Zásady oznamovania nekalých praktík

Európska únia

Názov	Verzia	Dátum účinnosti
Zásady oznamovania nekalých praktík Európska únia	01	28.02.2024

Schválil Správna rada Stevanato Group S.p.A.

Zhrnutie

1. Cieľ 3
2. Rozsah pôsobnosti ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3. Definície 3
4. Usmernenia 5
    4.1 Kanál na oznamovanie 5
    4.2 Obsah a podávanie oznámení 6
5. Uplatniteľnosť a zodpovednosť 7
    5.1 Všeobecné zásady 7
    5.2 Spravovanie oznámení 7
    5.3 Ochranné opatrenia 9
    5.4 Pravidelná komunikácia 11
    5.5 Vedenie záznamov o oznámeniach 11
    5.6 Školenie a šírenie týchto zásad 11
6. Sankcie za porušenie týchto zásad 12
7. Schválenie, revízia a aktualizácia týchto zásad 12

1. CIEĽ

Skupina Stevanato pri vykonávaní svojich činností podporuje zásady uvedené v Etickom kódexe skupiny a považuje ich za základné hodnoty.

Etický kódex Skupiny vyžaduje, aby zamestnanci, manažéri, vrcholový manažment a osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu spolupracujú so skupinou pri dosahovaní jej cieľov, ako aj všeobecne poskytovatelia služieb, obchodní partneri a všetky osoby alebo subjekty, ktoré sú v obchodnom vzťahu s niektorou zo spoločností skupiny, dodržiavali všetky platné zákony a predpisy a plnili svoje povinnosti čestne a bezúhonne.

V súlade s ustanoveniami Etického kódexu a v nadväznosti na ne chce skupina Stevanato prostredníctvom týchto Zásad oznamovania nekalých praktík (ďalej len „**zásady**“) podporovať a udržiavať primeraný systém vnútornej kontroly, ktorého účelom je riadiť a overovať metódy vykonávania obchodných činností s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a zákonov Spoločenstva, ako aj podnikových regulačných nástrojov, a na všetkých úrovniach šíriť kultúru založenú na transparentnosti a povedomí o existencii týchto kontrol a ich vedomom a dobrovoľnom vykonávaní.

V týchto zásadách sa uvádza postup podávania oznámení o porušeniach, usmernenia pre spracovanie týchto oznámení a normy týkajúce sa ochrany oznamovateľov, sprostredkovateľov a spriaznených osôb. Tieto zásady tiež zaručujú dodržiavanie princípu dôvernosti, ochrany anonymity a zákazu odvetných opatrení v súlade s platnými miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi so zameraním na smernicu EÚ 2019/1937.

Tieto zásady nijako neobmedzujú právo ani povinnosť podať oznámenie príslušným súdnym alebo účtovným orgánom, orgánom dohľadu alebo právnym orgánom v krajinách, v ktorých pôsobia spoločnosti skupiny Stevanato, akémukoľvek inému orgánu, ktorý na je tento účel zriadený na základe miestnych právnych predpisov a/alebo akémukoľvek orgánu dohľadu zriadenému v rámci spoločností skupiny Stevanato.

2. ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tieto zásady sú určené všetkým adresátom, ako sú definovaní v odseku 3, a vzťahujú sa na všetky spoločnosti skupiny Stevanato (t. j. spoločnosť Stevanato Group S.p.A. a jej dcérske spoločnosti, ďalej len „skupina“) so sídlom v krajinách Európskej únie bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné miestne zákony upravujúce túto oblasť.

