

**SMERNICA O PODÁVANÍ A PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ  
O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI (WHISTLEBLOWING)**

## **Obsah**

- 1 ÚČEL A ÚVODNÉ USTANOVENIA**
- 2 ROZSAH PLATNOSTI**
- 3 POJMY**
- 4 ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA A OPRÁVNENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ**
- 5 PODÁVANIE A PRIJÍMANIE OZNÁMENÍ**
- 6 PREVEROVANIE OZNÁMENÍ, ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI O TOTOŽNOSTI OZNAMOVATEĽA A TOTOŽNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY, OBOZNAMOVANIE OZNAMOVATEĽA S VÝSLEDKOM PREVERENIA JEHO OZNÁMENIA**
- 7 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ**
- 8 OCHRANA OZNAMOVATEĽA PRI OZNAMOVANÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**
- 9 ODVETNÉ OPATRENIE A ODVETNÁ ČINNOSŤ**
- 10 EVIDOVANIE OZNÁMENÍ**
- 11 PRIJÍMANIE OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ A O KOMUNIKÁCI S OZNAMOVATEĽOM VO VECI TÝCHTO OPATRENÍ**
- 12 PRIJÍMANIE OPATRENÍ PROTI BRÁNENIU V OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**
- 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**
- 14 PRÍLOHY**

## 1. ÚČEL A ÚVODNÉ USTANOVENIA

V súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) prevádzkovateľ **Leo Express Slovensko s.r.o.**, so sídlom Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 085 891 ako zamestnávateľ (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „zamestnávateľ“) vydáva tento vnútorný predpis – **Smernicu o podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (whistleblowing)** (ďalej aj len „Smernica“).

Účelom tejto Smernice je stanoviť základné pravidlá a postupy pre plnenie legislatívnych požiadaviek zákona. Táto Smernica upravuje v zmysle § 10 ods. 9 zákona podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby, evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1 zákona, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení a prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby. Účelom tejto Smernice je tiež zabezpečiť podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality, korupcie alebo inej protispoločenskej činnosti a upraviť práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

## 2. ROZSAH PLATNOSTI

Táto Smernica je záväzná pre zamestnancov prevádzkovateľa, pre osoby vykonávajúce pre zamestnávateľa prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pre osoby vykonávajúce práva súvisiace s účasťou, správou alebo riadením prevádzkovateľa, pre osoby vykonávajúce funkciu člena orgánu prevádzkovateľa, pre samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s činnosťami vykonávanými pre prevádzkovateľa, pre osoby, ktoré sú nositeľmi práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ktorých predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb prevádzkovateľovi, pre osoby vykonávajúce pre prevádzkovateľa odbornú prax, absolventskú prax, aktivačnú činnosť alebo dobrovoľnícku činnosť pre zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

## 3. POJMY

Pojmy, definované v tomto článku Smernice budú mať v texte Smernice význam podľa definície v tomto článku bez ohľadu na to, či sú používané s malým alebo veľkým začiatočným písmenom

**Protispoločenská činnosť** je konanie, ktoré je trestným činom a tiež konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Protispoločenskou činnosťou je aj závažná protispoločenská činnosť, ktorá je definovaná v Smernici ďalej

**Závažnou protispoločenskou činnosťou** je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

- a) trestné činy podľa § 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,
- b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
- c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
- d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur

**Oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere

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, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej 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,
  - 4a. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8 zákona, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia 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 protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
  - 4d. je dôvodná obava, že v prípade urobienia 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

**Oznámenie** je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti

**Kvalifikovaným oznámením** je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela

**Pracovnoprávnym vzťahom** je pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer

**Iným obdobným vzťahom** je najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť

**Orgánom príslušným na prijatie oznámenia** je úrad, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie

**Úrad** je Úrad na ochranu oznamovateľov podľa § 13 zákona

**Zamestnávateľom** je osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. **Prevádzkovateľ je zamestnávateľom.**

**Konaním v dobrej viere** je 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, dovedy, kým sa nepreukáže opak.

**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) zákona spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu, odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä

- a) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
- b) 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,

**Anonymným oznámením** je oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa oznamovateľa

**Zodpovednou osobou** je organizačná zložka alebo osoba v rámci organizácie, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 zákona

**Súčinnosťou** je poskytnutie dokladov, iných písomností, vyjadrení, vysvetlení, informácií a údajov potrebných na preverenie oznámenia

#### 4. ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA A OPRÁVNENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ

1. Zodpovednou osobou je **Hronček & Partners, s. r. o.**, so sídlom Kálov 1, Žilina 010 01, IČO: 47 248 327, ktorá je určená štatutárnym orgánom prevádzkovateľa. Zodpovedná osoba vykonáva svoju činnosť podľa zákona a tejto Smernice nezávisle. Ak zodpovedná osoba vykonáva u prevádzkovateľa aj iné úlohy alebo činnosti bez ohľadu na právny základ tejto činnosti alebo výkonu úlohy, prevádzkovateľ zabezpečí, aby toto plnenie iných úloh alebo činností nevedlo ku konfliktu záujmov.
2. Zodpovedná osoba musí spĺňať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa zákona.
3. Zodpovedná osoba je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu. Zodpovedná osoba je viazaná výhradne len pokynmi štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti, ak nie je zodpovednou osobou priamo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, a v rámci jej prislúchajúcich úloh:
  - a) je povinná potvrdiť prijatie oznámenia oznamovateľovi do siedmich dní od jeho prijatia, pričom za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov
  - b) je povinná pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby, pričom platí, že na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Touto vetou nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie zodpovednej osoby o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov
  - c) je povinná preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, 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, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa
  - d) v rámci preverovania oznámenia je oprávnená kontaktovať oznamovateľa pre účely doplnenia chýbajúcich informácií, objasnení a pod.
  - e) je povinná prijať opatrenie voči zamestnancovi, ktorý bráni urobeniu oznámenia alebo vedeniu evidencie oznámení
  - f) je povinná sprístupniť informácie o postupoch urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, o možnostiach ochrany podľa zákona a o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme
  - g) je povinná uľahčovať podávanie oznámení
4. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Prevádzkovateľ informácie podľa predchádzajúcej vety zverejňuje:
  - a) na informačnej nástenke v priestoroch prevádzkovateľa **Leo Express Slovensko s.r.o.**, so sídlom Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

- b) na webovej stránke prevádzkovateľa **www.leoexpress.sk**.
5. Prevádzkovateľ sprístupňuje informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení prostredníctvom zodpovednej osoby podľa § 10 ods. 5 zákona a zabezpečuje uľahčenie podávania oznámení prostredníctvom zodpovednej osoby. Za sprístupňovanie uvedených informácií a zabezpečenie dôvernosti informácií, ak je po na základe osobitných zákonov alebo interných predpisov potrebné, zodpovedá zodpovedná osoba.

