

**SMERNICA O PRIJÍMANÍ A VYBAVOVANÍ
PODNETOV SÚVISIACICH
S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
V STM Slovakia, s.r.o.**

REV.	Dátum	POPIS	Pripravil	Schválil
00	21.12.2017	Vydanie	M.Šmulíková	M. Ševčík
01	01.04.2020	Zmena zodpovednej osoby	V. Budayová	M. Ševčík
02	01.01.2023	Relokácia spoločnosti	M. Rusnáková	M. Ševčík

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- (1) Konatelia spoločnosti STM Slovakia, s.r.o. vydávajú v súlade so zákonom č 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) túto smernicu o zabezpečení opatrení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v STM Slovakia, s.r.o.
- (2) Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti STM Slovakia, s.r.o. , ako aj práva a povinnosti zamestnancov STM Slovakia, s.r.o. oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.
- Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov STM Slovakia, s.r.o.
- (3) Za oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje porušenie zmluvnej povinnosti zachovať mlčanlivosť, ani porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania alebo Funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa §1 ods. 3 Zákona

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

- (1) **Oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k

objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a.

(2) **Oznámením** je 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 prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a.

(3) **Závažnou protispoločenskou činnosťou** je protiprávne konanie podľa §2 Zákona.

(4) **Podnetom** je:

- a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
- b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

(5) **Anonymným oznámením** sa rozumie oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva.

(6) **Konaním v dobrej viere** sa na účely tejto Smernice a aj Zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.


(7) **Zodpovednou osobou** vo veciach vybavovania podnetov je osoba určená podľa §10 ods. 1

Zákona. Zodpovednou osobou v STM Slovakia, s.r.o. je osoba menovaná menovacím dekrétom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Smernice.

Článok 3

Podávanie podnetov

- (1) Podnet je možné podať: ústne, písomne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty.
- (2) Zodpovedná osoba pri neanonymných podnetoch na požiadanie písomne potvrdí podanie podnetu.
- (3) Písomne je podnet možné podať v uzavretej obálke s označením „Etická linka“ alebo „whistleblowing“:
 - poštou na adresu spoločnosti STM Slovakia, s.r.o., Robotnícka 4991/125 , 017 01 Považská Bystrica,
 - osobne na personálnom oddelení v STM Slovakia, s.r.o.,
 - osobne zodpovednej osobe,
- (4) Elektronickou poštou podnet možno zaslať na adresu info@stmcompany.net a to kedykoľvek 24 hodín denne. Predmet elektronickej pošty má byť označený výrazom „Etická linka“ alebo „whistleblowing“. Podnety prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
- (5) Podanie ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorá záznam zaprotokoluje.

		S7
		REV. 02
	SMERNICA O PRIJÍMANÍ A VYBAVOVANÍ PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI V STM Slovakia, s.r.o.	DATE: 01.01.2023
		PAGE 5/9

Článok 4

Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

- (1) Podané podnety preveruje zodpovedná osoba určená v článku č. 2 tejto Smernice.
- (2) Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.
- (3) Pri prešetrení podnetu sa vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie.
- (4) Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto Smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý padajú (napr. sťažnosti).
- (5) Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto Smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu.
- (6) Podľa závažnosti obsahu prijatého podnetu zodpovedná osoba môže požiadať o zriadenie komisie na preverovanie podnetu.
- (7) 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.

číslo vydania: 1 1	dátum vydania: 21.12.2017 dátum revízie:	Vytlačená Smernica slúži len pre informáciu! Neriadená dokumentácia!	strana 5 (celkom 9)
-----------------------	---	---	---------------------

- (8) Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi, 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, či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu. 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.
- (9) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj dotknutého zamestnanca, či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- (10) O výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba spíše 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.
- (11) 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.
- (12) Na základe §10 ods. 7 Zákona zamestnávateľ písomne oznámi osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia najneskôr do 10 dní od preverenia podnetu.

(13) Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:

- a) pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe;
- b) pokiaľ, 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.

(14) Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

(15) 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) STM Slovakia, s.r.o. sa pri spracovaní osobných údajov riadi zákonom č. 18/2018 Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Evidovanie podnetov

(1) Podľa § 13 Zákona zodpovedná osoba je povinná po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

- a) dátum doručenia podnetu,

- b) meno, priezvisko, adresu 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. V prípade anonymného podania zodpovedná osoba zaeviduje podnet ako „anonymný podnet zákon č. 54/2019“.

(3) Podnety podané podľa článku 3 tejto Smernice sú evidované zodpovednou osobou v osobitnej evidencii podnetov STM Slovakia, s.r.o.

Článok 7

Platnosť a účinnosť smernice

- (1) Táto Smernica je dostupná všetkým zamestnancom STM Slovakia, s.r.o. v priestoroch spoločnosti.
- (2) Táto Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov STM Slovakia, s.r.o.. Nedodržanie tejto Smernice je menej závažným porušením pracovnej disciplíny.
- (3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 01. 01. 2023

V Považskej Bystrici: 22. 12. 2022

Ing. Martin Ševčík

prokurista

Príloha č. 1 k Smernici o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v STM Slovakia, s.r.o.

STM Slovakia, s. r. o., Michalská 7, 811 01 Bratislava

V Považskej Bystrici 22. 12. 2022

MENOVACÍ DEKRÉT

Podľa § 11 Zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

menujem

Mgr. Lenka Cifrová

za zodpovednú osobu pre plnenie úloh zamestnávateľa pri vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v STM Slovakia, s.r.o.

Toto menovanie nadobúda platnosť od 01. 04. 2020

Ing. Martin Ševčík

prokurista