3. DEFINÍCIE

- **Oznámenia**: nahlásenie informácií o porušeniach v súlade s týmito zásadami uplatnením postupu uvedeného v nasledujúcich odsekoch.
- **Porušenia:** týkajú sa konania alebo opomenutia, ktoré môžu poškodiť verejný záujem alebo integritu súkromného subjektu, spáchaného počas vykonávania obchodných činností alebo v súvislosti s nimi akoukoľvek osobou v rámci skupiny, v jej mene alebo v styku so skupinou alebo zainteresovanými stranami skupiny, ku ktorým buď došlo alebo možno odôvodnene očakávať, že k nim dôjde, alebo je veľmi pravdepodobné, že k nim dôjde, vrátane akýchkoľvek pokusov o

utajenie takéhoto konania alebo opomenutia, a ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať porušenie alebo podnet na porušenie:

- zákonov a iných platných predpisov na všetkých úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej), okrem iného vrátane aktov Spoločenstva týkajúcich sa konkrétnych sektorov (verejné súťaže, služby, finančné inštitúcie, štatutárne audity a iné poisťovacie služby, finančné produkty a trhy, predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristických činností, bezpečnosť produktov a dodržiavanie predpisov), ako aj všetkých európskych aktov alebo vnútroštátnych zákonov, ktorými sa vykonávajú európske akty, uvedené v prílohe k smernici (EÚ) 2019/1937, finančných záujmov Európskej únie a/alebo európskeho vnútorného trhu (s výhradou akýchkoľvek osobitných obmedzení definovaných v miestne platných predpisoch);
- Etického kódexu a Protikorupčných zásad skupiny Stevanato;
- zásad a postupov skupiny Stevanato (okrem iného vrátane zásad o ľudských právach, rozmanitosti, rovnosti a inklúzii, o bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia) a zásad vnútornej kontroly;
- organizačného a riadiaceho modelu podľa legislatívneho nariadenia č. 213/2001 pre talianske spoločnosti.

– **Adresáti:** subjekty spojené v širšom zmysle so skupinou Stevanato a so spoločnosťami skupiny, pre ktoré platí, že môžu podávať oznámenia v súlade s právnymi predpismi a týmito zásadami, medzi ktoré patria okrem iných aj:

- členovia orgánov spoločností (vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov) a akcionári skupiny (fyzické osoby);
- zamestnanci (vrátane zamestnancov na čiastočný úväzok, zamestnancov s prerušovaným pracovným časom, zamestnancov na dobu určitú, dočasných zamestnancov, učňov, pomocných pracovníkov a príležitostných pracovníkov, pričom bývalí zamestnanci a uchádzači sú tiež zahrnutí do definície zamestnancov); nezávislí pracovníci, spolupracovníci, dodávatelia, poskytovatelia služieb, registrovaní odborníci a konzultanti;
- akákoľvek tretia strana prepojená s vyššie uvedenými osobami;
- zamestnanci alebo zmluvní partneri dodávateľov a tretích strán;
- vo všeobecnosti všetky zainteresované strany skupiny.

– **Oznamovateľ alebo nahlasovateľ:** každý adresát, ktorý podá oznámenie

– **Anonymné oznámenie**: akékoľvek oznámenie, z ktorého nie je možné určiť totožnosť oznamovateľa

– **Nahlásená osoba**: vykonávateľ alebo údajný vykonávateľ porušenia, fyzická alebo právnická osoba uvedená v internom alebo externom oznámení alebo vo verejnom oznámení

– **Sprostredkovatelia**: fyzické osoby, ktoré pomáhajú oznamovateľovi v postupe podania oznámenia a sú s ním spojené pracovným vzťahom
– **Spriaznené osoby**: fyzické osoby, ktoré sú s oznamovateľom v osobnom alebo profesionálnom vzťahu
– **Pracovný kontext**: minulé alebo súčasné pracovné alebo profesionálne činnosti vykonávané v rámci právnych vzťahov so skupinou Stevanato, prostredníctvom ktorých, bez ohľadu na povahu týchto činností, získa oznamovateľ informácie o protiprávnom konaní a v súvislosti s ktorými môže byť vystavený riziku odvety v prípade ich zverejnenia
– **Odplata**: akékoľvek správanie, konanie alebo opomenutie, hoci aj v štádiu pokusu alebo vo forme hrozby, ku ktorému dôjde v dôsledku oznámenia a ktoré priamo alebo nepriamo spôsobuje alebo môže spôsobiť neoprávnenú ujmu oznamovateľovi alebo osobe, ktorá podala sťažnosť súdnym orgánom.
– **Externé oznámenie**: ústne alebo písomné oznámenie informácií o porušeniach príslušným orgánom
– **Verejné oznámenie**: zverejnenie informácií o porušeniach prostredníctvom tlače alebo elektronických prostriedkov, alebo v každom prípade prostredníctvom prostriedkov šírenia informácií, ku ktorým má prístup veľký počet ľudí.

