

	ŘP1 – D07 WHISTLEBLOWING	Strana: 1
		Datum vydání: 1. 8. 2023
		Změna: 0

Spoločnosť **BR Group as**, so sídlom na adrese Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 05356849, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave pod sp . zn. B 10859 („**Spoločnosť**“), vydáva v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v znení neskorších predpisov („**ZOCH**“) táto:

INTERNÉ PRAVIDLÁ SPOLOČNOSTI O OZNAMOVANÍ PROTIPRÁVNEHO ROKOVANIA A OCHRANE OZNAMOVATEĽA („ Pravidlá “)

PREAMBULA

- (A) Spoločnosť si kladie za cieľ vystupovať čestne a poctivo, dbá na svoju dobrú povesť, a preto kladie dôraz aj na transparentné konanie vo vnútri Spoločnosti aj navonok voči tretím osobám. Spoločnosť netoleruje porušenie a snaží sa vždy robiť všetko pre to, aby bolo takéto konanie eliminované.
- (B) Hlavným účelom týchto Pravidiel je umožniť odhaľovať porušenie odohrávajúce sa na pracovisku alebo pri výkone pracovnej či inej obdobnej činnosti, o ktorých zamestnanci a osoby v podobnom postavení podľa týchto Pravidiel a právnych predpisov za normálnych okolností zamestnávateľa alebo príslušné štátne orgány neinformujú, a to najmä zo strachu zo straty zamestnania či iného postihu.
- (C) Za účelom prehlbenia dôvery oznamovateľov vydáva Spoločnosť tieto Pravidlá, ktoré si kladú za cieľ vytvoriť efektívny systém pre vybavovanie, spracovávanie a komplexné postupy v rámci vnútorného oznamovacieho systému, a nastavia pravidlá tak, aby každý, kto sa stretne s protiprávnym či neetickým konaním, nemal obavy z možného postihu a oznámil prostredníctvom nastavených komunikačných kanálov všetky porušenia vo vnútri Spoločnosti, s ktorým sa stretne, a prispel tak k udržaniu vzájomnej dôvery a zachovaniu dobrej povesti Spoločnosti.

I. ROZSAH PLATNOSTI

1. Tieto Pravidlá určujú práva a povinnosti Spoločnosti, Zodpovednej osoby a ďalších osôb Spoločnosti, stanovujú postup a spôsob podania a riešenia oznámenia o možnej protiprávnej činnosti v rámci Spoločnosti, okruh osôb oprávnených podať oznámenie, špecifikáciu vnútorného oznamovacieho systému a zverejnenie povinných informácií podľa požiadaviek ZOCH a iných právnych predpisov.
2. Tieto Pravidlá upravujú najmä podrobnosti o:
 - a) podávanie Oznámenia,
 - b) preverovanie Oznámení a oprávneniach Zodpovednej osoby pri preverovaní Oznámení,
 - c) zachovanie mlčanlivosti o totožnosti Oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
 - d) evidovanie oznámenia podľa § 11 ods . 1 ZOCH,
 - e) oboznámenie Oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho Oznámenia, spracovania osobných údajov uvedených v Oznámení,
 - f) prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní Oznámenia ao komunikácii s Oznamovateľom vo veciach týchto opatrení,
 - g) prijímanie opatrení proti bráneniu v oznamovaní protiprávnej činnosti.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Na účely týchto Pravidiel sa rozumie:

- a) "Dotknutými osobami" osoby podľa § 1 ods . 4 ZOCH

	ŘP1 – D07 WHISTLEBLOWING	Strana: 2
		Datum vydání: 1. 8. 2023
		Změna: 0

- b) „ **Nápravným opatřením** “ vhodné opatrenia na nápravu alebo predchádzanie protiprávneho stavu v nadväznosti na podané Oznámenie.
- c) „ **Oznámením** “ je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protiprávnej činnosti. Oznámené môže byť aj iné porušenie vnútorných predpisov Spoločnosti alebo Etického kódexu dostupného na adrese www.brgroup.cz .
- d) „ **Kvalifikovaným oznámením** “ je Oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protiprávnej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jeho páchatela. Závažnou protiprávnou činnosťou je v súlade s § 2 písm. d) ZOCH (i) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 až 263 trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b trestného zákona, (ii) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcej tri roky ; .
- e) „ **Oznamovateľ** “ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi (spoločnosti); za Oznamovateľa sa považuje aj osoba blízka Oznamovateľovi, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k rovnakému zamestnávateľovi (Spoločnosti) ako Oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi Oznamovateľa (Spoločnosti), alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom Oznamovateľa (Spoločnosti).
- f) „ **Odvetným m opatrením** “ konanie alebo opomenutie jednanie v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom Oznamovateľa uvedeným v § 2 písm. l) ZOCH, ktoré spôsobilo alebo môže spôsobiť Oznamovateľovi alebo osobe uvedenej v § 1 ods. 4 písm. a) až e) ZOCH neoprávnenú ujmu.
- g) „ **Pracovnoprávnym vzťahom alebo iným podobným vzťahom** “ sa rozumie právny vzťah a iný obdobný vzťah uvedený v § 2 písm. e) af) ZOCH.
- h) „ **Zodpovednou osobou** “ organizačná zložka alebo osoba, ktorá plní úlohy Spoločnosti a je poverená prijímaním Oznámenia a posudzovaním ich dôvodnosti, ktorá navrhuje (v prípade dôvodnosti Oznámenia) opatrenia na nápravu alebo predídanie protiprávneho stavu. Pri výkone svojej činnosti postupuje nestranne a je viazaná mlčanlivosťou.
- i) „ **Vnútorným oznamovacím systémom** “ systém komunikačných kanálov špecifikovaných v článku IV. týchto Pravidiel, ktoré slúžia na prijímanie Oznámení, nakladanie s nimi, ochranu totožnosti Oznamovateľa a ďalších osôb, ochranu informácií uvedených v Oznámení a komunikáciu s Oznamovateľom.

III. OZNÁMENIA A SPÔSOBY PODANIA

- Oznámenie možno podať prostredníctvom Vnútorného oznamovacieho systému Zodpovednej osobe, orgánu príslušnému pre prijatie oznámenia podľa § 2 písm. g) ZOCH, alebo uverejniť za podmienok uvedených v ustanovení § 2 ods. 4 ZOCH.
- Oznamovateľ by mal uviesť údaje o mene, priezvisku a pobyte alebo iné údaje, z ktorých je možné vyvodiť totožnosť Oznamovateľa . Nemožnosť kontaktu s Oznamovateľom môže negatívne ovplyvniť prešetrenie Oznámenia, pričom Zodpovedná osoba je povinná chrániť jeho identitu.
- Oznámenie obsahuje informácie o možnom porušení, ku ktorému došlo, alebo má dôjsť u Spoločnosti v rozsahu podľa ustanovenia § 2 ZOCH (tj napríklad jednanie so znakmi trestného činu, konanie, ktoré porušuje ZOCH, alebo zákony v oblasti finančných služieb, dane z príjmu právnických osôb a i., konanie, ktoré porušuje vymedzené pravidlá EÚ, alebo Etický kódex Spoločnosti).
- Oznamovateľ by sa vzhľadom na okolnosti a informácie, ktoré má k dispozícii v čase uskutočnenia oznámenia, mal odôvodnene domnievať, že ním oznamované alebo zverejňované skutočnosti sú pravdivé. Nedá sa teda oznamovať skutočnosti vedome nepravdivé. Takéto konanie môže byť sankcionované. Oznamovateľ by mal konať v dobrej viere, pričom pri získavaní podkladov k oznamovanej skutočnosti by sa nemal dopustiť konania, ktoré by mohlo mať charakter trestného činu.
- Spoločnosť upozorňuje všetkých Oznamovateľov, že podanie vedome a cielene nepravdivého Oznámenia je zakázané a nezakladá žiadnu ochranu Oznamovateľa. Zároveň také Oznámenie môže byť považované za porušenie právnych

	ŘP1 – D07 WHISTLEBLOWING	Strana: 3
		Datum vydání: 1. 8. 2023
		Změna: 0

predpisov, vzťahujúcich sa k zamestnancom vykonávanej práci, zvlášť hrubým spôsobom a môžu z toho byť vyvozené príslušné pracovnoprávne dôsledky. Súčasne môže byť takéto konanie podľa svojej závažnosti sankcionované v rámci správneho alebo trestného konania.

