

INFORMAČNÝ LETÁK

k smernici Oznamovanie a preverovanie závažnej protispooločenskej činnosti

OBSAH

1. POUŽITÉ SKRATKY	2
2. DEFINÍCIE.....	2
3. OCHRANA OZNAMOVATEĽA	4
4. POSTUP PRI PODÁVANÍ OZNÁMENÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI	6
5. POSTUP PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI	6
6. EVIDENCIA OZNÁMENÍ	9
7. OPATRENIA PROTI BRÁNENIU V OZNAMOVANÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI.....	9
8. OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ A O KOMUNIKÁCIÍ S OZNAMOVATEĽOM VO VECI TÝCHTO OPATRENÍ	9
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV	9



1. POUŽITÉ SKRATKY

GDPR	(z angl. <i>General Data Protection Regulation</i>) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Skupina Veolia Energia	Všetky spoločnosti skupiny Veolia energetická divízia na území Slovenskej republiky
Trestný poriadok	Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Trestný zákon	Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Úrad	Úrad na ochranu oznamovateľov
VES	Veolia Energia Slovensko, a. s.
VESA	Veolia Environnement SA
zamestnávateľ	Spoločnosť Skupiny Veolia Energia príslušná k preverovanému predmetu oznámenia alebo oznamovateľovi
Zákon	Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. DEFINÍCIE

Oznamovateľ

Zamestnanec, ktorý v dobrej viere¹ urobí oznámenie zamestnávateľovi alebo orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, resp. iná fyzická osoba podľa zákona².

Chránený oznamovateľ

Oznamovateľ, ktorý urobil kvalifikované oznámenie a bola mu priznaná ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti podľa zákona³.

Dotknutá osoba

Fyzická alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.

Aktívna korupcia

Konanie spočívajúce v priamom alebo nepriamom ponúkaní, prisľúbení, či poskytnutí peňažného plnenia alebo iného prospechu verejnej či súkromnej osobe výmenou za prisľub, zbavenie povinnosti alebo poskytnutie neoprávnenej výhody.

Pasívna korupcia

Priame alebo nepriame prijatie platby alebo prospechu od verejnej či súkromnej osoby výmenou za prisľub, zbavenie povinnosti alebo poskytnutie výhody.

¹ Konanie v dobrej viere – odôvodnená domnienka oznamovateľa, že ním uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

² § 2 písm. a) zákona č. 54/2019 Z. z.

³ § 3 až 8 zákona č. 54/2019 Z. z.



Podvod

Môže byť charakterizovaný ako rôznorodé správanie, ktoré je vo svojej podstate opakom etiky a/alebo práva, je zameraný na získanie neoprávnenej výhody bez ohľadu na to, či má finančný alebo účtovný dopad na organizáciu. Preukázaný podvod môže spadať do jednej alebo niekoľkých trestných kvalifikácií a vedie k trestnému stíhaniu (napr. krádež, zneužitie alebo neoprávnené privlastňovanie majetku organizácie, sprenevera, korupcia, falšovanie a pod.). Podvodné správanie môže byť kategorizované ako:

- a) **Sprenevera majetku**, ktorá spočíva v tom, že sa so zlým úmyslom použije majetok alebo kredity spoločnosti spôsobom, ktorý je v rozpore so záujmami spoločnosti, či už na osobné účely alebo v prospech inej spoločnosti, v ktorej má niekto priamy alebo nepriamy podiel (napr. podvodné výplaty, sprenevera príjmov alebo pohľadávok, bezhotovostné sprenevery, sprenevera hotovosti, zneužitie zásob alebo iného hmotného majetku a pod.).
- b) **Podvodné vyhlásenia**, ktoré spočívajú v nerešpektovaní pravidiel o podnikových účtovných záznamoch (napr. nadhodnotenie majetku alebo výnosov, podhodnotenie záväzkov alebo nákladov, falošné faktúry, nezaúčtované alebo nesprávne zaúčtované transakcie a pod.),
- c) **Iné neetické správanie** generujúce preukázaný podvod v neprospech spoločnosti (napr. konflikt záujmov, falšovanie, vydieranie, korupcia).