4. USMERNENIA

4.1 Kanály na oznamovanie

Adresáti, ktorí sa dozvedia o porušeniach, sa vyzývajú, aby bezodkladne a v dobrej viere oznámili skutočnosti, udalosti a súvisiace okolnosti, pokiaľ majú primeraný dôvod domnievať sa, že tieto informácie sú pravdivé.
Oznámenia sa môžu podávať aj anonymne, vždy sa však musia zdokumentovať, a musia byť natoľko podrobné, aby poskytovali užitočné a vhodné informácie, ktoré umožnia náležité vyšetrovanie s cieľom preveriť oznámené skutočnosti.
Oznamovateľ môže podať oznámenie prostredníctvom týchto kanálov:

I. Interný vyhradený kanál na podávanie oznámení, ak to vyžadujú miestne právne predpisy, zriadený samostatne pre každú spoločnosť skupiny Stevanato.

a) V písomnej forme alebo prostredníctvom systému hlasových správ na chránenej IT platforme *Integrityline* (ďalej len „platforma“ alebo „*Integrityline“*) dostupnej online na webovej stránke www.stevanatogroup.com/en/about/whistleblowing, ktorú poskytuje spoločnosť EQS Group S.r.l. na účely vytvorenia oznámenia a uchovávanie tohto oznámenia spolu s priloženou súvisiacou dokumentáciou, ako aj na účely uchovávania a sledovania vykonaných činností pri spravovaní týchto oznámení a dokumentácie. Oznamovateľ môže k oznámeniu pripojiť aj podpornú dokumentáciu, ktorá bude archivovaná v príslušnom súbore oznámenia. Platforma každému oznámeniu priraďuje jedinečný identifikačný kód, ktorý oznamovateľovi umožňuje overiť stav spracovania oznámenia.

Platforma *Integrityline* je v súlade s právnymi predpismi stanovenými v nariadení č. 2016/679 o ochrane osobných údajov („GDPR“) a všetky údaje vymieňané prostredníctvom tohto nástroja budú k dispozícii len v zašifrovanej forme. Šifrovanie a

bezpečnostná štruktúra platformy zaručujú dôvernosť a anonymitu oznámení, ako aj to, že k údajom nemá prístup žiadna tretia strana.

b) Na osobnom (reálnom alebo virtuálnom) stretnutí, ktoré sa uskutoční v primeranej lehote (ktorú môžu stanovovať miestne platné predpisy) na základe výslovnej žiadosti adresovanej Výboru pre oznamovanie nekalých praktík, zaslanej napríklad aj prostredníctvom vyššie uvedených kanálov.
V závislosti od kanála použitého na podanie oznámenia, systému zasielania správ alebo osobného stretnutia, bude oznamovateľ informovaný o tom, že skupina je oprávnená zdokumentovať ústne oznámenie vo forme doslovného prepisu rozhovoru, ktorý vyhotoví zamestnanec zodpovedný za spracovanie oznámenia.

