

*Do pozornosti všetkého personálu,
spolupracovníkov, dodávateľov, zákazníkov ako aj
subjektov, ktoré majú v akejkoľvek súvislosti právne
a obchodné vzťahy so spoločnosťou*

**PREDMET: INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O KANÁLOCH NA OZNAMOVANIE PROTIPRÁVNEHO KONANIA –
PROBLEMATIKA V OBLASTI OZNAMOVANIA PROTIPRÁVNEHO KONANIA**

Toto informačné oznámenie má oboznámiť všetky zainteresované subjekty so skutočnosťou, ktorou došlo k samotnému transponovaniu európskej smernice č. 2019/1937 o oznamovaní protiprávneho konania (tzv. whistleblowing), spoločnosť zaistila prijatie všetkých potrebných opatrení na dosiahnutie súladu s uvedeným predpisom.

Konkrétne nariaďuje spoločnostiam:

- vybaviť sa príslušnými internými kanálmi na oznamovanie protiprávneho konania, schopnými chrániť súkromie oznamovateľa, dotknutej osoby, všetkých subjektov uvedených v oznámení, ako aj obsahu oznámenia a príloh, a poveriť ich spravovaním internému alebo externému subjektu v spoločnosti, ktorý bol náležite vyškolený, je samostatný a nezávislý v tomto smere: **v tejto súvislosti sa spoločnosť rozhodla zveriť vyššie uvedenú funkciu pani Chiara Bonanni**. Ohľadom problematiky vyššie uvedených kanálov vás odkazujeme na určený špecifický postup;
- informovať všetky zainteresované strany o spôsoboch oznamovania protiprávneho konania prostredníctvom vyššie uvedených interných kanálov: pre tento účel sa spoločnosť rozhodla uverejniť postup na svojej internetovej stránke, vo firemnej výveske a prostredníctvom oznámenia e-mailom, zaslaným všetkým cieľovým subjektom danej problematiky;
- informovať všetky zainteresované strany o možnosti podávať oznámenia priamo orgánu (Národný protikorupčný orgán) s uvedením príslušných východiskových predpokladov a spôsobov postupu v tomto smere: ohľadom uvedeného spoločnosť odkazuje na určený špecifický postup.

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s citovanými zákonnými povinnosťami spoločnosť poskytuje nasledovné informácie.

1. Čo je to WHISTLEBLOWING?

Výrazom *whistleblowing* sa označuje oznamovanie protiprávneho konania, ku ktorému došlo v rámci spoločnosti, zisteného zamestnancami, spolupracovníkmi, dodávateľmi, odborníkmi a zákazníkmi počas svojej pracovnej a/alebo odbornej činnosti, t. j. v rámci právnych a obchodných vzťahov so spoločnosťou.

2. Kto môže podať oznámenie?

Všetky subjekty, ktoré z rôznych dôvodov pracujú v spoločnosti (bez ohľadu na to, či sú vo vrcholovej pozícii alebo podriadení vedeniu iných), t. j. tí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu spolupracujú so spoločnosťou, alebo s ňou prichádzajú do kontaktu (napr. Zákazníci, dodávatelia, spolupracovníci, odborníci atď.) môžu oznámiť správanie, čin alebo zanedbanie, ktoré považujú za protiprávne konanie.

Konkrétne môžu oznámiť protiprávne správanie, o ktorom sa dozvedeli počas pracovnej alebo odbornej činnosti, t. j. v rámci právnych vzťahov so spoločnosťou:

- pracovníci, podriadení spoločnosti (vrátane subjektov v skúšobnej lehote), t. j. personál zamestnaný v dodávateľských firmách spoločnosti;
- kandidáti na voľné pracovné pozície, kde informácie o porušeníach, ktoré majú v úmysle oznámiť, boli získané počas výberového konania alebo v iných predzmluvných fázach;
- samostatní podnikatelia a spolupracovníci spoločnosti;
- bývalí zamestnanci alebo bývalí spolupracovníci spoločnosti, kde informácie o porušeníach, ktoré majú v úmysle oznámiť, boli získané počas pracovného pomeru a/alebo spolupráce;
- dobrovoľníci a stážisti, platení i neplatení, ktorí vykonávajú činnosť v rámci spoločnosti;
- akcionári a osoby s funkciami správy, vedenia, kontroly, dozoru alebo zastupovania, a to aj v prípade, ak sú tieto funkcie vykonávané v spoločnosti prakticky.

3. Čo je možné oznámiť?

