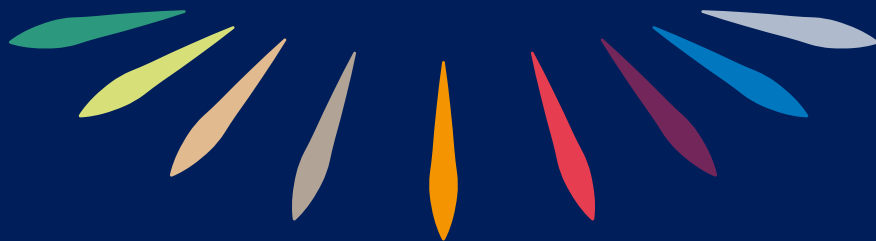


Please consider the environment  
before printing this document.

POSTUP NA ZÍSKAVANIE A  
SPRACOVANIE HLÁSENÍ A  
UPOZORNENÍ



# N

edodržovanie zákonov a predpisov platných pre SPIE alebo etických pravidiel SPIE môže mať pre spoločnosť SPIE a jej zamestnancov vážne následky.

Skupina SPIE sa zaväzuje dodržiavať a uplatňovať zákony a etické normy. Vypracovala vlastný Etický kódex,

<https://report.whistleb.com/alerte-spie>

ako aj príručku k implementácii etického kódexu pre svojich zamestnancov.

Ak majú zamestnanci akékoľvek pochybnosti, otázky alebo obavy týkajúce sa situácie alebo problému v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov alebo etických noriem skupiny, môžu sa obrátiť na svojho priameho alebo nepriameho nadriadeného; oddelenie právnych záležitostí, právne a poisťovacie oddelenie skupiny; oddelenie ľudských zdrojov; zástupcov pre etiku a výbory alebo zástupcov zamestnancov.

Zamestnanci môžu využiť aj profesionálny systém skupiny na podávanie oznámení, ktorý je opísaný v tomto postupe.

Skupina SPIE sa zaväzuje zabezpečiť dôvernosc spracovaných hlásení a zakazuje akúkoľvek formu represii voči zamestnancom, ktorí tento systém používajú.

Používanie tohto systému je dobrovoľné a dopĺňa tradičné spôsoby podávania hlásení. Zamestnancovi nemožno uložiť žiadne sankcie preto, že tento systém nevyužil.

Tento systém je otvorený pre zamestnancov SPIE, príležitostných alebo externých pracovníkov a pre zainteresované strany.

Subjekty SPIE so sídlom mimo Francúzska musia posúdiť, či si tento postup podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov vyžaduje zmeny, aby bol v súlade so záväznými vnútroštátnymi predpismi. Na miestnej úrovni informujú o zmenách a doplneniach, ktoré sa vzťahujú na tento postup.

Poznámka: pojmy „hlásenie“ a „upozornenie“ sa používajú ako synonymá.

## 1. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA INFORMÁTOROV

Správu alebo upozornenie môžu podať len jednotlivci.

Upozornenia a hlásenia môžu podávať všetci zamestnanci SPIE a všetci externí alebo príležitostní zamestnanci: dočasní zamestnanci, stážisti, zamestnanci poskytovateľov služieb, zamestnanci subdodávateľských spoločností a všetkých zainteresovaných strán (zákazníci, zamestnanci dodávateľov, akcionári SPIE).

Všetky hlásenia o upozorneniach musia byť podané:

- v dobrej viere:
- a bez akéhokoľvek osobného záujmu informátora.

Informátori nesmú konať so zlým úmyslom, s úmyslom poškodiť alebo očakávať akúkoľvek osobnú alebo profesionálnu odmenu alebo finančnú kompenzáciu za podanie oznámenia.

Musia mať osobnú vedomosť o skutočnostiach alebo činoch, ktoré oznamujú (inými slovami, fámy, špekulácie a závery sú neprijateľné).



## 2. OCHRANA INFORMÁTOROV

Žiadny zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky uvedené v oddiele 1 tohto postupu, nesmie byť vylúčený z prijímacieho konania ani z prístupu k stáži alebo odbornej príprave.

Žiadna osoba, ktorá spĺňa podmienku uvedenú v oddiele 1 tohto postupu, nesmie byť:

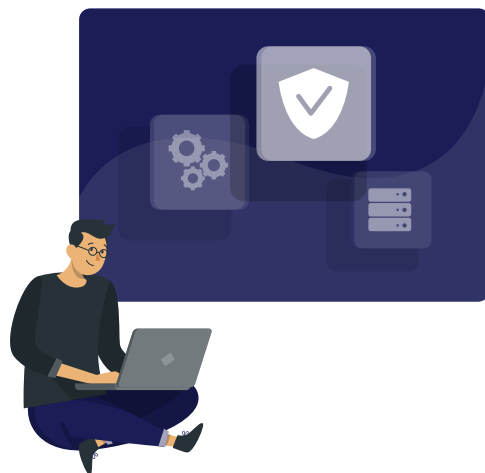
- sankcionovaná;
  - prepustená;
  - priamo alebo nepriamo diskriminovaná, najmä pokiaľ ide o ohodnotenie, podiely na zisku alebo opatrenia na distribúciu podielov, školenie, reklasifikáciu, zaradenie, kvalifikáciu, odborný postup, preloženie alebo obnovenie zmluvy;
- ani keby sa údajné skutočnosti ukázali ako nepresné alebo nevedli k žiadnemu konaniu.

Každý osobe, ktorá zneužíva alebo používa tento systém so zlým úmyslom, však môžu hroziť disciplinárne sankcie alebo súdne konanie.

Všetky údaje, ktoré by mohli identifikovať informátora, sú dôverné a nesmú byť zverejnené s výnimkou súdnych orgánov a len so súhlasom informátora.

Zamestnanci, ktorí podali hlásenie, sa musia identifikovať, ale pracovník skupiny zodpovedný za spravovanie upozornení zachováva dôvernosť ich totožnosti.

Anonymným oznámeniam sa treba vyhýbať a budú sa riešiť len výnimočne, ak sa preukáže závažnosť skutočností a skutkové okolnosti sú dostatočne podrobné.



## 3. UDALOSTI, KTORÉ SA MÔŽU NAHLASOVAŤ

- akýkoľvek priestupok alebo trestný čin;
- akékoľvek závažné a zjavné porušenie medzinárodného záväzku riadne ratifikovaného alebo schváleného Francúzskom alebo krajinou, v ktorej spoločnosť SPIE pôsobí;
- akékoľvek závažné a zjavné porušenie jednostranného aktu medzinárodnej organizácie prijatého na základe pravidelne ratifikovaného medzinárodného záväzku;
- akékoľvek závažné a zjavné porušenie zákonov alebo predpisov;
- akákoľvek závažná hrozba alebo poškodenie všeobecného záujmu.

Hlásenie sa môže týkať napríklad:

- porušení:
  - protikorupčných zákonov;
  - zákonov o konkurenčnom boji;
  - zákonov o bankovníctve;
  - zákonov o cenných papieroch;
  - zákonov o účtovníctve;

- udalostí, ktoré môžu predstavovať:
  - interný alebo externý podvod;
  - bezpečnostné riziko;
  - zneužívanie firemného majetku;
  - spreneveru majetku;
  - obchodovanie s využitím interných informácií;
  - konflikt záujmov.

Prvky, ktoré by mohli byť prípadom psychického alebo sexuálneho obťažovania, môže nahlásiť osoba, ktorá sa domnieva, že je vystavená takejto situácii.

Predmetom hlásenia nesmú byť žiadne skutočnosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa lekárskeho tajomstva, národnej obrany alebo dôvernosti informácií medzi advokátom a klientom.

Incidenty sa môžu týkať aj porušenia etického kódexu alebo situácií, ktoré sú v rozpore s príručkou k implementácii etického kódexu pre zamestnancov SPIE.

## 4. PODÁVANIE UPOZORNENÍ

Každý, kto chce podať hlásenie prostredníctvom systému na podávanie hlásení, môže kontaktovať:

- svojho priameho alebo nepriameho nadriadeného;
- pracovníka pre dodržiavanie súladu s predpismi svojho subjektu;
- zástupcu zamestnancov;
- pracovníka skupiny pre dodržiavanie súladu s predpismi.

Hlásenie sa môže zaslať:

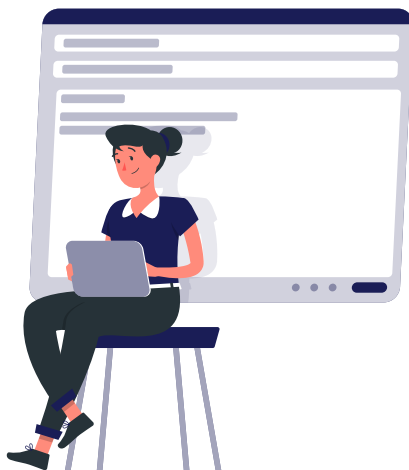
- poštou: s označením «DÔVERNÉ» na obálke a s uvedením v predmete, že ide o upozornenie;
- alebo cez špecializovanú platformu: <https://report.whistleb.com/alerte-spie>

Táto stránka je zabezpečená a spravuje ju externý poskytovateľ služieb, ktorý je viazaný prísnou povinnosťou mlčanlivosti. Pracovník skupiny pre dodržiavanie súladu s predpismi prijíma všetky upozornenia na svojej platforme.

V záujme zabezpečenia vysokej úrovne dôverylosti a bezpečnosti sa vyžaduje, aby všetci informátori používali ako uprednostňovaný spôsob upozornenia špecializovanú informátorskú platformu.

Pripomíname, že prvky a údaje, ktoré by mohli identifikovať informátorov, sa nesmú zverejniť, s výnimkou súdnych orgánov a len so súhlasom príslušnej osoby.

Informátori musia poskytnúť všetky skutočnosti, informácie, dokumenty alebo údaje v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči, ktoré by mohli podložiť ich oznámenia, ak majú takéto informácie k dispozícii. Takéto skutočnosti, informácie, dokumenty alebo údaje môžu byť jednoducho uvedené v upozornení a v krátkom čase sprístupnené príjemcovi zápisu.



## 5. INFORMOVANIE A PRÁVA OSÔB, KTORÉ SÚ PREDMETOM UPOZORNENIA

Každú osobu, ktorá je predmetom upozornenia, musí príjemca upozornenia informovať o všetkých údajoch, ktoré sa jej týkajú, hneď po zaznamenaní upozornenia, a to aj v prípade, že upozornenie nie je uložené v elektronickej podobe.

Daná osoba si môže prezerat' uvedené osobné údaje a požiadať o ich vymazanie alebo opravu, pokiaľ sú nepresné, nejednoznačné alebo neaktuálne.

V prípade, že sú potrebné preventívne opatrenia, najmä s cieľom zabrániť zničeniu dôkazov týkajúcich sa upozornenia, bude sa dotknutá osoba informovať až po prijatí takýchto opatrení.

Príjemca upozornenia písomne informuje každú osobu, na ktorú sa upozornenie vzťahuje, o údajných skutkoch, o útvaroch, ktorým bolo upozornenie zaslané, a o postupoch, na základe ktorých môže táto osoba uplatniť svoje práva na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu.

Osoba, na ktorú sa vzťahuje upozornenie nesmie byť za žiadnych okolností informovaná o totožnosti osoby, ktorá upozornenie podala.

Žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať osobu, ktorej sa upozornenie týka, nesmú byť zverejnené, s výnimkou súdnych orgánov, a to až po preukázaní opodstatnenosti upozornenia.



## 6. SPRACÚVANIE UPOZORNENÍ

Príjemca upozornenia písomne informuje odosielateľa upozornenia o jeho prijatí a o predpokladanom čase potrebnom na posúdenie jeho opodstatnenosti.

Ak upozornenie nespadá do rozsahu pôsobnosti tohto postupu, nie je závažnej povahy, bolo podané so zlým úmyslom alebo predstavuje urážlivé alebo ohováračské tvrdenie, prípadne sa týka neoveriteľných skutočností, bezodkladne sa anonymizuje a následne zničí alebo archivuje, na čo bude informátor primerane upozornený.

V rámci spracovania upozornenia môže príjemca upozornenia vykonať akékoľvek vyšetrovanie, ktoré považuje za potrebné na zistenie opodstatnenosti upozornenia.

Môže požiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca, ktorého pomoc považuje za potrebnú v súvislosti s overovaním alebo spracovaním upozornenia, pričom sa má za to, že títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Prístup k spracovaniu zozbieraných údajov je okrem toho možný prostredníctvom pravidelne obnovovaného individuálneho používateľského mena a hesla alebo akéhokoľvek iného spôsobu identifikácie.

Ak je to odôvodnené na základe skutočností a ak to príjemca považuje za potrebné, môže vymenovať externého poskytovateľa služieb, ktorý má odborné znalosti v určitých oblastiach relevantných pre vyšetrovanie (napríklad IT, financie, účtovníctvo).

Takáto tretia strana sa zmluvne zaviazá dodržiavať najprísnejšie požiadavky na dôvernosť.

Informátor sa nezúčastňuje na vyšetrovaní, ale môže byť požiadaný o poskytnutie ďalších podrobností.

Pri spracovaní upozornenia sa uplatňuje zásada, že obidve strany musia byť vypočuté a musí sa postupovať v súlade s platným pracovným právom.

## 7. UZAVRETIE SPRACOVANIA UPOZORNENÍ

Osoby, ktorých sa upozornenie týka, budú informované o ukončení operácií spracovania upozornenia.

Informátori sú informovaní o všetkých krokoch podniknutých v reakcii na ich hlásenie, s cieľom potvrdiť, či sú ohlásené skutočnosti opodstatnené alebo nie.

Po dokončení spracovania upozornenia sa prijme rozhodnutie o ďalších krokoch, napríklad o prípadných disciplinárnych opatreniach alebo právnych krokoch podľa platných právnych predpisov.

## 8. ROZŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O POSTUPE

Tento postup je potrebné šíriť každým dostupným spôsobom, ktorý ho sprístupňuje stálym alebo príležitostným zamestnancom, a to najmä prostredníctvom:

- elektronického oznámenia,
- zverejnením na nástenkách vyhradených na tieto účely,
- publikovaním na webovej stránke a intranete.



## 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s hlásením môže informátor oznámiť spoločnosti SPIE osobné údaje, prípadne aj údaje týkajúce sa osôb, na ktoré sa upozornenie vzťahuje.

SPIE môže v súvislosti so spracovaním upozornenia zhromažďovať a spracúvať aj osobné údaje iných osôb.

Zbierať a spracúvať sa môžu najmä údaje nasledujúcej povahy:

- Totožnosť, funkcie a kontaktné údaje informátora;
- Totožnosť, funkcie a kontaktné údaje osôb, ktorých sa týka hlásenie;
- Akékoľvek iné informácie, ktoré informátor dobrovoľne oznámil alebo ktoré vyplynuli zo spracovania upozornenia.

SPIE zaručuje každej osobe identifikovanej v oznamovacom systéme právo na prístup k jej osobným údajom a v prípade, že sú tieto osobné údaje nepresné, neúplné, nejednoznačné alebo neaktuálne, právo požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Tieto práva je možné uplatniť písomne na adrese:

[rgpd.operations@spie.com](mailto:rgpd.operations@spie.com)

Osoby, ktorých sa týka upozornenie, nesmú za žiadnych okolností dostať informácie o totožnosti odosielateľa upozornenia v súvislosti s ich právom na prístup k osobným údajom.

Informácie týkajúce sa upozornenia, ktoré sa po prijatí považujú za informácie mimo rozsahu pôsobnosti tohto postupu, sa po anonymizácii bezodkladne archivujú a podliehajú platným zákonom o uchovávaní záznamov.

Ak je upozornenie v rámci rozsahu postupu, informácie poskytnuté prostredníctvom upozornenia sa zničia alebo archivujú do dvoch mesiacov od dokončenia spracovania upozornenia a v súlade s platnými zákonmi o uchovávaní záznamov.

Ak z upozornenia vyplynú disciplinárne opatrenia alebo právne konanie, informácie poskytnuté prostredníctvom upozornenia sa uchovávajú po celú dobu trvania postupu, v súlade s platnými zákonmi o uchovávaní záznamov.

## 10. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Aby bolo možné spracúvať upozornenia, osobné údaje sa môžu prenášať osobám zodpovedným za ich spracúvanie v príslušných subjektoch.

Ak sa osobné údaje prenášajú do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), tento prenos sa môže uskutočniť len vtedy, ak SPIE splní

podmienky vymedzené v článkoch 45 až 50 európskeho nariadenia (EÚ) č. 2016/679, a to aj v prípade následného prenosu osobných údajov z tretej krajiny do inej tretej krajiny, aby nebola narušená úroveň ochrany fyzických osôb.





[www.spie.com](http://www.spie.com)

**SPIE**  
**Campus Saint-Christophe – Europa**  
10, avenue de l'Entreprise  
95863 Cergy-Pontoise Cedex  
FRANCÚZSKO