II. Externé kanály na oznamovanie a verejné oznámenie

Oznamovateľovi sa odporúča podať akékoľvek oznámenie interne. Oznamovateľ však môže byť oprávnený podať oznámenie príslušným miestnym, regionálnym alebo národným inštitúciám v súlade s miestne platnými predpismi. Neúplný zoznam externých príslušných orgánov je k dispozícii v prílohe___. Okrem toho môže oznamovateľ podať oznámenie formou verejného oznámenia, a to v rozsahu, ktorý umožňujú miestne platné predpisy. Externé oznámenie alebo verejné oznámenie neobmedzuje ochranu oznamovateľa v súlade s miestne platnými predpismi.

III. Oznámenie súdnemu orgánu

Tieto zásady a najmä v nich stanovené ochranné opatrenia sa uplatňujú aj v prípade, ak sa porušenie oznámi prostredníctvom sťažnosti súdnemu alebo účtovnému orgánu.

4.2. Obsah a podávanie oznámení

Oznámenia sa musia týkať nezákonného správania a mali by byť čo najpodrobnejšie, aby poskytovali užitočné a primerané informácie, ktoré umožnia účinné overenie pravdivosti nahlásených udalostí.

Ak je to možné, oznámenie musí obsahovať:

- meno oznamovateľa a príslušné kontaktné údaje; oznámenia však možno podať aj anonymne a spoločnosť Stevanato poskytuje anonymným oznamovateľom primerané prostriedky na monitorovanie ich oznámení pri súčasnom rešpektovaní ich anonymity;
- podrobný opis udalostí, ku ktorým došlo (vrátane dátumu a miesta), a spôsob, akým sa o nich oznamovateľ dozvedel;
- ktorý zákon, vnútorný predpis atď. bol údajne porušený;
- meno a pracovnú pozíciu nahlasovanej osoby alebo informácie, ktoré ju identifikujú;
- mená a pracovné pozície všetkých ostatných strán, ktoré sa môžu vypovedať o nahlásených udalostiach;
- všetky dokumenty alebo iné prvky, ktoré môžu potvrdzovať nahlásené udalosti.

5. POUŽITEĽNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ

5.1 Všeobecné zásady

Pri riadení procesu podávania oznámení sa budú dodržiavať nasledujúce všeobecné zásady a vyžaduje sa, aby oznamovatelia a ostatné zúčastnené osoby tieto zásady dodržiavali v rozsahu svojich kompetencií:

- Zásada dobrej viery: oznamovateľ koná v dobrej viere (t. j. v čase podania oznámenia mal primeraný dôvod domnievať sa, že informácie týkajúce sa porušenia sú pravdivé), pričom v takom prípade je oznamovateľ chránený aj v prípadoch, keď sa ukáže, že oznámenie je neopodstatnené;
- Zásada dôvernosti: oznamovatelia, oznámenia a informácie v nich obsiahnuté sú dôverné;
- Zásada proporcionality: vyšetrovanie je adekvátne, nevyhnutné a primerané na dosiahnutie jeho účelu;
- Zásada nestrannosti: analýza a spracovanie oznámení sa vykonáva nestranne, bez ohľadu na názory a záujmy osôb zodpovedných za ich spracovanie.

5.2. Spravovanie oznámení

5.2.1 Subjektmi, ktoré zodpovedajú za prijímanie a preskúmanie oznámení, sú:

- Výbor pre oznamovanie nekalých praktík (ďalej aj „VONP“): menovaný Správnou radou spoločnosti Stevanato Group S.p.A na obdobie 3 rokov, pozostáva z 3 až 5 členov, ktorí pracujú na týchto oddeleniach spoločnosti:
    - oddelenie pre právne záležitosti a dodržiavanie predpisov
    - oddelenie ľudských zdrojov
    - oddelenie interného auditu

  VONP pôsobí ako interný správca oznámení pre spoločnosť Stevanato Group S.p.A. a ako externá tretia strana pre ostatné dcérske spoločnosti skupiny Stevanato (spadajúce do rozsahu pôsobnosti týchto zásad) v súlade s miestnymi právnymi predpismi. VONP vypracuje vlastné interné predpisy pre spravovanie oznámení.

