedených v odseku 7 zodpovedná osoba nemôže preveriť, je príslušný finančný riaditeľ Spoločnosti.

V takomto prípade má finančný riaditeľ rovnaké práva a povinnosti ako zodpovedná osoba.

- (9) V prípade, ak zodpovedná osoba vyhodnotí, že jej bolo doručené oznámenie, ktoré sa týka iného zamestnávateľa, zodpovedná osoba oznámenie bezodkladne postúpi štatutárnemu orgánu príslušného zamestnávateľa na vybavenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov, pokiaľ to nie je v rozpore so zámerom oznamovateľa. O tejto skutočnosti zodpovedná osoba písomne informuje oznamovateľa.

Článok 5

Povinnosti zodpovednej osoby pri preverovaní oznámenia

Zodpovedná osoba je povinná:

- (a) prijať oznámenie, zaevidovať ho v evidencii oznámení a najneskôr do siedmich kalendárnych dní od jeho prijatia potvrdiť oznamovateľovi jeho prijatie,
- (b) preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do 90 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo do 90 dní od uplynutia siedmich kalendárnych dní od prijatia oznámenia; výsledok nie je povinná oznámiť oznamovateľovi, ak je jeho oznámenie považované za anonymné a neuviedol žiadnu kontaktnú adresu. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (Trestný poriadok, zák. č. 372/1990 Zb., zákon č. 10/1996 Z.z.), 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, v akom to umožňuje osobitný predpis a do desiatich kalendárnych dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa (Trestný poriadok, zák. č. 372/1990 Zb., zákon č. 10/1996 Z.z.),
- (b) bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu, ktoré boli zistené na základe preverenia oznámenia; iné skutočnosti oznámiť orgánom príslušným na ich vybavenie podľa osobitných predpisov (napr. zákon o verejnom obstarávaní),
- (d) v prípade, že sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, v zápisnici navrhnúť opatrenia na nápravu, organizačný útvar, ktorý ich má vykonať a termíny, dokedy tak má spraviť. Ostatné organizačné útvary Spoločnosti poskytnú zodpovednej osobe nevyhnutnú súčinnosť.

Článok 6

Odvetné opatrenia

- (1) Podanie oznámenia nesmie byť dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
- (2) Odvetné opatrenia proti oznamovateľom sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania, či inému postihu za

oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky o porušení pravidiel protikorupčnej politiky, ktorú presadzuje Spoločnosť alebo za odmietnutie podieľať sa na korupcii. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov.

- (3) Odvetné opatrenie nesmie postihovať okrem oznamovateľa ani
 - (a) blízku osobu oznamovateľa (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),
 - (b) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
 - (c) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 - (d) osobou, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
 - (e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.
- (4) Za odvetné opatrenie sa nepovažuje právny úkon súvisiaci so skončením pracovného vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia Spoločnosti.
- (5) Ak sa oznamovateľ alebo osoba podľa odseku 3 odôvodnenie domnieva, že skončenie alebo zmena pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu sa uskutočňuje ako odvetné opatrenie, má právo oznámiť podozrenie o odvetnom opatrení zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.
- (6) Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetné opatrenie.
- (7) Na prijatie a preverenie oznámenia o odvetnom opatrení sa primerane použijú ustanovenia článkov 3 až 5.
- (8) Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnom opatrení do 15 pracovných dní od ukončenia preverenia tohto oznámenia predstavenstvu a osobe, ktorá oznámenia podala.
- (9) Ak sa skutočnosť uvedená v oznámení o odvetnom opatrení preverením potvrdí, zodpovedná osoba do 30 pracovných dní od podania správy podľa odseku 8 navrhne nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetným opatreniam na pracovisku.
- (10) Uplatňovaním odvetných opatrení sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
- (11) Bezdôvodné oznámenia o odvetnom opatrení, ktoré nie je odvetným opatrením podľa článku 2 písm. e) s cieľom poškodiť iného zamestnanca Spoločnosti, sa považuje za zneužitie práva podľa odseku 5. Za zneužitie práva na oznámenie odvetného opatrenia je možné vyvodit' sankcie podľa odseku 10.
- (12) Oznamovateľ a osoba podľa odseku 3 sa nemôže vzdať práva na ochranu pred postihom odvetným opatrením.

Článok 7

Práva a povinnosti Spoločnosti vo vzťahu k chránenému oznamovateľovi

- (1) Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnom orgánu, môže požiadať o ochranu podľa § 3 a § 4 zákona o ochrane oznamovateľov v trestnom konaní prokurátora alebo podľa § 5 a § 6 zákona o ochrane oznamovateľov v konaní o správnom delikte orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, a to písomne alebo ústne do zápisnice.
- (2) Oznamovateľ sa stáva chráneným oznamovateľom v okamihu doručenia oznámenia o poskytnutí ochrany predstavenstvu Spoločnosti podľa § 4 ods. 1 alebo 6 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov.
- (3) Spoločnosť môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý chránený oznamovateľ nedal súhlas, len so súhlasom predstavenstva. Súhlas predstavenstva sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia predstavenstva.

