

VYBAVOVANIE OZNÁMENÍ DORUČENÝCH ORGÁNU DOHLĀDU A OCHRANA OZNAMOVATEĽA

*(podľa čl. 6 ods.2a, 2b a 2c legislatívneho dekrétu č. 231/2001,
prijatých prostredníctvom čl. 2 zákona č. 179/2017)*

*Dokument schválený
predstavenstvom dňa
29. mája 2018*

Dokument určený na VEREJNÉ POUŽITIE

Všetky informácie, ktoré obsahuje tento dokument, patria SO.G.I.N. S.p.A. a môžu sa voľne šíriť pri dodržaní platných predpisov.

OBSAH

1	ÚVOD.....	3
2	OSOBA OZNAMOVATEĽA A PREDMET OZNÁMENIA.....	3
3	VÝNIMKY Z ROZSAHU PÔSOBNOSTI.....	4
4	DÔVERNÝ CHARAKTER TOTOŽNOSTI OZNAMOVATEĽA A ANONYMNÉ OZNÁMENIE	4
5	ÚČINNÁ OCHRANA POSKYTNUTÁ OZNAMOVATEĽOVI.....	5
5.1	Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobe oznamovateľa.....	5
5.2	Odňatie práva na prístup k oznámeniu	6
5.3	Zákaz diskriminácie a sankcií voči osobe oznamovateľa z dôvodu podania oznámenia	6
6	ZODPOVEDNOSŤ OZNAMOVATEĽA.....	7
7	DISCIPLINÁRNY SYSTÉM	
8	ÚRADNÉ, PODNIKOVÉ, SLUŽOBNÉ, VEDECKÉ A PRIEMYSELNÉ TAJOMSTVO.....	8
9	POSTUP PODANIA OZNÁMENIA	9
9.1	Obsah oznámenia.....	9
9.2	Zaslanie oznámenia	9
9.3	Prijatie oznámenia	10
9.4	Analýza prijatých oznámení	10
9.5	Účinky podania oznámenia na orgán dohľadu	11
9.6	Ukončenie konania o vybavení oznámenia	11

1 ÚVOD

Tento dokument je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou Modelu organizácie, riadenia a kontroly (MORK) spoločnosti Sogin SpA a zaraďuje sa do druhej úrovne hierarchickej štruktúry stanovenej vo všeobecnej časti MORK: schvaľuje ho preto predstavenstvo spoločnosti na návrh orgánu dohľadu.

Dokument bol vyhotovený podľa čl. 6 ods. 2a, 2b a 2c legislatívneho dekrétu č. 231/2001, prijatých prostredníctvom čl. 2 zákona č. 179/2017, a to v rámci implementácie ustanovení kapitoly 2.4 Všeobecnej časti MORK, ktorá upravuje postupy a konania týkajúce sa vybavovania oznámení adresovaných Orgánu dohľadu a stanovuje opatrenia zamerané na zabezpečenie mlčanlivosti a ochrany osoby oznamovateľa zo strany spoločnosti.

2 OSOBA OZNAMOVATEĽA A PREDMET OZNÁMENIA

Ustanovenia tohto dokumentu sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré:

- zastupujú, spravujú alebo riadia spoločnosť alebo jednu z jej organizačných zložiek s finančnou a funkčnou autonómiou, alebo vykonávajú, hoci aj de facto, riadenie a kontrolu spoločnosti (*vrcholový manažment spoločnosti*);
- sú podriadené vedeniu alebo dohľadu predstaviteľa vrcholového manažmentu;
- pracujú alebo spolupracujú s dodávateľmi tovarov alebo služieb alebo s podnikmi, ktoré vykonávajú práce pre Sogin;
- pracujú, aj ako externí pracovníci, priamo alebo nepriamo pre Sogin, aj v zahraničí;

a ktoré z dôvodu ochrany bezúhonnosti spoločnosti podávajú podrobné oznámenia týkajúce sa nezrovnalostí a/alebo porušení MORK prijatého spoločnosťou s cieľom predísť a bojovať proti páchaniu trestných činov zakladajúcich „Responsabilità Amministrativa“ (správa zodpovednosť, ďalej len „nepriama trestná zodpovednosť právnických osôb“) v zmysle legislatívneho dekrétu č.231/2001, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní svojich funkcií, ako aj protiprávneho konania podľa legislatívneho dekrétu č. 231/01, pričom vychádzajú z presných a konkrétnych skutkových okolností.

