



SMERNICA

spoločnosti

DS OPERATOR, a.s.

o vnútornom systéme preverovania oznámení

(ďalej len „Smernica“)

ČLÁNOK I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť **DS OPERATOR, a.s.**, so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 868 683 (ďalej len „**Zamestnávateľ**“) vydáva v súlade s ustanovením § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Zákon**“) túto Smernicu.
2. Predmetom tejto Smernice sú pravidlá upravujúce postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „**Oznámenie**“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení a spracúvaní osobných údajov.

ČLÁNOK II. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1. Na účely tejto Smernice sa rozumie
 - a) **oznamovateľom** fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
 - 1) urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 - 2) urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 - 3) urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 - 4) zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
 - (i.) urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa zákona, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 - (ii.) urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 - (iii.) je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 - (iv.) je dôvodná obava, že v prípade urobienia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení,

- b) **oznámením** uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
- c) **kvalifikovaným oznámením** oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatel'a,
- d) **závažnou protispoločenskou činnosťou**
 - 1. trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
 - 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 - 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 - 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
- e) **inou protispoločenskou činnosťou** konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, alebo konanie, ktoré má charakter neetického alebo nemorálneho konania a pôsobí negatívne na spoločnosť,
- f) **pracovnoprávnym vzťahom** pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- g) **iným obdobným vzťahom** najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činné osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť,
- h) **dotknutou osobou** fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje,
- i) **konaním v dobrej viere** konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé,
- j) **odvetným opatrením** je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe, ktorá poskytla pomoc oznamovateľovi v súvislosti s oznámením spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu,
- k) **úradom** Úrad na ochranu oznamovateľov.

ČLÁNOK III.

URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY

- 1. Mená zodpovedných osôb sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice (ďalej len „Zodpovedná osoba“).

ČLÁNOK IV.

PODÁVANIE A PRIJÍMANIE OZNÁMENÍ

- 1. Oznamovateľ môže podať oznámenie:

- a) písomne prostredníctvom pošty v uzatvorenej obálke s označením „do rúk Zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov – NEOTVÁRATĽ“ na adresu: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda;
 - b) elektronicky na mailovú adresu Zodpovednej osoby: whistleblowing@dsoperator.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne;
 - c) osobne u Zodpovednej osoby – na adrese: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, v pracovnej dobe od 8:00 – 16:30 hod.
1. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.
 2. K oznámeniu podľa predchádzajúceho odseku je možné pripojiť aj doklady preukazujúce relevantné skutočnosti v súvislosti s oznamovanou protispoločenskou činnosťou.
 3. Oznámenie je možné podať aj anonymne. Ak oznamovateľ podá oznámenie anonymne, môže uviesť anonymný emailový kontakt. Zodpovedná osoba je zároveň povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.
 4. Zodpovedná osoba prijme každé oznámenie; oznámenie sa považuje za prijaté momentom jeho doručenia Zodpovednej osobe (podaním ústneho oznámenia, doručením písomnej zásielky alebo doručením oznámenia na elektronickú adresu).
 5. Zodpovedná osoba písomne potvrdí prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia, a to prostredníctvom e-mailu alebo listom na adresu pobytu oznamovateľa. Ak Zodpovedná osoba prijatie oznámenia podľa prvej vety tohto odseku nepotvrdí, oznámenie sa považuje za prijaté ôsmy deň po jeho doručení.
 6. Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od Zodpovednej osoby, je táto povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie Zodpovednej osobe, pričom je povinná zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach v súvislosti s oznámením.
 7. Oznámenie možno podať aj externými kanálmi prostredníctvom (i) polície, (ii) prokuratúry, (iii) správnych orgánov, (iv) Úradu alebo (v) agentúry Európskej únie.

ČLÁNOK V. EVIDENCIA OZNÁMENÍ

1. Každé novoprijaté oznámenie je Zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení.
2. Zodpovedná osoba je povinná počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení minimálne 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.

2. Evidencia sa vedie v elektronickej podobe a je prístupná výlučne Zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba je povinná ju chrániť pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním a dbať na to, aby neoprávnené osoby nemali prístup k tejto evidencii a informáciám, ktoré obsahuje.

ČLÁNOK VI. PREVEROVANIE OZNÁMENÍ

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom Zamestnávateľa, ak je zodpovedná osoba z preverovania oznámenia vylúčená podľa článku VII.
2. Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie.
3. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, podľa tejto Smernice bude preverená len príslušná časť oznámenia; zvyšné časti oznámenia budú preverené podľa príslušnej právnej úpravy.¹
4. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
5. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia oznámenia Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie.
6. Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámenia je oprávnená najmä
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných Zamestnávateľom,
 - b) vyžadovať od Zamestnávateľa, od preverovanej osoby alebo od ďalších osôb, v stanovenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o protispoločenskej činnosti,
 - c) vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi,
 - d) vyžadovať od oznamovateľa, od dotknutej osoby a Zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
7. Zodpovedná osoba si môže prizvať k prevereniu aj ďalšieho zamestnanca či externého poradcu. Prizvaný zamestnanec alebo externý poradca je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby ako aj o obsahu oznámenia.
8. Zodpovedná osoba je oprávnená navrhnúť štatutárnym orgánom Zamestnávateľa nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov či už vo fungovaní vnútorného systému preverovania oznámení, alebo u Zamestnávateľa a Zamestnávateľ je zároveň povinný prijať opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.
9. O preverení oznámenia vyhotoví Zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie a vyjadrí sa ku skutočnostiam uvádzaným oznamovateľom v oznámení z hľadiska ich relevantnosti, uvedie výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ktoré sa prijali na základe preverenia oznámenia.

