

1. ÚČEL SMERNICE

- 1.1. **Účel** . Účelom tejto Smernice o riešení oznámenia (ďalej len „**Smernica**“) je stanovenie podmienok pre podávanie oznámení o protiprávnej činnosti ďalej pre prijatie a posúdenie týchto oznámení, ako aj pre zabezpečenie nápravy a evidenciu riešenia oznámenia.

2. DEFINÍCIA

- 2.1. **Definícia** . Nižšie uvedené pojmy majú v tomto dokumente nasledujúci význam:

- 2.1.1. **Informácie vylúčené z oznámenia** znamenajú informácie, ktorých oznámením v rámci Oznámenia by došlo k porušeniu zákonnej povinnosti mlčanlivosti, najmä informácie 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 príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb. a ďalšie informácie uvedené v § 1 ods. 3 Zákona.
- 2.1.2. **Nápravné opatrenie** znamená opatrenia na nápravu Porušenia pravidiel a na budúce predchádzanie jeho vzniku.
- 2.1.3. **Nástroj** znamená nástroj na prijímanie a riešenie Oznámenia, dostupný na adrese whistleblowing@centralwork.eu
- 2.1.4. **Odvetné opatrenie** znamená akékoľvek konanie vyvolané Oznámením a urobené Spoločnosťou či inou osobou na jej pokyn, ku ktorému dochádza v súvislosti s výkonom Pracovnej činnosti a ktoré môžu Oznamovateľ či Spriaznená osoba dôvodne považovať za zásah do svojich práv či oprávnených záujmov, a to najmä rozviazanie pracovného pomeru , odvolanie vedúceho zamestnanca z pracovného miesta, zmena pracovného času alebo pracoviska, zníženie platu alebo odmeny z dohody, nerovné zaobchádzanie alebo iné znevýhodnenie.
- 2.1.5. **Oznámenie** znamená podnet urobený Oznamovateľom o Podozrivej skutočnosti.
- 2.1.6. **Oznamovateľ** znamená osobu robiacu Oznámenie podľa tejto Smernice, ktorá sa dozvedela o Podozrivej skutočnosti pred výkonom, pri výkone alebo po výkone Pracovnej činnosti.
- 2.1.7. **Podozrivá skutočnosť** znamená skutočnosť nasvedčujúca skoršiemu či budúcemu Porušeniu pravidiel.
- 2.1.8. **Porušenie pravidiel** znamená porušenie vnútorných pravidiel Spoločnosti, trestný čin, priestupok či konanie majúceho znaky trestného činu alebo priestupku zo strany Spoločnosti či Povinnnej osoby v súvislosti ich Pracovnou činnosťou.
- 2.1.9. **Povinné osoby** znamenajú zamestnancov Spoločnosti, vrátane zamestnancov dočasne pridelených na výkon práce pre Spoločnosť, členov orgánu Spoločnosti, ďalšie osoby vykonávajúce Pracovnú činnosť pre Spoločnosť a akékoľvek ďalšie fyzické a právnické osoby spolupracujúce so Spoločnosťou na základe zmluvného vzťahu a ich zamestnancov, členov orgánov a ďalších spolupracujúcich. osoby.
- 2.1.10. **Pracovná činnosť** znamená výkon zamestnania, služby alebo štátnej služby, samostatne zárobkovej činnosti, práv spojených s členstvom v právnickej osobe, funkcie člena orgánu právnickej osoby, ktorý je do funkcie volený, menovaný či

inak povelávaný (volený orgán), správy trustového fondu, dobrovoľníckej činnosti , práce v rámci dočasného pridelenia zamestnanca, práce zamestnanca agentúry práce alebo odbornej praxe, alebo práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní dodávok, služieb, stavebných prác alebo iné obdobné plnenie.

