

VNÚTORNÝ SYSTÉM OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Rozdeľovník: vedenie spoločnosti, manažér kvality
Prístup cez: Priečinky/Smernice/Smernice spoločnosti

Vypracoval: Mgr. Mária Brezinová Dátum: 1.5.2024	Kontroloval: Ing. Lucia Boháčiková Dátum: 1.5.2024	Schválil: Ing. Gabriel Szorád Dátum: 1.5.2024
Manažér kvality: Mgr. Mária Brezinová Dátum: 1.5.2024	Zmena: Dátum:	Vyradenie: Dátum:

1. Úvod a rozsah

Cieľom spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s.r.o. (ďalej len HAGARD: HAL) je zabezpečiť riadnu ochranu oznamovateľov kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Táto smernica upravuje pravidlá a postupy pre podávanie, prijímanie, preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti, podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pre preverovanie oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov. Pravidlá a postupy sú stanovené a vykonávané v súlade so Zákomom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon 54/2019).

Úlohou tejto smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa všetkých nekalých taktík, s ktorými sa zamestnanci spoločnosti a osoby v inom obdobnom vzťahu so spoločnosťou stretnú pri výkone svojej práce.

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti môže byť:

- a) uchádzač o zamestnanie,
- b) zamestnanec, alebo bývalý zamestnanec,
- c) brigádnik,
- d) dodávateľ,
- e) zákazník alebo iný obchodný či zmluvný partner.

Ochrana pred odvetným opatrením (aj v štádiu hrozby) sa poskytuje:

- a) oznamovateľovi,
- b) blízkej osobe oznamovateľa,
- c) fyzickej osobe – podnikateľa alebo právnickej osobe, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
- d) fyzickej osobe – podnikateľa alebo právnickej osobe, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
- e) osobe, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
- f) zodpovednej osobe alebo osobe, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby

2. Popis postupu činnosti

Členenie je podľa nasledovných bodov:

- 2.1. Vymedzenie pojmov
- 2.2. Podávanie oznámení
- 2.3. Prijímanie a evidencia oznámení
- 2.4. Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby
- 2.5. Dôvernoscť a spracúvanie osobných údajov
- 2.6. Prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov

2.1. Vymedzenie pojmov

Oznamovateľ – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere odovzdá oznámenie zodpovednej osobe zamestnávateľa, orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (prokurátor, správny orgán), Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „Úrad“).

Pracovnoprávny vzťah – je pracovný pomer a dohody vykonávané mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Blízka osoba – manžel/ka, súrodenec, rodič, dieťa, vnúča, starý rodič, pravnúča, prarodič.

Dotknutá osoba – fyzická osoba alebo právnická osoba proti ktorej oznámenie smeruje.

Zodpovedná osoba – zamestnanec, ktorý je v zmysle tejto smernice príslušný na prijatie takéhoto oznámenia (v zmysle § 10 a § 11 Zákona 54/2019).

Oznámenie - je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a ktoré sa týka protispoločenskej činnosti. Oznámenie, ktoré neobsahuje meno, priezvisko, adresu sa považuje za anonymné.

Závažná protispoločenská činnosť je protiprávne konanie, ktoré je podľa Trestného zákona:

- trestným činom § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 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 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

Podnet je neanonymné alebo anonymné oznámenie, prípadne neanonymné podanie zamestnanca, vo veci inej protispoločenskej činnosti, ako závažnej protispoločenskej činnosti.

Konanie 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 ňou uvádzaných skutočností, kým sa nepreukáže opak.

Bránenie podaniu oznámenia – odmietnutie prijatia oznámenia alebo, akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmať, sťažiť alebo spomaliť oznámenie.

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 podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) 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,

- c) odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
- d) zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
- e) zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
- f) neposkytnutie odbornej prípravy,
- g) disciplinárne opatrenie,
- h) nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
- i) poškodzovanie dobrej povesti,
- j) odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
- k) zrušenie licencie alebo povolenia

2.2. Podávanie oznámení

Nikomú nesme byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmať, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia.

Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia je považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny a zamestnanci porušujúci predpisy budú vystavení disciplinárnym opatreniam, vrátane možnosti zrušenia pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

V prípade, že má zamestnanec podozrenie alebo vedomosť o protispoločenskej činnosti alebo inej ako závažnej protispoločenskej činnosti musí postupovať nasledovne:

- a) v prípade podozrenia alebo vedomosti o skutočnostiach, ktoré majú charakter závažnej protispoločenskej činnosti oznámiť tieto zodpovednej osobe,
- b) v prípade podozrenia alebo vedomosti o inej ako závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá má charakter priestupku alebo iného správneho deliktu oznámiť tieto zodpovednej osobe,
- c) v prípade podozrenia alebo vedomosti o inej ako závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá nie je priestupkom ani iným deliktom, ale má charakter neetického alebo nemorálneho konania oznámiť tieto zodpovednej osobe.