6. Oznamovateľovi nesmie byť bránené v podaní Oznámenia; bránením sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia Oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmať, sťažiť alebo oddialiť podanie Oznámenia. Konanie osoby, ktorá bráni podaniu oznámenia, môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu považované za závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

IV. VNÚTORNÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

1. Spoločnosť určuje Zodpovednú osobu, ktorá prijíma a vybavuje Oznámenia a plní ďalšie povinnosti podľa ZOCH a týchto Pravidiel („**Zodpovedná osoba**“). Zodpovedná osoba a jej kontaktné údaje sú zverejnené spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup na adrese www.brgroup.cz.
2. Oznamovatelia **z radov zamestnancov alebo štatutárnych orgánov Spoločnosti** môžu podať Oznámenie písomne, alebo ústne k rukám Zodpovednej osoby, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - a) prostredníctvom platformy vnútorného oznamovacieho systému dostupné v mobilnej aplikácii **Munipolis**, alebo na **internetovej platforme Munipolis** www.nntb.cz/c/rx7mts75, a to po vyplnení formulára alebo nahraním hlasovej správy, kde Oznamovateľ nahrá svoje oznámenie, prípadne pripojí prílohy súvisiace s Oznámením. K odoslaním oznámenia dôjde kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ („**Platforma**“).
 - b) telefonicky na telefónnej linke **+420234723079**, ktorú technicky zaisťuje spoločnosť FaceUp. Hlasová správa bude po nahraní odovzdaná Zodpovednej osobe a do SMS bude Oznamovateľovi zaslaný kľúč k jeho Oznámeniu. S využitím kľúča môže Oznamovateľ sledovať Oznámenie a komunikovať s Zodpovednou osobou na internetovej [platforme MUNIPOLIS](http://platforme.MUNIPOLIS).
 - c) osobne na základe vyžiadania priamo v kancelárii Zodpovednej osoby na adrese sídla BR Group as, alebo vyžiadaním prostredníctvom ktorejkoľvek z oznamovacích platforiem, s uvedením kontaktných údajov.
3. Oznamovatelia **z radov externých partnerov** (odberatelia, dodávatelia, a iné osoby), môžu podať Oznámenie písomne, alebo ústne k rukám Zodpovednej osoby, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - a) písomne prostredníctvom e-mailu whistleblowing@brgroup.cz.
 - b) na **internetovej platforme Munipolis** www.nntb.cz/c/rx7mts75.
 - c) telefonicky na telefónnej linke **+420234723079**, ktorú technicky zaisťuje spoločnosť FaceUp. Hlasová správa bude po nahraní odovzdaná Zodpovednej osobe a do SMS bude Oznamovateľovi zaslaný kľúč k jeho Oznámeniu. S využitím kľúča môže Oznamovateľ sledovať Oznámenie a komunikovať s Zodpovednou osobou na internetovej [platforme MUNIPOLIS](http://platforme.MUNIPOLIS).
 - d) osobne na základe vyžiadania v kancelárii Zodpovednej osoby na adrese sídla BR Group as, alebo vyžiadaním prostredníctvom ktorejkoľvek z oznamovacích platforiem s uvedením kontaktných údajov.
4. Pre uľahčenie prešetrovania Oznámenia je vhodné dbať na presné uvádzanie faktov a poskytnutie čo najpodrobnejších informácií o povahe, rozsahu a naliehavosti veci, ktorej sa Oznámenie týka. Oznámenie by malo obsahovať tieto informácie:
 - a) **spoločnosť, ktorej sa oznámenie týka** ;
 - b) udalosť, vec, či jav, ktorého sa Oznámenie týka;
 - c) identifikáciu osôb, ktoré sú v Oznámení spomínané;
 - d) čas a miesto spomínaných udalostí a javov;
 - e) akékoľvek ďalšie informácie, dokumenty alebo materiály, ktoré dokladajú v Oznámení uvedené fakty.
5. Zodpovedná osoba udržiava komunikáciu s Oznamovateľom av prípade potreby požiada Oznamovateľa o ďalšie informácie.
6. Kontaktné údaje podľa tohto článku sú určené výlučne na podávanie oznámení, nie sú využívané na iné (napr. pracovné) účely a oznamovacie kanály sú prevádzkované bezpečným spôsobom, ktorý zaisťuje ochranu totožnosti Oznamovateľa a znemožňuje prístup iným osobám. Pri porušení tejto ochrany sa vystavuje Spoločnosť aj Zodpovedná osoba sankciám podľa ZOCH.