## 5. PODÁVANIE A PRIJÍMANIE OZNÁMENÍ

1. Každá osoba v rozsahu platnosti tejto Smernice podľa článku 2 (ďalej len „autor oznámenia“) má právo podať oznámenie, a to ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:
  - a) prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu [protispolocenskacinnost@legalfirm.sk](mailto:protispolocenskacinnost@legalfirm.sk) alebo
  - b) listovou zásielkou prostredníctvom pošty/kuriérskej doručovateľskej služby na adresu sídla zodpovednej osoby, s označením obálky slovom „protispoločenská činnosť - dôverné“ alebo
  - c) ústne do spisovaného záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby. Kópia záznamu o spísaní oznámenia sa v jednom vyhotovení odovzdá oznamovateľovi.
2. Oznámenie musí obsahovať:
  - a) popis udalosti, ktorá má charakter protispoločenskej činnosti, ktorú autor oznámenia namieta,
  - b) právne alebo interné predpisy, alebo označenie povinnosti, ktoré boli opísaným konaním porušené (pokiaľ sú tieto autorovi oznámenia známe – pokiaľ nie, nie je nevyhnutné ich uvádzať),
  - c) čas, kedy došlo k udalosti, ktorá je protispoločenskou činnosťou,
  - d) osoby, ktorých sa udalosť podľa písm. a) až c) tohto bodu týka, resp. ktoré sa na nej zúčastnili,
  - e) korešpondenčnú adresu a prípadne iné kontakty na oznamovateľa, na ktorých žiada byť v súvislosti s preverovaním oznámenia a výsledkom jeho preverenia informovaný.
3. Žiadna z náležitostí podľa predchádzajúceho odseku nie je podmienkou, aby sa oznámenie prešetrilo v súlade so zákonom, ale ich podrobné uvedenie môže byť významne nápomocné pri preverovaní oznámení a ich šetrení.
4. Oznámenie oznamovateľa môže byť podpísané (**neanonymné**) ako aj **anonymné**. Neanonymné oznámenie, ktoré nie je úplné, môže zodpovedná osoba vrátiť autorovi oznámenia na jeho doplnenie, resp. za týmto účelom môže byť autor oznámenia osobitne vyzvaný na doplnenie oznámenia. Takáto žiadosť o doplnenie oznámenia sa vykoná písomným listom doručeným alebo osobne odovzdaným do rúk autora oznámenia.
5. Oznámenie sa môže týkať akýchkoľvek skutočností, o ktorých sa dozvedel autor oznámenia v súvislosti s výkonom svojho zamestnania alebo funkcie u prevádzkovateľa, a ktoré môžu prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti.
6. Podanie oznámenia alebo jeho doplnenie ústnou formou do záznamu možno uskutočniť výlučne prostredníctvom zodpovednej osoby.
7. Oznámenia prijaté elektronicou poštou alebo bežnou poštou/kuriérskou spoločnosťou, ktoré prijala do rúk osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe, pričom je povinná zachovať o všetkých informáciách, ktoré tvoria obsah oznámenia mlčanlivosť bez časového obmedzenia. Táto osoba sa nesmie bližšie oboznamovať s obsahom oznámenia.
8. Zodpovedná osoba je povinná potvrdiť prijatie oznámenia oznamovateľovi do siedmich dní od jeho prijatia, pričom za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

## **6. PREVEROVANIE OZNÁMENÍ,**

### **ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI O TOTOŽNOSTI OZNAMOVATEĽA A TOTOŽNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY, OBOZNAMOVANIE OZNAMOVATEĽA S VÝSLEDKOM PREVERENIA JEHO OZNÁMENIA**

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba prevádzkovateľa.
2. Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie. Skúma a posudzuje sa celý obsah oznámenia a všetky v ňom uvedené skutočnosti.
3. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). Kvalifikáciu oznámenia vykoná zodpovedná osoba a svoj postup je povinná odôvodniť.
4. Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto Smernice, ale na vybavenie oznámenia je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba oznámenie bezodkladne postúpi tomuto príslušnému orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje autora oznámenia.
5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
6. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
7. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi prevádzkovateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec alebo štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí. Totožnosť oznamovateľa však zostáva utajená. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť podávateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu neoboznámi. V tejto časti obsah oznámenia anonymizuje tak, aby nebolo možné zistiť totožnosť oznamovateľa. Dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu vyzve len na uvedenie, resp. predloženie skutočností k obsahu udalosti popísanej v oznámení, v rozsahu nevyhnutnom na spoľahlivé preverenie oznámenia.
8. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, ako aj dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti. Táto lehota je pre osoby, ktorých súčinnosť sa požaduje záväzná, na čo zodpovedná osoba upozorní.
9. O výsledku preverenia oznámenia vyhotoví zodpovedná osoba písomný záznam. Pred jeho finálnym spísaním zodpovedná osoba umožní podávateľovi oznámenia vyjadriť sa ku zisteným záverom (tzv. predbežné prejednanie záverov), z ktorého vyhotoví písomný zápis. Pokiaľ podávateľ oznámenia v rámci tohto vyjadrenia uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v konečnom písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené. Za týmto účelom je oprávnená preverovanie oznámenia a nových skutočností ešte predĺžiť a došetriť všetko potrebné.
10. V písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ v oznámení, prípadne ktoré dodatočne doplnil, uvedie vyjadrenia oznamovateľa poskytnuté pri predbežnom prejednaní záverov podľa