Oznamovateľ môže podať oznámenie na základe okolností, týkajúce sa:

- a) porušenie ustanovení národných predpisov (trestné, občianskoprávne, administratívne alebo účtovné protiprávne konanie, iné ako sú identifikované ako porušenia práva EÚ);
- b) porušenie nariadení orgánov;
- c) porušenie ľudských práv;
- d) správanie, ktoré spoločnosti spôsobuje škody alebo ujmu, aj keď len poškodenie povesti;
- e) protiprávne konania v rámci aplikácie protokolov Európskej únie alebo národných protokolov, t. j. národné právne akty, ktoré predstavujú uplatnenie právnych aktov Európskej únie, uvedených v prílohe k smernici (EÚ) 2019/1937, aj keď nie sú uvedené, vzťahujúce sa v každom prípade na nasledovné odbory: verejné súťaže; finančné služby, produkty a trhy a predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; bezpečnosť a zhoda výrobkov; bezpečnosť prepravy; ochrana životného prostredia; radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť; bezpečnosť potravín a krmív a zdravie a pohoda zvierat; verejné zdravie; ochrana spotrebiteľov; ochrana súkromného života a ochrana osobných údajov a bezpečnosť sietí a počítačových systémov;
- f) právne akty alebo zanedbania, ktoré ohrozujú finančné záujmy Európskej únie;
- g) právne akty týkajúce sa interného trhu, vrátane porušenie noriem Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, ako aj porušenia predpisov v oblasti daní uvalených na spoločnosti;
- h) právne akty alebo správania, ktoré aj keď nespádajú výslovne do predchádzajúcich bodov, mohli by potenciálne zmať predmet alebo cieľ nariadení uvedených v právnych aktoch Európskej únie, ktoré upravujú odbory uvedené v bodoch e, f, g tohoto zoznamu.

Kvôli uľahčeniu identifikácie skutočností, ktoré môžu byť predmetom oznámenia uvádzame nižšie zoznam výhradne pre účely zjednodušenia, ktorý neobsahuje všetky podstatné vystupovania/správania:

- porušenie kódexov správania;
- účtovné a administratívne nezrovnalosti a nezrovnalosti v účtovných a daňových povinnostiach alebo pri tvorbe vo výkaze ziskov a strát;
- falošné vyhlásenia a certifikácie;
- porušenia v environmentálnej oblasti, oblasti bezpečnosti pri práci a v oblasti kontrol;
- netransparentné prijímania do zamestnania;
- správanie vedúce k bráneniu kontrolným činnostiam dozorných orgánov (napr. Nedoručenie dokumentácie, predloženie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií);
- prísľub alebo poskytnutie peňazí, majetku alebo služieb, alebo čohokoľvek iného, vedúceho ku korupcii dodávateľov, zákazníkov alebo úradníkov štátnej správy
- úkony, ktoré môžu viesť k poškodeniu dobrej povesti spoločnosti.

Je jednoznačne zakázané podávať oznámenia, ktoré:

- **zahŕňajú porušenia, správanie, zanedbanie, ktoré oznamovateľ nemôže z oprávnených dôvodov považovať za pravdivé;**
- **vyhľadávajú zámienku, sú ohováračské alebo hanlivé;**
- **majú diskriminačný pôvod, nakoľko sa vzťahujú na sexuálnu, náboženskú alebo politickú orientáciu, alebo na rasový alebo etnický pôvod oznamovaného subjektu;**
- **majú za cieľ výhradne poškodiť oznamovaný subjekt;**
- **v neposlednom rade konkretizujú formy zneužitia a/alebo zneužívania inštitútu whistleblowingu.**

Subjekt, ktorý podá zakázané oznámenie, ktoré sa ukáže ako lživé, ohováračské alebo hanlivé, s jediným cieľom poškodiť oznamovaného, si je vedomý, že ochranné opatrenia v zmysle vl. vyhl. 24/2023 nemôžu byť aplikované na jeho osobu a bude mu možné uložiť disciplinárnu sankciu v prípade, ak bude preukázaná jeho trestná zodpovednosť za trestné činy ohovárania alebo šírenie nepravd, alebo jeho občianskoprávna zodpovednosť z toho isté titulu.

4. Ako podať oznámenie

Subjekty, ktoré majú v úmysle oznámiť protiprávne konanie súvisiace s porušeniami uvedenými v zozname, majú k dispozícii nasledovné oznamovanie kanály.

4.1. Interné oznamovacie kanály

Spoločnosť, zaviedla príslušné interné oznamovacie kanály, ktoré zaručujú ochranu súkromia oznamovateľa, zainteresovanej osoby, subjektov uvedených v oznámení, ako aj obsahu oznámenia a príslušných príloh, v súlade s „Postupom pre správu whistleblowingu“, dostupným v podniku a v príslušnej sekcii na internetovej stránke spoločnosti.

Konkrétne môže oznamovateľ pre účely tohto odseku podať oznámenie prostredníctvom nasledovných kanálov:

- a) **Prioritný kanál:** odoslanie oznámenia prostredníctvom webového portálu poskytnutého spoločnosťou, na ktorý sa každý subjekt, ktorý má záujem, môže prihlásiť a podať oznámenie; <https://pupa-whistleblowing.peoplegest.it>

Alternatívny kanál: ústne, prostredníctvom <https://pupa-whistleblowing.peoplegest.it> interakciou so správcom, teda oznamovateľ bude môcť ďalej požiadať o príslušné stretnutie priamo so správcom, aby podal oznámenie osobne. Počas konverzácie alebo posielania správ môže oznamovateľ slobodne odhaliť alebo neodhaliť svoju identitu.

A v každom prípade je nevyhnutné, aby oznamovateľ uviedol v predmete komunikácie „NÁZOV SPOLOČNOSTI, V KTOREJ ÚDAJNE DOŠLO K PROTIPRÁVNEMU KONANIU“ s cieľom umožniť príslušnú pátraciu činnosť.

Okrem toho musí oznamovateľ v oznámení, bez ohľadu na zvolený spôsob podania oznámenia, podrobne popísať skutočnosť, ktorú má v úmysle oznámiť, s jasným uvedením:

- i. meno a priezvisko, kvalifikáciu a funkciu/postavenie zodpovedného subjektu (tzv. oznamovaného);
- ii. okolnosti času a miesta udalosti, spolu s akýmkoľvek ďalším prvkom, ktorý sa pokladá za podstatný z hľadiska oznámenia;
- iii. prípadných subjektov prítomných na mieste porušenia, ktoré by mohli potenciálne svedčiť o udalosti;
- iv. prípadnej priloženej dokumentácie, ktorá by mohla potvrdiť oprávnenosť oznamovanej skutočnosti;
- v. prípadných súkromných záujmov súvisiacich s oznámením;
- vi. akejkoľvek ďalšej informácie, ktorá by mohla uľahčiť zhromažďovanie dôkazov o oznamovanej skutočnosti.

Na uľahčenie oznámenia je možné použiť „Formulár na oznamovanie protiprávnych konaní - whistleblowing“, ktorý je k dispozícii na podnikových výveskách a v príslušnej sekcii na internetovej stránke spoločnosti.

Oznamovateľ sa môže rozhodnúť uviesť v oznámení svoje meno a priezvisko, ako aj prvky užitočné na identifikáciu svojho postavenia v spoločnosti, t. j. vzťahov, ktoré s ňou udržuje, s výnimkou prípadu, ak má v úmysle podať anonymné oznámenie.

V poslednom uvedenom prípade si je oznamovateľ vedomý, že oznámenia podané v anonymnej forme môžu byť vzaté do úvahy len v prípade, ak sú uvedené s náležitými okolnosťami a podrobne popísané.

4.2. Externý oznamovací kanál

Spoločnosť ďalej informuje, že je tiež možné oznámiť prípadné protiprávne konania prostredníctvom oznamovacích kanálov poskytnutých Národným protikorupčným orgánom.

V každom prípade na tomto mieste zdôrazňujeme, že oznamujúca osoba môže podať externé oznámenie len v prípade, ak v čase jeho podania platí jedna z nasledovných podmienok:

- a) v rámci jeho pracovného kontextu nie je stanovená povinná aktivácia interného oznamovacieho kanálu, alebo tento, aj keď je povinný, nie je aktívny, alebo aj keď je aktívny, nie je v zhode s nariadeniami predpisu ;
- b) oznamujúca osoba už podala interné oznámenie, po ktorom nič neudialo;
- c) oznamujúca osoba má opodstatnený dôvod myslieť si, že ak by podala interné oznámenie, toto by nebolo účinne ďalej riešené, alebo by existovalo riziko odvetných opatrení;
- d) oznamujúca osoba má opodstatnený dôvod myslieť si, že porušenie by mohlo predstavovať bezprostredné alebo zjavné nebezpečenstvo pre verejný záujem.

V rámci svojej funkcie Národným protikorupčným orgánom vykoná náležité prípravné konanie na overenie opodstatnenosti zákonných predpokladov potvrdzujúcich legitímnosť oznámenia.

Ohľadom ochranných opatrení prijatých spoločnosťou na ochranu súkromia oznamovateľa, ako aj ohľadom jeho zaručenia pred prípadnými represáliami alebo diskrimináciou, vás odkazujeme na „Postup pre správu whistleblowingu“.

Bratislava, 14/12/2023