

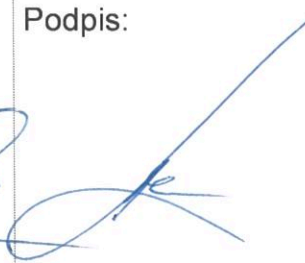


Interný predpis č. 1/2015
Vybavovanie podnetov v súvislosti s protispoločenskou
činnosťou z 30.6.2015

Počet listov:	5
Počet príloh:	1
Počet listov príloh:	1
Zodpovednosť za aktualizáciu (útvár):	ISKF
Vydáva (útvár):	ISKF
Vydanie:	III.

Účinnosť od: 30.06.2015

Úplné znenie – aktuálny stav k 30. júlu 2019

Predkladá: Libor Hrebík	Schvaľuje : Ing. Martin Štěpánek, MBA, konateľ Podpis:	Schvaľuje : Ing. Libor Hrebík, konateľ Podpis:
		

LIST USKUTOČNENÝCH ZMIEN

P.č.	Číslo zmeny	Zmena sa týka ustanovení a príloh	Účinnosť zmeny od	Dátum zmeny
	Dátum schválenia			Uskutočnil/podpis
1.		<ul style="list-style-type: none"> Zmena názvu ulice - sídla spoločnosti 	30.11.2016	30.11.2016
2.		<ul style="list-style-type: none"> Zmena externej osoby poverenej compliance (advokátska kancelária ako taká nezmenená) 	05.02.2019	30.07.2019
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Spoločnosť KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“) vydáva tento interný predpis o vybavovaní podnetov v súvislosti s protispoločenskou činnosťou v súlade s § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a v nadväznosti na Smernicu koncernu č. 2 Komplikácia / požiadavky na správanie, ktorá obsahuje Etický kódex podnikov skupiny KraussMaffei.
- 1.2 Tento interný predpis upravuje podrobnosti o podávaní podnetov, o preverovaní podnetov, o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, evidovaní podnetov, oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v podnetoch doručených zamestnávateľovi.
- 1.3 Tento interný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa ako aj pre konateľov zamestnávateľa.

2. Základné pojmy

2.1 Podnetom je:

- a) oznámenie zamestnávateľovi 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 alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatela,
- b) neanonymné oznámenie zamestnávateľovi o inej protispoločenskej činnosti ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

2.2 Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledovných protiprávných konaní:

- a) niektorý z trestných činov poškodzovania záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
- b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
- c) niektorý z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona,
- d) niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
- e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
- f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

2.3 Anonymným podnetom je podnet v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podáva podnet.

3. Zodpovedná osoba

3.1 Preverovanie podnetov vykonáva zodpovedná osoba. Zodpovednou osobou je **Libor Hrebík**.

3.2 Zodpovedná osoba je vylúčená z preverovania podnetu:

- a) ak podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
- b) ak možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby.

3.3 V prípade vylúčenia zodpovednej osoby z preverovania podnetu, vykoná preverenie podnetu v súlade s týmto interným predpisom **Dr. Markus Hunger**, vedúci právneho a patentového oddelenia spoločnosti KraussMaffei Group GmbH.

3.4 Ak bude anonymný podnet podaný tzv. neutrálnej osobe podľa bodu 4.2 tohto interného predpisu, táto osoba vykoná preverenie podnetu v súlade s týmto interným predpisom.

4. Spôsoby podávania podnetov

4.1 Podnet možno podať:

- a) písomne na adresu sídla zamestnávateľa KraussMaffei Technologies, spol. s r.o., Ulica priemyselná 6, 038 52 Sučany,
- b) ústne do záznamu uskutočnenom zodpovednou osobou v sídle zamestnávateľa,
- c) elektronickou poštou na emailovú adresu libor.hrebik@kraussmaffei.com; uvedený spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

4.2 Anonymný podnet možno podať aj tzv. neutrálnej osobe, ktorou je **Dr. Andreas Minkoff**, advokát z advokátskej kancelárie ROXIN Rechtsanwälte LLP, Mníchov, Spolková republika Nemecko.

4.3 Podrobnosti o spôsoboch podávania podnetov sú uvedené v prílohe tohto interného predpisu.

5. Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

5.1 Zodpovedná osoba je povinná preveriť každý doručený podnet do 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

5.2 Ak na vybavenie neanonymného podnetu je potrebné jeho doplnenie alebo spresnenie, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve osobu, ktorá podala podnet, na jeho doplnenie alebo spresnenie, pričom jej môže stanoviť lehotu na vykonanie tohto úkonu.

5.3 Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní neanonymného podnetu zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

5.4 Zodpovedná osoba je oprávnená požadovať informácie od všetkých organizačných zložiek zamestnávateľa a ako aj od všetkých zamestnancov zamestnávateľa; tí sú povinní bez zbytočného odkladu poskytnúť zodpovednej osobe požadovanú súčinnosť, najmä poskytnúť vysvetlenie, predložiť zmluvy, faktúry, objednávky a iné požadované dokumenty.

5.5 Zodpovedná osoba je povinná oznámiť osobe, ktorá podala neanonymný podnet, výsledok jeho preverenia do 10 dní od ukončenia preverovania podnetu.

5.6 Písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba zašle formou doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk na adresu uvedenú v podnete.

5.7 Ak osoba, ktorá podala podnet, si neprevezme zásielku obsahujúcu písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu v lehote jej uloženia alebo sa zásielka vráti ako neprevzatá, považuje sa takáto zásielka za riadne doručенú.

6. Evidovanie podnetov

6.1 Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov v rozsahu:

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

6.2 Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v bode 6.1 uchovávať v evidencii podnetov po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu. Zamestnávateľ vedie evidenciu podnetov v elektronickej podobe.

7. Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

7.1 Na účely vybavenia podnetu a na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet, a to po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu.

Príloha č.1 k Internému predpisu č.1/2015 – Vybavovanie podnetov v súvislosti s protispoločenskou činnosťou

(Anonymná) linka pre nahlasovanie pre externých účastníkov skupiny KraussMaffei a zamestnancov skupiny

Externý KraussMaffei Compliance Officer je centrálnym miestom pre nahlasovanie nevhodných obchodných praktík v rámci skupiny KraussMaffei.

Advokát Dr. Andreas Minkoff z mnichovskej advokátskej kancelárie „Roxin Rechtsanwälte LLPL“ bol vymenovaný ako externý Compliance Officer pre skupinu KraussMaffei s cieľom poskytnúť chránený ohlasovací kanál pre prípadné porušenie smernice pre compliance. Zamestnanci a externé osoby môžu kontaktovať túto nestrannú osobu dôverne a na vyžiadanie anonymne, ak spozorujú akékoľvek nevhodné obchodné praktiky v spoločnosti KraussMaffei.

Externý Compliance Officer je k dispozícii na telefóne v nemčine a angličtine, podľa predchádzajúcej dohody aj v španielčine, ruštine, taliančine a francúzštine. S ďalšími jazykmi prosím kontaktujte externého Compliance Officer v písomnej forme.

Externý Compliance Officer:

Dr. Andreas Minkoff (minkoff@roxin.de)

ROXIN Rechtsanwälte LLP

Maximiliansplatz 14

80333 Mníchov

Nemecko

Tel.: +49 89 2444 38600

Fax: +49 89 2444 38666

Medzinárodné bezplatné číslo na externého Compliance Officer (aj pre anonymné nahlasovanie):

+800 0 5647687

alebo

00 800 0 5647687

Interný Group Compliance Officer pre skupinu KraussMaffei:

Dr. Markus Hunger, Vedúci právnych záležitostí & IP

(markus.hunger@kraussmaffei.com)

KraussMaffei Group GmbH

Krauss-Maffei-Str. 2

80997 Mníchov

Nemecko

Tel.: +49 89 8899 1070

Fax: +49 89 8899 2165