Závažná protispoločenská činnosť

- a) Trestné činy podľa Trestného zákona:
 - § 168 (ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi),
 - § 170 (ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami),
 - § 170b (falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky),
 - § 177 (neposkytnutie pomoci),
 - § 212 (krádež),
 - § 213 (sprenevera),
 - § 217 (neoprávnené používanie zvereného motorového vozidla),
 - § 221 (podvod),
 - § 226 (neoprávnené obohatenie),
 - § 233a (nedbanlivostné ukrývanie, prevedenie, prechovávanie, užívanie výnosov z trestnej činnosti alebo nedbanlivostné umožnenie zatajenia pôvodu alebo zistenie pôvodu výnosov z trestnej činnosti),
 - § 237 až 240 (porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, poškodzovanie veriteľa, zvyhodňovanie veriteľa),
 - § 243 (marenie konkurzného konania),
 - § 243a (marenie exekučného konania),
 - § 247 (neoprávnený prístup do počítačového systému),
 - § 247d (výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov),
 - § 251a (neoprávnené zamestnávanie),
 - § 252 až 254 (neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb, nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov, porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou)
 - § 261 až 263 (poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie),
 - § 266 až 268 (machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe),
 - § 271 (uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov),
 - § 278a (marenie výkonu správy daní),
 - § 283 (porušovanie autorského práva),
 - § 299a (neoprávnené uskutočňovanie stavby),
 - § 302 (neoprávnené nakladanie s odpadmi),
 - § 305 (porušovanie ochrany rastlín a živočíchov),



- § 326 až 327a (zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ohýbanie práva, marenie úlohy verejným činiteľom),
 - § 328 až 336b (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama, volebná, športová korupcia),
 - § 336d (poskytnutie nenáležitej výhody),
 - § 348 (marenie výkonu úradného rozhodnutia),
 - § 352a (falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie) alebo
 - § 374 (neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi);
- 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, alebo
 - d) správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu s hornou hranicou najmenej 30 000 €.

Oznámenie

Uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec, resp. iná fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu konania, ktoré možno považovať za závažnú protispoločenskú činnosť. Za oznámenie sa považujú všetky oznámenia vrátane anonymného oznámenia (oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva).

Kvalifikované oznámenie

Oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatel'a.

Prijatie oznámenia

Prijatie oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti Zodpovednou osobou alebo Compliance Officerom.

Interné preverovanie

Objasňovanie oznámeného konania zisťovaním podrobností a sprievodných okolností, ktoré sa riadi nasledovnými princípmi a odporučeniami najmä nie však výlučne:

- a) zhromažďovanie faktov s cieľom rozhodnúť o oznámení,
- b) právo na obhajobu a prezumpciu nevinoty,
- c) rešpektovanie zákonom stanovených lehôt alebo poistných nárokov,
- d) dôvernosť,
- e) súlad s príslušnými právnymi predpismi a pravidlami VESA,
- f) ochrana a bezpečnosť dôkazov,
- g) ochrana osobných údajov a
- h) kontrola internej a externej komunikácie.

Orgán príslušný na prijatie oznámenia

- a) Úrad na ochranu oznamovateľov,
- b) Prokuratúra,
- c) Správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou,
- d) Príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

3. OCHRANA OZNAMOVATEĽA

- 3.1 Zamestnávateľ a zamestnanci, ktorí v zmysle tejto smernice prijímajú, potvrdzujú, preverujú, vedú evidenciu oznámení a reportujú, zachovávajú mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby. S oznámením a s informáciami uvedenými v oznámení sa pracuje ako s dôvernými informáciami.