- Miestny manažér: menovaný správnou radou príslušnej dcérskej spoločnosti skupiny Stevanato (spadajúcej do rozsahu pôsobnosti týchto zásad) v súlade s miestnymi právnymi predpismi spomedzi pracovníkov iného ako prevádzkového oddelenia. Miestny manažér bude vykonávať požadované činnosti v úzkej spolupráci s VONP.

V prípade konfliktu záujmov sa oznámenie bude spravovať takto:

- Ak je nahlásenou osobou miestny manažér, takéto oznámenie bude spravovať VONP s vylúčením účasti miestneho manažéra;
- Ak je nahlásenou osobou člen VONP, takýto člen je vylúčený z procesu spravovania a prípadom sa budú zaoberať ostatní členovia VONP;
- Ak sú nahlásenými osobami všetci členovia VONP, oznámenie rieši Výbor pre audit

VONP a miestny manažér zabezpečujú dodržiavanie potrebných podmienok nezávislosti a náležitej objektívnosti, kompetentnosti, odbornej starostlivosti a dôvernosti voči všetkým subjektom uvedeným v oznámení.

5.2.2 Analýza prijatých oznámení

Miestny manažér (v spoločnostiach, v ktorých je vymenovaný) alebo VONP (v spoločnostiach, v ktorých nie je vymenovaný miestny manažér alebo v prípade nečinnosti takéhoto miestneho manažéra) do 7 (siedmich) dní od prijatia oznámenia zašle oznamovateľovi oznámenie potvrdzujúce, že oznámenie bolo prijaté a že sa ním zaoberajú, s výnimkou prípadov, keď nie je možné oznamovateľa kontaktovať alebo ak by zaslanie takéhoto potvrdenia ohrozilo dôvernosť informácií.

Vyšetrovanie vykonávané na základe oznámenia riadia VONP a miestny manažér (ak je vymenovaný) vo vzájomnej spolupráci. Operatívne sa môže riadenie vyšetrovania podľa potreby určiť aj s ohľadom na povahu a zložitosť oznámenia.

VONP preskúmava všetky oznámenia v spoločnostiach skupiny, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady.

VONP a miestny manažér (ak je vymenovaný) zabezpečujú:

1. predbežné posúdenie oznámenia (či obsahuje dostatočne podrobné údaje a informácie na prvotné posúdenie s cieľom vylúčiť zjavnú neopodstatnenosť oznámenia) a v prípade, že správa nie je dostatočne podrobná, môžu požiadať oznamovateľa o ďalšie informácie formou osobitnej správy zaslanej prostredníctvom platformy, ktorú si oznamovateľ môže zobraziť s použitím jedinečného identifikačného kódu, ktorý k správe priradí platforma;
2. archivovanie oznámenia, pokiaľ analýza uvedená v predchádzajúcom bode odhalí absenciu dostatočných informácií, neopodstatnenosť správy alebo ak sa bude javiť, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere. K archivácii sa priložia príslušné dôvody;
3. hĺbkové prešetrenie oznámenia, pokiaľ z analýzy uvedenej v predchádzajúcom bode 1 vyplynú alebo možno vyvodiť dostatočné informácie na to, aby sa oznámenie nepovažovalo za neopodstatnené.

Pri vykonávaní týchto analýz/činností môže VONP/miestny manažér:

- informovať, v závislosti od predmetu oznámenia, jedného alebo viacerých manažérov oddelení/útvarov v rámci skupiny:
  - Výbor pre audit;
  - akúkoľvek inú osobu, ktorú na tento účel ustanovia príslušné orgány spoločnosti;
  - predsedu dozorného orgánu v prípade, že sa na spoločnosť vzťahuje legislatívne nariadenie č. 231 z roku 2001 a oznámenie sa týka spáchania závažných trestných činov alebo porušenia prijatého organizačného modelu;
- využiť služby externých konzultantov;
- ukončiť vyšetrovanie, ak sa počas hĺbkového vyšetrovania zistí, že oznámenie je neopodstatnené, a následne oznámenie archivovať;
- ukončiť fázu overovania do troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia, pokiaľ neexistujú opodstatnené dôvody, a ak sa vyšetrovanie neukončí do uvedenej lehoty, oznamovateľ je aj v takom prípade informovaný o stave vyšetrovania, ak je to technicky možné;
- identifikovať všetky kroky, ktoré sa majú realizovať na ochranu skupiny (napr. pozastavenie, zrušenie dodávateľa, súdne konania, disciplinárne opatrenia voči zamestnancom skupiny atď.), a oznámiť ich Správnej rade, ktorá v tejto súvislosti prijme rozhodnutia;

- oznámiť Správnej rade výsledok posúdenia potreby začať disciplinárne konanie voči oznamovateľovi, ktorý podá oznámenie v zlej viere alebo s hanlivým úmyslom;
- informovať oznamovateľa o výsledku vyšetrovania a o všetkých plánovaných opatreniach na účel nápravy problému zisteného v oznámení, pokiaľ je to technicky možné a v súlade s miestne platnými predpismi.

Všetky vyššie opísané činnosti a každá prijatá dokumentácia týkajúca sa oznámení sa zaznamenávajú a ukladajú na platforme, kde sa v súhrnnej forme uvádzajú všetky informácie týkajúce sa oznámení, vykonaného prešetrenia a vypracovaných správ.

5.3 Ochranné opatrenia

5.3.1 Zákaz odvetných opatrení

Skupina Stevanato nebude tolerovať, ak sa voči oznamovateľom, sprostredkovateľom, spriazneným osobám, nahláseným osobám alebo komukoľvek, kto spolupracoval pri vyšetrovaní s cieľom overiť opodstatnenosť oznámenia (vrátane ich príslušných spriaznených osôb), uplatní akákoľvek forma vyhrážania, odplaty alebo diskriminácie, buď vo forme pokusu alebo skutku, medzi ktoré patria najmä:

a) pozastavenie výkonu práce, prepustenie, výpoveď alebo rovnocenné opatrenia; b) degradácia alebo odopretie povýšenia; c) presun povinností, zmena miesta výkonu práce, zníženie mzdy, zmena pracovného času; d) odopretie vzdelávania; e) nepriaznivé hodnotenie pracovného výkonu alebo referencie o práci; (f) uloženie alebo vykonanie akéhokoľvek disciplinárneho opatrenia, pokarhania alebo inej sankcie vrátane finančnej pokuty; g) nátlak, zastrašovanie, obťažovanie alebo vylúčenie z aktivít; h) diskriminácia, znevýhodňujúce alebo nespravodlivé zaobchádzanie; i) odmietnutie zmeniť dočasný pracovný pomer na trvalý, ak pracovník oprávnene očakával, že mu bude ponúknuté trvalé zamestnanie; (j) nepredĺženie alebo predčasné ukončenie dočasného pracovného pomeru; k) poškodenie vrátane poškodenia dobrej povesti osoby, najmä v sociálnych médiách, alebo finančná strata vrátane straty zákazky a straty príjmu; l) zaradenie na čiernu listinu na základe neformálnej alebo formálnej dohody v rámci odvetvia alebo priemyslu, na základe ktorého daná osoba v budúcnosti nebude môcť nájsť zamestnanie v danom odvetví alebo priemysle; m) predčasné ukončenie alebo zrušenie zmluvy na dodávanie tovaru alebo poskytovanie služieb; n) zrušenie licencie alebo povolenia; o) odporúčanie na psychiatrické alebo lekárske vyšetrenie.

Akýkoľvek odvetný úkon je neplatný. Dôkazné bremeno pri preukázaní, že takéto konanie bolo motivované dôvodmi, ktoré nesúvisia s podaným oznámením, nesie skupina.

