

PREFA invest, a.s.
so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
IČO: 46 887 741,
zapísaná v Obchodnom registri O.S Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10784/L
(ďalej len „Spoločnosť“)

v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva tento vnútorný predpis

Vnútropodnikový predpis:

**Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.**

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a členov jeho štatutárneho orgánu.

Článok 2
Základné pojmy

(1) Podnetom je:

- a. Oznámenie, vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie 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 prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a,
- b. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

(2) Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

- a. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
- b. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
- c. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
- d. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
- e. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo

f. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

- (3) Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.
- (4) Zodpovednou osobou je: Dana Karcolová, podpredseda predstavenstva Spoločnosti, ktorá je priamo podriadená predstavenstvu Spoločnosti (v ďalšom texte aj „zodpovedná osoba“).

Článok 3 **Spôsob podávania podnetov**

- (1) Podnet možno podať písomne alebo elektronickou poštou.
- (2) Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne Spoločnosti, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
- (3) Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
- (4) Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: karcolova@prefa-su.sk ,adresa: PREFA invest, a.s., Záborského 2, Martin. Podnety prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Článok 4 **Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby**

- (1) Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba Spoločnosti.
- (2) Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- (3) Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetří 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).
- (4) Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.
- (5) Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od jeho prijatia.
- (6) V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších tridsať (30) dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
- (7) Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť sto dvadsať (120) dní od jeho prijatia.
- (8) 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.
- (9) Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo členovi štatutárneho orgánu Spoločnosti (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), 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, písomnosti 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 a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 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 neoboznami, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

- (10) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj Spoločnosť, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- (11) O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba 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.
- (12) 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.
- (13) Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do desiatich (10) dní od jeho preverenia.
- (14) Zodpovedná osoba a Spoločnosť sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
- (15) Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
 - a. ak podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 - b. ak 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.
- (16) Ak je zodpovedná osoba vylúčená z preverovania podnetu, je štatutárny orgán Spoločnosti povinný bez zbytočného odkladu určiť osobu zodpovednú za preverenie tohto konkrétneho podnetu. Táto osoba musí byť priamo podriadená štatutárnemu orgánu Spoločnosti.
- (17) Podmienkou podania podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
- (18) 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) Na účely vedenia evidencie podnetov je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.
- (2) Ďalej je Spoločnosť oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

- a. ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
- b. ktorých spracúvanie je nevyhnutné 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,
- c. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
- d. ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 6

Evidovanie podnetov

- (1) Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a. dátum doručenia podnetu,
 - b. meno, priezvisko a adresa pobytu 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.
- (3) Spoločnosť je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- (1) Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 23.09.2015.
- (2) Tento predpis bude zverejnený na web stránkach Spoločnosti spolu s menom zodpovednej osoby a príslušným kontaktom (Príloha č. 1).
- (3) Spoločnosť preukázateľným spôsobom oboznámi všetkých svojich zamestnancov s týmto interným predpisom a jeho obsahom (Príloha č. 2).

.....
podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa

Príloha č. 1

Zodpovedná osoba podľa z.č. 307/2014 Z.z.

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

označenie zodpovednej osoby: Dana Karcolová
adresa: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
mobil: 0903 513 651
e-mail: karcolova@prefa-su.sk

spôsoby podávania podnetov:

- ústne do zápisnice
- písomne
- elektronicky