- 3.2 Oznamovateľ má **právo na ochranu pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti**, ktorá je **trestným činom**⁴ alebo **správnym deliktom**⁵. V prípade kvalifikovaného oznámenia⁶ sa stáva chráneným oznamovateľom, čo znamená, že zamestnávateľ môže voči chránenému zamestnancovi urobiť pracovnoprávny úkon len s jeho súhlasom alebo so súhlasom Úradu s výnimkou prípadov ustanovených zákonom⁷.
- 3.3 Oznamovateľ môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je **trestným činom prokurátorovi**. Žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas trestného konania.
- 3.4 Oznamovateľ môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je **správnym deliktom** príslušnému **správnemu orgánu**. Žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte.
- 3.5 Tieto žiadosti sa podávajú písomne alebo ústne do zápisnice a obsahujú tieto údaje:
- meno a priezvisko oznamovateľa,
 - dátum narodenia oznamovateľa,
 - adresu pobytu oznamovateľa,
 - miesto výkonu práce oznamovateľa,
 - označenie zamestnávateľa,
 - údaje o blízkej osobe oznamovateľa, ak pre ňu žiada ochranu a ak je táto blízka osoba v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa.
- 3.6 Oznamovateľ má ďalej právo požiadať Úrad o **pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa**⁸, ak sa domnieva, že zamestnávateľ v súvislosti s jeho oznámením urobil voči nemu pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí. Táto žiadosť musí byť podaná do 15 dní odo dňa, keď sa oznamovateľ o pracovnoprávnom úkone dozvedel.
- 3.7 Ak bola dodržaná lehota 15 dní podľa predchádzajúceho odseku a ak zamestnávateľ nepreukázal, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením, Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu a vydá potvrdenie o pozastavení pracovnoprávneho úkonu (ďalej len „*potvrdenie*“), ktoré doručí oznamovateľovi a zamestnávateľovi. V potvrdení úrad uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a predmet pracovnoprávneho úkonu, ktorého účinnosť je pozastavená.
- 3.8 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá jeho vykonateľnosť. Úrad ďalej poučí oznamovateľa o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojených následkoch⁹.
- 3.9 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Ak oznamovateľ počas tejto lehoty doručí na súd návrh na nariadenie

⁴ Pozri § 3 a 4 zákona č. 54/2019 Z. z.

⁵ Pozri § 5 a 6 zákona č. 54/2019 Z. z.

⁶ Oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatel'a.

⁷ Pozri § 7 zákona č. 54/2019 Z. z.

⁸ Žiadosť o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého pozastavenie sa požaduje.

⁹ Podľa § 6 zákona č. 54/2019 Z. z.



neodkladného opatrenia, sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

- 3.10 Ak úrad nevyhoví žiadosti o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil jeho účinnosť.
- 3.11 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa sa primerane vzťahuje aj na osoby blízke oznamovateľovi; 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; fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby; osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením; a Zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh Zodpovednej osoby.

4. POSTUP PRI PODÁVANÍ OZNÁMENÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

- 4.1 Oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti môže byť podané písomne alebo elektronicky prostredníctvom:
- a) vyplnenia formulára na adrese: <https://www.veoliaenergia.sk/fairplay>,
 - b) listu adresovaného Zodpovednej osobe alebo Compliance Officerovi: **Zodpovedná osoba / Compliance Officer, Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava**, odporúča sa list označiť ako „*Oznámenie protispoločenskej činnosti*“.
- 4.2 Oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Takéto oznámenie môže byť podané anonymne alebo neanonymne. Odporúča sa, aby obsah oznámenia tvorili nasledujúce skutočnosti:
- a) identifikačné a kontaktné údaje o oznamovateľovi v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, ak sa nejedná o anonymné oznámenie,
 - b) označenie dotknutej osoby, t. j. osoby, ktorá sa údajne dopustila závažnej protispoločenskej činnosti,
 - c) predmet oznámenia, resp. popis konania, ktoré je oznamovateľom považované za závažnú protispoločenskú činnosť,
 - d) bližší časový údaj konania,
 - e) iné skutočnosti dôležité pre preverenie a/alebo prijatie zodpovedajúcich opatrení.

