



# Politika skupinového oznamovania nekalých praktík

	Meno	Pozícia	Dátum
Vydané:	Rohia Hakimová	Group AML & Compliance Officer	07. január 2025
Schválené:	Richard J. Wilkinson	Group CFO	08. január 2025
	Alexander Klein	Group Deputy CFO	09. január 2025
	Peter Čerešník	Group COO	10. január 2025

Číslo verzie:	02
Dátum účinnosti:	15. január 2025
Dátum a miesto vydania:	13. január 2025, Praha
Vzťahuje sa na:	Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v rámci skupiny CTP, ako aj na externé tretie strany zapojené do pracovného kontextu so skupinou CTP alebo ktoroukoľvek z jej členských spoločností, pričom všetkých nabáda, aby nahlásili akékoľvek podozrenia na nekalé praktiky alebo nepravidelnosti.

Prehľad predchádzajúcich verzií	
01	Group Whistleblower Policy, 29. marec 2021

Tento dokument je automatický preklad. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo sporov má anglická verzia prednosť a bude považovaná za záväznú.

## 1. ÚVOD

- 1.1 Spoločnosti skupiny CTP (ďalej len „**CTP Group**“ alebo „**my**“) sa zaväzujú kedykoľvek podnikat' v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi a so všetkými kódexmi a politikami skupiny CTP. Preto je dôležité, aby si CTP Group bola vedomá všetkých možných porušení, najmä tých, ktoré porušujú platné zákony a právne predpisy, vrátane, ale nie výlučne, platných zákonov a predpisov proti praniu špinavých peňazí (spoločne ďalej len „**Legislatíva**“), nášho Kódexu správania alebo iných politik skupiny CTP.
- 1.2 Akýkoľvek odkaz na CTP Group v tejto politike pre oznamovateľov (ďalej len „**Politika**“) zahŕňa ktorúkoľvek entitu skupiny CTP Group.
- 1.3 Táto politika má za cieľ povzbudiť všetkých, tak v rámci CTP Group, ako aj tretie strany, ktoré sú zapojené do pracovného kontextu s CTP Group alebo akoukoľvek z jej členských spoločností (ďalej len „**vy**“), aby nahlásili akékoľvek podozrenia z nesprávneho konania alebo nezrovnalostí. Táto politika stanovuje, čo a ako by malo byť nahlásené, hlavné princípy postupu, ktorý sa má dodržať po podaní oznámenia, a spôsob, akým sú osoby, ktoré nahlásia svoje obavy, chránené. Vzťahuje sa na našich zamestnancov, ako aj na ďalších oznamovateľov, napríklad zamestnancov tretích strán, ako je ďalej definované nižšie.
- 1.4 Táto politika bola vypracovaná na základe priameho pokynu správnej rady CTP Group (ďalej len „**Správna rada**“). Táto politika a ďalšie materiály týkajúce sa nahlasovania vašich obáv sú zverejnené na webovej stránke a intranete CTP Group.
- 1.5 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto politikou a platnými právnymi predpismi majú prednosť ustanovenia právnych predpisov. Táto politika sa vzťahuje na všetkých členov CTP Group, avšak z dôvodu rôznych miestnych právnych požiadaviek sme vytvorili dodatky alebo samostatné miestne politiky na riešenie špecifických potrieb. Ak existuje rozdiel, miestny dodatok alebo politika má prednosť, aby sa zabezpečilo úplné dodržiavanie vnútroštátnych predpisov.

## 2. KTO MÔŽE PODAŤ OZNÁMENIE?

- 2.1 **Každá osoba**“, vrátane externých subjektov, ktorá získala informácie o porušeníach (ako je definované nižšie v odseku 3.1) v „**pracovnom kontexte**“,<sup>1</sup> môže podať oznámenie. To zahŕňa najmä:
  - zamestnancov;
  - samostatne zárobkovo činné osoby (individuálni dodávatelia);
  - akcionárov a členov orgánov CTP Group, vrátane neexekutívnych členov;
  - dobrovoľníkov;
  - platených alebo neplatených stážistov;
  - osoby pracujúce pod dohľadom a vedením dodávateľov, subdodávateľov a dodávateľských partnerov.

---

<sup>1</sup> 'Work-related context' means current or past work activities through which, irrespective of the nature of those activities, persons acquire information on Breaches and within which those persons could suffer retaliation if they reported such information.

všetkých vyššie uvedených, „vrátane uchádzačov“ o uvedené pozície a „osôb, ktoré tieto pozície zastávali v minulosti.