- 2.1.11. **Riešiteľ oznámenia** znamená osobu, ktorá prijíma Oznámenie, táto preskúmava a navrhuje mimoriadne opatrenia podľa ods. 6.5 Smernice a Nápravné opatrenia.
- 2.1.12. **Smernica** znamená túto Smernicu o riešení oznámenia.
- 2.1.13. **Spoločnosť** znamená spoločnosť CentralWork Slovakia, s.r.o.
- 2.1.14. **Spriaznená osoba** znamená:
 - 2.1.14.1. osobu, ktorá umožnila alebo uľahčila urobenie alebo skúmanie dôvodnosti Oznámenia;
 - 2.1.14.2. osobu, ktorá je voči Oznamovateľovi blízkou osobou;
 - 2.1.14.3. právnickú osobu, ktorej je Oznamovateľ spoločníkom alebo členom;
 - 2.1.14.4. právnickú osobu, ktorej voleného orgánu je Oznamovateľ členom;
 - 2.1.14.5. osobu, ktorá je vo vzťahu k Oznamovateľovi alebo právnickej osobe podľa ods. 2.1.14.3 alebo 2.1.14.4 Smernice osobou ovládajúcou, ovládanou alebo osobou ovládanou rovnakou ovládajúcou osobou;
 - 2.1.14.6. osobu, ktorá je zamestnancom Oznamovateľa alebo ktorá je voči Oznamovateľovi v obdobnom postavení;
 - 2.1.14.7. osobu, pre ktorú Oznamovateľ vykonáva Pracovnú činnosť;
 - 2.1.14.8. zverenský fond, ktorého je Oznamovateľ alebo právnická osoba podľa ods. 2.1.14.3 alebo 2.1.14.4 Smernice zakladateľom alebo osobou, ktorý zvýši majetok zverenského fondu zmluvou alebo obstaraním pre prípad smrti.
- 2.1.15. **Zákon** znamená zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov v znení neskorších právnych predpisov.

3. PÔSOBNOSŤ SMERNICE

- 3.1. **Osobná pôsobnosť** . Táto Smernica je záväzná pre všetky Povinné osoby.
- 3.2. **Vecná pôsobnosť** . Táto Smernica upravuje podávanie, prijímanie, posudzovanie a riešenie Oznámení, ako aj evidenciu prijatých Oznámení.
- 3.3. **Časová pôsobnosť** . Táto Smernica sa použije na Oznámenia, ktoré sa týkajú Porušenia pravidiel bez ohľadu na to, či k nim došlo pred alebo po nadobudnutí účinnosti Smernice.

4. PODÁVANIE OZNÁMENIA

- 4.1. **Povinné osoby** . Každá osoba, ktorá má informácie o Podozrivej skutočnosti, je povinná urobiť Oznámenie ako Oznamovateľ podľa tejto Smernice.
- 4.2. **Osoba prijímajúca Oznámenie** . Oznámenie sa robí k Riešiteľovi oznámenia, ktorým je Ing. Ľuboslav Leško. Pokiaľ sa Podozrivá skutočnosť uvedená v Oznámení týka tohto Riešiteľa oznámenia alebo by tento Riešiteľ oznámenia mohol byť podľa odôvodneného názoru Oznamovateľa v strete záujmov, potom Oznámenie prijíma a ďalšie povinnosti Riešiteľa oznámenia podľa tejto Smernice vykonáva Ing. Ivan Tkáč; v takom prípade Riešiteľ oznámenie aj bez podnetu Oznamovateľa odovzdá riešenie takého Oznámenia tejto osobe.
- 4.3. **Spôsob podávania Oznámenia** . Oznamovateľ môže urobiť Oznámenie prostredníctvom Nástroja; tento kanál je preferovaný a Oznamovateľovi poskytuje

najväčšiu kontrolu nad riešením Oznámenia a najlepšie zaistí uje anonymitu Oznamovateľa, pokiaľ o ňu Oznamovateľ požiada. Riešiteľ oznámenia prijme aj oznámenie urobené prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo ústne v mieste sídla Spoločnosti alebo v inom mieste stanovenom na základe dohody s Riešiteľom oznámenie; podanie ústneho oznámenia bude umožnené bez zbytočného odkladu po žiadosti Oznamovateľa.

- 4.4. **Obsah Oznámenie** . Obsahom Oznámenia môžu byť všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na urobenie Oznámenia, a to aj v prípade, keď by urobením oznámenia mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti mlčanlivosti založenej zmluvou, alebo inými právnymi predpismi upravujúcimi výkon Pracovnej činnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené však obsahom Oznámenia nemôžu byť informácie, ktoré sú Informáciami vylúčenými z oznámenia.
- 4.5. **Anonymné Oznámenie** . Oznámenie je možné urobiť aj anonymne. V takom prípade Oznamovateľ neuvedie svoje identifikačné údaje ani iné údaje, ktoré by mohli prispieť k jeho identifikácii, a Riešiteľ oznámenia nebude také údaje zisťovať.

5. PRIJÍMANIE OZNÁMENIA

- 5.1. **Prijatie Oznámenia** . Riešiteľ oznámenia prijme každé Oznámenie urobené akýmkoľvek spôsobom podľa ods. 4.3 Smernice. Riešiteľ oznámenia však prijatie oznámenia odmietne, ak obsahuje informácie vylúčené z oznámenia; v takom prípade Oznamovateľa upovedomí, že Oznámenie nemôže byť z týchto dôvodov prijaté, a to v lehote podľa ods. 5.7 Smernice.
- 5.2. **Získavané informácie** . Riešiteľ oznámenia sa pri prijímaní Oznámenia pýta Oznamovateľa na nasledujúce:
 - 5.2.1. popis Podozrivé skutočnosti;
 - 5.2.2. informácie o Porušení pravidiel, zahrňujúci popis Porušenie pravidiel, čas Porušenia pravidiel a uvedenie zapojených osôb;
 - 5.2.3. údaje Oznamovateľa a zapojených osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydliska, pozícia v Spoločnosti či vzťah k Spoločnosti, telefón, e-mail, vzťah zapojených osôb k Porušeniu pravidiel);
 - 5.2.4. dôkazy a ďalšie dostupné informácie a dokumenty o Porušení pravidiel;
 - 5.2.5. prípadný súhlas Oznamovateľa s informovaním príslušného správneho, policajného alebo iného orgánu verejnej moci; tento súhlas nie je Oznamovateľ povinný udeliť.
- 5.3. **Ochrana totožnosti** . Riešiteľ oznámenia zabezpečuje, že nedôjde k prezradeniu totožnosti Oznamovateľa, Spriaznených osôb ani osôb uvedených v Oznámení. Totožnosť týchto osôb môže Riešiteľ oznámenie oznámiť tretej osobe iba s jej súhlasom, príp. v prípadoch, keď je na takéto oznámenie povinný na základe zákona; v takom prípade o takomto postupe a dôvodoch oznámenia totožnosti informuje Oznamovateľa. Týmto nie je dotknutá možnosť Riešiteľa oznámenia informovať Spoločnosť o totožnosti osôb, ktorých konanie došlo k Porušeniu pravidiel alebo ktoré do neho boli zapojené, podľa ďalších ustanovení tejto Smernice.
- 5.4. **Mlčanlivosť o informáciách v Oznámení** . Riešiteľ oznámenia zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej činnosti podľa tejto Smernice, najmä o informáciách uvedených v Oznámení, a to aj po ukončení výkonu tejto činnosti. Riešiteľ neposkytne tretej osobe informácie, ktoré by mohli ohroziť účel činenia Oznámenia. Týmto nie je dotknutá možnosť Riešiteľa oznámenia informovať Spoločnosť o zistených Porušeníach pravidiel podľa ďalších ustanovení tejto Smernice.