	ŘP1 – D07 WHISTLEBLOWING	Strana: 4
		Datum vydání: 1. 8. 2023
		Změna: 0

V. PRIJÍMANIE OZNÁMENIA

1. Oznámenie prijíma Zodpovedná osoba zo všetkých komunikačných kanálov, ktoré tvoria Vnútorný oznamovací systém Spoločnosti. Zodpovedná osoba je povinná umožniť Oznamovateľovi podanie Oznámenia všetkými týmito kanálmi, ktoré je povinná pravidelne kontrolovať.
2. Ak požiada Oznamovateľ o Oznámenie osobne formou žiadosti prostredníctvom ostatných oznamovacích kanálov podľa čl. IV ods. 2, je Zodpovedná osoba povinná také Oznámenie prijať do 7 dní odo dňa takej žiadosti. Ak nemožno lehotu dodržať z dôvodov na strane Oznamovateľa, poznamená Zodpovedná osoba túto skutočnosť do spisu.
3. V prípade potreby zaistenia zastupiteľnosti Zodpovednej osoby (napr. v prípade čerpania dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo väčšieho administratívneho vyťaženia), tj ak bude hroziť prekročenie stanovených lehôt na spracovanie a vybavenie podaného Oznámenia, bude zastupiteľnosť Zodpovednej osoby aktuálne riešená vedením Spoločnosti, ktorá určí náhradnú zodpovednú osobu („**Náhradná zodpovedná osoba**“) a stanoví dobu, počas ktorej bude Náhradná zodpovedná osoba túto činnosť vykonávať.
4. Náhradná zodpovedná osoba plní povinnosti Zodpovednej osoby po stanovenú dobu av prípadoch podľa čl. 5, čím nie je dotknutá jej povinnosť zachovávať dôvernú obsah Oznámenia i totožnosti Oznamovateľa.
5. V prípade, že sa Oznámenie týka Zodpovednej osoby, podá Oznamovateľ Oznámenie rovnakou formou prostredníctvom Vnútorného oznamovacieho systému a Zodpovedná osoba je povinná takéto Oznámenie bezodkladne odovzdať na vybavenie Náhradnej zodpovednej osobe a na ďalšom vybavovaní Oznámenia sa nebude podieľať, pričom jej povinnosť mlčanlivosti týmto nie je dotknutá. Zodpovedná osoba odovzdá Oznámenie tiež v prípade, že je z iného dôvodu vo vzťahu k príslušnému Oznámeniu podjatá (napr. z dôvodu jej osobitného vzťahu s Oznamovateľom alebo s inou osobou relevantnou pre oznamovaný prípad, alebo z dôvodu jej osobitného vzťahu k oznamovanej veci, pre ktorý by danú vec nemohla posúdiť nestranné).
6. Oznamovateľ berie na vedomie, že ak je Oznámenie podávané ústne (tj osobne), bude o Oznámení urobená zvuková nahrávka, alebo jeho písomný záznam, ktorý verne zachytí podstatu ústneho Oznámenia.
7. Vytvorenie zvukovej nahrávky je možné s predchádzajúcim súhlasom Oznamovateľa. Ak neudelí Oznamovateľ súhlas s obstaraním zvukovej nahrávky, bude o podanom Oznámení spísaný iba písomný záznam. Písomný záznam bude zhotovený aj v prípade, keď vyhotovenie zvukového záznamu nebude možné z dôvodu technických problémov.
8. Oznamovateľ je oprávnený sa k nahrávke alebo záznamu vyjadriť a jeho vyjadrenie sa k nahrávke alebo záznamu pripojí.

VI. POSTUP PO PODANÍ OZNÁMENIE

1. O prijatí Oznámenia je Zodpovedná osoba povinná **do 7 dní** odo dňa jeho prijatia upovedomiť Oznamovateľa, ibaže:
 - a) Oznamovateľ výslovne požiada Zodpovednú osobu, aby ho o prijatí Oznámenia nevyrozumievala; alebo
 - b) je zrejmé, že upovedomením o prijatí Oznámenia by došlo k prezradeniu totožnosti Oznamovateľa inej osobe.
 - c) Oznamovateľ podá Oznámenie anonymne bez uvedenia dostupnej formy kontaktu.
2. Zodpovedná osoba posúdi dôvodnosť Oznámenia a upovedomí Oznamovateľa o výsledkoch posúdenia **do 90 dní** odo dňa prijatia Oznámenia alebo pokiaľ sa prijatie Oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia Oznámenia, ibaže nastali skutočnosti podľa čl. VI ods. 1 písm. (a) alebo (b). Pokiaľ je výsledkom preverenia Oznámenia postúpenie veci na vybavenie podľa trestného poriadku alebo osobitných predpisov, je Spoločnosť povinná oznamovateľa o tejto skutočnosti vopred oznamovateľa informovať; to neplatí, ak by informovanie Oznamovateľa mohlo zmať prešetrenie Oznámenia. Spoločnosť si vyžiada výsledok vyšetrovania v rozsahu stanovenom osobitným predpisom a do desiatich dní od doručenia výsledku vyšetrovania o ňom informuje oznamovateľa.
3. Za účelom posúdenia dôvodnosti je Zodpovedná osoba oprávnená:
 - a) vyžadovať vysvetlenie od všetkých zamestnancov či ďalších zástupcov Spoločnosti, a tí sú povinní poskytnúť plnú súčinnosť;
 - b) požadovať predloženie písomností;

	ŘP1 – D07 WHISTLEBLOWING	Strana: 5
		Datum vydání: 1. 8. 2023
		Změna: 0

- c) vstupovať do kancelárií a iných priestorov u Spoločnosti;
 - d) obracať sa so žiadosťou o radu na odborne spôsobilú osobu vr. externých spolupracujúcich osôb (advokátov, daňových poradcov a pod.) v prípadoch skutkovo alebo právne zložitých. Zodpovedná osoba je však aj v týchto prípadoch povinná zaistiť dôvernú povahu podaného Oznámenia.
4. Výsledkom posúdenia sa rozumie posúdenie skutočností uvedených v Oznámení a okolností, ktoré sú Zodpovednej osobe známe so záverom, že:
- a) **Nejde o Oznámenie podľa ZOCH**, v takom prípade Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu upovedomí Oznamovateľa a poučí Oznamovateľa o práve podať oznámenie na orgány verejnej moci;
 - b) **Oznámenie nie je dôvodné**, v takom prípade Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu upovedomí Oznamovateľa o tom, že nezistila podozrenie zo spáchania porušenia, alebo zistila, že oznámenie sa zakladá na nepravdivých informáciách, a poučí Oznamovateľa o práve podať oznámenie na orgány verejnej moci;
 - c) **Oznámenie je dôvodné**, v takom prípade príslušná osoba Spoločnosti navrhne vhodné opatrenia na predídenie alebo nápravu protiprávneho stavu, o prijatí opatrení Spoločnosť bezodkladne upovedomí Zodpovednú osobu, ktorá o ňom bez zbytočného odkladu písomne upovedomí Oznamovateľa (výnimkou z povinnosti oznámenia sú prípady uvedené v ods. vyššie),
5. Spoločnosť ani žiadna iná osoba nie je oprávnená zasahovať do riadneho výkonu činnosti Zodpovednej osoby pri prijímaní a preverovaní Oznámenia a nesmie ohrozovať jej neustrannosť.