¹ Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach alebo sťažnosť podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov

Zodpovedná osoba je povinná sledovať či došlo k skutočnému zavedeniu prijatých nápravných opatrení a o tejto skutočnosti písomne informovať oznamovateľa, a to najneskôr v lehote do jedného mesiaca po ukončení preverenia oznámenia.

10. Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, a to v rámci lehoty uvedenej v odseku 4 tohto článku. Preverenie oznámenia je ukončené doručením výsledku preverenia oznamovateľovi.
11. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie oznámenia na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov; Zodpovedná osoba je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

ČLÁNOK VII. KONFLIKT ZÁUJMOV

1. Z preverovania oznámenia je vylúčená Zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
 - a) ak oznámenie smeruje priamo voči Zodpovednej osobe,
 - 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 oznámenie priamo alebo nepriamo dotýka.

V takom prípade štatutárny orgán Zamestnávateľa rozhodne o vylúčení Zodpovednej osoby a súčasne určí inú Zodpovednú osobu na preverenie daného oznámenia.

ČLÁNOK VIII. POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA A POSKYTNUTIE OCHRANY

1. Zamestnávateľ je povinný umožniť Zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, pričom Zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu Zamestnávateľa. Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh.
2. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť Zodpovednej osobe pri plnení jej úloh potrebnú súčinnosť; najmä je povinný jej poskytnúť dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a dokumentom. Zamestnávateľ je tiež povinný priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov Zodpovednej osoby.
3. Oznamovateľ nepodlieha pracovnoprávnej, trestnoprávnej, občianskoprávnej alebo správnej zodpovednosti za podanie oznámenia, pokiaľ ho podal v dobrej viere a nedopustil sa pri získavaní informácií trestného činu. Nárok na ochranu podľa tohto článku má aj osoba, ktorá urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená.
4. Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice.
5. Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.
6. Ak prokurátor alebo správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu poskytne ochranu podľa ustanovenia

§ 7 Zákona a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a Úradu; oznamovateľovi sa spolu s týmto oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z postavenia chráneného oznamovateľa. Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany Zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

7. Odvetné opatrenie alebo odvetná činnosť proti oznamovateľom je zakázaná.
8. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon s ktorým nesúhlasí, môže uvedenú skutočnosť
 - a) oznámiť Zodpovednej osobe, ktorá je povinná preveriť či predmetný pracovnoprávny úkon súvisí s jeho oznámením a/alebo
 - b) požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Úrad môže pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu na 30 dní, ak Zamestnávateľ dôveryhodne nevysvetlí, že nesúvisel s oznámením.

Doručením písomného oznámenia o poskytnutí ochrany Zamestnávateľovi oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

9. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu.
10. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na
 - a) blízku osobu oznamovateľa,
 - b) na 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,
 - c) na fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 - d) na osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
 - e) na Zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh Zodpovednej osoby.

ČLÁNOK IX.

PRIJÍMANIE OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ A O KOMUNIKÁCIU S OZNAMOVATEĽOM A PROTI BRÁNENIU V OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

1. Zodpovedná osoba je povinná podať Zamestnávateľovi bezodkladne správu o bránení v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Ak sa podozrenia o bránení v oznamovaní protispoločenskej činnosti potvrdia, navrhne Zamestnávateľovi nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie takému bráneniu na pracovisku.
2. Voči osobe, ktorá bráni v oznamovaní protispoločenskej činnosti alebo vedeniu evidencie oznámení, Zamestnávateľ uplatní primerané sankcie v zmysle Zákona.
2. Bránenie v oznamovaní protispoločenskej činnosti sa môže podľa konkrétnych okolností prípadu považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ČLÁNOK X.

MLČLIVOSŤ

1. Zodpovedná osoba je povinná pri prijímaní, preverovaní, evidencii oznámení a po ukončení procesu preverenia oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, totožnosti dotknutej osoby a obsahu oznámenia; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sa k informáciám vymedzeným v prvej vete tohto článku dostanú náhodne. Prvou vetou nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.

ČLÁNOK XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zodpovedná osoba spracúva osobné údaje v rozsahu:
 - a) titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, pracovná pozícia, kontaktné údaje oznamovateľa;
 - b) titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, pracovná pozícia, kontaktné údaje dotknutej osoby;
 - c) titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, pracovná pozícia, kontaktné údaje osoby, ktoré podajú zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie
2. Osobné údaje podľa odseku 1 sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel plnenia zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
3. Uvedené osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov od prijatia oznámenia v súlade so Zákonom.

ČLÁNOK XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť 29.08.2023.

PRÍLOHA Č. 1

Úlohy zodpovednej osoby podľa ustanovenia § 10 ods. 1 Zákona za Zamestnávateľa plní

- (i.) **Gabriela Rohaľová**
- (ii.) **Simona Molnárová**

Dodatok č. 1

k smernici spoločnosti DS OPERATOR, a.s. o vnútornom systéme preverovania oznámení
(ďalej len „Smernica“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa Príloha č. 1 k Smernici mení a dopĺňa nasledovne:

„Úlohy zodpovednej osoby podľa ustanovenia § 10 ods. 1 Zákona za Zamestnávateľa plní

- (i) Mgr. Dominika Toldí*
- (ii) Simona Molnárová “*

ČLÁNOK II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Smernice zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Smernice.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.02.2024.