



Politika zberu a spracovania zázpisov

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Redaktor: Oddelenie dodržiavania predpisov skupiny

Validátor : Výkonný predseda skupiny a generálny tajomník

Vydanie z júna 2025

Platné od 1. septembra 2025

1 Úvod	3
2 Definície	3
3 Rozsah pôsobnosti	4
4 Ako to nahlásim?	4
5 Kto môže podať správu?	6
6 Kto dostane hlásenie?	6
7 Ako sa spracovávajú hlásenia?	7
8 Dôvernoscť nahlasovania a ochrana oznamovateľov	8
9 Úlohy a zodpovednosti	10
10 Monitorovanie týchto zásad	11
11 Revízia týchto pravidiel	11
12 Sledovanie	11
PRÍLOHA 1 – Spracúvanie osobných údajov systémom etického oznamovania protispoločenskej činnosti	12
DODATOK 2 – Telefónne čísla na prístup k výstražnej linke	13
DODATOK 3: Analytická tabuľka na zdokumentovanie predbežnej analýzy	14

1 Úvod

V súlade s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami, najmä zákonom Sapin II a Wasermanovým zákonom, ustanoveniami prijatými v súvislosti s transpozíciou smernice 2029/1937 z 23. októbra 2019 a ustanoveniami týkajúcimi sa povinnosti obozretnosti, má skupina ATALIAN systém etického varovania, ktorý umožňuje každej osobe oznámiť skutočnosti, o ktorých by sa domnievala, že sú v rozpore so zákonmi a inými právnymi predpismi, kódex správania skupiny alebo jej interné politiky a postupy.

Tento mechanizmus sa vzťahuje na všetky právnické osoby skupiny ATALIAN.

Každý zo zamestnancov skupiny ATALIAN alebo tretích strán môže nahlásiť skutočnosti, o ktorých sa domnieva, že porušujú platné právne ustanovenia, kódex správania skupiny alebo jej interné zásady a postupy.

Oddelenie dodržiavania predpisov skupiny implementuje program etiky a dodržiavania predpisov. Táto politika je súčasťou tohto programu. Opisujú sa v ňom postupy prijímania a analýzy etických zápisov prijatých na rôznych kanáloch, ktoré sprístupnila skupina ATALIAN.

2 Definície

Nahlasovanie: všetky hlásenia prijaté systémom skupiny pre etické oznamovanie protispoločenskej činnosti bez ohľadu na kanál nahlasovania.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti: hlásenia, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom a sú stiahnuté v týchto zásadách, aby ich autor mohol využívať postavenie oznamovateľa.

Kanál nahlasovania: kanál na predkladanie hlásenia, ktorým môže byť fyzická osoba alebo digitálna platforma sprístupnená skupinou

Oznamovateľ: zamestnanec alebo fyzická osoba tretej strany, ktorá v dobrej viere a bez finančnej náhrady zverejní skutočnosti, ktoré môžu patriť do rozsahu pôsobnosti týchto zásad.

Odvetné opatrenia alebo odvetné opatrenia: akékoľvek konanie (priame alebo nepriame) alebo opomenutie alebo hrozba takéhoto konania voči oznamovateľovi, chránenej tretej strane alebo sprostredkovateľovi, ktoré zasiahne v reakcii na to, že oznamovateľ vyjadril obavy, a ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť neprimeranú ujmu alebo ťažkosti oznamovateľovi alebo chránenej tretej strane.

Sprostredkovateľ: Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba podľa súkromného práva na neziskovom základe, ktorá pomáha oznamovateľovi podať oznámenie v súlade s nariadeniami.

Chránená tretia strana: Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v príbuzenskom vzťahu s oznamovateľom (napr. manžel/manželka), pomáhala oznamovateľovi pri podávaní oznámenia (napr. odborová organizácia alebo jej členovia – ďalej len "sprostredkovateľ") alebo je vo vlastníctve alebo pod kontrolou oznamovateľa, pre ktorého oznamovateľ pracuje alebo s ktorou môže byť oznamovateľ profesionálne prepojený (napr. dodávateľ, zákazník....).