Osoba, ktorá podá oznámenie prostredníctvom globálnych alebo miestnych kanálov pre nahlasovanie porušení alebo ktorá verejne zverejní<sup>2</sup> informácie o porušeníach získaných v rámci svojich pracovných činností, sa nazýva whistleblower („Whistleblower“).

### 3. AKÉ ZÁLEŽITOSTI SÚ POKRYTÉ TOUTO POLITIKOU?

3.1 Táto politika môže byť použitá na podanie oznámenia vrátane odôvodnených podozrení o skutočných alebo potenciálnych porušeníach (ďalej len „**Porušenia**“), ku ktorým došlo alebo ktoré s vysokou pravdepodobnosťou môžu nastať v rámci CTP Group, a o pokusoch tieto Porušenia utajiť.

3.2 Porušenia znamenajú činy alebo opomenutia, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať porušenie, prípadne podnecovanie k porušovaniu ľudských práv, legislatívy, pravidiel, hodnôt a zásad stanovených politikami CTP Group.

3.3 **Napríklad**, nasledujúce Porušenia by mali byť oznámené:

- Podvod, úplatkárstvo a korupcia;
- Porušenia zákonov o hospodárskej súťaži;
- Neschopnosť dodržiavať zákonné povinnosti;
- Incidents týkajúce sa ochrany dôverných informácií a obchodovania s dôvernými informáciami (insider trading);
- Incidents týkajúce sa ochrany majetku, údajov a informácií CTP Group;
- Nedostatočné finančné alebo nefinančné vedenie záznamov;
- Konflikty záujmov;
- Otázky týkajúce sa zdravia, bezpečnosti, ochrany a životného prostredia;
- Nesprávne používanie zdrojov CTP Group;
- Porušenia našich politík týkajúcich sa darov a pohostinnosti;
- Akákoľvek forma diskriminácie – na základe rasy, národnosti alebo etnického pôvodu, pohlavia, vzdelania, veku, náboženstva, politických preferencií, sexuálnej orientácie, osobného statusu alebo zdravotného postihnutia, akákoľvek forma obťažovania alebo zneužívania;
- Porušenia nariadení EÚ v oblastiach: verejné obstarávanie; finančné služby, produkty a trhy a prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu; bezpečnosť a súlad produktov; bezpečnosť dopravy; ochrana životného prostredia; ochrana pred žiarením a jadrová bezpečnosť; bezpečnosť potravín a krmív, zdravie a pohoda zvierat; verejné zdravie; ochrana spotrebiteľa; ochrana súkromia a osobných údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov; porušenia ovplyvňujúce finančné záujmy EÚ; porušenia týkajúce sa vnútorného trhu vrátane porušení pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži a štátnej pomoci, ako aj porušení týkajúcich sa vnútorného trhu v súvislosti s aktmi, ktoré porušujú pravidlá korporátnej dane

---

<sup>2</sup>„Verejné zverejnenie“ alebo „verejne zverejniť“ znamená sprístupnenie informácií o porušeníach verejnosti. Viac informácií nájdete v odseku 8.2 tejto politiky.

alebo s opatreniami, ktorých cieľom je dosiahnuť daňovú výhodu, ktorá odporuje cieľu alebo účelu platného daňového zákona.

3.4 Odporúča sa, aby ste vyjadrili akékoľvek iné obavy prostredníctvom tejto Politiky, ak máte pocit, že je to vhodné, aj keď vaša obava nie je uvedená vyššie.

#### 4. KOMU A AKO PODAŤ OZNÁMENIE?

##### Oznamovanie na miestnej úrovni

4.1 Každý jednotlivý subjekt v rámci CTP Group zriadil kanály na oznamovanie nekalých praktík a vymenoval príslušné osoby v súlade s právnymi predpismi EÚ a príslušnými miestnymi právnymi predpismi na prijímanie oznámení a následné riešenie (ďalej len „**Určené osoby**“).

4.2 Kanály na oznamovanie nekalých praktík umožňujú podanie oznámenia **písomne alebo ústne prostredníctvom oznamovacej linky**. Na vašu žiadosť je možné podať oznámenie aj formou **osobného stretnutia s Určenou osobou**, ktoré sa uskutoční v primeranej lehote po podaní žiadosti.