5. POSTUP PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

- 5.1 Doručené listové zásielky označené ako „*Oznámenie protispoločenskej činnosti*“ sú bezodkladne postúpené Zodpovednej osobe. Listové zásielky, ktoré nie sú príslušne označené (prípadne aj príslušne adresované), ale z ich obsahu je zrejmé, že sa jedná o oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti, zamestnanec recepcie (prípadne iný zamestnanec zodpovedný za preberanie zásielok) bezodkladne postúpi Zodpovednej osobe.
- 5.2 V prípade pochybností, či sa jedná o oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti, zamestnanec recepcie (prípadne iný zamestnanec zodpovedný za preberanie zásielok) bezodkladne kontaktuje Zodpovednú osobu / Compliance Officera za účelom objasnenia a dohody o postupe. Za deň doručenia nesprávne označeného a/alebo nesprávne adresovaného oznámenia sa považuje deň, kedy bolo Zodpovednou osobou / Compliance Officerom zistené alebo rozhodnuté, že sa jedná o oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti.



- 5.3 Zodpovedná osoba zabezpečuje a zodpovedá za preverovanie oznámení závažnej protispoločenskej činnosti okrem oznámení týkajúcich sa korupcie.
- 5.4 Compliance Officer zabezpečuje a zodpovedá za preverovanie oznámení závažnej protispoločenskej činnosti týkajúcich sa korupcie.
- 5.5 Prijaté oznámenie Zodpovedná osoba / Compliance Officer zaeviduje do evidencie prijatých oznámení, bezodkladne sa oboznámi s jeho obsahom, zistí skutočnosť, prípadne zhromaždí súvisiace dôkazy a informuje o oznámení, zistených skutočnostiach a o dôkazoch Riaditeľa pre Právne služby. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámenie alebo jeho časť nespadá pod závažnú protispoločenskú činnosť, Zodpovedná osoba / Compliance Officer postúpi oznámenie alebo jeho časť na vybavenie príslušnému organizačnému útvaru, so zainteresovaním oddelenia ľudských zdrojov.
- 5.6 Ak v rámci oboznámenia sa s oznámením Zodpovedná osoba / Compliance Officer identifikuje konflikt záujmov medzi svojou osobou a do prípadu oznámenia zainteresovanou osobou / osobami (napr. oznamovateľ, dotknutá osoba alebo blízka osoba oznamovateľa), bezodkladne o uvedenom informuje Generálneho riaditeľa a oznámenie vrátane príslušnej dokumentácie a stručnej informácie o zistenom konflikte záujmov postúpi Compliance Officerovi / Zodpovednej osobe.
- 5.7 V prípade, ak sa oznámenie týka Zodpovednej osoby / Compliance Officer, bezodkladne o uvedenom informuje Generálneho riaditeľa a oznámenie vrátane príslušnej dokumentácie postúpi Compliance Officerovi / Zodpovednej osobe.
- 5.8 V prípade, ak Zodpovedá osoba / Compliance Officer vie identifikovať oznamovateľa (nejedná sa o anonymné oznámenie), **potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia do 7 dní od jeho prijatia** a zároveň ho môže vyzvať, aby v stanovenej lehote doplnil oznámenie o doplňujúce informácie; v oboch prípadoch písomne alebo e-mailom. Ak doplnenie oznámenia nebude oznamovateľom vykonané v stanovenej lehote, nebude sa naň prihliadať. V prípade, ak doplnenie oznámenia doručené po uplynutí stanovenej lehoty bude obsahovať relevantné informácie napomáhajúce k prevereniu veci, môže byť vybavené ako nové oznámenie. O uvedenom rozhodne Zodpovedná osoba / Compliance Officer.
- 5.9 Zodpovedná osoba / Compliance Officer môže zvolať poradnú komisiu do 10 pracovných dní od prijatia oznámenia, ktorej členmi sú vždy:
- a) Compliance Officer / Zodpovedná osoba,
 - b) právnik a
 - c) compliance manažér,
- ; ďalšími voliteľnými členmi môžu byť:
- d) členovia Protikorupčnej komisie (spravidla v prípadoch týkajúcich sa korupcie),
 - e) prípadne iné osoby (napr. manažér, ktorého pracovná pozícia najviac súvisí s prejedávaným typom závažnej protispoločenskej činnosti).
- 5.10 Poradná komisia preverí oznámenie, navrhne postup vo veci, v odôvodnených prípadoch odhadne dopad na organizáciu (kvantifikovateľný/nekvantifikovateľný) a navrhne opatrenia na nápravu, ak sa zistili nedostatky, a to vrátane určenia organizačného útvaru zodpovedného za prijatie opatrení a určenia termínu, dokedy majú byť opatrenia prijaté. Zodpovedná osoba / Compliance Officer a **členovia poradnej komisie sú viazaní mlčanlivosťou o totožnosti oznamovateľa a nemôžu komunikovať závery zistené poradnou komisiou.**
- 5.11 Právnik - člen poradnej komisie na zasadnutí poradnej komisie posúdi, či výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov sa považuje za preverenie oznámenia. V takomto prípade komunikuje s príslušnými orgánmi štátnej správy