3 Rozsah pôsobnosti

3.1 Geografický rozsah

Táto politika sa vzťahuje na všetky spoločnosti a dcérske spoločnosti skupiny bez ohľadu na ich geografickú polohu. Táto politika odráža ochotu skupiny ATALIAN dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce zo zákonov krajín, v ktorých je usadená. Môžu sa líšiť, najmä pokiaľ ide o spôsoby ochrany oznamovateľov pred odvetnými opatreniami alebo externé orgány, ktoré môžu prijímať hlásenia. Skupina sa v tejto politike usiluje o prijatie celoskupinového prístupu, ktorý odráža najvyššiu úroveň ochrany. Súhrn špecifík je k dispozícii v miestnom jazyku a angličtine na intranetovej stránke skupiny a je prístupný od úradníkov pre dodržiavanie predpisov (**RCO**) alebo miestnych úradníkov pre dodržiavanie predpisov (**LCO**)

3.2 Rozsah incidentov podliehajúcich oznamovaniu

Systém etického oznamovania protispoločenskej činnosti zahŕňa akékoľvek správanie alebo situáciu, ktorá môže charakterizovať:

- porušenie Etického kódexu;
- porušenie, ktoré môže predstavovať:
 - trestný čin alebo priestupok;
 - závažné a zjavné porušenie medzinárodného záväzku riadne ratifikovaného alebo schváleného Francúzskom;
 - závažné a zjavné porušenie jednostranného aktu medzinárodnej organizácie prijatého na základe riadne ratifikovaného medzinárodného záväzku;
 - závažné a zjavné porušenie zákona alebo nariadenia;
 - vážne ohrozenie alebo poškodenie verejného záujmu.

Oblasti, v ktorých sa systém môže použiť, sú okrem iného tieto oblasti: korupcia a obchodovanie s vplyvom, konflikty záujmov, pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, podvody a krádeže, praktiky narúšajúce hospodársku súťaž, škody na životnom prostredí, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, diskriminácia, porušovanie ľudských práv, morálne a sexuálne obťažovanie.

Táto politika sa nevzťahuje na záležitosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva stanovená zákonom, ako napríklad:

- Tajomstvá obrany a národnej bezpečnosti,
- Ochrana utajovaných skutočností,
- Utajenie súdnych porad,
- Utajenie vyšetrovania alebo súdneho vyšetrovania.....

4 Ako to nahlásim?

4.1 Interné hlásenie

Na zber hlásení bez obáv z odvetných opatrení sú k dispozícii rôzne kanály, miestne kanály v každej geografickej oblasti, v ktorej skupina ATALIAN pôsobí, a centrálné kanály (pozri tabuľku nižšie).

Centrálne kanály	Miestne kanály - podnety.sk.atal@atalianworld.com
Špecializovaná digitálna platforma	https://ethicslineatalian.com
Členovia oddelenia dodržiavania predpisov skupiny	Úradníci pre dodržiavanie predpisov alebo miestni úradníci pre dodržiavanie predpisov
Členovia tímu ľudských zdrojov (HR)	Členovia regionálnych tímov ľudských zdrojov (HR) – juraj.sekeres@atalianworld.com / +421 948 044 172

Upozornenia je možné posilať pripojením k špecializovanej digitálnej platforme dostupnej na <https://ethicslineatalian.com>. Táto platforma vám umožňuje podať oznámenie písomne alebo ústne prostredníctvom vyhradenej telefónnej linky (pozri prílohu 2 k týmto zásadám). V prípade využitia tejto telefónnej linky prijme hovor poskytovateľ služieb zodpovedný za správu výstražnej linky, ktorý hlásenie zadá do platformy. Platformu spravuje tím skupiny pre dodržiavanie predpisov.

Autor hlásenia sa môže pri vytváraní hlásenia rozhodnúť zostať v anonymite. Aby boli povinní, budú musieť používať vyššie uvedenú online platformu.

Zoznam pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie predpisov a poradcov pre dodržiavanie predpisov je k dispozícii na intranete skupiny.

Oznámenie sa môže podať ústne alebo písomne. Akékoľvek hlásenie podané ústne zadá osoba, ktorej bolo podané prostredníctvom vyššie uvedenej platformy. Tento prepis musí popisovať údajné skutočnosti, ako aj všetky dokumenty alebo údaje, bez ohľadu na ich formu alebo médium, ktoré by mohli podporiť uvádzané skutočnosti.

