

## ***Vnútorný predpis obchodnej spoločnosti***

***KERAMON Trade, s.r.o., Na križovatkách 39, 821 04 Bratislava, IČO:36754072***

**Smernica obchodnej spoločnosti KERAMON Trade, s.r.o.,  
ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov  
v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.**

### Obsah

Čl. 1 Úvodné ustanovenia.....	2
Čl. 2 Základné pojmy.....	2
Čl. 3 Spôsob podávania podnetov.....	3
Čl. 4 Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby.....	3
Čl. 5 Spracovanie osobných údajov uvedených v podnetoch.....	5
Čl. 6 Evidovanie podnetov.....	5
Čl. 7 Záverečné ustanovenia.....	6

Obchodná spoločnosť KERAMON Trade, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) vydáva v súlade s ust. § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov smernicu, ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

## **Čl. 1** **Úvodné ustanovenia**

Táto smernica 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 spoločnosti. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí sú so spoločnosťou v pracovnoprávnom vzťahu.

## **Čl. 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 a 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) Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti.
- (3) Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je:
  - a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
  - b) trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
  - c) niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona,
  - d) niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
  - e) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo,

- f) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.
- (4) Anonymným oznámením sa rozumie oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.
- (5) Zodpovednou osobou je Ing. Roman Kojecký (ďalej len „zodpovedná osoba“). Zodpovedná osoba plní úlohy spoločnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### **Čl. 3** **Spôsob podávania podnetov**

- (1) Podnet možno podať písomne alebo elektronickou poštou.
- (2) Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe poštou na adresu Werferova 1, 040 01 Košice.
- (3) Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť nepretržite, t. j. 24 hodín denne na adresu zodpovednej osoby: [keramon@keramon.sk](mailto:keramon@keramon.sk).
- (4) Podnety, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
- (5) Podnet doručený elektronickou poštou sa považuje za neanonymný písomný podnet iba v prípade, keď je oznamovateľom do 5-ich pracovných dní od jeho podania doručené písomné oznámenie s uvedením mena, priezviska a adresy pobytu. V opačnom prípade bude takýto podnet vybavovaný ako anonymný.

### **Čl. 4** **Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby**

- (1) Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba spoločnosti.
- (2) Pri preverovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- (3) Ak z obsahu podnetu vyplýva, že podnetom podľa tejto smernice je iba časť tohto podnetu, podľa tejto smernice sa preverí len príslušná časť podnetu. Zvyšné časti podnetu sa vybavujú podľa ustanovení právneho predpisu, pod ktorý spadajú.
- (4) Pokiaľ z obsahu podnetu vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto smernice a na vybavenie podnetu je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podnet bezodkladne postúpi tomuto orgánu. Pri neanonymných podnetoch zodpovedná osoba o tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podnetu.
- (5) Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet do 90 dní od jeho prijatia. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri 5 neanonymných podnetoch predĺženie lehoty a dôvody predĺženia lehoty bezodkladne oznámi podávateľovi podnetu.
- (6) V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

- (7) Pokiaľ podnet smeruje proti konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu spoločnosti (ďalej len „dotknutá osoba“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutú osobu s obsahom príslušnej časti podnetu a umožní jej 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. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodit' totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutú osobu neoboznámi, ale vyzve ju len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
- (8) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu vyzvať podávateľa podnetu, ako aj spoločnosť dotknutú osobu, resp. iné osoby, na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením lehoty na poskytnutie súčinnosti. Zodpovedná osoba je oprávnená vyžadovať doklady a iné písomnosti, vyjadrenia a informácie, potrebné na vybavenie podnetu. Neposkytnutie súčinnosti zamestnancami spoločnosti je porušením pracovnej disciplíny.
- (9) O výsledku preverovania podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom uvedie výsledok preverenia tvrdených skutočností z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu protispoločenskej činnosti. Ak je predmetom podnetu viac protispoločenských konaní v zmysle predmetného zákona, v zázname sa uvedie výsledok preverovania každého z nich.
- (10) Výsledok preverenia podnetu je zodpovedná osoba povinná písomne oznámiť podávateľovi podnetu do 10 dní od jeho preverenia.
- (11) Zodpovedná osoba a spoločnosť sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
- (12) Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
  - a) podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
  - b) vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo vzhľadom na okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby, vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu, k dotknutej osobe alebo k iným osobám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
- (13) V prípade vylúčenia zodpovednej osoby z preverovania podnetu v zmysle odseku 12 tohto článku smernice, štatutárny orgán spoločnosti poverí preverením podnetu inú osobu v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorá v danom prípade plní úlohy zodpovednej osoby v zmysle tejto smernice.
- (14) Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
- (15) Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu zistí dôvodné podozrenie zo spáchania protispoločenskej činnosti, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
- (17) Ustanovenia o preverovaní neanonymných podnetov sa použijú primerane aj na preverovanie anonymných podnetov.

## Čl. 5

### Spracovanie osobných údajov uvedených v podnetoch

- (1) Na účely vedenia evidencie podnetov je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnetoch v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.
- (2) Ďalej je spoločnosť oprávnená bez súhlasu danej osoby spracúvať 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 a prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody danej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov,
  - c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
  - d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré daná osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

## Čl. 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; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
  - b) predmet podnetu,
  - c) výsledok preverenia podnetu,
  - e) dátum skončenia preverenia podnetu.
- (2) Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia, roku doručenia. V prípade anonymného podnetu zodpovedná osoba zaeviduje podnet ako „anonymný podnet“.
- (3) Spoločnosť je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

**Čl. 7**  
**Záverečné ustanovenia**

- (1) Táto smernica, označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov sú zverejnené a pre všetkých zamestnancov spoločnosti prístupné na webovom sídle spoločnosti.
- (2) Táto smernica nadobúda platnosť 03. mája 2016 a účinnosť 03. mája 2016.

V Bratislave 03. mája 2016

 **KERAMON Trade, s.r.o.**  
Na križovatkách 39, 821 04 Bratislava  
IČO: 36754072 IČ DPH: SK2022363497

.....