Článok 8

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

- (1) Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 zákona o ochrane oznamovateľov.
- (2) Úrad má právo bezodkladne pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná lehota podľa 1 a ak Spoločnosť v primeranej lehote určenej úradom hodnoverne nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí Spoločnosti a oznamovateľovi. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

Článok 9

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

- (1) Zodpovedná osoba a osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh zodpovednej osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a o totožnosti dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný

súhlas. Prvou vetou 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) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo, ako aj po ukončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu s oznamovateľom alebo dotknutou osobou.
- (3) Oznamovanie protispoločenskej činnosti 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 sprístupnením údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

Článok 10

Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení

Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba postupuje podľa osobitných predpisov (Smernica GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Článok 11

Súčinnosť

- (1) Každý organizačný útvar Spoločnosti a každý zamestnanec Spoločnosti je povinný zodpovednej osobe poskytnúť bezodkladne potrebnú súčinnosť, najneskôr v termíne určenom v žiadosti o súčinnosť.
- (2) V prípade žiadosti o poskytnutie súčinnosti, plyní lehota na vybavenie oznámenia bez prerušenia.

Článok 12

Zodpovedná osoba

- (1) Zodpovednou osobou je: Ing. Veronika Jandiková, mail: jandikova@prefa-su.sk, tč: 0914 358 270.
- (2) Zodpovedná osoba je v organizačnej štruktúre priamo podriadená predstavenstvu Spoločnosti a v pozícii zodpovednej osoby pre účely zákona o ochrane oznamovateľov je osobou nezávislou.

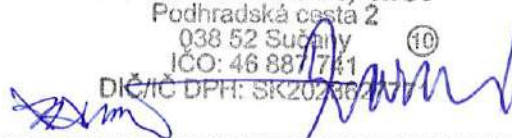
Článok 13 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Smernica – Vnútropodnikový predpis „Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.“, vydaná dňa 30.9.2019 a účinná od 30.9.2019.

Článok 14 Záverečné ustanovenia

- (1) Táto Smernica nadobúda účinnosť od 1.12.2024.
- (2) Smernica bude zverejnená na web stránkach Spoločnosti spolu s menom zodpovednej osoby a kontaktom.
- (3) Spoločnosť preukázateľným spôsobom oboznámi všetkých svojich zamestnancov s týmto interným predpisom a jeho obsahom (Príloha č. 3)

PREFA invest, a.s.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 46 887 741
DIČ/IČ DPH: SK20236277



.....
podpisy členov predstavenstva

Záznam o ústnom oznámení protispoločenskej činnosti

Dátum a čas:

Miesto:

Osobné údaje oznamovateľa:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu:

E-mailová adresa/iný kontakt:

(v prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa nevyžaduje)

Vec/Predmet oznámenia protispoločenskej činnosti:

(Detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.), ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia získal, či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať), či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť), či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým.)

Navrhované dôkazy, svedkovia/zainteresované osoby:

Iné relevantné informácie:

Vyhotovil/a:

Meno a priezvisko:

Podpis zamestnanca/zodpovednej osoby, ktorý zaznamenal oznámenie:

Mená, priezviská a podpisy zamestnancov zodpovednej osoby, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní oznámenia:

Počet príloh:

Podpis oznamovateľa:

(V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje.)

Zápisnica z preverenia oznámenia protispoločenskej činnosti

Číslo oznámenia:

Dátum doručenia oznámenia:

Oznamovateľ:

(v prípade anonymného oznámenia sa neuvádza)

Predmet oznámenia:

Dotknutá osoba/subjekt:

Obdobie preverovania oznámenia:

Zistené skutočnosti:

(Uvedie sa objektívne zistený skutkový stav s odvolaním sa na oznámenie, právne predpisy, interné akty riadenia, skontrolovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia dotknutých osôb, zodpovednosť dotknutých subjektov, prípadné zistené nedostatky a pochybenia.)

Námietky dotknutej osoby/subjektu:

Výsledok preverovania oznámenia:

(Uvedú sa výsledky preverovania, prípadne jeho opodstatnenosť, pri zohľadnení oprávnených námietok dotknutej osoby/subjektov/oznamovateľa.)

Opatrenia na nápravu:

(Uvedú sa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.)

Organizačný útvar, ktorý má opatrenia vykonať:

Termín na vykonanie opatrení:

Postúpenie OČTK/Správny orgán: áno / nie

Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverovania:

(Uvedie sa spôsob oboznámenia, dátum, prípadne podpis oznamovateľa.)

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Dátum vyhotovenia zápisnice:

Mená, priezviská a podpisy zamestnancov Spoločnosti, ktorí oznámenie preverovali:

