

POSTUP PRI OHLASOVANÍ, PRIJÍMANÍ A PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Nahlasovanie porušovania zákona a pravidiel: *whistleblowing*

Spoločnosť **MACULA poisťovacie služby s.r.o.** je odhodlaná vytvárať pozitívnu a otvorenú firemnú kultúru a dodržiavať všetky zákonné a regulačné požiadavky. Najvyššiu prioritu kladieme na dodržiavanie zákonných požiadaviek a interných predpisov. Keď sa porušenia zistia v počiatočnom štádiu, môžu sa prijať vhodné opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie škôd spôsobených zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom a samotnej spoločnosti.

V zmysle **Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti** môžete aj Vy nahlásiť svoje podozrenia alebo vedomosť o akýchkoľvek nezrovnalostiach a pomôcť tak pri odhaľovaní, prevencii a vhodnom reagovaní na nedodržiavanie pravidiel.

Tento postup upravuje oznamovanie pre všetky osoby pracujúce pre spoločnosť MACULA poisťovacie služby s.r.o., ako aj pre externé zainteresované osoby, ktoré majú možnosť dôverne oznámiť podozrenie na porušenia zákonov, nariadení alebo interných pravidiel. Vaše hlásenie bude spracované pri absolútnom zachovaní mlčanlivosti a ak si to želáte, môže byť úplne **anonymné**.

Medzi potenciálne **porušenie pravidiel** patrí napr.: porušenia etického kódexu porušenia zákonov, nariadení alebo interných pravidiel, podvod, krádež, korupcia, porušenia zásad a postupov pri prijímaní darov a pohostenia, porušenia zákonov na ochranu hospodárskej súťaže, finančné nezrovnalosti alebo porušenia ustanovení z oblasti účtovníctva a daní, falšovanie a/alebo manipulácia s obchodnými a/alebo finančnými záznamami spoločnosti, akýkoľvek druh diskriminácie alebo obťažovania, potenciálny konflikt záujmov.

Zodpovednou osobou v spoločnosti je fyzická osoba, ktorá je prostredníctvom menovacieho dekrétu menovaná štatutárom spoločnosti:

- Meno a priezvisko zodpovednej osoby: **Ing. Dušan Macula**

1. AKO PODAŤ OZNÁMENIE

Oznámenie možno podať nasledujúcimi spôsobmi:

- a) písomne prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti:

Ing. Dušan Macula
MACULA poisťovacie služby s.r.o.
Nám. M. Benku 14
811 07 Bratislava

Obálku je nutné zreteľne označiť nápisom „**OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**“ alebo „**WHISTLEBLOWING**“.

- b) písomne v elektronickej podobe na e-mailovú adresu zodpovednej osoby:

whistleblowing@macula.sk

V predmete správy je nutné uviesť „**OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**“ alebo „**WHISTLEBLOWING**“.

Anonymné oznámenie

Ak podávate podnet anonymne, môžete uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môžete naďalej komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky. Spoločnosť je zároveň povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať Vás o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.

V prípade, ak spoločnosť nemá k dispozícii údaje na doručovanie písomností vo vzťahu k Vám, a teda nemá možnosť splniť si povinnosť potvrdiť prijatie oznámenia podľa § 10 ods. 6 zákona o ochrane oznamovateľov platí, že nie sú naplnené objektívne predpoklady na vznik takejto povinnosti.

V prípade prijatia anonymného oznámenia však zostáva zachovaná povinnosť riadnej evidencie prijatého oznámenia, riadneho preverenia oznámenia a prijatia nápravných opatrení v prípade zistenia určitého nezákonného konania.

Anonymné oznámenie prijaté poštou alebo v elektronickej podobe bez dispozície údajov oznamovateľa je teda potrebné riadne zaevidovať a vyznačiť v rámci evidencie nemožnosť doručenia potvrdenia. Oznámenia doručené písomne poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty inému zamestnancovi spoločnosti, odlišnému od zodpovednej osoby, je tento zamestnanec povinný bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Zároveň je tento zamestnanec povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

- c) ústne zodpovednej osobe, pričom zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu a ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť a potvrdiť svojím podpisom.

V prípade záujmu podať oznámenie o porušení **osobne** je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie so zodpovednou osobou spoločnosti, a to prostredníctvom e-mailovej adresy whistleblowing@macula.sk.

2. ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ OZNÁMENIE

Aby bolo možné dôkladne preveriť Vaše oznámenie, mali by ste, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojom oznámení nasledovné informácie:

- a) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď...),
- b) informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal,
- c) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať),
- d) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť),
- e) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno s kým,
- f) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa - ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie anonymne, svoju totožnosť neuvádza.

Oznámenie musí byť čitateľné, obsahovo zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

3. ČO SA DEJE PO DORUČENÍ VÁŠHO OZNÁMENIA

Po doručení oznámenia zodpovednej osobe, táto ho bezodkladne zaeviduje v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností a **najneskôr do 7 dní** Vám potvrdí prijatie oznámenia.

Následne vykoná zodpovedná osoba preverenie oznámenia, zisťuje skutočný stav veci a rozhodne o ďalšom postupe.

Výsledok preverenia oznámenia Vám doručíme **najneskôr do 90 dní** od potvrdenia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia.

MACULA poist'ovacie služby skúma všetky odoslané správy a zabezpečuje, aby zostali dôverné a aby sa so všetkými zúčastnenými stranami zaobchádzalo rovnako.

Preto ak máte informácie o previnení alebo porušení pravidiel v spoločnosti MACULA poist'ovacie služby, môžete nám svoje obavy nahlásiť.