predošlého odseku, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti uvedenej v oznámení, alebo neskorších námietkach vznesených oznamovateľom pri predbežnom prejednaní záverov, ktoré sú predmetom preverovania podľa tejto Smernice, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti, t.j. či sa jedná alebo nejedná o protispoločenskú činnosť, prípadne či sa jedná o závažnú protispoločenskú činnosť.

11. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba zaslať autorovi oznámenia najneskôr do 10 dní od ukončenia jeho preverenia. Doručovanie tohto písomného záznamu sa vykoná buď prostredníctvom pošty ako doporučená poštová zásielka do vlastných rúk oznamovateľa na ním určenú korešpondenčnú adresu (ak nebola osobitne určená tak na adresu trvalého bydliska) alebo osobne oproti podpisu oznamovateľa, s uvedením dátumu prevzatia písomného záznamu.
12. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby.
13. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená 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 nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.V takomto prípade oznámenie preveruje priamo štatutárny orgán kolektívne, prípadne pre tento účel ním poverená druhá zodpovedná osoba, ktorá musí taktiež spĺňať minimálne požiadavky odbornosti ako zodpovedná osoba podľa tohto predpisu. Súčasne nesmie byť pri tejto osobe naplnená niektorá z podmienok podľa písm. a. alebo b. tohto odseku. Oznámenie nikdy nesmie vybavovať osoba, proti ktorej oznámenie smeruje, resp. ktorá je alebo hoc aj len môže byť v konflikte záujmov.
14. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
15. Zodpovedná osoba zabezpečí vedenie evidencie podľa § 11 ods. 1 zákona ako aj vymazanie údajov z evidencie, ak neexistuje zákonný dôvod na ďalšie evidovanie údajov, vrátane prebiehajúcich súdnych alebo správnych konaní.
16. Na spracúvanie osobných údajov v evidencii oznámení týkajúcich sa osoby, ktorá podala oznámenie, osoby alebo osôb, voči ktorým oznámenie smeruje a ďalších osobných údajov sa primerane vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom plnenia si zákonných povinností v oblasti ohlasovania protispoločenskej činnosti, sú dostupné u prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby na vyžiadanie.

## **7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ**

1. Na účely vedenia evidencie oznámení je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu, prípadne aj korešpondenčná adresa oznamovateľa ak bola poskytnutá, predmet oznámenia.
2. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa prípadne aj osôb, ktorých sa oznámenie týka, ak sú v oznámení identifikované, a na ochranu osobných údajov podľa príslušných platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobnú údaje:

- a) podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.,
  - b) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
  - c) ktorých spracúvanie je nevyhnutné podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.
4. 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 sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.
  5. Bezpečnostný správca IT zabezpečí, že do elektronickej schránky [protispolocenskacinnost@legalfirm.sk](mailto:protispolocenskacinnost@legalfirm.sk) má prístup len zodpovedná osoba.

## **8. OCHRANA OZNAMOVATEĽA PRI OZNAMOVANÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**

1. Oznamovateľ môže požiadať o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona, spolu s oznámením alebo počas trestného konania alebo konania o správnom delikte. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne priamo prokurátorovi alebo správnomu orgánu.
2. Prevádzkovateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu.
3. Súhlas Úradu 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 prevádzkovateľa.
4. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.
5. Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 4, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 4 a ak prevádzkovateľ v primeranej lehote určenej Úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho prevádzkovateľovi a oznamovateľovi.

