

POLITIKA UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OZNAMOVANIE NEPRIJATEĽNÉHO CHOVANIA

(OCHRANA OZNAMOVATEĽOV - WHISTLEBLOWING)

ÚVOD

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej jen "Banka") touto politikou podporuje a rozvíja podnikovú kultúru vyznačujúcu sa čestnosťou a otvorenosťou, v ktorej majú všetci zamestnanci a ďalší spolupracovníci možnosť a právo na slobodné vyjadrenie názoru a nesúhlasu s neprijateľným jednaním, a to bez obáv z postihu, a kedy si môžu byť istí riadnym a spravodlivým prešetrením učiných oznámení.

Hlavným zmyslom tejto politiky a v nej zakotvených zásad je odhalenie a zabránenie protiprávnemu jednaniu, ktoré by mohlo poškodiť verejný záujem alebo poslanie a reputáciu Banky ako aj skupiny UniCredit.¹

ZÁSADY

Oznamovateľom môže byť každý zamestnanec a iný spolupracovník Banky (napr. OSVČ, člen inštitúcie, akcionár, stážista, zamestnanec dodávateľa).

Oznamovatelia, ktorí majú podozrenie, že došlo alebo by mohlo dôjsť k protiprávnemu, nekalému, neetickému alebo inak škodlivému konaniu, majú možnosť oznámiť svoje podozrenie bez obáv z akéhokoľvek negatívneho vplyvu na oznamovateľa.

Sú preferované neanonymné oznámenia. Mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, je zaručená.

Všetky oznámené podozrenia o neprijateľnom správaní budú posúdené spravodlivo, nestranne objektívne a budú dôkladne, spravodlivo a dôverne vyšetrené.

V prípade overenej opodstatnenosti oznámenia o neprijateľnom správaní prijme Banka vhodné opatrenia na nápravu neprijateľného správania a na zabránenie opätovnému výskytu.

Práva osôb, ktorých sa oznámené podozrenie týka, sa rešpektujú a chránia.

Oznamovateľ musí byť úprimne presvedčený o tom, že poskytnuté informácie sú v čase podania oznámenia pravdivé. Osobám, ktoré vedome robia nepravdivé oznámenia, nebude poskytnutá ochrana.

ROZSAH

Tieto zásady sa vzťahujú na akékoľvek neprijateľné správanie, ktorým sa rozumie akékoľvek konanie alebo nekonanie Banky alebo zamestnanca Banky, ktoré by mohlo poškodiť verejný záujem alebo poslanie alebo reputáciu Banky ako aj UniCredit Group. Ide o protiprávne, nespravodlivé alebo neetické konanie v rámci činnosti Banky, ako aj nesúlady so všetkými pravidlami a nariadeniami UniCredit Group.

PRÁVA OZNAMOVATEĽOV

Banka zaručuje oznamovateľovi ochranu pred akýmkoľvek postihom z dôvodu oznámenia. Banka netoleruje výhražky a akúkoľvek formu odvety voči oznamovateľovi alebo tým, ktorí spolupracovali na overovaní opodstatnenosti podnetu.

Banka zaručuje anonymitu oznamovateľa, ak oznamovateľ nedal výslovný súhlas s odhalením svojej totožnosti alebo ak to nevyžadujú právne predpisy.

Ak by bol oznamovateľ vystavený akémukoľvek znevýhodneniu v dôsledku oznámenia, Banka poskytne oznamovateľovi vhodnou formou pomoc na odstránenie všetkých negatívnych vplyvov na oznamovateľa.

Oznamovateľ má právo na informácie o výsledku vyšetrovania.

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ

Ak zamestnanec alebo iný spolupracovník Banky získa dôvodné podozrenie o neprípustnom konaní alebo ak je jeho výskyt v budúcnosti pravdepodobný, a nechce alebo nemôže toto podozrenie riešiť cez manažérsku líniu, oznamovateľ má možnosť obrátiť sa s podozrením na manažéra/ku útvaru Compliance alebo ak by sa oznámenie týkalo tejto osoby, aj na manažéra/ku útvaru Interný audit. Ak by sa neprípustné správanie týkalo vyššie uvedených osôb, zamestnanec môže oznámiť svoje podozrenie priamo členom predstavenstva Banky.

¹ V súlade so zákonom č. 171/2023 Sb., o ochrane oznamovateľov a so zákonom č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Na účely dôkladného preskúmania oznámeného podozrenia by oznámenie malo obsahovať najmä tieto informácie:

- opis údajného neprijateľného správania so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami
- identifikácia zapojených osôb vrátane prípadných svedkov,
- označenie útvaru, kde k danému prípadu došlo,
- podklady na podporu podozrenia,
- či oznamovateľ prediskutoval túto záležitosť s inými osobami a ich identifikáciu,
- ako sa oznamovateľ dozvedel o danej záležitosti,
- meno, priezvisko a kontaktné údaje oznamovateľa.

Podozrenie sa môže oznámiť:

- e-mailom na adresu: whistle-blowing@unicreditgroup.cz
- cez službu Speak Up:

webové rozhranie:

www.speakupfeedback.eu/web/m2phex/cz – Česká republika – prístupový kód **86136**

www.speakupfeedback.eu/web/m2phex/sk – Slovensko – prístupový kód **88288**

telefónna linka:

800 900 538 – Česká republika – prístupový kód **86136**

0800 004 529 – Slovensko – prístupový kód **88288 (pri volaní z pracovnej pevnej linky je potrebné stlačiť dvakrát #)**

Prístupový kód je rovnaký pre všetkých používateľov. Po zanechaní podnetu dostane oznamovateľ unikátny kód pre návrat do systému, zistenie spätnej väzby Compliance a vývoj riešenia podnetu.

- písomne zaslaním na adresu:

Lucien Strnad

lucien.strnad@unicreditgroup.cz

útvár Compliance, 15C

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

BB Centrum – Filadelfie

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

- písomne vložením do zabezpečenej schránky „Whistleblowing“ na adrese:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

BB Centrum – Filadelfie

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

15D

- osobným pohovorom na vyššie uvedenej adrese

VYŠETROVANIE NEPRIJATEĽNÉHO SPRÁVANIA

Vlastné vyšetrovanie zabezpečí manažér útvaru Compliance podľa stanovených pravidiel. V priebehu vyšetrovania sa podniknú všetky potrebné kroky na zabezpečenie spravodlivého a nezáujatého vyšetrovania.

Oznamovateľ je informovaný o prijatí oznámenia do 7 dní, pokiaľ nepožiadá o nevyrozumenie. Rovnako nie je informovaný, ak by vyrozumiením došlo k prezradeniu totožnosti.

Vyšetrovanie prebieha s náležitou starostlivosťou a v primeranej lehote (maximálne trikrát 30 dní), o ktorej je oznamovateľ informovaný, ak je to možné, pri zachovaní dôvernosti o osobe oznamovateľa neprijateľného správania aj osôb, ktorých sa oznámenie týka. Výsledkom prebiehajúceho vyšetrovania je správa, ktorá zhŕňa priebeh vyšetrovania a dôkazy, vyvodzuje závery o rozsahu a závažnosti neprijateľného správania a odporúča vhodné opatrenia na nápravu neprijateľného správania a zabránenie opätovnému výskytu v budúcnosti. O výsledku vyšetrovania je oznamovateľ informovaný v lehote uvedenej vyššie.

Podrobná úprava vyšetrovania neprijateľného správania a súvisiacich aspektov whistleblowingu je obsiahnutá v internom predpise Oznamovacie povinnosti voči Compliance a ochrana oznamovateľa.

EXTERNÉ OZNÁMENIA

V prípade, že oznamovateľ z nejakého dôvodu nechce alebo nemôže využiť uvedený vnútorný oznamovací systém, môže sa obrátiť aj na:

- 1) Ministerstvo spravodlivosti v záležitostiach týkajúcich sa pôsobenia banky v Česku: [Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel \(justice.cz\)](https://www.justice.cz)
- 2) Úrad pre ochranu oznamovateľov v záležitostiach týkajúcich sa pôsobenia banky na Slovensku: [Chcem oznámiť – Úrad na ochranu oznamovateľov \(oznamovatel.sk\)](https://www.oznamovatel.sk)