Každé upozornenie na hlásenie musí byť vecné a čo najúplnejšie. Autor sa môže spoľahnúť na nasledujúce otázky:

- Čo sa stalo?
- Kedy sa objavili skutočnosti?
- Kto je alebo kto bol zapojený?
- Pokračujú fakty?
- Aká riskantná alebo naliehavá je situácia?
- Ako sa informátor dozvedel o faktoch?
- Boli nejakí svedkovia alebo iní ľudia, ktorých sa situácia týkala?

Ak má osoba, ktorá podáva správu, dokumenty alebo iné dôkazy, musí ich oznámiť. Tieto dokumenty je možné oznámiť prostredníctvom nižšie uvedenej platformy pri podávaní správy alebo kedykoľvek po ňom. V prípade, že osoba, ktorá podáva oznámenie, nepoužila túto platformu, podmienky výmeny informácií medzi osobou, ktorá podáva hlásenie, a príjemcom sa musia vymedziť od prípadu k prípadu.

Ak si autor hlásenia želá byť prijatý (osobne alebo prostredníctvom telekonferenčného zariadenia), musí pri predkladaní svojej prvej správy požiadať o stretnutie. Toto stretnutie sa zorganizuje najneskôr do 20 dní od prijatia správy.

4.2 Externé oznamovanie

Osoby, ktoré chcú incident nahlásiť, sa vyzývajú, aby najskôr využili interné kanály skupiny ATALIAN, pretože je to najúčinnější spôsob, ako ukončiť a napraviť následky nahláseného porušenia.

Porušenie je možné nahlásiť príslušným vnútroštátnym orgánom. Niekedy môže hlásenie týmto orgánom podliehať osobitným podmienkam. Zoznam týchto orgánov a prípadne tieto podmienky, ak existujú, sú k dispozícii na našom intranete a internetovej stránke skupiny.

5 Kto môže podať správu?

Každý zamestnanec, ktorý je v súčasnosti zamestnancom skupiny alebo bol v minulosti, môže využiť systém oznamovania protispoločenskej činnosti.

Toto právo na upozornenie je tiež prístupné:

- externým zamestnancom, stáli alebo príležitostní (napr. dočasní zamestnanci, stážisti, zamestnanci subdodávateľskej spoločnosti alebo poskytovateľa služieb), bývalí zamestnanci skupiny ATALIAN, ak boli informácie získané v súvislosti s týmto vzťahom;
- uchádzačom o prácu v rámci skupiny ATALIAN, ak boli informácie získané v súvislosti s touto žiadosťou;
- akejkolvek inej zainteresovanej strane skupiny ATALIAN, ako sú jej akcionári, zmluvní partneri, subdodávatelia atď.

Nie je potrebné mať osobnú znalosť skutočností uvedených v správe, ak sa o nich autor správy dozvedel najmä v priebehu svojej profesionálnej činnosti (osoba môže byť kvalifikovaná ako "sprostredkovateľ").

6 Kto dostane hlásenie?

Kanály nahlasovania sú uvedené v týchto zásadách v § 4.1 vyššie.

V prípade, že osoba, ktorá prijíma oznámenie, sa nachádza v situácii konfliktu záujmov (potenciálneho alebo preukázaného), najmä ak je zapojená do oznamovaných skutočností alebo ak má väzbu alebo vzťah, najmä hierarchický vzťah, s osobou (osobami) uvedenou v správe alebo autorom správy, ak je známa, alebo iným zainteresovaným stranám, Osoba, ktorá prijíma hlásenie, alebo osoba, ktorá ho spracúva, musí bezodkladne informovať osobu uvedenú v nasledujúcej tabuľke:

Osoba s potenciálnym konfliktom záujmov	Na koho sa obrátiť?
Miestny úradník pre dodržiavanie predpisov (LCO)	Riaditeľ pre dodržiavanie predpisov skupiny
Tím skupiny pre dodržiavanie predpisov	Hlavný právny zástupca skupiny a riaditeľ interného auditu
HR tím	Riaditeľ ľudských zdrojov skupiny
Riaditeľ ľudských zdrojov skupiny	Riaditeľ pre dodržiavanie predpisov skupiny

V prípade, že uplatňovanie týchto pravidiel neumožňuje vyriešiť konflikt záujmov, spracovanie zápisu by sa malo zabezpečiť externe.

Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov sa uplatňujú aj v súvislosti s interným vyšetrovaním (pozri pravidlá interného vyšetrovania).

Kanál použitý na pokračovanie v zostave sa môže líšiť od funkcie alebo oddelenia, ktoré bude správu spravovať po jej prijatí. Správy vyhotovené na miestnej úrovni na úrovni krajín sa v zásade spracúvajú lokálne, centrálné správy na centrálnej úrovni. Výnimky sú však možné v jednotlivých prípadoch, najmä z dôvodu závažnosti skutočností, možných konfliktov záujmov alebo dokonca na žiadosť oznamovateľa.

7 Ako sa spracovávajú hlásenia?

7.1 Potvrdenie o prijatí

Potvrdenie o prijatí oznámenia sa zašle do 7 pracovných dní od prijatia oznámenia.

Ak osoba, ktorá podáva hlásenie, použila platformu, potvrdenie o prijatí sa zašle prostredníctvom nej.

Ak sa použije iný kanál, príjemca hlásenia musí písomne potvrdiť prijatie.

Toto potvrdenie o prijatí predstavuje začiatok 3-mesačnej lehoty na vykonanie predbežnej analýzy správy.

V prípade tých, ktorí sú vyhlásení za prípustné, sa podstatou veci bude riešiť neskôr.

Dokumenty alebo dodatočné prvky na spracovanie správy môže požadovať jej adresát.

7.2 Predbežné skenovanie

Táto analýza pozostáva z dvoch etáp: analýzy prípustnosti (1) a analýzy hodnovernosti správy (2). Musí sa zdokumentovať pre každú prijatú správu (pozri prílohu 3 – tabuľka analýz).

1. Analýza prípustnosti

Ak oznámenie spadá do rozsahu vymedzeného týmito zásadami, vybavuje sa dôsledne, nestranne, objektívne a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä pracovným právom a ochranou osobných údajov (pozri prílohu č. 1 " Spracúvanie osobných údajov systémom etického oznamovania protispoločenskej činnosti ").

V prípade, že oznámené skutočnosti nespádajú do rozsahu pôsobnosti týchto zásad, autor správy je vyzvaný, aby kontaktoval príslušný útvar a správa sa uzavrie.

Túto analýzu vykonáva kanál podávania správ, ktorý bol príjemcom uvedenej správy. V prípade, že nejde o oddelenie dodržiavania predpisov skupiny, môže byť požiadané o stanovisko, ktoré bude zdokumentované.

2. Analýza hodnovernosti

Ak je správa vyhlásená za prípustnú, vedie to k hĺbkovej analýze s cieľom určiť, či by sa uvádzané skutočnosti mali považovať za hodnoverné, najmä vzhľadom na dôkazy predložené autorom správy. Otázkou je, či informácie poskytnuté páchatelom sú dostatočné na to, aby sa predbežne preukázalo, že porušenie je hodnoverné a dostatočne závažné (svojou povahou, opisom atď.). Táto fáza môže zahŕňať rozhovory so zúčastnenými osobami alebo osobami, ktoré by mohli mať informácie, a zhromažďovanie dokumentov a informácií. Účelom preskúmania je určiť, či by sa malo interné vyšetrovanie vykonať v súlade s pravidlami interného vyšetrovania.

Ak sa na základe tohto preskúmania správa nepovažuje za hodnovernú, informuje sa o tom autor. Bola mu poskytnutá lehota 7 dní, aby mohol oznámiť ďalšie prvky s cieľom preskúmať predchádzajúcu analýzu. Na konci tohto obdobia sa správa uzavrie, ak autor nebol schopný poskytnúť ďalšie informácie.

Autor zápisu môže po tomto rozhodnutí dokonca oznámiť ďalšie prvky, ktoré by mohli podporiť tieto tvrdenia.

Túto analýzu vykonáva kanál podávania správ, ktorý bol príjemcom uvedenej správy. V prípade, že nejde o oddelenie dodržiavania predpisov skupiny, môže byť požiadané o stanovisko, ktoré bude zdokumentované.

7.3 Následné opatrenia v nadväznosti na hlásenia

Správy, ktoré sa považujú za prípustné a hodnoverné, podliehajú začatiu interného vyšetrovania v súlade s politikou vnútorného vyšetrovania.

Autor hlásenia je informovaný prostredníctvom kanála nahlasovania o opatreniach prijatých v nadväznosti na jeho hlásenie najneskôr do 3 mesiacov odo dňa zaslania potvrdenia o prijatí, najmä ak vedie k začatiu interného vyšetrovania.

7.4 Informovanie riadiaceho orgánu

Riadiaci orgán je priebežne informovaný o počte prijatých hlásení a prijatých následných opatreniach, najmä o počte začatých interných vyšetrovaní a následných opatreniach.

8 Dôvernosť nahlasovania a ochrana oznamovateľov

8.1 Záruka dôvernosti

Bez ohľadu na použitý kanál nahlasovania sa skupina ATALIAN zaväzuje zaobchádzať s každým oznámením dôverne (a to aj v prípade začatia interného vyšetrovania) a nezverejní najmä totožnosť oznamovateľa, informácie, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo viesť k jeho identifikácii, obsah oznámenia a totožnosť akejkoľvek osoby uvedenej v uvedenom hlásení, pokiaľ k tomu nie je nútený súdnym orgánom.

Počas fáz prijímania a spracovania hlásenia príjemca hlásenia prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a dôvernosti hlásenia, údajov a dokumentov, ktoré sú s ním spojené; či už vtedy, keď sa zbierajú, spracúvajú a skladujú. Všetky osoby zapojené do analýzy správy sú preto informované o dôležitosti jej dôvernej povahy a sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Akékoľvek neoprávnené zverejnenie takýchto informácií môže mať za následok disciplinárne konanie.

Údaje a prvky poskytnuté oznamovateľom sa uchováávajú na špecializovanej digitálnej platforme.

Hlásenia sa zbierajú a spracúvajú (najmä pri zhromažďovaní dokumentov a vedení rozhovorov) tak, aby bola zaručená prísna dôvernosť:

- totožnosť osoby, ktorá podala oznámenie;
- totožnosť osôb, na ktoré sa hlásenie zameriava;
- informácie zhromaždené v kontexte správy.

8.2 Ochrana oznamovateľa, chránených tretích strán a sprostredkovateľov

Štatút oznamovateľa sa vzťahuje len na autora oznámenia týkajúceho sa skutočností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti týchto zásad, ktorý konal v dobrej viere a bez priamej alebo nepriamej finančnej kompenzácie. Oznamovateľ musí mať opodstatnené dôvody domnievať sa, že informácie o nahlásenom potenciálnom porušení boli pravdivé.

Ak osoba vedome nahlási fámy alebo nepodložené obvinenia, použije systém oznamovania na účely očierňovania alebo predloží nepravdivé informácie, nebude mať nárok na štatút oznamovateľa a môže byť predmetom disciplinárnych opatrení.

Skupina ATALIAN Group zakazuje akúkoľvek formu odvetných opatrení alebo diskriminácie voči autorovi správy, ktorý v dobrej viere vyjadril svoje obavy a oznámil skutočnosti v súlade s touto politikou, a to aj v prípade, že sa skutočnosti následne ukážu ako nepresné alebo nevedú k žiadnym následným opatreniam. Každá osoba, bez ohľadu na jej postavenie v skupine, ktorá podnikne odvetné opatrenia voči oznamovateľovi, podlieha disciplinárnym sankciám až po prepustenie vrátane. Táto ochrana sa vzťahuje aj na tretie strany (fyzické alebo právnické osoby), ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s oznamovateľom (napr. ich rodinní príslušníci), pomáhali oznamovateľovi pri podávaní oznámenia (ďalej len "sprostredkovatelia") alebo sú oznamovateľom vo vlastníctve alebo pod kontrolou oznamovateľa. Každá osoba, ktorá spadá do tejto kategórie, sa považuje za chránenú tretiu stranu.

Je výslovne zakázané, aby ktorýkoľvek zamestnanec skupiny ATALIAN prepúšťal, degradoval, suspendoval, vyhrážal sa, obťažoval alebo vystavoval akejkoľvek diskriminácii osobu, pretože podala oznámenie v dobrej viere alebo pomohla autorovi správy pri jeho/jej vyhlásení.

Každá osoba, ktorá prijala odvetné opatrenia proti osobe, ktorá podala oznámenie alebo ktorá sa v dobrej viere zúčastnila na vyšetrovaní, podlieha disciplinárnemu konaniu až do ukončenia pracovného pomeru vrátane.

Každé oznámenie urobené v zlej viere s úmyslom poškodiť alebo úmyselne nepravdivé predstavuje závažné pochybenie, ktoré môže mať za následok disciplinárne konanie až po skončení pracovného pomeru bez toho, aby boli začaté právne kroky, ktoré môžu byť podniknuté.

9 Úlohy a zodpovednosti

9.1 Oddelenie dodržiavania predpisov skupiny

Oddelenie dodržiavania predpisov skupiny je zodpovedné za:

- prijímať správy na centrálnej úrovni, najmä tie, ktoré sa vydávajú prostredníctvom výstražnej platformy,
- bezodkladne sa vylúčia v prospech jednej z osôb uvedených v odstavci 6 týchto zásad, ak sa nachádzajú v situácii konfliktu záujmov,
- vykonať predbežnú analýzu uvedenú v odstavci 7 časť 2, keď dostane oznámenie a zdokumentovať ho, alebo pomáhať kanálom podávania správ pri vykonávaní predbežnej analýzy;
- zabezpečiť šírenie a v prípade potreby aktualizáciu týchto zásad;
- školiť kanály nahlasovania prijímania a spracovania hlásení v súlade s touto politikou,
- zabezpečuje komunikáciu ukazovateľov riadiacemu orgánu skupiny a odboru vnútorného auditu,
- Následné opatrenia v súvislosti s hláseniami v rámci jeho pôsobnosti

9.2 Miestni úradníci pre dodržiavanie predpisov alebo miestni úradníci pre dodržiavanie predpisov (LCO) a úradníci pre dodržiavanie predpisov (RCO)

OCH a RCO sú zodpovedné za:

- dostávať správy týkajúce sa ich príslušnej zemepisnej oblasti a/alebo príslušnej oblasti pôsobnosti,
- okamžite sa vylúčiť v prospech jednej z osôb uvedených v odseku 6 tejto politiky, ak sa nachádzajú v situácii konfliktu záujmov;
- vykonať predbežnú analýzu uvedenú v odseku 7.2 po prijatí správy a zdokumentovať ju;
- Následné opatrenia v súvislosti s hláseniami v rámci ich pôsobnosti

9.3 Ostatní členovia riaditeľstva pre ľudské zdroje, ktorí nie sú CBO

Keďže všetci členovia oddelenia ľudských zdrojov sú kanálom podávania správ, ich povinnosti sú podobné ako povinnosti LCO a RCO v prípade, že by dostali hlásenia.

9.4 Generálny právny zástupca

Generálny právny zástupca je zodpovedný za:

- vykonať predbežnú analýzu uvedenú v odseku 7.2, keď dostane správu, ku ktorej oddelenie dodržiavania predpisov skupiny vyhlásilo konflikt záujmov a zdokumentovať ju;
- V uvedenom prípade prijať opatrenia v nadväznosti na hlásenia, ktoré patria do jeho oblasti zodpovednosti.

9.5 Riaditeľ vnútorného auditu

Riaditeľ interného auditu je zodpovedný za:

- vykonanie predbežnej analýzy uvedenej v odseku 7.2, keď dostane správu, ku ktorej oddelenie dodržiavania predpisov skupiny vyhlásilo konflikt záujmov a zdokumentovať ju;
- V uvedenom prípade prijať opatrenia v nadväznosti na hlásenia, ktoré patria do jeho oblasti zodpovednosti.

9.6 Manažéri

Vedúci tímov a manažéri bez ohľadu na úroveň zodpovednosti vyzývajú svojich zamestnancov, aby použili interné kanály nahlásovania na nahlásenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžu spadať do rozsahu pôsobnosti týchto zásad.

10 Monitorovanie týchto zásad

Monitorovanie dodržiavania tejto politiky je integrované s kontrolami úrovne 2 a úrovne 3 predloženými riadiacemu orgánu.

11 Revízia týchto pravidiel

Táto politika sa preskúma aspoň raz za dva roky alebo s kratšou frekvenciou v prípade, že je takáto revízia potrebná.