VII. NÁPRAVNÉ OPATRENIA A ĎALŠIE OPATRENIA

1. Ak vyhodnotí Zodpovedná osoba skutočností uvedené v Oznámení ako dôvodné, navrhne Spoločnosti bezodkladne prijatie Nápravných opatrení, ktoré sa javia Zodpovednej osobe ako najvhodnejšie na predídenie, alebo nápravu zisteného protiprávneho stavu.
2. Zodpovedná osoba bude odporúčanie Nápravných opatrení formulovať tak, aby z neho nebolo zrejmé, kto je Oznamovateľ, a aby nedošlo k prezradeniu ani iných dôverných informácií obsiahnutých v Oznámení.
3. Spoločnosť posúdi Zodpovedná osobou navrhnuté Nápravné opatrenia a ak zistí Spoločnosť, že sa jedná o najvhodnejšie opatrenia na predídenie, alebo nápravu zisteného protiprávneho stavu, tak ich zavedie v súlade s odporúčaním, alebo prijme na predídenie alebo nápravu protiprávneho stavu iné vhodné opatrenia.
4. Spoločnosť následne bezodkladne upovedomí Zodpovednú osobu o prijatých Nápravných opatreniach, a tá o nich bez zbytočného odkladu následne upovedomí Oznamovateľa.
5. V prípade zistenia porušenia, ktoré má byť podľa zákona oznámené alebo postúpené orgánom verejnej moci, alebo kedy je Zodpovedná osoba povinná oznámiť orgánom verejnej moci totožnosť Oznamovateľa podľa iných právnych predpisov (napríklad podľa § 3 ods. 2 trestného poriadku pri porušení, ktoré vykazuje znaky trestného činu musí byť Oznámenie oznámené orgánom činným v trestnom konaní, ai), je Zodpovedná osoba povinná vopred upovedomiť Oznamovateľa spoločne s dôvodmi, pre ktoré je povinná informáciu o totožnosti Oznamovateľa poskytnúť, a umožniť Oznamovateľovi, aby sa k poskytnutiu informácie v primeranej lehote vyjadril. Zodpovedná osoba by však takéto konanie mala orgánom verejnej moci oznámiť čo najskôr, a to ideálne v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému trestným zákonom, mohlo byť ešte odstránené, alebo škodlivému následku trestného činu mohlo byť ešte zabránené.

VIII. OCHRANA OZNAMOVATEĽA

1. Spoločnosť sa zaväzuje nepripustiť voči Oznamovateľovi, Dotknutým osobám či akýmkoľvek ďalším osobám podľa § 1 ods. 4 ZOCH, akékoľvek Odvetné opatrenie.

	ŘP1 – D07 WHISTLEBLOWING	Strana: 6
		Datum vydání: 1. 8. 2023
		Změna: 0

2. Ak ide o Oznámenie, ktoré neobsahuje údaje o mene, priezvisku a pobyte, alebo iné údaje, z ktorých je možné vyvodit' totožnosť oznamovateľa, patrí Oznamovateľovi ochrana od okamihu, keď jeho totožnosť vyjde najavo tomu, kto ich môže vystaviť odvetnému opatreniu. Ak sa oznamovateľ rozhodne pre anonymné podanie, musí uviesť formu, ako ho možno následne kontaktovať. Pokiaľ tak neurobí, musí počítať s tým, že následne nebude informovaný o postupe s prešetrením jeho Oznámenia.
3. Ochrany pred Odvetným opatrením sa však nemôže domáhať osoba, ktorá nekonala v dobrej viere. Rokovaním v dobrej viere je konanie fyzickej osoby, ktorá sa vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a na vedomosti, ktoré má v čase Oznámenia, dôvodne domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v prípade pochybností sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak. . V takom prípade je Zodpovedná osoba oprávnená ohlásiť podozrenie zo spáchania priestupku či trestného činu. Zároveň je Spoločnosť oprávnená z toho vyvodit' príslušné pracovnoprávne dôsledky.
4. Zodpovedná osoba nie je oprávnená oznámiť totožnosť Oznamovateľa a Dotknutých osôb, ibaže na to Oznamovateľ dal písomný súhlas, alebo ak je Zodpovedná osoba povinná tieto informácie poskytnúť príslušným orgánom verejnej moci podľa iných právnych predpisov podľa postupu uvedenom v čl. VII. odsek 5.
5. Zodpovedná osoba dbá v každom prípade na to, aby svojou činnosťou neposkytla informácie, ktoré by mohli zmarit' alebo ohroziť účel podávania Oznámenia.
6. Pokiaľ sa Oznamovateľ domnieva, že proti nemu bolo v súvislosti s Oznámením prijaté pracovnoprávne opatrenie, s ktorým nesúhlasí, môže podľa § 12 zákona požiadať Úrad pre ochranu oznamovateľov („Úrad“) do 15 dní odo dňa, keď sa o pracovnoprávnom opatrení dozvedel , o pozastavenie účinnosti tohto opatrenia. Kontaktné údaje Úradu sú zverejnené na internetových stránkach <https://www.oznamovatelja.sk>.
7. Oznamovateľ môže požiadať o ochranu aj v prípadoch stanovených v oddieloch 3 a 5 ZOCH. V týchto prípadoch môže Spoločnosť voči chránenému Oznamovateľovi urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu, ku ktorému nedala súhlas, iba so súhlasom Úradu.

IX. EVIDENCIA A UCHOVÁVANIE OZNÁMENIA

1. Spoločnosť vedie prostredníctvom Zodpovednej osoby v elektronickej podobe evidenciu údajov o prijatých Oznámeniach. Spoločnosť zachováva mlčanlivosť o totožnosti Oznamovateľa a totožnosti Dotknutých osôb; zverejnenie informácií o totožnosti oznamovateľa podlieha písomnému súhlasu Oznamovateľa. Evidencia Oznámenia je vedená tak, aby umožňovala kontrolu správnosti a včasnosti vybavovania Oznámenia a obsahuje aspoň tieto údaje:
 - a) dátum doručenia Oznámenie;
 - b) meno, priezvisko, a pobyt Oznamovateľa ;
 - c) predmet Oznámenia;
 - d) výsledok prešetrenia Oznámenia; a
 - e) dátum skončenia pošetrenia Oznámenie.
2. Oznamovateľ berie na vedomie, že všetky Oznámenia podané prostredníctvom Vnútrošného oznamovacieho systému, najmä Platformy sú vedené v evidencii podľa čl. IX týchto Pravidiel a uchovávané po dobu stanovenú zákonom. Podané Oznámenia nemôžu byť pred uplynutím zákonných lehôt pre ich evidenciu zmazané. Týmto však nie je dotknuté právo Oznamovateľa sa k podanému Oznámeniu vyjadriť alebo ho doplniť.
3. Oznámenie vrátane súvisiacich podkladov vr. prípadné nahrávky bude uchovávané po dobu 3 rokov odo dňa prijatia Oznámenia.
4. Spoločnosť zaistí, že:
 - a) s podaným Oznámením bude oprávnená oboznámiť sa iba Zodpovedná osoba;