V prípade oznámení podaných v súlade s týmito zásadami a pokiaľ nahlásená činnosť nepredstavuje trestný čin podľa miestne platných predpisov a za predpokladu, že oznamovateľ má oprávnený dôvod domnievať sa, že takéto oznámenie je potrebné podať s cieľom odhaliť porušenia zákona, oznamovateľovi nevzniká žiadna zodpovednosť, vrátane občianskoprávnej alebo správnej zodpovednosti, za získanie alebo sprístupnenie informácií o porušeniach, pričom nenesie zodpovednosť ani za poškodenie dobrej povesti, porušenie autorských práv alebo zákonných alebo zmluvných povinností týkajúcich sa služobného tajomstva alebo pravidiel ochrany údajov, ani za prezradenie obchodného tajomstva.

Skupina si vyhradzuje právo podniknúť príslušné kroky proti každému, kto vykoná odvetné opatrenia alebo hrozí ich vykonaním voči oznamovateľom alebo iným príjemcom týchto zásad.

5.3.2 Dôvernosť

Spoločnosť Stevanato zaručuje dôvernosť každého oznámenia a informácií v ňom obsiahnutých vrátane totožnosti oznamovateľa, nahlasovanej osoby, sprostredkovateľov a všetkých ostatných zúčastnených osôb.

Ich totožnosť sa neodhalí nikomu inému ako subjektu zodpovednému za riadenie, okrem prípadov, keď s tým tieto osoby výslovne súhlasia alebo keď zámerne uviedli svoju totožnosť vo verejnom oznámení alebo keď je odhalenie ich totožnosti nevyhnutnou a primeranou povinnosťou v rámci vyšetrovania vedeného príslušnými orgánmi alebo v rámci súdneho konania v súlade s miestne platnými predpismi. V takých prípadoch musí byť oznamovateľ vopred informovaný o dôvodoch odhalenia jeho totožnosti, pokiaľ by poskytnutie tejto informácie nemalo negatívny vplyv na akékoľvek súdne konanie. Po odhalení totožnosti oznamovateľa má oznamovať právo podať písomné námietky. Ak sa tieto námietky považujú za neadekvátne, zverejnenie týchto informácií je povolené.

5.3.3 Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje (vrátane akýchkoľvek údajov patriacich do osobitných kategórií, ako je rasový a etnický pôvod, náboženské a filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v politických stranách alebo odborových organizáciách, ako aj osobné údaje o zdravotnom stave a sexuálnej orientácii, údaje o trestných činoch alebo odsúdeniach) oznamovateľov a akýchkoľvek iných zúčastnených osôb, ktoré budú získané v súvislosti s riešením oznámení, a to aj prostredníctvom platformy *IntegrityLine*, sa spracúvajú v súlade s nariadením EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR). Skupina zaručuje, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so základnými právami a slobodami, ako aj dôstojnosťou zainteresovaných strán, s odkazom na dôvernosť a bezpečnosť údajov.

Osobné údaje spracúvajú VONP a miestny manažér výlučne na účely vykonávania postupov stanovených v týchto zásadách. Príslušné zásady o ochrane osobných údajov sú k dispozícii na platforme.

Osobné údaje obsiahnuté v oznámeniach môže VONP oznámiť orgánom a vnútorným oddeleniam spoločnosti, ktoré majú byť v jednotlivých prípadoch zaangažované do procesu, ako aj súdnemu orgánu a/alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu alebo riadne splnomocneným tretím stranám na účely aktivácie postupov potrebných na zabezpečenie primeranej ochrany pred právnymi a/alebo disciplinárnymi krokmi zo strany nahlásenej osoby v dôsledku oznámenia, ak zo zhromaždených údajov a vykonaných overení vyplýva, že pôvodne oznámené okolnosti sú opodstatnené.