Zodpovedná osoba / Compliance Officer až do momentu uzatvorenia postúpenej veci a interný postup je nasledovný:

- a) Zodpovedná osoba / Compliance Officer o uvedenom bezodkladne informuje Generálneho riaditeľa,
- b) Právnik - člen poradnej komisie vypracuje a odovzdá Zodpovednej osobe / Compliance Officerovi postúpenie oznámenia na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov v lehote určenej Zodpovednou osobou / Compliance Officerom a
- c) poradná komisia na zasadnutí posúdi, či by informovaním oznamovateľa o predmetnom postúpení mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.

- 5.12 Zodpovedná osoba / Compliance Officer vyhotoví na základe zistených skutočností a výsledkov preverenia oznámenia poradnou komisiou písomnú **správu z preverenia oznámenia**, ktorá okrem skutočností uvedených v ods. 4.2 tohto letáku obsahuje aj výsledok preverenia oznámenia a prípadný návrh opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámenia, vrátane určenia organizačného útvaru zodpovedného za prijatie opatrení a určenia termínu, dokedy majú byť opatrenia prijaté. Prípadnou prílohou tejto správy je postúpenie oznámenia na vybavenie príslušnému orgánu štátnej správy.
- 5.13 Najneskôr do 45 dní od prijatia oznámenia predloží Zodpovedná osoba / Compliance Officer správu z preverenia oznámenia na prerokovanie a schválenie vedeniu spoločnosti¹⁰, ktoré môže klásť otázky, požiadať o doloženie ďalších dôkazov, ak je to možné, prípadne navrhnúť iné, resp. ďalšie opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V takomto prípade Zodpovedná osoba / Compliance Officer zapracuje zmeny do správy z preverenia oznámenia a doručí ju vedeniu spoločnosti v čo najkratšom čase. Vedenie spoločnosti písomne doručí Zodpovednej osobe / Compliance Officerovi prerokovanú a schválenú správu z preverenia oznámenia spravidla do 30 dní od jej prvotného predloženia, pričom sa dbá na dodržanie lehoty podľa odseku 5.14 alebo 5.15 tohto informačného letáka.
- 5.14 Zodpovedná osoba / Compliance Officer následne doručí správu z preverenia oznámenia oznamovateľovi formou emailovej správy a/alebo doporučeného listu najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia, ak sa prijatie oznámenia potvrdilo.
- 5.15 Ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, Zodpovedná osoba / Compliance Officer oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia a prípadné prijaté opatrenia vhodnou formou, a to najneskôr do 97 dní od prijatia oznámenia.
- 5.16 V prípade, ak je prílohou správy z preverenia oznámenia aj postúpenie oznámenia na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitného predpisu, tak Generálny riaditeľ vydá pred samotným postúpením pokyn Zodpovednej osobe / Compliance Officerovi, aby v stanovenom termíne, ktorý predchádza samotnému postúpeniu veci, informoval oznamovateľa o predmetnom postúpení a o jeho právach na ochranu podľa zákona;¹¹ a to iba v prípade, ak by informovaním oznamovateľa nemohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.¹² Generálny riaditeľ zabezpečí predmetné postúpenie oznámenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovaním dôvernosti informácií a originál postúpenia vrátane originálu dôkazu o doručení postúpenia príslušnému orgánu štátnej správy odovzdá Zodpovednej osobe / Compliance Officerovi na založenie do evidencie.