12 Sledovanie

Dátum	Akcia
2024	Verzia 1 pravidiel
18-11-2024	Návrh zmeny
03-12-2024	Kontrola s oddelením ľudských zdrojov skupiny
23-01-2025	Zmeny po rokovaní s riaditeľom interného auditu
28-01-2025	E&Y sa vracia k preskúmaniu štatutárnych audítorov
marec 2025	Preskúmanie generálnym tajomníkom skupiny
20-03-2025	Prezentácia pred Výborom pre etiku a dodržiavanie predpisov
júna 2025	Prezentácia zastupiteľským orgánom

PRÍLOHA 1 – Spracúvanie osobných údajov systémom etického oznamovania protispoločenskej činnosti

Ako prevádzkovateľ údajov môže byť skupina ATALIAN povinná spracúvať osobné údaje v súvislosti so spracovaním hlásení prijatých interne prostredníctvom jedného z dostupných kanálov opísaných v týchto zásadách a následne počas vykonávania interných vyšetrovaní.

Právnym základom tohto spracovania je plnenie zákonnej povinnosti skupiny ATALIAN podľa zákona Sapin II a Slovenských právnych predpisov.

Spracovanie sa vykonáva s cieľom:

- zhromažďovať a spracovávať oznamovanie protispoločenskej činnosti v súlade s platnými zákonmi a predpismi a týmito zásadami;
- rozhodne o opatreniach nadväzujúcich na správu,
- uplatňovanie alebo obhajoba právnych nárokov.

Osoby, ktorých osobné údaje sa zhromažďujú priamo alebo nepriamo počas spracovania etického zápisu, sú informované o spracovaní týchto údajov, s výnimkou prípadu rizika zmeny dôkazov. Ich informácie sa potom odkladajú, kým toto riziko nezmizne.

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, ktoré sa týkajú zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby alebo biometrických údajov, je povolené v súvislosti so spracovaním hlásenia, a to v prísnom súlade so zásadami minimalizácie a relevantnosti.

K zhromaždeným osobným údajom majú prístup iba osoby zodpovedné za spracovanie hlásení a overovanie údajných skutočností.

Ak sa oznámenie nevyhlási za prípustné, osobné údaje zhromaždené pri tejto príležitosti sa bezodkladne vymažú, aby sa zabránilo identifikácii oznamovateľa alebo dotknutej osoby.

Ak sa hlásenie vyhlási za prípustné, ale interným vyšetrovaním sa dospeje k záveru, že údajné skutočnosti nie sú preukázané alebo že ich nie je možné s istotou overiť, zápis sa uzavrie a údaje zhromaždené pri tejto príležitosti sa zničia na konci obdobia 2 mesiacov od uzavretia zápisu.

Ak sa interným vyšetrovaním zistí závažnosť údajných skutočností a predpokladá sa súdne alebo disciplinárne konanie, zhromaždené a spracované osobné údaje sa uchovávajú v súlade s lehotami uchovávania uplatniteľnými na poskytnuté následné opatrenia.

Osoby, ktorých osobné údaje boli zhromaždené počas spracovania oznámenia, majú právo na prístup, opravu, obmedzenie alebo vymazanie, ktoré môžu uplatniť kontaktovaním zodpovednej osoby skupiny ATALIAN na adrese dpo@atalianworld.com.

DODATOK 2 – Telefónne čísla na prístup k výstražnej linke

Telefónne čísla sú dostupné na Atalinku:

- Pre Francúzsko <https://atalink.atalian.com/alerte-ethique/>
- Pre ostatné krajiny: <https://atalink.atalian.com/ethics-alert/?lang=en>

DODATOK 3: Analytická tabuľka na zdokumentovanie predbežnej analýzy

Účelom tejto tabuľky je zdokumentovať predbežnú analýzu s cieľom rozhodnúť, či začať vyšetrovanie alebo nie. Analýza prípustnosti sa musí vykonať pred analýzou hodnovernosti. Ak je zápis neprípustný, nie je potrebné skúmať jeho hodnovernosť.

Analýza prípustnosti	
- Patrí oznamovanie do vecného rozsahu pôsobnosti politiky? (Je to porušenie zákona, nariadenia, kódexu správania atď.)	Áno/Nie
Analýza hodnovernosti	
- Sú opísané skutočnosti dostatočne charakterizované, presné a podrobné (prítomnosť dátumu, miesta, mena atď.)	Áno/Nie
- Sú k správe priložené dokumenty? Ak áno? Aká je jeho kvalita (úradné dokumenty atď.)?	Áno/Nie
- Páchateľom je fyzická osoba, ktorá zrejme koná v dobrej viere a bez záujmu (analýza nezistila, že páchateľ by mal osobný záujem na oznamovaní skutočností)?	Áno/Nie