- 5.5. **Záznam obsahu Oznámenie** . Pred uskutočnením telefonického alebo ústneho Oznámenia poučí Riešiteľ oznámenia Oznamovateľa o skutočnosti, že so súhlasom Oznamovateľa môžu byť urobené zvuková nahrávka alebo presný prepis Oznámenia; bez súhlasu Oznamovateľa tieto obstarané nebudú. Riešiteľ oznámenia ďalej poučí Oznamovateľa o možnosti vyjadriť sa k zvukovej nahrávke či prepisu a toto mu umožní. Prípadné vyjadrenie priloží Riešiteľ oznámenie k zhotovenej nahrávke či prepisu. Riešiteľ oznámenia ďalej spíše písomný záznam, ktorý verne zachytí podstatu takéhoto Oznámenia. Riešiteľ oznámenia ďalej poučí Oznamovateľa o možnosti vyjadriť sa k takému záznamu a toto mu umožní.
- 5.6. **Poučenie Oznamovateľa** . Riešiteľ oznámenia poučí Oznamovateľa pri prijatí Oznámenia o ochrane jeho totožnosti, mlčanlivosti o informáciách v Oznámení a ďalšom postupe riešenia Oznámenia. Pokiaľ poskytnutie takéhoto poučenia pri prijatí Oznámenia nie je možné, bude poučenie súčasťou informácií podľa ods. 5.7 Smernice, pokiaľ sú tieto poskytované.
- 5.7. **Informovanie o prijatí Oznámenia** . Riešiteľ oznámenia informuje Oznamovateľa o prijatí oznámenia do 7 dní od jeho prijatia. Táto povinnosť sa neuplatní v prípade, keď:
- 5.7.1. Oznámenie nemôže byť prijaté podľa ods. 5.1 Smernice;
 - 5.7.2. Oznamovateľ výslovne požiadal Riešiteľa oznámenie, aby nebol informovaný o prijatí oznámenia,
 - 5.7.3. je zrejmé, že by týmto došlo k prezradeniu totožnosti Oznamovateľa, alebo
 - 5.7.4. Oznámenie bolo urobené anonymne a Riešiteľ oznámenia nemá k dispozícii kontakt na Oznamovateľa.

6. POSÚDENIE OZNÁMENIA

- 6.1. **Lehota na posúdenie a informácie o priebehu** . Riešiteľ oznámenia posúdi dôvodnosť Oznámenia do 30 dní od jeho prijatia. V skutkovo alebo právne zložitých prípadoch môže Riešiteľ oznámenie túto lehotu predĺžiť až o 30 dní, najviac však dvakrát; v takom prípade však musí o predĺžení lehoty a jeho dôvodoch vždy informovať Oznamovateľa pred uplynutím pôvodnej lehoty. Riešiteľ oznámenia nebude Oznamovateľa informovať podľa tohto ods. 6.1 Smernice v prípadoch podľa ods. 5.7, vety druhej Smernice.
- 6.2. **Spôsob riešenia Oznámenia** . Riešiteľ oznámenia posudzuje Oznámenie osobne a nie je pri ňom viazaný pokynmi iných osôb v Spoločnosti.
- 6.3. **Priebeh posudzovania** . Riešiteľ oznámenia pri posudzovaní dôvodnosti Oznámenia vykonáva nasledujúce kroky:
- 6.3.1. detailne posudzuje Podozrivú skutočnosť a dohľadáva ďalšie Podozrivé skutočnosti;
 - 6.3.2. získava ucelený obraz o Porušení pravidiel, zahrňujúci detailné informácie o Porušení pravidiel, jeho priebehu, vývoji v čase a opakovaní, konkrétnom konaní zapojených osôb a ich podiele na tomto Porušení pravidiel;
 - 6.3.3. posudzuje získané dôkazy, informácie a dokumenty o Porušení pravidiel a získava všetky ďalšie dôkazy, informácie a dokumenty na vyšetrovanie konkrétneho Porušenia pravidiel, a to ako vlastnou aktivitou, tak od Povinných osôb a za spolupráce s nimi.
- 6.4. **Súčinnosť** . Povinné osoby poskytnú Riešiteľovi oznámenie všetku súčinnosť potrebnú pre posudzovanie Oznámenia, a to vrátane osobných konzultácií, poskytnutie akýchkoľvek

informácií a dokumentov a sprístupnenie zariadení a priestorov Spoločnosti. Túto súčinnosť poskytnú Povinné osoby aj vtedy, ak by sa jej poskytnutím dopustili porušenia povinnosti mlčanlivosti založenej zmluvou, alebo inými právnymi predpismi upravujúcimi výkon Pracovnej činnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené však nesmie dôjsť k narušeniu dôvernosti informácií vylúčených z oznámenia.

- 6.5. **Prijatie mimoriadnych opatrení** . Pokiaľ Riešiteľ oznámenia dôjde pri riešení Oznámenia k záveru, že dôvodne hrozia závažné či nenapraviteľné následky Porušenia pravidiel, navrhne bezodkladne členom štatutárneho orgánu Spoločnosti s výnimkou takých členov, ktorých sa Porušenie pravidiel priamo týka, popr. pokiaľ sa Porušenie pravidiel týka všetkých členov štatutárneho orgánu Spoločnosti, členom najvyššieho orgánu Spoločnosti, mimoriadne opatrenia na zabránenie vzniku týchto negatívnych následkov. Mimoriadnymi opatreniami sú najmä udelenie pokynu Povinnej osobe, zamedzenie prístupu Povinnej osoby k zariadeniam či do priestorov Spoločnosti, zmena zaradenia či povinností Povinnej osoby či dočasné prerušenie spolupráce s Povinnou osobou, ak je to možné. Mimoriadne opatrenia Riešiteľ oznámenia nenavrhne, ak by týmto postupom mohlo dôjsť k vyvradeniu totožnosti Oznamovateľa alebo Spriaznenej osoby alebo k zmareniu alebo ohrozeniu účelu trestného konania či konania o priestupku, príp. o jednaní majúceho znaky priestupku. Osoba zodpovedná za prijatie mimoriadnych opatrení bude určená za primeraného použitia postupu podľa ods. 7.1 Smernice. Mimoriadne opatrenia budú vykonávané do ukončenia posudzovania Oznámenia podľa ods. 6.6 Smernice a prijatia Nápravných opatrení podľa ods. 7.1 Smernice.
- 6.6. **Záver posúdenia** . Na základe posúdenia Oznámenia urobí Riešiteľ oznámenie záver o tom, či došlo k Porušeniu pravidiel alebo nie, či bolo Oznámenie urobené v dobrej viere Oznamovateľom domnievajúcim sa v dobrej viere o pravdivosti informácií uvedených v Oznámení, aké boli okolnosti Porušenia pravidiel a zapojenej osoby v zmysle ods. 6.3.2. Smernica a tieto závery podložia dôkazy, informáciami a dokumentmi podľa ods. 6.3.3 Smernice.
- 6.7. **Informovanie Spoločnosti** . Pokiaľ Riešiteľ oznámenia dôjde k záveru, že došlo k Porušeniu pravidiel, oznámi túto skutočnosť členom štatutárneho orgánu Spoločnosti s výnimkou takých členov, ktorých sa Porušenie pravidiel priamo týka, popr. pokiaľ sa Porušenie pravidiel týka všetkých členov štatutárneho orgánu Spoločnosti, oznámi Riešiteľ oznámenie túto skutočnosť členom najvyššieho orgánu Spoločnosti. V tomto oznámení uvedie Riešiteľ oznámenie aj navrhované Nápravné opatrenia, ibaže by týmto postupom mohlo dôjsť k vyvradeniu totožnosti Oznamovateľa alebo Spriaznenej osoby alebo k zmareniu alebo ohrozeniu účelu trestného konania či konania o priestupku, príp. o jednaní majúceho znaky priestupku; v takom prípade navrhne Riešiteľ oznámenie Nápravné opatrenia v okamihu, keď tieto okolnosti nebudú brániť jeho prijatiu.
- 6.8. **Informovanie Oznamovateľa** . Riešiteľ oznámenia ďalej informuje Oznamovateľa v pôvodnej alebo predĺženej lehote podľa ods. 6.1 Smernice o tom, či bolo Oznámenie posúdené ako dôvodné alebo nie. Riešiteľ oznámenia nebude Oznamovateľa informovať podľa tohto ods. 6.8 Smernice v prípadoch podľa ods. 5.7, vety druhej Smernice.
- 6.9. **Poučenie Oznamovateľa** . Pokiaľ bolo Oznámenie vyhodnotené ako nedôvodné, poučí Riešiteľ oznámenie Oznamovateľa o tom, že na základe skutočností uvedených v Oznámení a ďalších jemu známych skutočností nezistil podozrenie zo spáchania Porušenia pravidiel, alebo zistil, že Oznámenie sa zakladá na nepravdivých informáciách. V prípade, keď sa Oznámenie týkalo Porušenia pravidiel, ktoré by inak bolo protiprávnym konaním,

poučí Riešiteľ oznámenie Oznamovateľa o práve urobiť oznámenie na príslušnom orgáne verejnej moci.

- 6.10. **Informovanie orgánov** . Pokiaľ Riešiteľ oznámenia došiel k záveru, že existuje dôvodné podozrenie na spáchanie porušenia, a súčasne získal od Oznamovateľa súhlas podľa ods. 5.2.5 Smernice, bezodkladne informuje príslušný správny, policajný alebo iný orgán verejnej moci. Pokiaľ je toto protiprávne konanie trestným činom, urobí o ňom oznámenie podľa zákona vždy.

7. RIEŠENIE OZNÁMENIA

- 7.1. **Nápravné opatrenia a poverené osoby** . Pokiaľ bolo Oznámenie vyhodnotené podľa čl. 6 tejto Smernice ako dôvodné, určí orgán Spoločnosti, ktorému bola táto skutočnosť oznámená podľa ods. 6.7 Smernice, prijímané Nápravné opatrenia podľa ods. 7.3. Smernice.
- 7.2. **Informovanie Oznamovateľa** . Riešiteľ oznámenia bez zbytočného odkladu informuje Oznamovateľa o Nápravných opatreniach prijímaných podľa ods. 7.3 Smernice. Riešiteľ oznámenia nebude Oznamovateľa informovať podľa tohto ods. 7.2 Smernice v prípadoch podľa ods. 5.7, vety druhej Smernice.
- 7.3. **Možno Nápravné opatrenia** . Na nápravu alebo predchádzanie Porušenia pravidiel môžu byť prijaté najmä nasledujúce Nápravné opatrenia:
- 7.3.1. udelenie pokynu Povinnej osobe či iný spôsob nápravy faktického stavu;
 - 7.3.2. zamedzenie prístupu Povinnej osobe k zariadeniam či do priestorov Spoločnosti;
 - 7.3.3. zmena zaradenia či povinností Povinnej osoby;
 - 7.3.4. ukončenie či zmena spolupráce s Povinnou osobou;
 - 7.3.5. disciplinárne opatrenia voči Povinnej osobe či využitie sankčných mechanizmov podľa zmluvy s Povinnou osobou;
 - 7.3.6. kompenzácia ujmy vzniknutej poškodeným osobám a zabezpečenie odborného poradenstva poškodeným osobám;
 - 7.3.7. uplatnenie nároku na náhradu ujmy či na zdržanie sa ďalšieho porušenia, príp. podpora poškodenej osoby pri jej uplatnení takého nároku voči škodcovi;
 - 7.3.8. podanie trestného oznámenia, uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, príp. podpora poškodenej osoby pri týchto krokoch.
- 7.4. **Kontrola vykonávania** . Povinné osoby podľa ods. 7.1 Smernice informujú Riešiteľa oznámenie o prijímaní Nápravných opatrení podľa ods. 7.1 Smernice, a to každých 7 dní až do ukončenia prijímania týchto Nápravných opatrení. Riešiteľ oznámenia odovzdáva jedenkrát za kalendárny mesiac informácie o prijímaní Nápravných opatrení orgánu Spoločnosti, ktorému bola táto skutočnosť oznámená podľa ods. 6.7 Smernice. V prípade, keď Riešiteľ oznámenie nie je spokojný so spôsobom prijímania týchto Nápravných opatrení alebo ich účinkom, navrhne tomuto orgánu Spoločnosti ďalšie Nápravné opatrenia; v takom prípade bude postupované podľa ods. 6.7 a tohto čl. 7 Smernice obdobne.
- 7.5. **Ďalšie kroky nadväzujúce na opatrenia** . Riešiteľ oznámenia spolu s Povinnými osobami podľa ods. 7.1 Smernice vyhodnotí dôvody, ktoré umožnili vznik Porušenia pravidiel, účinnosť kontrolných mechanizmov, ktoré mali Porušeniu pravidiel zabrániť alebo ho zistiť, ako aj účinnosť prijímaných Nápravných opatrení podľa ods. 7.1 Smernice.

V nadväznosti na tieto zistenia navrhne Riešiteľ oznámenie príslušnej úpravy vnútorných dokumentov a fungovania Spoločnosti.

8. EVIDENCIA OZNÁMENIE

- 8.1. **Spôsob vedenia evidencie** . Riešiteľ oznámenia vedie evidenciu všetkých Oznámení, a to výhradne v Nástroji. Táto evidencia je prístupná iba Riešiteľovi oznámenia, ktorý nesmie ohroziť dôvernosť v nich uchovávaných informácií.
- 8.2. **Obsah evidencie** . V evidencii sú vedené všetky informácie o riešení Oznámenia podľa tejto Smernice, najmä podľa ods. 5.1, 5.2, 5.5, 6.5, 6.6, 7.1 a 7.4. ods. 7.1 Smernice, ako aj záznamy všetkej komunikácie s Oznamovateľom a ďalšími osobami súvisiace s prijímaním, posudzovaním a riešením Oznámenia.
- 8.3. **Doba uchovania** . Oznámenia urobené v listinnej podobe a informácie podľa ods. 8.2 Smernice sú uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa prijatia Oznámenia.

9. Ďalšie povinnosti PRI RIEŠENÍ OZNÁMENIA

- 9.1. **Nestrannosť** . Riešiteľ oznámenia postupuje pri výkone práv a povinností podľa Smernice nestranne.
- 9.2. **Zákaz postihu Riešiteľa oznámenia** . Riešiteľ oznámenia nesmie byť za riadny výkon svojej činnosti podľa Smernice akokoľvek postihovaný.
- 9.3. **Ochrana dôvernosti a zúčastnených osôb** . Všetky Povinné osoby chránia dôvernosť obsahu Oznámení a súvisiacich informácií, totožnosť Oznamovateľa, Spriaznených osôb a ďalších osôb uvedených v Oznámení podľa ods. 5.3 a 5.4 Smernice a zasahujú do práv týchto osôb len v nutnom rozsahu povolenom Smernicou.
- 9.4. **Zákaz Odvetných opatrení** . Oznamovateľ ani Spriaznené osoby nesmú byť vystavené v nadväznosti na urobené Oznámenie a v súvislosti s výkonom Pracovnej činnosti akýmkoľvek Odvetným opatrením. Týmto však nie sú dotknuté možnosti oprávneného postupu Spoločnosti voči Oznamovateľovi v prípade, keď Oznámenie urobil vedome nepravdivé Oznámenie, ako aj voči ďalším osobám podieľajúcim sa na urobení takého Oznámenia.
- 9.5. **Zverejnenie údajov** . Riešiteľ oznámenia bude udržiavať aktuálne informácie o spôsoboch oznamovania, identite Riešiteľa oznámenia a kontaktných údajoch pre doručovanie oznámení, ktoré Spoločnosť uverejňuje spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
- 9.6. **Spracovanie osobných údajov** . Riešiteľ oznámenia je povinný pri spracovaní osobných údajov Oznamovateľa postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.