¹⁰ Vedením spoločností VES sa rozumie generálny riaditeľ, riaditeľ právneho odboru a vecne príslušný riaditeľ a vedením ostatných spoločností Skupiny Veolia Energia sú členovia štatutárneho orgánu príslušnej spoločnosti.

¹¹ § 3 a 5 zákona č. 54/2019 Z. z.

¹² Podľa druhej vety ods. 8 § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. cit.: „*Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.*“



5.17 Zodpovedná osoba / Compliance Officer si vyžiada výsledok vybavenia postúpeného oznámenia od príslušného orgánu štátnej správy (aj opakovanie až do doručenia výsledku) a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi oznamovateľa.

6. EVIDENCIA OZNÁMENÍ

6.1 Zodpovedná osoba / Compliance Officer vedie príslušnú evidenciu prijatých oznámení a uchováva kompletnú dokumentáciu z preverenia oznámení v písomnej aj elektronickej podobe po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia v rozsahu:

- 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.

6.2 Compliance Officer vedie a najmenej raz ročne aktualizuje anonymizovanú evidenciu všetkých prijatých oznámení (vrátane oznámení nekvalifikovaných ako závažná protispoločenská činnosť postúpených na vybavenie príslušnému organizačnému útvaru) vrátane výsledkov ich preverenia. Zodpovedná osoba poskytne Compliance Officerovi súčinnosť pri vedení tejto evidencie bezodkladne na požiadanie.

7. OPATRENIA PROTI BRÁNENIU V OZNAMOVANÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

7.1 Zodpovedná osoba / Compliance Officer prijme každé oznámenie a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmarit', sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia, sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

7.2 Zamestnávateľ vytvoril a prijal vnútorný systém vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti prostredníctvom interného predpisu, ktorým je táto smernica. Zároveň zamestnávateľ zabezpečuje osvetu pre zamestnancov v rámci podávania oznámení o protispoločenskej činnosti (napr. opakujúce sa kampane, informačné maily, letáky atď.).

8. OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ A O KOMUNIKÁCIÍ S OZNAMOVATEĽOM VO VECI TÝCHTO OPATRENÍ

Zamestnávateľ implementoval a využíva nástroje pre oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti v rámci celej skupiny Veolia Energia. Zamestnávateľ sa snaží neustále zlepšovať procesy v spoločnosti súvisiace s preverovaním a vybavovaním prijatých oznámení o závažnej protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ vykonáva školenia zamestnancov zamerané na podávanie oznámení závažnej protispoločenskej činnosti a s tým súvisiacu ochranu oznamovateľa.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Osobné údaje na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona (prijímania oznámení, preverovania oznámení a evidencie oznámení o závažnej protispoločenskej činnosti) spracúva



prevádzkovateľ, prípadne sprostredkovateľ¹³, ktorým je spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava., ktorá pri ich spracúvaní postupuje podľa GDPR.

- 9.2 Práva, ktoré vyplývajú fyzickým osobám z GDPR sa uplatňujú u Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa s uvedením „do rúk: *Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov*“, emailom na dpo.veolia.sk@veolia.com alebo ouu.vesk@veolia.com alebo telefonicky na linku so záznamníkom +421 48 43 27 360.
- 9.3 Právnym základom predmetného spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z právnych predpisov, a to zo zákona.
- 9.4 Zodpovedná osoba / Compliance Officer na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v ods. 4.2 tohto informačného letáka. Na účely preverovania oznámenia môžu byť spracúvané aj iné osobné údaje, a to len v prípade nevyhnutnom na riadne a úplne preverenie podaného oznámenia.
- 9.5 Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov oznamovateľov resp. dotknutých osôb a o ich právach sú dostupné na internetovej stránke <https://www.veoliaenergia.sk/fairplay> v *Informácii o podmienkach spracúvania osobných údajov oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti*.

¹³ V prípade, ak sa oznámenia týka jednej z dcérskych spoločností Skupiny Veolia Energia, spoločnosť VES je na základe zmluvy o poverení a spracúvaní osobných údajov č. 2023/898 poverená príslušnou dcérskou spoločnosťou na spracúvanie osobných údajov uvedených a týkajúcich sa príslušného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti.