

**Smernica č. 1**  
**o postupe pri podávaní, preverovaní**  
**a evidovaní podnetov oznamovateľov**  
**protispoločenskej činnosti**

<b>Názov spoločnosti :</b>	<b>DANUBIA, a.s.</b>
Verzia č.	1
Názov a číslo smernice	Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti č. 1
Schválil:	Ing. Soňa Majthényiová, predseda predstavenstva a Juraj Samek, podpredseda predstavenstva
Dátum účinnosti:	Dátum schválenia
Správca dokumentu:	Ing. Eva Mészárosová

## Článok I Rozsah pôsobnosti

1. Smernica spoločnosti **DANUBIA, a.s.**, so sídlom Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda, IČO : 31 412 726 upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*d'alej len „zákon o ochrane oznamovateľov“*).
2. Spoločnosť, vydáva túto smernicu podľa § 10 a nasl. zákona o ochrane oznamovateľov.
3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti touto smernicou, zákonom o ochrane oznamovateľov a súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Smernica upravuje postup pri:
  - a) podávaní oznámení;
  - b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení;
  - c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa;
  - d) evidovaní oznámení;
  - e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia;
  - f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

## Článok II Základné pojmy

1. **Oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (prokurátor, správny orgán), Úradu na ochranu oznamovateľov alebo zamestnávateľovi.
2. Oznamovateľom môže byť:
  - a) zamestnanec spoločnosti;
  - b) blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti;
3. **Pracovnoprávnym vzťahom** je pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).
4. **Konaním v dobrej viere** sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa dôvodne domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; pri pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
5. **Blízkou osobou** sa rozumie manžel/ka, súrodenec, rodič, dieťa, vnúča, starý rodič, pravnúča, prarodič.
6. **Zamestnávateľom v zmysle tejto smernice sa rozumie spoločnosť DANUBIA, a.s.**, so sídlom Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda, IČO : 31 412 726.
7. **Podateľňou spoločnosti** sa rozumie kancelária č.....121.....na ....1..... poschodí administratívnej budovy v sídle spoločnosti, ktorá je otvorená v pracovných dňoch od 13,00 hod. do 14,00 hod.
8. **Oznámením** je uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú akejkoľvek protispoločenskej činnosti. Oznámenie sa stáva **kvalifikovaným oznámením**, pokiaľ môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela.
9. **Závažnou protispoločenskou činnosťou** sa rozumie:

- a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 až § 263 Trestného zákona (ďalej len "TZ"), trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 TZ, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a TZ alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b TZ;
  - b) trestný čin, za ktorý TZ ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky;
  - c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  - d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 €.
10. **Zodpovednou osobou je Ing. Eva Mészárosová, email : [ekonom@danubia-as.sk](mailto:ekonom@danubia-as.sk), tel. č. 031/5524362, kl.111**

### **Článok III**

#### **Spôsob podávania oznámení**

1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice (Príloha č. 1 smernice), emailom a telefonicky.
2. **Písomné oznámenie** (Príloha č. 4 smernice) sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne spoločnosti, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
3. Oznámenie **ústnu formou** do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby.
4. Oznámenie **emailom** je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: **email : [ekonom@danubia-as.sk](mailto:ekonom@danubia-as.sk)**. Oznámenia prijaté prostredníctvom emailu, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
5. **Telefonické oznámenie** je možné uskutočniť na telefónnom čísle zodpovednej osoby: **031/5524362, kl.111**. Hovory na linku podľa predchádzajúcej vety sa môžu zaznamenávať a ak sa zaznamenávajú, oznamovateľ bude o tejto skutočnosti vopred informovaný automatizovanými prostriedkami.
6. Vyššie uvedený email a telefonická linka sú prístupné pre oznamovateľov **nepretržite**. Potvrdenie o prijatí oznámenia dostanú do 12 hodín od ich prijatia alebo zaznamenania.
7. Ďalšie zákonné možnosti podávania oznámení protispoločenskej činnosti a detaily k ochrane oznamovateľov sú uvedené v Prílohe č. 5 smernice.

### **Článok IV**

#### **Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby**

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba podľa čl. II. bod 10. smernice.
2. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
3. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach alebo sťažnosť podľa § 13 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).
4. Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi

- tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa, s výnimkou anonymného podnetu.
5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
  6. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať oznamovateľa, s výnimkou anonymného oznámenia. Informáciu podľa predchádzajúcej vety zodpovedná osoba neanonymnému oznamovateľovi oznámi písomne poštou (Príloha č. 2 smernice).
  7. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
  8. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi (ďalej len „**označený zamestnanec**“) zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi označeného zamestnanca s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznámení zamestnanca s obsahom podnetu dodržiava zodpovedná osoba povinnosť uvedenú v článku V. tejto smernice.
  9. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, ako aj spoločnosť či označeného zamestnanca na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
  10. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, 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 oznámenia zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ 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 oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
  12. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.
  13. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
    - a) ak oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe alebo
    - b) ak 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 podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
  14. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
  15. 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.

## **Článok V**

### **Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa**

1. Zodpovedná osoba a spoločnosť sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, a to od prijatia oznámenia, v priebehu jeho preverovania, evidovania

- a následne aj pri jeho likvidácii po uplynutí doby uchovávanía podľa čl. VI. bodu 3. tejto smernice.
2. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodit' totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami označeného zamestnanca neoboznámí, ale vyzve ich len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
  3. Zodpovedná osoba je povinná postupovať pri prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení a spracúvaní osobných údajov v oznámeniach v súlade s organizačnými a technickými opatreniami zabezpečujúcimi ochranu údajov oznamovateľa.
  4. Výnimkou z tohto ustanovenia je článok IV. bod 15. tejto smernice.

## **Článok VI** **Evidovanie oznámení**

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení (Príloha č. 3 smernice), v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
  - a) dátum doručenia oznámenia;
  - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa (v prípade anonymného oznámenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie);
  - c) predmet oznámenia;
  - d) výsledok preverenia oznámenia;
  - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
2. Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
3. Spoločnosť je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii oznámení 3 roky odo dňa doručenia oznámenia.
4. Spoločnosť vedie rovnako aj evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa čl. III., bod 5 smernice a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.

## **Článok VII** **Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia**

1. Zodpovedná osoba je povinná oboznámiť oznamovateľa o:
  - a) postúpení oznámenia inému príslušnému orgánu;
  - b) predĺžení lehoty na preverenie oznámenia;
  - c) potrebe doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení;
  - d) potrebe súčinnosti oznamovateľa pri preverovaní oznámenia;
  - e) možnosti vyjadriť sa k výsledkom oznámenia a zisteným záverom;
  - f) výsledku preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu.
2. Zodpovedná osoba je povinná oboznamovať oznamovateľa podľa predchádzajúceho bodu vždy písomne poštou alebo emailom a zabezpečiť preukázateľnosť splnenia tejto povinnosti minimálne po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia.

## **Článok VIII** **Ochrana osobných údajov**

1. Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu:
  - titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa;

- titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia osoby, voči ktorej oznámenie smeruje;
- titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia osoby, ktoré podajú zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie;

**na účel** riadneho prijatia, preverovania a evidovania oznámenia.

2. Uvedené osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov od prijatia oznámenia v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov.
3. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na riadne prijatie, preverenie a evidovanie oznámenia.
5. Oznamovateľ má právo:
  - žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  - namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  - na prenosnosť osobných údajov;
  - podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
6. Oznamovateľ žiada spoločnosť o výkon svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov emailom na adresu: [ekonom@danubia-as.sk](mailto:ekonom@danubia-as.sk) zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov alebo písomne na adresu spoločnosti.
7. Oznamovateľ dbá na to, aby poskytnuté osobné údaje boli pravdivé a aktuálne.

V Bratislave, dňa 25.09.2019



**DANUBIA, a.s.**

Zast. : Ing. Soňa Majthényiová  
predseda predstavenstva  
Juraj Samek  
podpredseda predstavenstva