Spracovanie osobných údajov sa obmedzí iba na nevyhnutne potrebný a primeraný rozsah na účel riadneho spracovania oznámenia, a to na dobu nepresahujúcu dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

5.4 Pravidelná komunikácia

VONP vypracúva štvrťročné správy, v ktorých uvádza prehľad prijatých oznámení. Tieto správy zasiela:

- Výboru pre audit;
- v prípade talianskych spoločností dozornému orgánu pre oznamovanie trestných činov v súlade s legislatívnym nariadením 231/2001.

Okrem vyššie uvedeného môže VONP kedykoľvek nahlásiť vyššie uvedeným subjektom akékoľvek prípady, ktoré bude považovať za vhodné.

5.5 Vedenie záznamov o oznámeniach

Záznamy týkajúce sa oznámení sú dôverné a bezpečne archivované v súlade s predpismi platnými v rámci skupiny o klasifikovaní a spracúvaní informácií, ako aj a v súlade s miestnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

Záznamy sú archivované na platforme a sú prístupné len členom VONP a miestnym manažérom v prípade oznámení o nekalých praktikách týkajúcich sa spoločností skupiny, ktorými sa zaoberajú, a to na základe ich zapojenia do procesu a podľa vyššie opísaných metód pre spravovanie oznámení.

Dokumenty sa budú uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa oznámenia konečného výsledku postupu podávania oznámení alebo tak dlho, ako to vyžaduje zákon v prípade súdneho konania.

Ak sa oznámenie podá prostredníctvom systému registrovaných hlasových správ alebo na osobnom stretnutí, oznámenie na základe súhlasu oznamovateľa zdokumentujú osoby zodpovedné za spravovanie oznámení, a to nahratím oznámenia na zariadenie vhodné na uchovávanie a vypočutie oznámenia alebo doslovným prepisom do osobitnej dokumentačnej správy.

Oznamovateľ musí svojím podpisom potvrdiť obsah prepisu.

5.6 Školenie a šírenie týchto zásad

Skupina Stevanato poskytne všetkým zamestnancom školenie o oznamovaní nekalých praktík, na ktorom sa oboznámia s povinnými postupmi a možnými dôsledkami v prípade pochybenia.

Tieto zásady sú k dispozícii na webovej stránke skupiny Stevanato www.stevanatogroup.com/corporate-governance a na intranete *SG Now* na odkaze na platformu *IntegrityLine.*

6. Sankcie za porušenie týchto zásad

Porušenie týchto zásad zamestnancami ktorejkoľvek spoločnosti skupiny Stevanato môže mať za následok disciplinárne konanie vrátane ukončenia pracovného pomeru, ako aj potenciálne trestné stíhanie, uloženie pokuty alebo odňatie slobody v súlade s platnými zákonmi. V prípade akýchkoľvek zástupcov tretích strán, ktorí porušia tieto zásady, môže dôjsť k vypovedaniu ich zmlúv a ukončeniu ich obchodných vzťahov so skupinou.

7. Schválenie, revízia a aktualizácia týchto zásad

Tieto zásady schválila Správna rada spoločnosti Stevanato Group S.p.A. a vzťahuje sa na všetky spoločnosti skupiny Stevanato so sídlom v EÚ.

Skupina Stevanato zváži prípadné revízie a/alebo aktualizácie týchto zásad, pričom zohľadní aj prípadné zmeny v platných zákonoch a predpisoch, účinnosť týchto zásad v praxi, ako aj prípadné zmeny v podnikovej štruktúre skupiny.

Príloha 1

EXTERNÉ KANÁLY NA OZNAMOVANIE

Krajina	Subjekt	Odkaz na webovú stránku
Taliansko	Autorità Nazionale Anticorruzione („ANAC“)	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Nemecko	Bundesamt für Justiz („BfJ“)	www.bundesjustizamt.de
Slovensko	Úrad na ochranu oznamovateľov	https://www.oznamovatelia.sk
Dánsko	Datatilsynet Whistleblowerordningen	https://whistleblower.dk

ZÁZNAM O ZMENÁCH			
ED. (pozri verziu vyššie)	**Dátum**	**Autor**	**Popis úpravy**