## **9. ODVETNÉ OPATRENIE A ODVETNÁ ČINNOSŤ**

1. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
2. Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo
  - a) blízku osobu oznamovateľa,
  - 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) osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
  - e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.
3. Oznamovateľ a osoba podľa odseku 2 písm. a) až e) sa nemôže vzdať práva na ochranu pred postihom odvetným opatrením.
4. Nikto nemôže byť vystavený odvetným opatreniam, diskriminácii alebo disciplinárnemu konaniu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov.
5. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje právny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia prevádzkovateľa.
6. Ak sa zamestnanec odôvodnene domnieva, že skončenie pracovnoprávneho vzťahu alebo zmena pracovnoprávneho vzťahu sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.
7. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.
8. Na prijatie a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia článkov 5 a 6 tejto Smernice.
9. Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti prevádzkovateľovi a zamestnancovi, ktorý oznámenie podal.
10. Ak sa skutočnosť uvedená v oznámení o odvetnej činnosti preverením potvrdí, prevádzkovateľ na návrh zodpovednej osoby do 60 dní od podania správy podľa odseku 9 prijme nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku.

## **10. EVIDOVANIE OZNÁMENÍ**

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
  - a) dátum doručenia oznámenia,
  - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
  - c) predmet oznámenia,
  - d) výsledok preverenia oznámenia,
  - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.

2. Každý novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne po prijatí zaevidovať v evidencii oznámení.
3. Prevádzkovateľ je povinný údaje uvedené tohto článku, týkajúce sa konkrétneho oznámenia uchovávať v evidencii oznámení najmenej tri roky odo dňa doručenia príslušného oznámenia.

## **11. PRIJÍMANIE OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ A O KOMUNIKÁCIÍ S OZNAMOVATEĽOM VO VECI TÝCHTO OPATRENÍ**

1. Zodpovedná osoba je na základe výsledkov preveria oznámenia oprávnená prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení.
2. O prijatých opatreniach informuje oprávnená osoba prevádzkovateľa bezodkladne. O prijatých opatreniach informuje zodpovedá osoba.

## **12. PRIJÍMANIE OPATRENÍ PROTI BRÁNENIU V OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**

1. V prípade, že zodpovedná osoba zistí, že zamestnanec bráni urobeniu oznámenia alebo vedeniu evidencie oznámení, túto skutočnosť bezodkladne oznámi prevádzkovateľovi, ktorý danú vec prejedná a rozhodne o prijatí opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti alebo vedeniu evidencie oznámení.
2. Bránenie v oznamovaní protispoločenskej činnosti alebo vedeniu evidencie oznámení sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
3. Bránením podania oznámenia sa rozumie napr. odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmařit, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia.

## **13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. S ohľadom na najnovšie poznatky, primeranosť nákladov na vykonanie opatrení a účel vnútorného systému preverovania oznámení podľa tohto predpisu je prevádzkovateľ povinný udržiavať v platnosti vhodné technické a organizačné opatrenia, ktorými sa zabezpečí možnosť preukázať, že vnútorný systém preverovania oznámení sa vykonáva v súlade so zákonom.
2. Prevádzkovateľ dbá, aby zodpovedná osoba priebežne udržiavala odborné predpoklady pre plnenie činností podľa tejto Smernice.
3. Za aktuálnosť tohto predpisu zodpovedá štatutárny orgán prevádzkovateľa.
4. Za jej dodržiavanie sú zodpovední všetci zamestnanci na svojich útvaroch v rámci právomocí a zodpovedností.
5. Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1. novembra 2023.

## **14. PRÍLOHY**

## EVIDENCIA OZNÁMENÍ

v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<b>Dátum doručenia oznámenia</b>	<b>Meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa resp. anonymný podnet</b>	<b>Predmet oznámenia</b>	<b>Výsledok preverenia oznámenia</b>	<b>Dátum skončenia preverenia oznámenia</b>