4.3 When reporting through the local whistleblowing channel, you have the following options:

- **Platforma pre oznamovanie:** Viac informácií nájdete na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Poštová zásielka:** Poštovú zásielku je potrebné odoslať na adresu príslušnej entity skupiny CTP, na pozornosť príslušnej určenej osoby (**nezabudnite uviesť meno určenej osoby na obálku!**).
- **Oznamovacia linka:** Telefónne číslo pre oznamovaciu linku jednotlivých entít skupiny CTP je dostupné na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Osobné stretnutie:** Kontaktujte určenú osobu pre vašu entitu skupiny CTP.
- **E-mail určenej osobe:** Použite e-mailovú adresu špeciálne určenú na prijímanie oznámení, ktorá je dostupná na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

##### Oznamovanie na globálnej úrovni

4.4 Okrem miestnych kanálov na oznamovanie bola na globálnej úrovni CTP Group zriadená celoskupinová oznamovacia linka. Máte **možnosť voľby**, ktorý kanál (miestny alebo globálny) použijete, podľa vašich preferencií. Mali by ste mať na pamäti, že miestne kanály sú navrhnuté tak, aby zabezpečili súlad s miestnymi zákonmi. Globálny kanál a následný interný vyšetrovací proces nemusia zodpovedať konkrétnym miestnym právnym požiadavkám. Odporúčame vám zvážiť tieto faktory pri rozhodovaní o najvhodnejšom kanáli na podanie vášho oznámenia.

4.5 Pri oznamovaní prostredníctvom globálneho oznamovacieho kanála máte nasledujúce možnosti:

- **Platforma na oznamovanie:** Viac informácií je dostupných na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

- **E-mailová adresa:** [whistleblowing@ctp.eu](mailto:whistleblowing@ctp.eu)
- **Poštová adresa:** CTP Invest, spol. s r.o., Attn: Group AML & Compliance Officer, Národní 135/14, 110 00 Praha, Česká republika.
- **Oznamovacia linka:** (+420) 607 287 287.
- **Osobné stretnutie:** Kontaktujte Group AML & Compliance Officer (kontaktné údaje nájdete na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>)).

## Oznamovanie sťažností – Globálne a lokálne kanály

4.6 Namiesto použitia našich určených oznamovacích kanálov máte **možnosť voľby** využiť kanály na oznamovanie sťažností na lokálnej aj globálnej úrovni na nahlasovanie určitých záležitostí. Tieto kanály sú špeciálne navrhnuté na riešenie sťažností, napr. diskriminácie, akejkoľvek formy obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania a ESG záležitostí.

4.7 Globálny kanál na oznamovanie sťažností poskytuje rovnakú úroveň ochrany a funguje na rovnakých princípoch ako globálny oznamovací kanál. Lokálne kanály na oznamovanie sťažností poskytujú podobnú úroveň ochrany a fungujú na podobných princípoch ako lokálne oznamovacie kanály. Kanály na oznamovanie sťažností sú samostatné oznamovacie kanály oddelené od oznamovacích kanálov, ktoré sú regulované zákonom. Kanály na oznamovanie sťažností nie sú prevádzkované určenými osobami a svojim dizajnom nemusia spĺňať také prísne zákonné štandardy, ktoré sú typické pre oznamovanie. Odporúčame vám zvážiť tieto faktory pri rozhodovaní, ktorý kanál je najvhodnejší na vaše oznámenie.

4.8 Viac informácií o kanáloch na oznamovanie sťažností nájdete na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/grievance>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>)..

## Zdieľanie obáv s manažérmi a členmi výkonného výboru

4.9 Ak sa na to cítite komfortne, odporúčame vám najprv zdieľať svoje obavy so svojim manažérom, ak je to relevantné (t. j. ak ste osoba, ktorá má manažéra v rámci CTP Group). Ak sa podozrenie týka výkonného riaditeľa predstavenstva, môžete svoje podozrenie zdieľať priamo s nevýkonným riaditeľom predstavenstva, ktorého meno a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke CTP.

4.10 Aj keď môžete svoje obavy nahlásiť osobám uvedeným vyššie v odseku **4.9**, prosím, nezabudnite, že **nie sú oficiálnymi určenými osobami na spracovanie takýchto oznámení** a táto politika nezahŕňa postupy pre situácie, keď svoje obavy zdieľate s nimi.

