

## POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PRIESTUPKOV A NEKALÝCH PRAKTÍK WHISTLEBLOWING

### ÚČEL A CIEĽ POSTUPU

Účelom tohto postupu je poskytnúť *oznamovateľovi* jasné operatívne informácie o predmete, obsahu, príjemcoch a spôsobe podávania oznámení, ako aj o formách ochrany, ktoré sa mu poskytujú.

### ODKAZY NA PREDPISY

Legislatívny dekrét č. 24/2023 je implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenia práva Únie, a o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenia vnútroštátnych právnych predpisov.

Nové právne predpisy ukladajú tak verejným, ako aj súkromným organizáciám najmä nasledovné: všetky verejné orgány si musia stanoviť vnútorné postupy na vybavovanie oznámení; rovnaká povinnosť sa ukladá subjektom súkromného sektora, ktoré majú organizačný model podľa legislatívneho dekrétu č. 231/2001, a všetkým súkromným organizáciám s aspoň 50 zamestnancami.

### DEFINÍCIE

Whistleblower : osoba, ktorá podáva oznámenie (oznamovateľ)

Whistleblowing : oznamovanie, alebo postup oznamovania nekalých praktík, zameraný na zabezpečenie a ochranu oznamovateľa

Osoba zodpovedná za whistleblowing (oznamovanie nekalých praktík): osoba vymenovaná spoločnosťou STM za účelom vybavovania nekalých praktík.

**KTO MÔŽE PODÁVAŤ OZNÁMENIE** Oznámenie môže podávať každý, kto v rámci svojej práce získa informácie o protiprávných skutkoch, spáchaných organizáciou alebo v jej mene.

Prostredníctvom postupu môžu oznámenie podať nasledujúce kategórie subjektov:

- Zamestnanci
- Spolupracovníci
- Dodávatelia, subdodávatelia a ich zamestnanci a spolupracovníci
- Nezávislí zamestnanci, konzultanti, samostatne zárobkovo činné osoby
- Dobrovoľníci a stážisti, platení i neplatení
- Akcionári alebo osoby s administratívnymi, riadiacimi, dozornými, kontrolnými alebo zastupovacími funkciami
- Bývalí zamestnanci, bývalí spolupracovníci alebo ľudia, ktorí už nezastávajú niektorú z vyššie uvedených pozícií
- Subjekty vo výberovej alebo skúšobnej fáze, alebo také, ktorých právny vzťah s organizáciou ešte nezačal

## POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PRIESTUPKOV A NEKALÝCH PRAKTÍK WHISTLEBLOWING

Postup chráni totožnosť oznamujúcich subjektov a sprostredkovateľov, fyzických osôb, ktoré pomáhajú oznamovateľovi v procese oznamovania a pôsobia v tom istom zamestnaneckom kontexte.

### ČO MOŽNO OZNÁMIŤ

Je možné oznámiť protiprávne skutočnosti, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti so svojou pracovnou činnosťou. Informovať možno aj o konaní, ktorého cieľom je zatajiť porušenie predpisov; o nezákonných činnostiach, ktoré ešte neboli spáchané, ale o ktorých sa oznamovateľ odôvodnene domnieva, že môžu nastať pri existencii konkrétnych, presných a zhodných prvkov; o dôvodnom podozrení.

Oznámenia sa môžu týkať trestných, občianskoprávných, správnych alebo účtovných priestupkov, ako aj porušení nariadení EÚ.

Tento postup sa nevzťahuje na oznámenia osobnej povahy alebo na žiadosti, ktoré sa týkajú disciplíny v pracovnom pomere alebo vzťahov s nadriadenými alebo inými spolupracovníkmi (napr. súvisiacich s pracovnou zmluvou, ktoré sú upravené inými internými postupmi spoločnosti STM).

### OBSAH OZNAMENÍ

*Whistleblower* (oznamovateľ) musí poskytnúť všetky užitočné prvky, ktoré umožnia vykonať riadne a primerané kontroly a preverky s cieľom zistiť, či sú oznámené skutočnosti opodstatnené.

Pre tento účel by oznámenie malo prednostne obsahovať tieto prvky:

- Všeobecné údaje o osobe, ktorá oznámenie podáva, s uvedením úlohy, funkcie alebo vzťahu k spoločnosti STM;
- Jasný a úplný opis skutočností, ktoré sú predmetom oznámenia;
- Časové a miestne okolnosti, za ktorých boli spáchané, pokiaľ sú známe;
- Osobné údaje alebo iné prvky (napríklad pracovné zaradenie, oddelenie, v ktorom sa činnosť vykonáva), umožňujúce identifikovať osobu, ktorá sa dopustila oznamovaných skutkov, pokiaľ sú známe;
- Uvedenie prípadných ďalších subjektov, ktoré môžu podať informácie o skutočnostiach, ktoré sú predmetom oznámenia;
- Uvedenie prípadných dokumentov, ktoré môžu potvrdiť správnosť týchto údajov
- Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pri zisťovaní uvádzaných skutočností

Anonymné oznámenia, t.j. také, ktoré neobsahujú žiadne prvky umožňujúce identifikáciu ich autora, budú brané do úvahy len vtedy, ak sú primerane odôvodnené a podrobne uvedené, t.j. ak objasňujú skutočnosti a situácie, ktoré sa vzťahujú na konkrétne súvislosti (napr. uvedenie konkrétnych mien alebo kvalifikácií, zmienka o konkrétnych úradoch, konaniach alebo udalostiach atď.)

## POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PRIESTUPKOV A NEKALÝCH PRAKTÍK WHISTLEBLOWING

### AKO ZASIELAŤ OZNÁMENIA

Oznámenia sa majú zasielať spoločnosti STM písomne, doporučenou poštou, týmto spôsobom: Obálka s vonkajším označením „dôverné“ pre osobu zodpovednú za oznámenie, obsahujúcu ďalšie dve zapečatené obálky, z ktorých:

- Prvá obsahuje identifikačné údaje oznamovateľa a kópiu jeho dokladu totožnosti;
- Druhá obsahuje samotné oznámenie.

### KTO PRIJÍMA A SPRACÚVA OZNÁMENIA

Spoločnosť STM S.p.a. vymenúva Osobu zodpovednú za whistleblowing, ktorej úlohou je prijímanie a vybavovanie oznámení o nekalých praktikách.

### LEHOTY PRE SPRACOVANIE OZNÁMENÍ

Osoba zodpovedná za Whistleblowing:

- Potvrdí oznamovateľovi, že oznámenie bolo prijaté do 7 dní odo dňa prijatia a vyzve ho, aby odpovedal na prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo ďalšie doplnenie.
- Poskytuje potvrdenie o oznámení do 3 mesiacov odo dňa jeho prijatia (potvrdenie s ohľadom na vyšetrovacie činnosti vykonané na overenie informácií uvedených v oznámení).

### DÔVERNOSŤ A ANONYMITA

Osoba zodpovedná za Whistleblowing je povinná zaobchádzať s oznámeniami ako s dôvernými. S informáciami o totožnosti oznamovateľa, oznamovanej osoby a akejkolvek inej osoby uvedenej v oznámení, je nutné zaobchádzať ako s dôvernými. Rovnako, ako s dôvernými, je nutné zaobchádzať aj so všetkými informáciami uvedenými v oznámení.

Totožnosť osoby oznamovateľa nesmie byť prezradená bez jej súhlasu.

### SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prijaté oznámenia, vyšetrovacie činnosti a komunikácia medzi oznamovateľom a osobou zodpovednou za Whistleblowing sa dokumentujú a uchovávajú v súlade s požiadavkami na dôvernosť a ochranu údajov.

Oznámenia obsahujú osobné údaje a môžu sa spracúvať a uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na ich spracovanie: tento čas zahŕňa analýzu, vyšetrovacie činnosti a oznámenie výsledkov, ako aj ďalší čas na prípadné dodatočné pripomienky. Oznámenia sa v žiadnom

## POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PRIESTUPKOV A NEKALÝCH PRAKTÍK WHISTLEBLOWING

prípade nesmú uchovávať dlhšie ako 5 rokov od informovania oznamovateľa o výsledku vyšetrovania.

Pokiaľ ide o prístup k osobným údajom, tieto sú známe len osobe zodpovednej za Whistleblowing.

### ZÁRUKY A OCHRANA

Osoba uvedená v správe ako podozrivá z protiprávneho konania využíva opatrenia na ochranu totožnosti, podobne ako oznamovateľ a ostatné osoby uvedené v správe.

Oznamujúca osoba (rovnako ako subjekty uvedené v oznámení) využíva opatrenia na ochranu totožnosti.

Oznamujúca osoba využíva i ďalšie formy ochrany pred akoukoľvek formou odvetvy alebo diskriminácie, ktorej môže byť vystavená v dôsledku oznámenia.

Odveta je definovaná ako akékoľvek konanie alebo nekonanie, hroziace alebo skutočné, priame alebo nepriame, súvisiace alebo vyplývajúce z oznámenia protiprávneho konania alebo z oznámenia o podozrení z protiprávneho konania, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť fyzickú alebo psychickú ujmu, poškodenie dobrého mena osoby, či ekonomické straty.

Medzi možné formy diskriminácie patria:

- Prepustenie, pozastavenie výkonu funkcie alebo rovnocenné opatrenia;
- Preradenie na nižšiu pozíciu alebo nepovýšenie;
- Zmena povinností, zmena pracoviska, zníženie platu, zmena pracovného času;
- Pozastavenie odbornej prípravy alebo akékoľvek obmedzenie prístupu k nej;
- Poznámky o zásluhách alebo negatívne referencie
- Disciplinárne opatrenia alebo iné sankcie vrátane pokút;
- Nátlak, zastráňovanie, obťažovanie alebo ostrakizmus;
- Diskriminácia alebo nepriaznivé zaobchádzanie;
- Nezmenenie pracovnej zmluvy z pracovnej zmluvy na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, pokiaľ zamestnanec legitímne očakáva takúto zmenu;
- Nepredĺženie alebo predčasné ukončenie zmluvy na dobu určitú;
- Ujma, vrátane poškodenia dobrého mena osoby, ekonomická alebo finančná škoda, vrátane straty ekonomických príležitostí a príjmu;
- Zaradenie do nenáležitých zoznamov, na základe formálnej alebo neformálnej odvetvovej či priemyselnej dohody, čo môže mať za následok, že osoba si v budúcnosti nebude môcť nájsť zamestnanie v danom odvetví;
- Predčasné ukončenie alebo zrušenie zmluvy o dodávke tovaru alebo služieb; zrušenie licencie alebo povolenia; žiadosť o psychiatrické alebo lekárske vyšetrenie.

Oznamujúca osoba využíva ďalšie formy ochrany pred akoukoľvek formou diskriminácie. Okrem ochrany dôvernosti totožnosti oznamujúcej osoby a subjektov vedených v oznámení, ako aj jeho obsah, existujú aj iné formy ochrany zaručené týmto postupom.

## POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PRIESTUPKOV A NEKALÝCH PRAKTÍK WHISTLEBLOWING

### ZODPOVEDNOSŤ OZNAMOVATEĽA

Týmto postupom nie je dotknutá trestnoprávna a disciplinárna zodpovednosť oznamovateľa, v prípade ohováračského alebo hanlivého oznámenia, podľa Trestného zákona a článku 2043 Občianskeho zákonníka.

Prípadné zneužitie tejto politiky, ako napríklad zjavne oportunistické oznámenia a/alebo oznámenia podané výlučne s cieľom poškodiť oznamovateľa alebo iné subjekty, a akýkoľvek iný prípad nesprávneho použitia alebo úmyselného zneužitia inštitúcie, na ktorú sa vzťahuje tento postup, tiež vedie k zodpovednosti v disciplinárnom konaní a na iných príslušných miestach.

14.12.2023

za Správu

Stefania Manganelli