
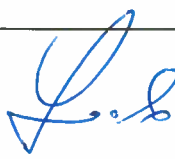



<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 1 z 10

# VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

<b>Dokument :</b>	<b>VYPRACOVAL</b>	<b>POSÚDIL</b>	<b>SCHVÁLIL</b>	<b>Počet výtlačkov :</b> 1
<b>Meno a funkcia :</b>	Mgr. Alexander Kasjanov Právnik spoločnosti	Ing. Erich Lacko Predstaviteľ SIM	Ing. Peter Višnai Generálny riaditeľ	<b>Číslo výtlačku :</b> 1
<b>Dátum :</b> (deň, mesiac, rok)	04.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	<b>Účinnosť pôvodnej verzie od :</b> 01.07.2015
<b>Podpis :</b>				

<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 2 z 10

## OBSAH

1.	ZMENOVÝ LIST .....	3
2.	ROZDEĽOVNÍK .....	4
3.	SKRATKY, DEFINÍCIE, ODKAZY NA NORMY .....	5
	3.1 Skratky .....	5
	3.2 Definície .....	5
	3.3 Odkazy na normy .....	6
4.	PREDMET A ZODPOVEDNOSŤ. ....	6
	4.1 Predmet .....	6
	4.2 Zodpovednosti .....	6
5.	PODÁVANIE PODNETOV.....	7
	5.1 Všeobecné ustanovenia.....	7
	5.2 Záznam o prijatí podnetu.....	7
6.	PREVEROVANIE PODNETOV.....	8
	6.1. Všeobecné ustanovenia.....	8
	6.2. Oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov.....	8
	6.2.1 Vyžadovanie vysvetlenia.....	8
	6.2.2 Skončenie preverovania podnetu.....	9
	6.2.3 Oznámenie výsledku preverenia podnetu .....	9
7.	SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZACHOVÁVNIE MLČANLIVOSTI .....	9
8.	EVIDENCIA PODNETOV .....	9
9.	ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIE PODNETOV .....	10
10.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .....	10



<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 4 z 10

## 2. ROZDEĽOVNÍK

Funkcia pracovníka	Meno prijemcu	Číslo výlačku	Vydanie	
			Dátum:	Podpis:
			Dátum:	
			Podpis:	
			Dátum:	
			Podpis:	
			Dátum:	
			Podpis:	
			Dátum:	
			Podpis:	

<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 5 z 10

### 3. SKRATKY, DEFINÍCIE, ODKAZY NA NORMY

#### 3.1 SKRATKY

a.s.	akciová spoločnosť
SIM	smernica systému integrovaného manažérstva
SR	Slovenská republika
Z.z.	zbierka zákonov

#### 3.2 DEFINÍCIE

Definície používané v tejto smernici majú svoj špecifický význam a použitie oproti všeobecným definíciám, uvedeným v slovníkoch.

**oznámením**<sup>1)</sup> uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a,

**podnetom**<sup>2)</sup> oznámenie, a to vrátane anonymného oznámenia, alebo neanonymné podanie oznamovateľ'a o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

**závažnou protispoločenskou činnosťou**<sup>3)</sup> protiprávne konanie, ktoré je

- niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľ'ov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
- trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s

<sup>1)</sup> § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 307/2014 Z. z.

<sup>2)</sup> § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 307/2014 Z. z.

<sup>3)</sup> § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 307/2014 Z. z.

<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 6 z 10

- hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur,

**oznamovateľom<sup>4)</sup>** zamestnanec, člen predstavenstva, osoba vykonávajúca práce na základe iného ako pracovného pomeru, prípadne blízka osoba týchto osôb

### 3.3 ODKAZY NA NORMY

#### 3.3.1 Interná dokumentácia SIM:

Uverejnená a aktualizovaná na intranete a.s. TUBAU.

#### 3.3.2 Externá dokumentácia

Uverejnená a aktualizovaná na intranete a.s. TUBAU.

## 4. PREDMET A ZODPOVEDNOSTI

### 4.1 PREDMET

Účelom tejto smernice je určiť v spoločnosti TUBAU, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa osobitného predpisu<sup>5)</sup> a jeho oprávnenia, podrobnosti o podávaní podnetov, o preverovaní podnetov, o zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podnet podala, o evidovaní podnetov, o oboznámení osoby, ktorá podnet podala, s výsledkom jeho preverenia a o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete<sup>6)</sup> (ďalej len „vnútorný systém vybavovania podnetov“).<sup>7)</sup>

### 4.2 ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednou osobou, ktorá plní v spoločnosti úlohy zamestnávateľa podľa osobitného predpisu<sup>1)</sup> je generálny riaditeľ spoločnosti (ďalej len „zodpovedná osoba“).

Zodpovedná osoba je povinná v súlade s osobitným predpisom<sup>8)</sup> prijať a preveriť každý podnet, ktorý spĺňa podmienky uvedené v tejto smernici.

Za správnosť, včasnosť a zákonnosť vykonávania úkonov, rozhodnutí a opatrení pri prijímaní, preverovaní a vybavovaní podnetov v mene zodpovednej osoby osobne zodpovedá generálny

<sup>4)</sup> § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 307/2014 Z. z.

<sup>5)</sup> § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

<sup>6)</sup> § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z.

<sup>7)</sup> § 11 a 12 zákona č. 307/2014 Z. z.

<sup>8)</sup> § 11 ods. 4 zákona č. 307/2014 Z. z.

<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 7 z 10

riaditeľ spoločnosti alebo osoba, ktorú generálny riaditeľ spoločnosti poveril vybavením podnetu. (ďalej len „poverený zamestnanec“).

Postup poverenej osoby pri vybavovaní podnetov riadi, organizuje a kontroluje zodpovedná osoba.

## 5. PODÁVANIE PODNETOV

### 5.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Podnet je možné podať

#### a) písomne

1. osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu generálneho riaditeľstva:  
TUBAU, a.s.  
generálne riaditeľstvo  
do rúk: generálny riaditeľ spoločnosti  
Bytčická 89  
010 09 Žilina
2. osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu:  
TUBAU, a.s.  
do rúk: generálny riaditeľ spoločnosti  
Pribylinská 12  
831 04 Bratislava
3. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: [podnety@tubau.sk](mailto:podnety@tubau.sk);  
e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

#### b) ústne

1. osobne v pracovných dňoch od 7.00 h – 15.30 h, priamo zodpovednej osobe, ak tomu nebráni plnenie neodkladných pracovných povinností.
2. Prostredníctvom telefonickej linky na čísle: 041/707 70 77  
telefonická linka je dostupná 24 hodín denne.

### 5.2 ZÁZNAM O PRIJATÍ PODNETU

Zodpovedná osoba spíše záznam o prijatí podnetu. Záznam o prijatí vykoná do evidencie podnetov vedenej podľa tejto smernice.

Záznam o prijatí podnetu obsahuje

- a) dátum doručenia podnetu,
- b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby (oznamovateľ), ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka „anonymný podnet“,
- c) predmet podnetu.
- d) meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá oznámenie prijala a vyhotovila záznam o prijatí podnetu.

<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 8 z 10

## 6. PREVEROVANIE PODNETOV

### 6.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Zodpovedná osoba preveruje podnety na základe oznámenia oznamovateľa.

Zodpovedná osoba pri preverovaní podnetu obstaráva podklady potrebné na vybavenie podnetu.

Zodpovedná osoba je povinná v súlade s osobitným predpisom <sup>9)</sup> prijať a preveriť do 90 dní od jeho prijatia každý podnet, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 2 písmeno b).; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi oznamovateľovi, ktorý podal podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

### 6.2 OPRÁVNENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY PRI PREVEROVANÍ PODNETOV

Zodpovedná osoba je pri preverovaní podnetu oprávnená

a) vykonávať úkony súvisiace s

1. vyžadovaním vysvetlenia od fyzických osôb,
2. vyžadovaním vysvetlenia od právnických osôb, štátnych orgánov alebo obcí (ďalej len „právnická osoba“),
3. vykonávaním alebo vyžadovaním úkonov potrebných na zistenie totožnosti osôb a ich pobytu,
4. vyžadovaním predloženia potrebných podkladov, najmä spisov a iných písomných materiálov,

b) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonávať iné úkony a oprávnenia, potrebné na preverovanie podnetu.

#### 6.2.1 VYŽADOVANIE VYSVETLENIA

Zodpovedná osoba je pri preverovaní podnetu oprávnená vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb a právnických osôb.

Zodpovedná osoba o podaní vysvetlenia podľa odseku 1 spisuje záznam, ktorý obsahuje:

- a) označenie spoločnosti,
- b) číslo písomnosti,
- c) miesto a dátum spísania záznamu o podaní vysvetlenia,
- d) označenie veci,
- e) miesto a čas podania vysvetlenia,
- f) titul, meno, priezvisko, predchádzajúce priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti a rodinný stav fyzickej osoby, ktorá podáva vysvetlenie,
- g) identifikačné údaje právnickej osoby a titul, meno, priezvisko zástupcu právnickej osoby,
- h) účel podania vysvetlenia,
- i) samotný text vysvetlenia,
- k) podpis zodpovednej osoby, ktorý vyžiadal vysvetlenie a vyhotovil záznam o podaní vysvetlenia.



<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 9 z 10

## 6.2.2 SKONČENIE PREVEROVANIA PODNETU

Zodpovedná osoba skončí preverovanie podnetu v lehote určenej touto smernicou.

Zodpovedná osoba skončí preverovanie podnetu

- a) odložením vecí záznamom, ak vykonaným preverovaním zistí, že nejde o podozrenie zo spáchania trestného činu a ani iného správneho deliktu,
- b) odovzdaním vecí príslušnému orgánu, ak ide o iný správny delikt alebo priestupok,
- c) odovzdaním vecí príslušnému orgánu, ak ide o podozrenie z trestného činu alebo trestný čin,

Zodpovedná osoba z preverovania podnetu vypracuje správu.

Zodpovedná osoba predloží správu z preverovania podnetu spolu s dokumentáciou z preverovania podnetu po ukončení preverovania podnetu predstavenstvu spoločnosti.

## 6.2.3 OZNÁMENIE VÝSLEDKU PREVERENIA PODNETU

Zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi, ktorý podal podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od skončenia preverenia podnetu.<sup>9)</sup>

## 7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZACHOVÁVNIE MLČANLIVOSTI

Zodpovedná osoba je v súvislosti s vybavovaním podnetov povinná zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom<sup>10)</sup> ochranu spracovávaných osobných údajov fyzických osôb.

Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.<sup>11)</sup>

## 8. EVIDENCIA PODNETOV

Zodpovedná osoba vedie po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu evidenciu podnetov<sup>12)</sup> v rozsahu

- a) dátum doručenia podnetu,
- b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby (oznamovateľ), ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa poznámka, „anonymný podnet“,
- c) predmet podnetu,
- d) výsledok preverenia podnetu,
- e) dátum skončenia preverenia podnetu.

<sup>9)</sup> § 11 ods. 7 zákona č. 307/2014 Z. z.

<sup>10)</sup> Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

<sup>11)</sup> § 11 ods. 6 zákona č. 307/2014 Z. z.

<sup>12)</sup> § 12 zákona č. 307/2014 Z. z.

<b>TUBAU, a. s.</b>	Druh dokumentu: <b>Smernica</b>	Vydanie: A Revízia: 0
	Znak a číslo dokumentu: <b>SSIM č.29</b>	ZH/LU: A/10
	Názov dokumentu: <b>VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b>	Strana 10 z 10

## 9. ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIE PODNETOV

Vnútorňý systém vybavovania podnetov v spoločnosti, označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov sa zverejňujú na webovej stránke spoločnosti: [www.tubau.sk](http://www.tubau.sk).

Zverejnenie podľa tohto článku zabezpečí oddelenie IT a MT.

## 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto smernica nadobudla účinnosť vo svojej pôvodnej verzii ku dňu 01.07.2015.