Oznámenie môže byť neanonymné alebo anonymné a musí obsahovať:

- a) meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa v prípade neanonymného oznámenia, prípadne aj jeho telefónne číslo a e-mail.
- b) presné označenie osoby, proti ktorej sa toto oznámenie podáva (t.j. uviesť jej meno, priezvisko, pracovné zaradenie ak sú tieto údaje oznamovateľovi známe; prípadne iná charakteristika, na podklade ktorej je možné osobu, proti ktorej sa oznámenie podáva identifikovať),
- c) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.) odôvodňujúcich podanie oznámenia
- d) informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal
- e) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať)
- f) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť)
- g) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým.

Oznámenie je možné podať nasledujúcimi spôsobmi:

- v písomnej forme do schránky na prednej vrátnici strediska Nitra 24 hodín denne,
- prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu oznamenia@hagard.sk 24 hodín denne,
- online cez webový formulár: <https://blog.hagard.sk/pravidla/>
- online cez koncernový nehlasovací systém SpeakUP (len v cudzom jazyku)

Oznámenie možno tiež podať zodpovednej osobe:

- telefonicky na telefónnom čísle zodpovednej osoby
- osobne zodpovednej osobe

Webový formulár (Príloha č.1) je dostupný nepretržite a správy z webového formuláru sa automatizovane odosielať len na email zodpovednej osoby.

Nahlásenia porušenia cez systém SpeakUp obdrží zástupca skupiny Würth, ktorý počas preverovania úzko spolupracuje so zodpovednou osobou spoločnosti.

Zodpovedná osoba HAGARD: HAL:

Mária Brezinová
Compliance Coordinator
Maria.brezinova@hagard.sk
+421 915 499 304

Poverené osoby zo skupiny Würth:

Gerhard Seyboth
Chief Compliance Officer
Gerhard.Seyboth@wuerth.com
+ 49 7940 15 2118

Klaus Roth
Group Compliance Officer
Klaus.Roth@wuerth.com
+49 7940 15 2302

Pri osobne podanom oznámení môže oznamovateľ požiadať zodpovednú osobu o osobné stretnutie v primeranej lehote. O ústne podanom oznámení spíše zodpovedná osoba zápis (Príloha č.2) a ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť a potvrdiť svojim podpisom.

Oznamovateľ má možnosť urobiť oznámenie aj anonymne. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže spoločnosti uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Spoločnosť je zároveň povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

Informáciu o prijatí písomného oznámenia dostane oznamovateľ v lehote 7 dní od jeho prijatia, pokiaľ nejde o anonymné oznámenie.

Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem spoločnosti:

- prokuratúra
- správny orgán na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou
- príslušné inštitúcie, orgán, Úrad alebo agentúra Európskej únie

Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

2.3. Prijímanie oznámení a evidencia

Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho konaniu či prevereniu.

Zodpovedná osoba je povinná zaznamenať každé oznámenie a jeho výsledok na predpísanom formulári (vzor - Príloha č.2) a viesť evidenciu po dobu 3 rokov od doručenia oznámenia a to v rozsahu:

- poradové číslo oznámenia podľa poradia jeho doručenia a roku doručenia,
- dátum doručenia oznámenia,
- meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa; v prípade anonymného oznámenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie,
- predmet oznámenia,
- výsledok preverenia oznámenia,
- dátum skončenia preverenia oznámenia.

Evidencia sa vedie v písomnej podobe a je dostupná výlučne zodpovednej osobe. Štatutárny orgán spoločnosti – konatelia – majú právo vyžiadať si od zodpovednej osoby evidenciu za účelom kontroly postupu zodpovednej osoby v konkrétnej veci, najmä na základe podnetu oznamovateľa. Ak sa oznámenie týka činnosti štatutárneho orgánu spoločnosti, zodpovedná osoba informuje „Compliance officer“ skupiny Würth; zodpovedná osoba v takom prípade štatutárnemu orgánu spoločnosti evidenciu nesmie poskytnúť.

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

2.4. Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť každé oznámenie do 90 dní odo dňa potvrdenia jeho prijatia; ak sa prijatie oznámia nepotvrdilo, preverenie sa musí ukončiť do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia.

Ak je to nevyhnutné, môže si prizvať k prevereniu aj ďalšieho zamestnanca či externého poradcu, prípadne využiť konzultáciu na Úrade. Prizvaný zamestnanec alebo externý poradca je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby ako aj obsahu oznámenia.

Vedenie spoločnosti poskytuje zodpovednej osobe pri plnení jej úloh:

- dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a
- prístup k osobným údajom a dokumentom,

- praktickú odbornú prípravu a školenia zodpovedných osôb.

Vedenie spoločnosti zabezpečuje, aby žiadna z úloh alebo povinností zodpovednej osoby nevedla ku konfliktu záujmov a v žiadnom prípade zodpovednú osobu nepostihuje za výkon jej úloh.

Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. V tomto prípade je zodpovedná osoba povinná o tejto skutočnosti 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 desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

Zodpovedná osoba a spoločnosť HAGARD: HAL sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa dotknutej osoby, a to od prijatia oznámenia, v priebehu jeho preverovania, evidovania a následne aj pri jeho likvidácii.

Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Týmto 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

O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam (Príloha č.3), v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

Ak oznamovateľ nie je spokojný z výsledkom preverovania oznámenia, môže v tejto veci kontaktovať Úrad: <https://www.oznamovatelja.sk/chystate-sa-podat-oznamenie/>

Ak boli súčasťou oznámenia o preverení oznámenia aj prijaté nápravné opatrenia, zodpovedná osoba informuje oznamovateľa o postupoch, termínoch a zodpovednosti za ich zavedenie.

Z preverovania oznámenia je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:

- a) pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe
- b) pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

V týchto prípadoch vedenie spoločnosti určí zastupujúcu zodpovednú osobu.

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na odvetné opatrenia (zníženie mzdy, prepustenie, preradenie na inú pracovnú pozíciu, šikana a pod.) voči oznamovateľovi.

Žiadny zamestnanec nesmie oznamovateľovi hroziť postihom, pokúsiť sa o postih alebo postihnúť oznamovateľa v súvislosti s urobením oznámenia alebo sa pokúsiť zabrániť alebo brániť urobeniu oznámenia. Vedenie spoločnosti prijme voči takémuto zamestnancovi opatrenia bez zbytočného odkladu, ako sa o takomto konaní dozvie.

Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

2.5. Dôvernosc' a spracúvanie osobných údajov

Zodpovedná osoba je povinná postupovať pri nakladaní o osobnými údajmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov.

Úmyselné oznámenie nepravdivých skutočností, pri ktorých je zjavné, že oznamovateľ ich nemohol v čase oznámenia odôvodnene považovať za pravdivé, a ktoré môžu poškodiť povesť a dobré meno fyzickej alebo právnickej osoby sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

2.6. Prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov

V prípade zistenia nedostatkov pri preverovaní oznámení vedenie spoločnosti HAGARD: HAL bezodkladne vykoná potrebné opatrenia, najmä:

- vo vzťahu k zodpovednej osobe (napr. zabezpečí konzultácie cez Úrad alebo inej externej konzultácie, výmenou zodpovednej osoby, poskytnutím ďalšej potrebnej odbornej pomoci);
- vo vzťahu k iným zamestnancom (napr. upozornením, disciplinárnym konaním, pokynmi zo strany zodpovednej osoby);
- vo vzťahu k oznamovateľovi včasnou a riadnou komunikáciou o prijatých opatreniach na odstránenie týchto nedostatkov.

3. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť HAGARD: HAL netoleruje žiadne formy bránenia v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Pre zamedzenie takéhoto chovania, vedenie zabezpečuje pravidelné školenia zamestnancov.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle tejto smernice sa nepovažuje za porušenie povinnosti zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať v zmysle §81 písm. f) Zákonníka práce a ani za porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s podaním jeho podnetu bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do 7 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel o pozastavenie jeho účinnosti.

Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov HAGARD:HAL. Vedúci zamestnanci spoločnosti zabezpečia, aby tento materiál bol stále prístupný a s jeho obsahom boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti.

Smernica nadobúda účinnosť od 1.5.2024

Za spracovanie a aktualizáciu tejto smernice zodpovedá manažér kvality.

3. Rozdeľovník

Výtlačok č. 1	vedenie spoločnosti, manažér kvality
Výtlačok č. 2	ekonomické oddelenie - archivácia

Prístup cez: Priečinky/Smernice/Smernice spoločnosti

4. Prílohy

Príloha č. 1	Vzorové tlačivo: Oznámenie protispoločenskej činnosti
Príloha č. 2	Vzorové tlačivo: Evidenčný list o prijatom oznámení
Príloha č. 3	Vzorové tlačivo: Výsledok preverenia oznámenia