	ŘP1 – D07 WHISTLEBLOWING	Strana: 7
		Datum vydání: 1. 8. 2023
		Změna: 0

- b) pri prijatí a následnom uchovávaní Oznámenia bude zaistená najvyššia ochrana totožnosti Oznamovateľa a ďalších osôb a informácií uvedených v Oznámení.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V súvislosti s Oznámením je Spoločnosť povinná spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi EÚ, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („**GDPR**“).
2. Správca, tj Spoločnosť, spracováva údaje o Oznamovateľovi a všetkých osobách uvedených v Oznámení (napríklad svedkovia, poškodené osoby alebo údajný páchatel) („**Subjekty údajov**“).
3. Osobné údaje Subjektov údajov Spoločnosť spracováva za účelom prešetrenia ohláseného porušenia a prijatie vhodných nápravných opatrení. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je zákonná povinnosť našej spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktorú stanovuje ZOCH.
4. Osobné údaje môžu byť zdieľané so spoločnosťou MUNIPOLIS sro, Londýnske námestie 886/4, Štýřice, 639 00 BRNO, IČO: 29198950, ktorá v pozícii spracovateľa osobných údajov poskytuje Spoločnosti on-line platformu pre podávanie a správu oznámení podľa Zákona o ochrane oznamovateľov. So spracovateľom osobných údajov Spoločnosť uzavrela zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorou sa spracovateľ zaviazal poskytovať osobným údajom rovnakú mieru ochrany, ku ktorej je povinná Spoločnosť podľa GDPR.
5. Osobné údaje a všetka ďalšia dokumentácia súvisiaca s Oznámením budú Spoločnosťou spracovávané po dobu 3 rokov odo dňa prijatia Oznámenia, čo je minimálna zákonná lehota predpísaná ZOCH.
6. V súvislosti so spracovaním osobných údajov majú Subjekty osobných údajov v medziach GDPR právo na:
 - a) na prístup k svojim osobným údajom;
 - b) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov;
 - c) výmaz svojich osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď to umožňuje GDPR;
 - d) získať kópiu svojich osobných údajov (v niektorých prípadoch môžu byť účtované náklady);
 - e) podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ako na úrad dozorný, v súlade s článkom 15 bod 1 písm. f) GDPR.
7. Osoby uvedené v Oznámení budú individuálne upovedomené do jedného mesiaca od prijatia Oznámenia o spracovaní ich osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 GDPR. V prípade, že existuje podstatné riziko, že by tieto informácie mohli ohroziť schopnosť účinne prešetriť Oznámenie alebo zhromaždiť potrebné dôkazy, upovedomenie týchto osôb môže byť odložené. O odklade poskytnutia informácií je rozhodované vždy prípad od prípadu na základe vyhodnotenia konkrétnych okolností. Oznamovateľ spravidla nie je upovedomený o spracovaní jeho osobných údajov s ohľadom na skutočnosť, že sú mu informácie o spracovaní osobných údajov známe zo samotného podania a týchto Pravidiel v zmysle článku 13 ods. 4 GDPR.

XI. DOBA PLATNOSTI

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 8. 2023.

XII. PRÍLOHY

	<p>ŘP1 – D07</p> <p>WHISTLEBLOWING</p>	<p>Strana: 8</p> <p>Datum vydání: 1. 8. 2023</p> <p>Změna: 0</p>
---	---	--

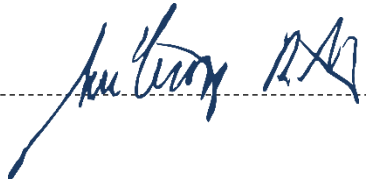
Nasledující přílohy tvoří neoddelitelnou součást těchto Pravidel:

Příloha č. 1 - Grafický sprievodca postupu pri riešení Oznámenia

XIII. DOSTUPNOSTĚ A AKTUALIZÁCIA

Tieto Pravidlá sú uložené v tlačenej podobe u zodpovednej osoby a elektronickej podobe na stránkach spoločnosti dostupných na www.brgroup.sk.

Ing. Petr Mitura, ŘEDITEL BR GROUP a.s.



Příloha č. 1

GRAFICKÝ SPRIEVODCA POSTUPU PRI RIEŠENÍ OZNÁMENIA