## 5. ČO BY MALO OZNÁMENIE OBSAHOVAŤ?

5.1 Pri písomnom podaní oznámenia by ste mali zvážiť, že osoba, ktorá ho bude čítať, nemusí o danej záležitosti nič vedieť. Mali by ste poskytnúť čo najviac podrobností. Kanál pre podávanie oznámení je

anonymný, avšak uvedenie mena a kontaktných údajov oznamovateľa pomôže získať viac informácií, ak to bude potrebné, a zlepši priebeh vyšetrovania.

5.2 Na riadne vyšetrovanie podozrivého porušenia je vhodné, aby oznámenie obsahovalo aspoň nasledujúce základné informácie:

- (i) podrobnosti o záležitosti – pozadie, história a dôvod;
- (ii) meno a priezvisko dotknutej osoby/osôb<sup>3</sup>;
- (iii) meno a priezvisko svedka/svedkov;
- (iv) dátum, čas a miesto incidentu/incidencie;
- (v) podrobnosti o akýchkoľvek dôkazoch;
- (vi) ovplyvnené finančné alebo iné prostriedky;
- (vii) akékoľvek dostupné podporné dokumenty;
- (viii) frekvenciu, s akou sa incident vyskytol.

## 6. MÔŽEM ZOSTAŤ ANONYMNÝ/ANONYMNÁ?

6.1 CTP Group podporuje otvorenú kultúru a zdôrazňuje dôležitosť otvoreného nahlasovania akýchkoľvek obáv s cieľom posúdiť, prešetriť a získať ďalšie informácie, ak je to potrebné.

6.2 Ak oznamovateľ podáva oznámenie otvorene, CTP Group vynaloží všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby identita oznamovateľa nebola zverejnená bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu (pokiaľ CTP Group nie je povinná dodržať platnú legislatívu) a zaobchádzala s oznámením dôverne v súlade s pravidlami uvedenými v článku 9. Ak však nechcete nahlasovať obavy otvorene, môžete podať oznámenie anonymne prostredníctvom globálnych alebo lokálnych kanálov pre oznamovanie a podávanie sťažností.

6.3 Oznamovatelia, ktorí anonymne nahlásili alebo verejne zverejnili informácie o porušeníach, ale následne boli identifikovaní, budú chránení podľa tejto politiky, ak splnia podmienky stanovené v článku 8 tejto politiky.

## 7. ČO SA STANE PO PODANÍ OZNÁMENIA?

7.1 Skupina CTP berie každé oznámenie o podozrení na možné porušenia vážne. Všetky oznámenia doručené prostredníctvom určených globálnych alebo lokálnych oznamovacích kanálov budú vybavené spravodlivo, riadne a bez zbytočného odkladu.

7.2 Ak oznamovateľ poskytol bezpečný a spoľahlivý spôsob komunikácie<sup>4</sup>, bude do 7 dní od prijatia oznámenia informovaný o jeho prijatí.

<sup>3</sup> „Dotknutá osoba“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je v oznámení alebo verejnom zverejnení uvedená ako osoba, ktorej je porušenie pripisované alebo s ktorou je táto osoba spojená.

<sup>4</sup> Použitie všeobecného e-mailového účtu, ku ktorému môže mať prístup viacero osôb (napríklad construction@ctp.eu), sa nepovažuje za ani bezpečné, ani spoľahlivé.

7.3 Skupina CTP sa zaväzuje poskytnúť oznamovateľovi dôkladnú spätnú väzbu. To znamená, že informujeme oznamovateľa o plánovaných alebo vykonaných krokoch a vysvetlíme dôvody týchto krokov.

7.4 Potreba zachovávať dôvernosť, ochranu súkromia a ďalšie právne povinnosti môžu skupine CTP brániť v poskytovaní (konkrétnych) podrobností o vyšetrovaní alebo vykonaných krokoch. Akékoľvek informácie zdieľané s oznamovateľom o vyšetrovaní a prijatých opatreniach musia byť považované za dôverné.

7.5 Skupina CTP poskytne oznamovateľovi spätnú väzbu v primeranom čase, najneskôr však do troch mesiacov od potvrdenia prijatia oznámenia. Ak potvrdenie nebolo zaslané, spätnú väzbu poskytneme do troch mesiacov od uplynutia sedemdňového obdobia po podaní oznámenia.

