

## POSTUPY OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI.

## Definície

Pre účely tohto dokumentu majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Pojem	Význam
<b>Asistent</b>	znamená fyzickú osobu, ktorá asistuje alebo akýmkoľvek iným spôsobom pomáha Oznamovateľovi, pričom táto pomoc je dôverná.
<b>Príslušné právne predpisy</b>	znamená miestne zákony, podľa ktorých je Spoločnosť registrovaná a koná, vrátane, ale nie výlučne, zákonov týkajúcich sa ochrany Oznamovateľov.
<b>ASG alebo Spoločnosť</b>	znamená AVIA SOLUTIONS GROUP (ASG) PLC, kód právnickej osoby: 727348, budova 9, Vantage West, Central Park, Dublin 18, D18 FT0C. (ako "ASG") alebo AirExplore, s. r. o., adresa Krajná 29, Bratislava- mestská časť Ružinov 821 04, IČO 44 168 802, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 54013/B (ako „Spoločnosť“).
<b>Oznamovací kanál</b>	znamená kanál, prostredníctvom ktorého môže Oznamovateľ podať Oznámenie a ktorý je uvedený v článku 8 Zásad.
<b>Oprávnená osoba</b>	znamená oprávnenú a poverenú osobu z oddelenia riadenia rizík ASG alebo z oddelenia LZ Spoločnosti, ktorá je zodpovedná za správu a riadenie vyšetrovania Oznámení a za ochranu dôvernosti Oznamovateľa. V prípade, že sa Oznámenie týka zamestnancov z oddelenia riadenia rizík ASG, Oprávnenou osobou je vedúca/i auditu ASG alebo osoba z oddelenia LZ v ASG.  V prípade dcérskych spoločností ASG pôsobiacich mimo Litvy sa pod oprávnenou osobou rozumie aj zamestnanec, ktorého na výkon funkcie oprávnenej osoby vymenoval generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti.
<b>Register oznámení</b>	znamená register zriadený a vedený oddelením LZ v ASG a oddelením riadenia rizík v ASG, v ktorom sa sledujú všetky informácie týkajúce sa nahlásených Porušení a ich vyšetrovania.
<b>Zamestnanec</b>	znamená bývalých alebo súčasných zamestnancov a zamestnankyne Spoločnosti, ASG alebo dcérskej spoločnosti na všetkých úrovniach, či už stálych alebo dočasných riaditeľov a riaditeľiek, vedúcich pracovníkov, agentúrnych pracovníkov, akcionárov a osoby patriace do správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu Spoločnosti, ASG alebo dcérskej spoločnosti vrátane nevýkonných členov, ako aj dobrovoľníkov a platených alebo neplatených dobrovoľníkov, stážistov a študentov.
<b>Oznámenie</b>	znamená oznámenie informácií vrátane odôvodnených podozrení, ktoré Oznamovateľ predložil prostredníctvom Oznamovacieho kanála spoločnosti alebo ASG o spáchanom alebo podozrivom Porušení v Spoločnosti, ASG alebo jej Dcérskej spoločnosti, v ktorej oznamovateľ pracuje alebo pracoval, alebo v inej organizácii, s ktorou je alebo bol v kontakte z dôvodu svojej práce. Zverejnenie možno podať v ľubovoľnej forme alebo vyplnením osobitného formulára, ktorý je pripojený k Zásadám ako príloha č. 1.
<b>Dcérska spoločnosť</b>	znamená akúkoľvek spoločnosť, ktorej viac ako 50 % cenných papierov s hlasovacím právom vlastní priamo alebo nepriamo ASG, ASG a jedna alebo viacero iných dcérskych spoločností alebo jedna alebo viacero iných dcérskych spoločností.

<b>Zásady</b>	znamenajú Zásady oznamovania protispoločenskej činnosti zavedené v Spoločnosti
<b>Postupy</b>	znamená Postupy oznamovania protispoločenskej činnosti zavedené v Spoločnosti
<b>Porušenie</b>	znamená trestný čin alebo správny delikt, porušenie pracovných povinností alebo iné porušenia, ktoré môžu ohroziť alebo porušiť verejný záujem, ktoré sa už páchajú alebo len chystajú a o ktorých sa Oznamovateľ alebo anonym dozvedel počas súčasnej alebo predchádzajúcej pracovnej činnosti alebo za iných okolností.
<b>Oznamovateľ</b>	znamená Zamestnanca, ktorý oznámi spáchané alebo chystané Porušenie prostredníctvom Oznamovacieho kanála.

## I. ÚVOD

1. Cieľom Postupov oznamovania protispoločenskej činnosti je definovať proces vyšetrovania Porušení oznámených Oznamovateľmi prostredníctvom Oznamovacieho kanála.

## II. PRIJATIE OZNÁMENIA

2. Zamestnanec, ktorý má obavy o skutočnom alebo chystanom Porušení, poskytne informácie o Porušení prostredníctvom jedného z dostupných Oznamovacích kanálov.
  - 2.1. prostredníctvom online formulára (k dispozícii na webovej stránke spoločnosti <https://airexplore.sk/air-explore/nasa-spolocnost/> alebo na webovej stránke ASG - <https://trustline.integrityline.com/frontpage>);
  - 2.2. prostredníctvom zabezpečeného e-mailu ([compliance@aviasg.com](mailto:compliance@aviasg.com) alebo [hr@airexplore.sk](mailto:hr@airexplore.sk)). V takom prípade môže Oznamovateľ predložiť vyplnený formulár (príloha č. 1 Zásad) alebo zaslať oznámenie v ľubovoľnom formáte s uvedením informácií definovaných v bode 8.2 Zásad;
  - 2.3. osobne (*z očí do očí*) na oddelení riadenia rizík v ASG alebo na oddelení LZ v ASG. V takom prípade je možné navrhnúť Oznamovateľovi:
    - 2.3.1. aby vyplnil Formulár o oznámení protispoločenskej činnosti (príloha 1 k Zásadám) alebo
    - 2.3.2. sa spísala zápisnica z osobného stretnutia pod podmienkou, že ho podpíše samotný Oznamovateľ.
3. V prípade dcérskych spoločností ASG pôsobiach mimo Litvy pôsobí ASG ako poskytovateľ služieb pre Oznamovacie kanály uvedené v odsekoch 2.1 a 2.2 týchto Postupov, nevykonáva však žiadne vyšetrovania, pretože tie sa vykonávajú interne v Spoločnosti. Ak je teda Oznámenie prijaté prostredníctvom niektorého z kanálov ASG pre oznamovanie nekalých praktík uvedených v odsekoch 2.1 a 2.2 týchto Postupov a Oprávnená osoba zistí, že obavy sa týkajú Spoločnosti, Oprávnená osoba vykoná nasledujúce kroky:
  - 3.1. Oznámenie sa zaeviduje do Registra oznámení podľa odseku 21;
  - 3.2. Oznámenie sa postúpi určenému Zamestnancovi Spoločnosti na ďalšie prešetrenie podľa podmienok dohodnutých v rámcovej zmluve o poskytovaní služieb medzi ASG a Spoločnosťou;
  - 3.3. Spoločnosť si môže vyžiadať ďalšie informácie v súlade s rámcovou zmluvou o poskytovaní služieb uzatvorenou medzi ASG a spoločnosťou.
4. Oznamovateľ bude informovaný o prijatí Oznámenia (neplatí pre anonymné Oznámenie) do 2 (dvoch) pracovných dní od prijatia Oznámenia, najneskôr však do 7 dní od prijatia Oznámenia. Potvrdenie o prijatí Oznámenia sa vykoná týmto spôsobom:
  - 4.1. Ak bolo Oznámenie podané e-mailom alebo prostredníctvom online formulára, potvrdenie zašle Oprávnená osoba, pokiaľ sa Oznamovateľ nerozhodol zostať v anonymite, najneskôr do 7 dní od prijatia Odhalenia.
  - 4.2. Ak bolo Oznámenie predložené osobne:
    - 4.2.1. Oprávnená osoba v Spoločnosti informuje Oznamovateľa e-mailom zaslaním kópie listu o potvrdení (príloha 1 tohto postupu) za predpokladu, že e-mail Oznamovateľa je známy, alebo

4.2.2. Oprávnená osoba v Spoločnosti podpíše a osobne doručí Oznamovateľovi jednu kópiu Potvrdenia (príloha 1 k týmto Postupom), pričom druhá kópia podpísaná Oznamovateľom zostane Oprávnenej osobe.

4.3. Požiadavka informovať Oznamovateľa o prijatí Oznámenia sa neuplatňuje, ak by potvrdením prijatia Oznámenia mohlo dôjsť k ohrozeniu dôvernosti Oznamovateľa.

### III. VYŠETROVANIE PORUŠENIA

5. Po prijatí Oznámenia je Oprávnená osoba v Spoločnosti povinná Oznámenie komplexne preskúmať, a následne do 10 (desiatich) pracovných dní:
  - 5.1. začať vyšetrovanie podľa odseku 8; alebo
  - 5.2. postúpiť Oznámenie príslušnému orgánu na ďalšie prešetrenie podľa odseku 10; a
  - 5.3. vo všetkých prípadoch písomne informovať Oznamovateľa, okrem prípadov, keď je Oznámenie anonymné, o stave vyšetrovania (plánované a vykonané vyšetrovacie úkony) alebo o rozhodnutí odmietnuť začatie vyšetrovania (podľa prípadu). Na tento účel sa na informovanie Oznamovateľa použije formulár pre spätnú väzbu oznamovateľovi (príloha 2 týchto Postupov).
6. Vedúci oddelenia riadenia rizík ASG (v prípade, že sa Zverejnenie týka zamestnancov z oddelenia riadenia rizík ASG - vedúci auditu ASG a oprávnená osoba v Spoločnosti) má výhradnú právomoc (ak je to potrebné po konzultácii s GR a/alebo hlavným právnym zástupcom ASG) rozhodnúť, či sa na vyšetrovaní Porušenia budú podieľať aj iní kompetentní zamestnanci (z oddelenia ľudských zdrojov, právneho oddelenia atď.). V takom prípade vedúci oddelenia riadenia rizík ASG zašle príslušným zamestnancom dané informácie o Oznámení do 2 pracovných dní od prijatia Oznámenia. Je potrebné zabezpečiť dôvernosť informácií o Oznamovateľovi a Asistentovi a podľa možnosti ich nezverejňovať príslušným zamestnancom. Príslušní zamestnanci sa zúčastňujú na vyšetrovaní Porušenia a poskytujú všetky požadované informácie, avšak vedúci oddelenia riadenia rizík ASG a Oprávnená osoba v Spoločnosti zostáva Oprávnenou osobou na vyšetrovanie.
7. Oznámenia sa predkladajú s cieľom chrániť Spoločnosť, Zamestnancov a verejný záujem a mali by sa týkať:
  - 7.1. konania, ktoré je priestupkom alebo porušením zákona (bol spáchaný trestný čin alebo nebola splnená iná zákonná povinnosť);
  - 7.2. Oznámenia súvisiace s justičnými omylmi;
  - 7.3. zdravie a bezpečnosť verejnosti a/alebo ostatných Zamestnancov;
  - 7.4. Poškodenie životného prostredia;
  - 7.5. Neoprávnené použitie verejných prostriedkov alebo iného majetku;
  - 7.6. Možné podvody a korupciu;
  - 7.7. Zanedbávanie alebo zneužívanie klientov alebo
  - 7.8. Iné neetické správanie.
8. Oznámenie sa prijme a spustí sa vyšetrovanie, ak:
  - 8.1. Na základe Oznámenia je pravdepodobnejšie, že došlo, dochádza alebo má dôjsť k Porušeniu a
  - 8.2. Oznámenie má všetky náležitosti v súlade s požiadavkami na Oznámenie uvedenými v Zásadách oznamovania protispoločenskej činnosti.
9. Rozhodnutie o odmietnutí prijatia Oznámenia a začatí vyšetrovania musí byť odôvodnené. Oprávnená osoba však môže vyšetrovanie obnoviť, ak v súvislosti s predchádzajúcim Oznámením, ktoré bolo v minulosti odmietnuté, sa objavia nové významné informácie a skutočnosti o Porušení alebo vzniknú nové právne alebo skutkové okolnosti.
10. V prípade, že Oprávnená osoba nie je oprávnená na prešetrenie Oznámenia alebo sa Oprávnená osoba na základe prijatého Odhalenia dôvodne domnieva, že s veľkou pravdepodobnosťou dôjde, dochádza alebo bol spáchaný trestný čin, správny delikt alebo iný priestupok, Oznámenie sa bezodkladne postúpi a preskúma právnym oddelením ASG, ktoré rozhodne, či Oznámenie postúpi príslušným orgánom. V takom prípade sa Oznámenie postúpi príslušným orgánom do 2 (dvoch) pracovných dní od prijatia Oznámenia.
11. Oprávnená osoba uzavrie prípad v systéme správy prípadov, ak bolo prijaté rozhodnutie nezačať vyšetrovanie alebo nepostúpiť prípad príslušným orgánom.

12. Počas vyšetovania podľa Oznámenia má Oprávnená osoba právo:
  - 12.1. určiť povahu a rozsah vyšetovania, ako aj povahu prípadného technického, finančného alebo právneho poradenstva;
  - 12.2. určiť časový rámec vyšetovania;
  - 12.3. získať potrebné informácie a údaje od Zamestnancov Spoločnosti, ASG alebo Dcérskeho spoločností;
  - 12.4. prijímať záväzné rozhodnutia potrebné na zabezpečenie riadneho vyšetrenia Porušenia a zachovania dôvernosti Oznamovateľa a/alebo Asistenta (podľa prípadu);
  - 12.5. preskúmať a zhromažďovať záznamy, informácie a iné údaje v rámci Spoločnosti, ASG alebo Dcérskeho spoločností v rozsahu potrebnom na riadne vyšetovanie;
  - 12.6. požiadať Oznamovateľa o poskytnutie dodatočných údajov alebo informácií alebo uviesť akékoľvek iné podrobnosti;
  - 12.7. osobne sa stretnúť s Oznamovateľom, viesť rozhovor (rozhovory sa môžu nahrávať alebo sa môže vyhotoviť zápisnica zo stretnutia, ak s tým Oznamovateľ súhlasí);
  - 12.8. obrátiť sa na iné oddelenia vrátane oddelení Spoločnosti, ASG a Dcérskeho spoločností v prípade, že by mohlo byť potrebné ďalšie vyšetovanie.
13. Počas vyšetovania Oprávnená osoba:
  - 13.1. pôsobí ako hlavná kontaktná osoba v danej veci a nesie zodpovednosť za informovanie Oznamovateľa o výsledku vykonaného vyšetovania a o všetkých opatreniach prijatých v dôsledku vyšetovania najneskôr do 90 dní od prijatia Oznámenia;
  - 13.2. preskúmať a zhromažďovať interné záznamy, systémy a údaje;
  - 13.3. viesť rozhovory s Oznamovateľom (tieto rozhovory môžu byť nahrávané alebo môže byť vypracovaná zápisnica zo stretnutia, ak s tým Oznamovateľ súhlasí), svedkami porušenia a prípadnými účastníkmi;
  - 13.4. obrátiť sa na iné oddelenia, vrátane oddelení ASG a Dcérskeho spoločností, kde by mohlo byť potrebné ďalšie vyšetovanie.
14. Ak existujú akékoľvek obavy (od Oznamovateľa alebo z iných zdrojov informácií), že by mohlo dôjsť k porušeniu práv Oznamovateľa (ako je definované v kapitole 7 Zásad), Oprávnená osoba to bezodkladne oznámi vedúcej/vedúcemu riadenia rizík, ktorá musí iniciovať príslušné opatrenia na riešenie možného Porušenia práv Oznamovateľa.
15. Oprávnená osoba uchováva všetky údaje zhromaždené pri vyšetovaní Porušenia. Údaje sa ukladajú do priečinka chráneného heslom pre každé Oznámenie (s uvedením prideleného referenčného čísla Oznámenia) a sú prístupné len Oprávnenej osobe, ktorá prípad vyšetruje.
16. Údaje týkajúce sa Porušenia sa uchovávajú počas vyšetovania Porušenia. Dlhšia doba uchovávania sa určí podľa povahy Porušenia, t. j. či ide o občianskoprávne, správne alebo trestnoprávne Porušenie, s cieľom chrániť vyššie uvedené záujmy Spoločnosti. Údaje sa však v každom prípade uchovávajú najviac 5 (päť) rokov od dátumu posledného rozhodnutia alebo opatrenia prijatého pri vyšetovaní Oznámenia.

#### **IV. VÝSLEDKY VYŠETROVANIA**

17. Oprávnená osoba ukončí vyšetovanie do 3 (troch) mesiacov (90 dní) od prijatia Oznámenia Oznamovateľa a:
  - 17.1. vyhlási, že došlo alebo s najväčšou pravdepodobnosťou by došlo k Porušeniu, a rozhodnúť o disciplinárnych opatreniach voči zamestnancom, ktorí sa na porušení podieľali, o náhrade škôd, školeniach atď., a v prípade potreby postúpiť rozhodnutie iným oddeleniam (právnym, LZ, GR atď.), aby prijali potrebné opatrenia, alebo
  - 17.2. vyhlásiť, že Porušenie nebolo spáchané;
  - 17.3. vypracovať internú správu pozostávajúcu zo zhrnutia vyšetovania, navrhovaných zmierňujúcich opatrení a ďalších relevantných informácií;
  - 17.4. písomne informovať Oznamovateľa o prijatom rozhodnutí, výsledkoch vyšetovania a opatreniach, ktoré boli alebo majú byť prijaté (neplatí v prípade anonymného Oznámenia alebo ak Oznamovateľ odmietol poskytnúť kontaktné údaje).
18. Oprávnená osoba iniciuje preventívne opatrenia na zmiernenie budúcich rizík na základe výsledkov

vyšetovania. Tieto opatrenia sa komunikujú riaditeľovi Spoločnosti, ASG alebo Dcérskej spoločnosti a iným zodpovedným osobám, aby ich mohli vykonať.

19. Po ukončení vyšetovania a opatrení uvedených v odsekoch 17 a 18, Oprávnená osoba uzavrie prípad v Registri oznámení.

#### **V. REGISTER OZNÁMENÍ**

20. Oprávnená osoba zabezpečí, aby sa všetky činnosti súvisiace s prijatím Oznámenia a vyšetovaním Oznámenia sledovali a zaznamenávali v Registri oznámení s uvedením stavu.
21. Napriek tomu, ak Oznamovateľ využil kanál Oznamovací kanál, všetky prijaté Oznámenia zaregistruje osoba, ktorá Oznámenie prijala, do 24 hodín (počas pracovných dní) od ich prijatia do Registra oznámení.
22. Všetky prijaté Oznámenia sa zaznamenajú do Registra oznámení s referenčným číslom Oznámenia. Oprávnená osoba prideli referenčné číslo manuálne pri registrácii prijatého Oznámenia v Registri oznámení.

#### **VI. DÔVERNOSŤ**

23. Oprávnená osoba zabezpečí, aby totožnosť Oznamovateľa a Asistenta (v závislosti od prípadu) zostala vždy dôverná napriek použitému Oznamovaciemu kanálu a výsledku vyšetovania, pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inak. Dôvernosť Oznamovateľa a Asistenta (v závislosti od prípadu) sa zabezpečí od okamihu prijatia Oznámenia.
24. Oprávnená osoba nie je povinná zabezpečiť dôvernosť Oznamovateľa a/alebo Asistenta, ak:
  - 24.1. Oznamovateľ o to písomne požiada alebo
  - 24.2. Oznamovateľ podá obvinenie, ktoré je v čase jeho podania vedome nepravdivé, alebo
  - 24.3. takéto informácie sú verejne známe alebo verejne dostupné pred ich odhalením.

#### **VII. INÉ USTANOVENIA**

26. V prípade, že k Porušeniu došlo alebo sa vyšetovanie vykonáva v inej jurisdikcii, než v ktorej má sídlo Spoločnosť, uplatnia sa všetky miestne platné zákony týkajúce sa Zásad a týchto Postupov oznamovania protispoločenskej činnosti.