3 VÝNIMKY Z ROZSAHU PÔSOBNOSTI

Vybavovanie oznámení týkajúcich sa trestných činov korupcie a javov zlého hospodárenia „mala gestio“ podľa zákona č. 190/2012 sa spravuje osobitným dokumentom, ktorý schválilo predstavenstvo na návrh manažéra pre prevenciu korupcie a transparentnosť (MPKT).

Prípadné oznámenia týkajúce sa trestných činov alebo nezrovnalostí podľa zákona č. 190/2012 je potrebné adresované výhradne manažérovi pre prevenciu korupcie a transparentnosť v súlade s postupmi zverejnenými na stránke spoločnosti.

Na oznámenia podané priamo dotknutým oznamovateľom v situácii, v ktorej má povinnosť preventívneho informovania (napr.: oznamovateľ zistí, že sa nachádza v konflikte záujmov, hoci aj potenciálnom) a oznámenia podané útvarmi spoločnosti prostredníctvom vopred pripravených formulárov distribuovaných príslušným asistenčným oddelením orgánu dohľadu sa pôsobnosť ustanovení tohto dokumentu nevzťahuje.

4 DÔVERNÝ CHARAKTER TOTOŽNOSTI OZNAMOVATEĽA A ANONYMNÉ OZNÁMENIE

Dôverný charakter totožnosti oznamovateľa sa zaručuje v každej fáze konania o vybavení oznámenia: na tieto účely sa Orgán dohľadu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa podľa čl. 6 legislatívneho dekrétu č. 231/2001 v znení zákona č. 179/2017, pričom ak by došlo k odhaleniu totožnosti oznamovateľov, zaväzuje sa poskytnúť im ochranu voči prípadným sankciám, ktorým by mohli byť vystavení.

Orgán dohľadu v každom prípade berie do úvahy aj anonymné oznámenia, ak sú dostatočne podrobné a natoľko konkrétne, aby odhalili fakty a situácie a ich prepojenie so špecifickým kontextom a orgánu dohľadu poskytli všetky prvky potrebné na to, aby mohol konať v rámci svojej právomoci a/alebo pokračoval v prípadnom vyšetrovaní na účely preverenia dôvodnosti oznámenia.

5 ÚČINNÁ OCHRANA POSKYTNUTÁ OZNAMOVATEĽOVI

5.1 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa

Povinnosť chrániť dôverný charakter totožnosti oznamovateľa sa rozširuje na všetkých, ktorí sa zúčastňujú na konaní o vybavení oznámenia: prípadné porušenie tejto povinnosti vedie k disciplinárnej zodpovednosti.

Ak je to potrebné pre vybavenie oznámenia alebo pre obranu osôb, voči ktorým oznámenie smeruje, totožnosť oznamovateľa možno odhaliť iba ak na to oznamovateľ udelil výslovný súhlas.

V súvislosti s prípadným trestným konaním sa na totožnosť oznamovateľa vzťahuje utajenie spôsobom a v medziach stanovených v čl. 329 Trestného poriadku.

V prípade konania pred Corte dei Conti (taliansky Účtovný dvor) nemožno totožnosť oznamovateľa odhaliť až do ukončenia dokazovania.

Právo na utajenie totožnosti oznamovateľa zaniká, ak sa potvrdí, hoci aj prvostupňovým rozsudkom:

- trestná zodpovednosť oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo ohovárania;
- občianskoprávna zodpovednosť oznamovateľa z rovnakého dôvodu v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti;
- trestná zodpovednosť za iné trestné činy, ktorých sa dopustil podaním oznámenia.

Ak sa preukáže, že totožnosť oznamovateľa bola odhalená, predstavenstvo zavedie najvhodnejšie opatrenia na zabezpečenie ochrany oznamovateľa pred diskrimináciou alebo sankciami voči jeho osobe. Ak nie je známa osoba, ktorá odhalila totožnosť oznamovateľa, predstavenstvo začne interné vyšetrovanie s cieľom identifikovať subjekt, ktorý túto porušil povinnosť, a uložiť sankcie v súlade s ustanoveniami odseku 7 tohto dokumentu.

5.2 Odňatie práva na prístup k oznámeniu zainteresovaným subjektom

Na oznámenie sa nevzťahuje právo na prístup k informáciám v zmysle článkov 22 a nasledujúcich zákona č. 241/1990 v znení neskorších predpisov, prípadní žiadatelia preto nemôžu do oznámenia nahliadnuť, ani z neho vyhotoviť kópiu.

5.3 Zákaz diskriminácie a sankcií voči osobe oznamovateľa z dôvodu podania oznámenia

Oznamovateľa nemožno sankcionovať, preradiť na nižšiu pozíciu, prepustiť, presunúť alebo podrobiť iným organizačným opatreniam s priamym alebo nepriamym negatívnym vplyvom na pracovné podmienky (č. 6 ods. 2c legislatívneho dekrétu č. 231/2001) z dôvodu, že podal oznámenie.

Diskriminačné opatrenia a sankcie spoločnosti voči oznamovateľovi sú absolútne neplatné a nemajú právne účinky. Oznamovateľ, ktorý bol prepustený z práce z dôvodu podania oznámenia, je znovu prijatý na svoje pracovné miesto v zmysle čl. 2 legislatívneho dekrétu č. 23 zo 4. marca 2015.

Spoločnosť je povinná preukázať, že opatrenie týkajúce sa oznamovateľa prijala z iného dôvodu, než je podanie oznámenia.

Práva oznamovateľa a opatrenia týkajúce sa ochrany jeho osoby vyplývajúce z platnej právnej úpravy sa obmedzujú v prípade, že sa potvrdí, hoci aj prvostupňovým rozsudkom:

- trestná zodpovednosť oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo ohovárania;
- občianskoprávna zodpovednosť oznamovateľa z rovnakého dôvodu v prípade úmyslu alebo hrubej neobstaranosti;
- trestná zodpovednosť za iné trestné činy, ktorých sa dopustil podaním oznámenia.

V prípade, ak sa oznamovateľ domnieva, že sa stal obeťou diskriminácie alebo sankcií z dôvodu podania oznámenia, môže:

- nahlásiť prípad Národnému inšpektorátu práce, aby konal v rámci svojich právomocí, a to aj prostredníctvom príslušnej odborovej organizácie (čl. 6 ods. 2b legislatívneho dekrétu č. 231/2001 v znení čl. 2 zákona 179/2017);

- oznámiť túto skutočnosť orgánu dohľadu, ktorý začne interné vyšetrovanie zamerané na preverenie dôvodnosti diskriminácie alebo sankcií a v lehote 30 dní podá správu predstavenstvu, ktoré vyzve, aby v prípade potreby zrušilo diskriminačné alebo sankčné opatrenie a napravilo vzniknuté negatívne účinky, ako aj vyhodnotilo podrobnosti z hľadiska začatia disciplinárneho konania proti osobe, ktorá sa diskriminácie dopustila a vykonalo všetky kroky s cieľom zabezpečiť riadne vykonanie MORK a ochranu imidžu a dobrej povesti spoločnosti.

Orgán dohľadu poskytuje dozornej rade a manažérovi pre prevenciu korupcie a transparentnosť príslušné informácie o výsledku vyšetrovania. Zároveň oznámi dotknutej osobe ukončenie vyšetrovania a informuje ju o tom, že výsledky boli postúpené predstavenstvu, dozornej rade a manažérovi pre prevenciu korupcie a transparentnosť .

Orgán dohľadu využíva na účely vyšetrovania svoj asistenčný útvar, ktorý môže žiadať informácie a dokumenty od všetkých organizačných zložiek spoločnosti, a/alebo môže požiadať o spoluprácu oddelenie interného auditu a/alebo právne oddelenie.

6 ZODPOVEDNOSŤ OZNAMOVATEĽA

Týmto dokumentom nie je dotknutá zodpovednosť oznamovateľa, vrátane disciplinárnej zodpovednosti, v prípade, že sa potvrdí, hoci aj prvostupňovým rozsudkom:

- trestná zodpovednosť oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo ohovárania;
- občianskoprávna zodpovednosť oznamovateľa z rovnakého dôvodu v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti;
- trestná zodpovednosť za iné trestné činy, ktorých sa dopustil podaním oznámenia.

Určenie týchto druhov zodpovednosti zahŕňa aj oznámenia zjavne podané na účely dosiahnutia prospechu a/alebo oznámenia podané iba na účely poškodenia alebo spôsobenia ujmy osobe, voči ktorej oznámenie smeruje, alebo iným subjektom, ako aj akékoľvek iné prípady šikanózneho či účelového použitia inštitútu, na ktorý sa vzťahuje tento dokument.

7 DISCIPLINÁRNY SYSTÉM

Porušenie opatrení na ochranu oznamovateľa a zaslanie oznámení, ktoré sa ukázali ako nedôvodné predstavuje porušenie pravidiel MORK spoločnosti Sogin a má za následok disciplinárne konanie zmluvnej povahy. Z tohto dôvodu, ktokoľvek poruší opatrenia na ochranu oznamovateľa alebo kto úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti podá oznámenie, ktoré sa ukáže ako nedôvodné, podlieha sankciám stanoveným disciplinárnym systémom uvedeným v kapitole 2.5 všeobecnej časti MORK.

Významnosť a závažnosť porušenia sa v každom jednotlivom prípade posudzuje vo vzťahu ku konkrétnemu právu a/alebo povinnosti, ktorá bola porušená, k predmetu oznámenia a postaveniu oznamovateľa.

Sankciu ukladá príslušné oddelenie na základe rozhodnutia predstavenstva, ktoré vychádza aj z výsledkov vyšetrovania orgánu dohľadu.

8 ÚRADNÉ, PODNIKOVÉ, SLUŽOBNÉ, VEDECKÉ A PRIEMYSELNÉ TAJOMSTVO

Oznámenia uskutočnené vo forme a v medziach stanovených platnou legislatívou a MORK spoločnosti Sogin, vrátane ustanovení tohto dokumentu, sledujúce záujem na bezúhonnosti spoločnosti, sú oprávneným dôvodom pre zverejnenie informácií, na ktoré sa vzťahuje úradné tajomstvo (čl. 326 Trestného zákona), služobné tajomstvo (čl. 622 Trestného zákona) a vedecké a priemyselné tajomstvo (čl. 623 Trestného zákona).

Táto podmienka oprávneného dôvodu nie je splnená v prípade, ak sa povinnosť zachovania služobného tajomstva týka osôb, ktoré sa o oznámení dozvedeli z titulu poradenského alebo asistenčného vzťahu so spoločnosťou, alebo ktoré zverejňujú informácie a/alebo dokumenty podliehajúce povinnosti mlčanlivosti spôsobom, ktorý ide nad rámec vyplývajúci z účelu odstránenia danej nezrovnalosti a/alebo porušenia, najmä v prípade, ak sa zverejnenie vykonalo mimo komunikačných kanálov osobitne vytvorených na tento účel.

9 POSTUP PODANIA OZNÁMENIA

9.1 Obsah oznámenia

Oznámenia podávané orgánu dohľadu sa môžu týkať:

- *nezrovnalostí* MORK: čiže kritických otázok týkajúcich sa systému, ktoré môžu mať vplyv, hoci aj potenciálny, na fungovanie a účinnosť MORK;
- *porušenia* MORK: čiže nedodržania, z dôvodu konania a/alebo nekonania, usmernení a predpisov stanovených spoločnosťou s cieľom predchádzať a brániť trestnej činnosti v zmysle legislatívneho dekrétu č. 231/2001, počnúc od pravidiel stanovených vo všeobecnej časti MORK a v Etickom kódexe;
- *delikty* významné v zmysle legislatívneho dekrétu č. 231/01.

Oznámenia musia byť v každom prípade dostatočne podrobné a natoľko konkrétne, aby odhalili fakty a situácie a ich prepojenie so špecifickým kontextom a orgánu dohľadu poskytli všetky prvky potrebné na to, aby mohol konať v rámci svojej právomoci a/alebo pokračoval v prípadnom vyšetrowaní na účely preverenia dôvodnosti oznámenia.

9.2 Zaslanie oznámenia

Oznámenie možno zaslať prostredníctvom:

- doporučeného listu na adresu:
Orgán dohľadu pri
SO.G.I.N. S.p.A.
Via Marsala, 51/C - 00185 Rím
- Certifikovanej elektronickej pošty (CEP) na adresu: odv@pec.sogin.it;
- Počítačovým systémom, ktorý je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti Sogin.

Spoločnosť je povinná zaistiť aktiváciu a prevádzku IT kanálov na prijímanie oznámení a súvisiacich počítačových systémov podľa čl. 6 ods. 2a písm. b) legislatívneho dekrétu č. 231/2001.

9.3 Prijatie oznámenia

Orgán dohľadu zaznamená oznámenie vo vlastnej evidencii podliehajúcej režimu utajenia, pričom zabezpečí vedenie príslušného registra. Pri prijatí oznámenia orgán dohľadu informuje aj manažéra pre prevenciu korupcie a transparentnosť a s pomocou vlastného asistenčného útvaru začne vyšetrovanie na účely preverenia správnosti a dôveryhodnosti oznámenia.

9.4 Analýza prijatých oznámení

Orgán dohľadu vyhodnotí prijaté oznámenia ako kolektívny orgán na najbližšom zasadnutí zvolanom po prijatí oznámenia, alebo, ak to považuje za vhodné, zvolá stretnutie *ad hoc*.

Ak považuje za potrebné bližšie preskúmať obsah oznámenia s cieľom rozhodnúť o ďalšom postupe, uskutoční interné vyšetrovanie s pomocou vlastného asistenčného útvaru, alebo v závislosti od zložitosti prípadu priamo predvolá dotknuté osoby, alebo požiada o podrobné preskúmanie oddelenie pre *interný audit*.

V prípade, ak by vyšli najavo, hoci aj potenciálne, znaky korupcie a/alebo zlého hospodárenia (mala gestio) v zmysle zákona č. 190/2012, orgán dohľadu vyzve na preskúmanie oznámenia aj manažéra pre prevenciu korupcie a transparentnosť, ktorému oznámenie priamo odstúpi, ak sa zistí, že prípad patrí do jeho výlučnej právomoci.

V každom prípade sa Orgán dohľadu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, s výnimkou osobitných zákonných povinností, a ak sa totožnosť odhalí, zaväzuje sa poskytnúť oznamovateľovi ochranu pred prípadnými sankciami, ktorým by mohol čeliť.

Ak nie sú splnené podmienky pre začatie vyšetrovania alebo ak je oznámenie zjavne nedôvodné, založí sa do spisu a uchováva sa v záznamoch orgánu dohľadu, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 6 a 7.

9.5 Účinky podania oznámenia na orgán dohľadu

Na základe výsledkov vyšetrovania a po vyhodnotení oznámenia orgán dohľadu informuje o prípadných nezrovnalostiach, porušeníach a/alebo deliktach, ktorých sa oznámenie týka, poukáže na príslušné reakcie a spoločnosti navrhne prípadné ďalšie kroky.

Na tieto účely predseda orgánu dohľadu zašle, v závislosti od prípadu, list príslušným vrcholovým kontrolným a/alebo správny orgánom spoločnosti a prípadne aj iným príslušným útvarom. Ak prijaté oznámenie nebolo anonymné, predseda orgánu dohľadu zasiela vyrozmene o prijatých rozhodnutiach aj oznamovateľovi.

V prípade existencie daných predpokladov, t. j. ak by oznámenie predstavovalo informáciu o trestnom čine, orgán dohľadu postúpi prijatú dokumentáciu príslušným orgánom a zároveň o tom informuje predstavenstvo, dozornú radu, sudcu Účtovného dvora povereného kontrolou Conte dei Conti a manažéra pre prevenciu korupcie a transparentnosť.

V tejto súvislosti je tiež potrebné odkázať na povinnosti vyplývajúce z postavenia „poverenej osoby vo verejnej službe“ podľa čl. 358 Trestného zákona, ktoré vyžadujú, aby členovia orgánov spoločnosti, zamestnanci a tí, ktorí konajú v mene a na účet spoločnosti, hlásili akékoľvek delikty, o ktorých by sa dozvedeli, priamo príslušným orgánom.

9.6 Ukončenie konania o vybavení oznámenia

Na záver konania vykoná orgán dohľadu záznam o komunikácii v danej veci a príslušných výstupoch týkajúcich sa oznámenia vo svojej evidencii podliehajúcej režimu utajenia.