7.6 Skupina CTP nemôže zaručiť výsledok očakávaný alebo požadovaný oznamovateľom. Avšak skupina CTP sa zaväzuje spravodlivo a primerane riešiť oprávnené obavy oznamovateľa.

## 8. KTO JE CHRÁNENÝ PODĽA TEJTO POLITIKY?

8.1 Oznámovatelia budú mať nárok na ochranu podľa tejto politiky za predpokladu, že súčasne splnia všetky nasledujúce podmienky:

- (a) **Oznámili v dobrej viere.** Oznámovatelia nebudú chránení podľa tejto politiky, ak nemali rozumné dôvody veriť, že nahlásené informácie boli v čase oznámenia pravdivé. Na to, aby ste mohli upozorniť, však nemusíte mať istotu, že došlo k porušeniu.
- (b) **Mali rozumné dôvody veriť, že informácie o porušeníach uvedené v oznámení sa týkali tejto politiky.**
- (c) **Podali oznámenie prostredníctvom určených kanálov** (t. j. interne prostredníctvom globálnych alebo miestnych kanálov na oznamovanie alebo prostredníctvom globálneho alebo miestneho kanála na podávanie sťažností, alebo externe v súlade s článkom 12 a príslušnými prílohami k tejto politike) **alebo vykonali verejné zverejnenie (pozri odsek 8.2).**

### Verejné zverejnenie

8.2 Budete chránení podľa tejto politiky, ak verejne zverejníte informácie a splníte niektorú z nasledujúcich podmienok:

- a) Oznámili ste problém interne aj externe (alebo len externe), ale neboli prijaté žiadne vhodné opatrenia v lehote: (i) troch mesiacov od potvrdenia prijatia oznámenia, alebo troch mesiacov od uplynutia sedemdňovej lehoty po podaní oznámenia, ak nebolo odoslané potvrdenie (pre interné oznámenia), alebo (ii) v primeranej lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo až šesť mesiacov vo výnimočných odôvodnených prípadoch (pre externé oznámenia), alebo
- b) Máte rozumné dôvody veriť, že:
  - problém predstavuje bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu (napr. núdzová situácia alebo nezvratné škody), alebo
  - v prípade externého oznámenia existuje riziko odplaty alebo nízka šanca, že bude problém efektívne riešený. To môže byť spôsobené tým, že dôkazy môžu byť zničené alebo skryté, alebo že zodpovedný orgán nie je dôveryhodný alebo je spojený s problémom.

Toto pravidlo sa nevzťahuje na prípady, keď niekto priamo zdieľa informácie s tlačou podľa vnútroštátnych zákonov, ktoré chránia slobodu prejavu a informácií.

## 9. AKO BUDE CHRÁNENÁ MOJA IDENTITA A BUDÚ OZNÁMENIA SPRACOVANÉ DÔVERNE?

9.1 Skupina CTP bude každé oznámenie spracovávať dôverne, aby umožnila jeho primerané prešetrenie a zabezpečila súlad so zákonmi vrátane zákonov o ochrane osobných údajov.

### Ochrana identity oznamovateľa

9.2 Identita oznamovateľa nebude zverejnená nikomu mimo určených osôb bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu oznamovateľa. Oznamovateľ má právo svoj súhlas odmietnuť alebo odvolať kedykoľvek a musí byť o tomto práve informovaný pred udelením súhlasu. Toto platí aj pre akékoľvek iné informácie, z ktorých by bolo možné priamo alebo nepriamo odvodiť identitu oznamovateľa (napr. pracovná pozícia, dátum narodenia a pod.).

9.3 Existujú výnimky z odseku 9.2. Identita oznamovateľa a ďalšie informácie uvedené v odseku 9.2 môžu byť zdieľané, ak to vyžadujú právne predpisy EÚ alebo vnútroštátne zákony na účely vyšetrovania alebo súdnych konaní. To sa môže týkať aj ochrany práv dotknutej osoby. Oznámenie o zverejnení identity oznamovateľa bude zaslané písomne pred jej odhalením, pokiaľ by to neohrozilo vyšetrovanie alebo súdne konanie. Pri informovaní oznamovateľov im bude poskytnuté písomné vysvetlenie dôvodov, prečo sa ich dôverné údaje zdieľajú.

### Ďalšie dôverné informácie

9.4 Ďalšie prijaté informácie (bez toho, aby boli dotknuté odseky 9.1, 9.2 a 9.3) budú zdieľané s inými osobami v rámci alebo mimo skupiny CTP Group iba vtedy a v rozsahu, ktorý je potrebný na primerané riešenie oznámenia a otázok, ktoré z neho vyplývajú, a v súlade so zákonom.

9.5 Skupina CTP Group vo všeobecnosti informuje osobu, ktorej sa oznámenie týka, o tom, že v súvislosti s ňou boli vznesené obavy, pokiaľ by to neohrozilo správne riešenie alebo pre to neexistovali iné oprávnené dôvody. Skupina CTP Group poskytne toto oznámenie v primeranom čase a zohľadní záujmy vyšetrovania. Skupina CTP Group podnikne všetky primerané opatrenia, aby zabránila tomu, aby sa osoba, ktorej sa oznámenie týka, dozvedela totožnosť oznamovateľa.

9.6 Ak sa ukáže, že oznámenie nebolo urobené v dobrej viere, skupina CTP Group nie je viazaná týmito záväzkami mlčanlivosti, s výnimkou príslušných zákonov o ochrane osobných údajov.

## 10. AKO BUDEM CHRÁNENÝ/Á PRED ODVETNÝMI OPATRENAMI, AK PODÁM OZNÁMENIE?

10.1 Odvetné opatrenia sú akékoľvek priame alebo nepriame konanie alebo opomenutie v pracovnom kontexte, ktoré nastane v dôsledku interného alebo externého podania oznámenia alebo verejného zverejnenia podľa tejto Politiky. Výsledkom sú alebo môžu byť neprimerané negatívne dôsledky pre oznamovateľa.



10.2 Žiadny oznamovateľ, ktorý v dobrej viere upozorní na obavy týkajúce sa záležitostí pokrytých touto Politikou, nebude čeliť odvetným opatreniam v dôsledku podania oznámenia. Skupina CTP Group je odhodlaná chrániť oznamovateľov, ktorí v dobrej viere podajú oznámenie, pred odvetnými opatreniami. Všetci oznamovatelia budú ošetrovaní s rešpektom, dôstojnosťou a diskretnosťou.

10.3 Odvetné opatrenia podľa tejto Politiky zahŕňajú hrozby odvetných opatrení a pokusy o odvetné opatrenia, najmä vo forme:

- pozastavenia, dočasného uvoľnenia, prepustenia alebo iných ekvivalentných opatrení;
- degradácie alebo zadržovania povýšenia;
- presunu úloh, zmeny miesta výkonu práce, zníženia mzdy, zmeny pracovného času;
- zadržovania školení;
- negatívneho hodnotenia výkonu práce alebo odporúčania na zamestnanie;
- uloženia alebo výkonu disciplinárneho opatrenia, pokarhania alebo iného trestu vrátane finančnej pokuty;
- nátlaku, zastrašovania, obťažovania alebo ostrakizácie;
- diskriminácie, znevýhodňujúceho alebo nespravodlivého zaobchádzania;
- neprevedenia do pracovného pomeru na dobu neurčitú, ak mal pracovník oprávnené očakávanie, že mu bude takýto pracovný pomer ponúknutý;
- neobnovenia alebo predčasného ukončenia pracovného pomeru na dobu určitú;
- poškodenia, vrátane poškodenia povesti osoby, najmä na sociálnych sieťach, alebo finančných strát vrátane straty podnikania a príjmov;
- zaradenia na čiernu listinu na základe neformálnej alebo formálnej dohody v rámci odvetvia alebo sektora, čo môže znamenať, že osoba v budúcnosti nezíska zamestnanie v danom sektore alebo odvetví;
- predčasného ukončenia alebo zrušenia zmluvy na dodávku tovaru alebo poskytovanie služieb;
- zrušenia licencie alebo povolenia;
- odporúčania na psychiatrické alebo lekárske vyšetrenia.

10.4 Opatrenia na ochranu oznamovateľov uvedené v tomto článku 10 sa vzťahujú, podľa potreby, aj na:

- facilitátorov (čo znamená fyzickú osobu, ktorá pomáha oznamovateľovi pri procese podania oznámenia v pracovnom kontexte a ktorej pomoc má byť dôverná);
- tretie osoby, ktoré sú prepojené s oznamovateľmi a mohli by čeliť odvetným opatreniam v pracovnom kontexte, ako napríklad kolegovia alebo príbuzní oznamovateľov; a
- právnické osoby, ktoré oznamovatelia vlastnia, pre ktoré pracujú alebo s ktorými sú inak prepojení v pracovnom kontexte.

## 11. MÔŽEM POŽIADAŤ NIEKOHO O RADU?

11.1 Členovia nášho tímu majú možnosť konzultovať podozrenia na možné porušenie s ich manažérom. Ak nenájdete odpoveď, alebo ak preferujete, prípadne nemôžete konzultovať svojho manažéra (napríklad ak sa podozrenie týka jeho osoby), môžete sa obrátiť na Skupinového AML Compliance Officer-a. Kontaktné údaje Skupinového AML Compliance Officer-a nájdete na intranete. Majte však na pamäti, že zdieľanie vašich obáv týmto spôsobom sa nepovažuje za podanie oznámenia podľa tejto politiky, pokiaľ jedna z týchto osôb zároveň nie je označenou osobou.

## 12. MÔŽEM NAHLÁSIŤ OBAVY MIMO SKUPINU CTP?

12.1 Ste povzbudzovaní k tomu, aby ste svoje obavy najskôr nahlásili interne. Keďže skupina CTP pôsobí v niekoľkých jurisdikciách, môžu platiť rôzne pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých možno určité špecifické podozrenia nahlásiť mimo skupinu CTP. Viac informácií nájdete v prílohách k tejto politike, ktoré sa týkajú jednotlivých entít skupiny CTP.

## 13. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1 Akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe tejto politiky, vrátane výmeny alebo prenosu osobných údajov príslušnými orgánmi, sa uskutoční v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (EÚ) 2016/680.

13.2 Osobné údaje, ktoré nie sú preukázateľne relevantné na riešenie konkrétneho oznámenia, sa nesmú zhromažďovať, alebo, ak boli zhromaždené omylom, sa musia bez zbytočného odkladu vymazať.



# Annex SLOVAKIA

## 1 ROZSAH

- 1.1 Táto Príloha 1 je pripravená v súvislosti so Smernicou skupiny CTP o oznamovaní, aby zohľadnila miestne politiky a špecifické potreby v súlade s príslušnou slovenskou legislatívou, konkrétne **zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov** (ďalej len „**Zákon o oznamovateľoch**“ alebo „**Legislatíva**“).
- 1.2 Príloha 1 obsahuje ustanovenia, ktoré sa v Slovenskej republike majú vykladať a uplatňovať odlišne v porovnaní s ustanoveniami Smernice skupiny CTP o oznamovaní.
- 1.3 Akékoľvek prípady alebo situácie, ktoré nie sú riešené v Prílohe 1, sa riadia Smernicou skupiny CTP o oznamovaní.
- 1.4 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto Prílohou 1 a Smernicou skupiny CTP o oznamovaní majú prednosť ustanovenia Prílohy 1.
- 1.5 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto Prílohou 1 a platnou Legislatívou majú prednosť ustanovenia Legislatívy.
- 1.6 Táto Príloha 1 sa vzťahuje na slovenské subjekty skupiny CTP na Slovensku, konkrétne na CTP Invest SK, spol. s r.o. a všetky osoby, ktoré jej podliehajú.

## 2 KOMU A AKO PODAŤ OZNÁMENIE?

### Hlásenie na miestnej úrovni – Slovenská republika

- 2.1 Miestne oznamovacie kanály umožňujú podávanie oznámení **písomne alebo ústne prostredníctvom oznamovacej linky**. Na vašu žiadosť môže byť oznámenie podané aj formou **osobného stretnutia s určenou osobou**, ktoré sa uskutoční v primeranom časovom rámci po podaní žiadosti.
- 2.2 Pri podávaní oznámení prostredníctvom miestnych oznamovacích kanálov máte k dispozícii nasledujúce možnosti:
  - **Platforma na oznamovanie:** Viac informácií nájdete na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-slovakia>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

- **Poštová zásielka:** Poštová zásielka zaslaná na adresu: Slovensko, Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, s označením na meno príslušnej Určenej osoby (**nezabudnite uviesť meno Určenej osoby na obálku!**).
- **Oznamovacia linka:** Telefónne číslo oznamovacej linky pre jednotlivé subjekty skupiny CTP je dostupné na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-slovakia>) alebo na webovej (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Osobné stretnutie:** Kontaktujte, prosím, Určenú osobu pre váš subjekt skupiny CTP..
- **E-mail pre Určené osoby:** Použite e-mailovú adresu špecificky určenú na prijímanie oznámení, ktorá je dostupná na intranete (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-slovakia>) alebo na webovej stránke (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

**2.3** Ak vznikne konflikt záujmov medzi Určenou osobou a osobou, ktorá je preverovaná, alebo samotným oznámením, ktoré je preverované (alebo ak existuje aj len potenciálny konflikt záujmov), oznamovateľ je povinný použiť alternatívne kanály na podanie oznámenia, ako je uvedené v odsekoch 4.6 až 4.10 Politiky oznamovania skupiny CTP. V takom prípade sa uplatní postup stanovený v Politike oznamovania skupiny CTP a jej ustanovenia budú aplikované.

### 3 ČO AK NEBUDEM SPOKOJNÝ S VÝSLEDKOM PREVERENIA?

**3.1** Výsledok preverenia oznámenia bude obsahovať aj informáciu pre oznamovateľa, na ktoré orgány sa môže oznamovateľ obrátiť v prípade nespokojnosti s výsledkom preverenia, a tiež informáciu o možnosti podať oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

### 4 ZÁZNAMY O OZNÁMENIACH

**4.1** Subjekt skupiny CTP je povinný uchovávať záznamy o oznámeniach po dobu 3 rokov od dátumu doručenia oznámenia v rozsahu:

- a) dátum doručenia oznámenia,
- b) meno, priezvisko a bydlisko oznamovateľa; pokiaľ nejde o anonymného oznamovateľa,
- c) predmet oznámenia,
- d) výsledok preverenia oznámenia,
- e) dátum ukončenia preverenia oznámenia.

**4.2** Záznamy o oznámeniach musia byť oddelené od akýchkoľvek iných interných záznamov, bezpečne uzamknuté a prístup k nim majú iba zamestnanci vykonávajúci povinnosti určenej osoby.

### 5 KTORÉ OZNÁMENIA SÚ POKRYTÉ TOUTO POLITIKOU?

**5.1** Doplnkovo k bodu 3.3. v Politike oznamovania skupiny CTP sa za závažnú protispoločenskú činnosť považuje aj:

- nasledovné trestné činy podľa slovenského Trestného zákona<sup>5</sup>: § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 to 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 to 254, § 261 to 263, § 266 to 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 to 327a, § 328 to 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374;
- trestný čin, za ktorý Trestný zákon stanovuje trest odňatia slobody s maximálnou výmerou presahujúcou 2 roky;
- správny delikt, za ktorý môže byť uložená pokuta s hornou hranicou určenou výpočtom; alebo
- správny delikt, za ktorý môže byť uložená pokuta s hornou hranicou najmenej 30 000 EUR.

## 6 AKO BUDEM CHRÁNENÝ/Á PRED ODVETOU, AK PODÁM OZNÁMENIE?

- 6.1 Podľa slovenskej legislatívy sa žiadny oznamovateľ nemôže vzdať práva na ochranu pred odvetnými opatreniami.

## 7 MÔŽEM POŽIADAŤ NIEKOHO O RADU?

- 7.1 Slovenský Úrad na ochranu oznamovateľov poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Oznamovatelia môžu kontaktovať úrad na bezplatnej linke 0800 221 213.

## 8 INFORMÁCIE O EXTERNÝCH KANÁLOCH NA PODÁVANIE OZNÁMENÍ

- 8.1 Na základe slovenskej legislatívy môžu oznamovatelia vyhľadávať ochranu a podať oznámenia prostredníctvom týchto externých kanálov na podávanie oznámení:
- **Úrad na ochranu oznamovateľov**
    - Elektronicky: <https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail>
    - Poštou/osobne na adrese: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava
  - **Prokuratúra**
    - Viac informácií nájdete na: <https://www.genpro.gov.sk/en/index/>
  - **Akýkoľvek správny orgán, na ktorý sa vaša sťažnosť vzťahuje a ktorý môže uložiť pokutu**
    - napríklad, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: [antikorupcia@upsvr.gov.sk](mailto:antikorupcia@upsvr.gov.sk)

## 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Skupina CTP sa týmto zaväzuje zaškoliť a vzdelávať určenú osobu, manažérov a zamestnancov v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti.

---

<sup>5</sup> Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon