

# **AirExplore s.r.o.**

## Zásady oznamovania protispoločenskej činnosti

## OBSAH

<b>VYMEDZENIE POJMOV</b> .....	3
<b>I. ÚVOD</b> .....	4
<b>II. PÔSOBNOSŤ</b> .....	4
<b>III. POŽIADAVKY NA OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI</b> .....	4
<b>IV. KONANIA, KTORÉ PREDSTAVUJÚ PORUŠENIE</b> .....	5
<b>V. ANONYMNÉ OZNAMOVANIE</b> .....	5
<b>VI. VYŠETROVANIE PORUŠENIA</b> .....	5
<b>VII. ZÁRUKY PRE OZNAMOVATEĽOV</b> .....	6
<b>VIII. ZODPOVEDNOSŤ OZNAMOVATEĽA</b> .....	7
<b>IX. PRÁVA A POVINNOSTI ASISTENTA</b> .....	7
<b>X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV</b> .....	7
<b>XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA</b> .....	8
<b>FORMULÁR NA OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI (WHISTLEBLOWING FORMULÁR)</b> .....	8
<b>UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV</b> .....	11

## VYMEDZENIE POJMOV

Pre účely tohto dokumentu majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Pojem	Význam
<b>Príslušné právne predpisy</b>	v súlade s právnymi predpismi SR, ktoré sa týkajú ochrany Oznamovateľov protispoločenskej činnosti (podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti).
<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 znamená 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 týchto zásad.
<b>Asistent</b>	znamená fyzickú osobu, ktorá asistuje alebo akýmkoľvek iným spôsobom pomáha Oznamovateľovi, pričom táto pomoc je dôverná.
<b>Oprávnená osoba</b>	znamená oprávnenú a poverenú osobu z oddelenia riadenia rizík skupiny Avia Solutions (ASG) alebo osobu z oddelenia ľudských zdrojov Spoločnosti, ktorá bude zodpovedná za správu a riadenie vyšetrovania Oznámení a za ochranu dôvernosti Oznamovateľa. V prípade, že sa Zverejnenie týka zamestnancov z oddelenia riadenia rizík ASG, oprávnenou osobou je vedúci auditu ASG alebo osoba (zamestnanec) z oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti.  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>Oznámenie</b>	znamená oznámenie informácií vrátane odôvodnených podozrení, ktoré Oznamovateľ predložil prostredníctvom Oznamovacieho kanála 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 vo voľnej forme alebo vyplnením osobitného formulára, ktorý je pripojený k tejto politike ako príloha č. 1.
<b>Zamestnanec</b>	znamená bývalých alebo súčasných zamestnancov a zamestnankyne 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 vrátane nevýkonných členov, ako aj dobrovoľníkov a platených alebo neplatených dobrovoľníkov, stážistov a študentov.
<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 pripravujú a o ktorých sa Oznamovateľ alebo anonym dozvedel počas súčasnej alebo predchádzajúcej pracovnej činnosti alebo za iných okolností.
<b>Zásady</b>	znamenajú tieto Zásady oznamovania protispoločenskej činnosti
<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>Oznamovateľ</b>	znamená Zamestnanca, ktorý oznámi spáchané alebo chystané Porušenie prostredníctvom Oznamovacieho kanála Spoločnosti.

## I. ÚVOD

1. Účelom týchto Zásad je umožniť všetkým Zamestnancom, aby mohli oznámiť spáchané alebo chystané Porušenie prostredníctvom Oznamovacieho kanála bez obáv z viktimizácie, následnej diskriminácie, znevýhodnenia alebo prepustenia z práce.
2. Cieľom týchto Zásad je:
  - 2.1. Motivovať všetkých Zamestnancov, aby zverejňovali informácie o spáchaných alebo chystaných Porušeníach;
  - 2.2. Chrániť Oznamovateľa pred akýmikoľvek odvetnými opatreniami;
  - 2.3. Prístupovať ku všetkým stranám vyšetrovania spravodlivo a nestranne;
  - 2.4. Zabezpečiť dôvernosť identity Oznamovateľa v súlade s platnými zákonmi.

## II. PÔSOBNOSŤ

3. Tieto Zásady sa vzťahujú na všetkých Zamestnancov.
4. V týchto Zásadách sú uvedené normy a postupy, ktoré sa majú povinne dodržiavať a uplatňovať pri každodennej činnosti a aktivitách Spoločnosti.
5. Tieto Zásady môžu podliehať miestnym právnym predpisom, ktoré môžu zaviesť prísnejšej pravidlá týkajúce sa legislatívy v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi normami a požiadavkami stanovenými v týchto Zásadách a príslušnými platnými miestnymi zákonmi majú prednosť a uplatňujú sa prísnejšie normy a požiadavky (pokiaľ to platné zákony umožňujú).
6. Všetky takéto miestne stanovené predpisy alebo záväzné požiadavky sa musia dodržiavať a musia byť oznámené Oprávnenej osobe, aby boli transponované do Zásad a implementačných postupov Spoločnosti, a to na emailovú adresu [risks@aviasg.com](mailto:risks@aviasg.com) alebo [hr@airexplore.sk](mailto:hr@airexplore.sk).

## III. POŽIADAVKY NA OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

7. V Spoločnosti je zriadený Oznamovací kanál, prostredníctvom ktorého majú Zamestnanci možnosť oznámiť spáchané alebo chystané Porušenie.
8. Zamestnanec, ktorý má podozrenie, že došlo k spáchaniu alebo sa chystá spáchanie Porušenia, podá oznámenie prostredníctvom jedného z Oznamovacích kanálov spoločnosti:
  - 8.1. vyplnením online Formulára na oznámenie protispoločenskej činnosti na webovej stránke Spoločnosti (<https://trustline.integrityline.com/frontpage>);
  - 8.2. vyplnením Oznámenia na [compliance@aviasg.com](mailto:compliance@aviasg.com) alebo [hr@airexplore.sk](mailto:hr@airexplore.sk). V takom prípade si Oznamovateľ môže vybrať, či použije formulár, ktorý je priložený k týmto Zásadám ako príloha č. 1, alebo podá oznámenie v ľubovoľnom formáte, ktoré musí obsahovať nasledovné informácie:
    - 8.2.1. konkrétne okolnosti spáchaného alebo chystaného Porušenia, t. j. kto (s uvedením osoby/osôb), kedy, akým spôsobom a aké Porušenie bolo spáchané alebo chystané;
    - 8.2.2. okolnosti a dátum zistenia Porušenia;
    - 8.2.3. informácie o tom, či bolo Oznámenie predložené aj v minulosti. Ak áno, komu bolo zverejnenie poskytnuté a či bola doručená odpoveď. Ak bola odpoveď doručená, čo bolo obsahom takejto odpovedi (nevzťahuje sa na anonymné Oznámenie);
    - 8.2.4. Meno, priezvisko, pracovisko a iné kontaktné údaje Oznamovateľa (neplatí pre anonymné Oznámenie);

8.2.5.ak je to možné, doplnia sa všetky dostupné dokumenty, údaje alebo informácie, ktoré dokazujú podozrenie z Porušenia a ďalšie okolnosti súvisiace s Porušením.

8.3. osobne na oddelení LZ Spoločnosti.

9. V prípade, že bola informácia poskytnutá iným spôsobom (zamestnaneckým e-mailom, do poštových schránok konkrétneho oddelenia atď.), osoba, ktorá takúto informáciu dostala, zabezpečí, aby bola bezodkladne postúpená do Oznamovacieho kanála prostredníctvom e-mailu [compliance@aviasg.com](mailto:compliance@aviasg.com) alebo [hr@airexplore.sk](mailto:hr@airexplore.sk).

#### **IV. KONANIA, KTORÉ PREDSTAVUJÚ PORUŠENIE**

10. Oznámenia sa predkladajú s cieľom chrániť Spoločnosť, Zamestnancov alebo verejný záujem. Za zverejnenie sa nepovažuje predloženie Oznámenia len z dôvodu ochrany osobných záujmov. Na základe toho by každé sa Oznámenie malo vzťahovať na:
- 10.1. konanie, ktoré predstavuje Porušenie alebo nedodržanie zákona (Porušenie predstavuje trestný čin alebo nedodržanie inej zákonnej povinnosti);
  - 10.2. Oznámenia súvisiace s justičnými omylmi;
  - 10.3. zdravie a bezpečnosť verejnosti a/alebo ostatných Zamestnancov;
  - 10.4. Poškodenie životného prostredia;
  - 10.5. Neoprávnené použitie verejných prostriedkov alebo iného majetku;
  - 10.6. Možné podvody a korupciu;
  - 10.7. Zanedbávanie alebo zneužívanie klientov alebo
  - 10.8. Iné neetické správanie.

#### **V. ANONYMNÉ OZNAMOVANIE**

11. Oznamovací kanál uvedený v článku 8.1 umožňuje anonymné Oznamovanie. Anonymné Oznámenie je možné vykonať iba vyplnením online Formulára na oznámenie protispoločenskej činnosti dostupnom na webových stránkach Spoločnosti.
12. V prípade anonymného Oznámenia bude identita Oznamovateľa Spoločnosti čo najdlhšie neznáma, pokiaľ by to neohrozovalo riadne vyšetrowanie či súlad s právnymi predpismi.
13. Vzhľadom na záruky poskytnuté Oznamovateľom podľa oddielu VII týchto Zásad je žiaduce, aby tieto osoby zverejnili svoju totožnosť. Môžu však nastať osobitné alebo nezvyčajné okolnosti, keď Oznamovateľ považuje za potrebné podať anonymné Oznámenie.
14. V prípade prijatia anonymného Oznámenia bude takéto Oznámenie akceptované a bude sa s ním zaobchádzať rovnako ako s tými, ktoré budú obsahovať podpis a meno.

#### **VI. VYŠETROVANIE PORUŠENIA**

15. Po prijatí Oznámenia začne Oprávnená osoba vyšetrowanie a Oznamovateľa informuje o prijatí Oznámenia (neplatí pre anonymné Oznámenie) do 2 (dvoch) pracovných dní od prijatia Oznámenia, najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia Oznámenia.
16. V prípade začatia vyšetrowania podľa Oznámenia má Oprávnená osoba právo:
- 16.1. získavať potrebné informácie a údaje od bývalých alebo súčasných zamestnancov Spoločnosti na všetkých úrovniach, či už stálych alebo dočasných, riaditeľov a riaditeľky, vedúcich pracovníkov, agentúrnych pracovníkov, akcionárov a osôb patriacich do správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu vrátane nevykonných členov, ako aj od dobrovoľníkov a platených alebo neplatených dobrovoľníkov, stážistov a študentov, zástupcov, dodávateľov, externých konzultantov, zástupcov tretích strán, obchodných partnerov, akýchkoľvek iných zmluvných partnerov, subdodávateľov a dodávateľov;
  - 16.2. prijímať záväzné rozhodnutia potrebné na zabezpečenie riadneho vyšetrowania Porušenia a zachovania dôvernosti Oznamovateľa.

17. Vyšetrovanie sa bude vykonávať bez ohľadu na pracovný vzťah osoby k organizácii, jej pozíciu alebo trvanie pracovného pomeru. Oprávnená osoba dbá na to, aby nedošlo ku konfliktu záujmov Zamestnancov, ktorí majú s danou osobou (osobami) úzke pracovné vzťahy.

## **VII. ZÁRUKY PRE OZNAMOVATEĽOV**

18. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom nepriaznivo ovplyvňovať Oznamovateľa, ktorý Oznámenie podal, a jeho rodinných príslušníkov pracujúcich v Spoločnosti, ASG alebo jej Dcérskej spoločnosti, v ktorej môže byť rodinný príslušník Oznamovateľa nepriaznivo ovplyvnený v dôsledku Oznámenia o spáchanom alebo chystanom Porušení.
19. Ak je Zverejnenie prijaté Oprávnenou osobou a informácie v ňom uvedené odôvodňujú, že došlo k Porušeniu alebo aspoň k pokusu oň, Spoločnosť prijme potrebné opatrenia na zákaz akejkoľvek formy odvetvy voči osobám uvedeným v článku 18, vrátane hrozieb odvetvy a pokusov o ňu, najmä vo forme:
  - 19.1. pozastavenia, prepustenia, výpovede alebo podobného opatrenia;
  - 19.2. degradácie alebo odopretia povýšenia;
  - 19.3. presunu povinností, zmeny miesta výkonu práce, zníženia mzdy, zmeny pracovného času;
  - 19.4. zrušenia školenia;
  - 19.5. negatívneho hodnotenia výkonu alebo pracovného posudku;
  - 19.6. uloženia alebo vykonania akéhokoľvek disciplinárneho opatrenia, pokarhania alebo iného trestu vrátane finančnej pokuty;
  - 19.7. nátlaku, zastrašovania, obťažovania alebo ostrakizácie;
  - 19.8. diskriminácie, nevýhodného alebo nespravodlivého zaobchádzania;
  - 19.9. nezmenenia pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú, ak pracovník mohol predtým oprávnene očakávať, že mu bude ponúknuté zamestnanie na dobu neurčitú;
  - 19.10. nepredĺženia alebo predčasného ukončenia dočasnej pracovnej zmluvy;
  - 19.11. škody vrátane poškodenia dobrého mena osoby, najmä v sociálnych médiách, alebo finančnej straty vrátane straty podnikania a príjmu;
  - 19.12. zaradenia na čiernu listinu na základe neformálnej alebo formálnej dohody v rámci celého odvetvia alebo priemyslu, čo môže znamenať, že daná osoba si v budúcnosti nenájde zamestnanie v danom odvetví alebo priemysle;
  - 19.13. predčasného ukončenia alebo zrušenia zmluvy na kúpu tovaru alebo služby;
  - 19.14. zrušenia licencie alebo povolenia;
  - 19.15. psychiatrického alebo lekárskeho odporúčania.
20. Oprávnená osoba zabezpečí, aby bola totožnosť Oznamovateľa chránená od okamihu prijatia Oznámenia a prístupná len Oprávneným osobám, ktoré prešetrujú Oznámenie o spáchanom alebo chystanom Porušení. Totožnosť Oznamovateľa sa nesmie prezradiť nikomu, kto nie je zapojený do vyšetrovania, pokiaľ platné zákony nevyžadujú inak.
21. Oprávnená osoba nie je povinná zabezpečiť dôvernosť Oznamovateľa, ak:
  - 21.1. Oznamovateľ o to písomne požiada alebo
  - 21.2. Oznamovateľ podá obvinenie, ktoré je v čase jeho podania vedome nepravdivé, alebo
  - 21.3. takéto informácie sú verejne známe alebo verejne dostupné pred ich odhalením.
22. Zverejnenie totožnosti Oznamovateľa alebo iných informácií orgánom činných v trestnom konaní alebo iným príslušným orgánom, ktoré vyšetrojú dané Porušenie, sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa týchto Zásad.

### **VIII. ZODPOVEDNOSŤ OZNAMOVATEĽA**

23. V prípade, že Oznamovateľ je odôvodnene presvedčený, že ním zverejnené informácie sú presné, pravdivé a spĺňajú požiadavky Oznámenia, Oznamovateľovi nevzniká v dôsledku Oznámenia žiadna zmluvná ani mimozmluvná zodpovednosť, ani zodpovednosť za urážku na cti.
24. Oznamovateľ sa považuje za zodpovedného za škodu spôsobenú predložením obvinení, ak Oznamovateľ predloží obvinenie so zlým úmyslom a bez toho, aby mal primerané dôvody domnievať sa, že vecne pravdivé.
25. Poskytnutie informácií, o ktorých je známe, že sú nepravdivé, alebo informácií, ktoré predstavujú štátne alebo služobné tajomstvo, neposkytuje Oznamovateľovi záruky podľa týchto Zásad a platných zákonov. Oznamovateľ, ktorý poskytol informácie, o ktorých je známe, že sú nepravdivé, alebo informácie, ktoré tvoria štátne alebo služobné alebo obchodné tajomstvo, nesie zodpovednosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

### **IX. PRÁVA A POVINNOSTI ASISTENTA**

26. Môže sa stať, že Oznamovateľ využije podporu Asistenta počas Oznámenia o spáchanom alebo chystanom Porušení. V takom prípade má Asistent rovnaké práva ako Oznamovateľ, a to konkrétne:
  - 26.1. Právo na dôvernosť jeho/jej identity
  - 26.2. Právo na záruky Oznamovateľa
  - 26.3. Právo dostávať a získavať informácie týkajúce sa vyšetrovania
27. V prípade, že Oznamovateľ potrebuje podporu Asistenta, má Asistent rovnaké povinnosti ako Oznamovateľ, a to konkrétne:
  - 27.1. Poskytovať informácie počas vyšetrovania v prípade, že ich Oprávnená osoba potrebuje;
  - 27.2. Nie byť zodpovedný v prípade nepodložených obvinení alebo prezradenia štátneho alebo služobného tajomstva;
  - 27.3. Mať ďalšie povinnosti, ktoré mu/jej môžu byť z času na čas uložené.

### **X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV**

28. Všetky osobné údaje poskytnuté Oznamovateľom a všetky osobné údaje získané na základe týchto Zásad sa spracúvajú na účely vyšetrovania Porušenia a na ochranu právnych záujmov Spoločnosti a na obranu proti požiadavkám a/alebo nárokom a vyšetrovaniam príslušných orgánov, prípadným súdnym sporom. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "**GDPR**") o právnom základe právnych povinností, ktoré sa vzťahujú na Spoločnosť na zriadenie interného Oznamovacieho kanála (článok 6 časť 1. c) GDPR) a oprávneného záujmu Spoločnosti na riešenie Porušenia a obranu proti požiadavkám, nárokom alebo v prípade potreby na uchovávanie takýchto údajov v súvislosti s možným vyšetrovaním údajne nezákonných alebo trestných činov(článok 6 časť 1. f) GDPR).
29. Údaje sa uchovávajú počas vyšetrovania Porušenia a uchovávajú sa najviac 5 (päť) rokov od dátumu posledného rozhodnutia alebo opatrenia prijatého počas vyšetrovania Oznámenia. Dlhšia doba uchovávania údajov sa určí podľa povahy Porušenia, t. j. či ide o občianskoprávne, správne alebo trestné Porušenie, s cieľom chrániť vyššie uvedené záujmy Spoločnosti.
30. V rozsahu spracúvania osobných údajov Oznamovateľa má oznamovateľ právo (i) oboznámiť sa so svojimi osobnými údajmi, (ii) opraviť osobné údaje, ak sú nepresné, (iii) kedykoľvek namietat' z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a ktoré je založené na oprávnenom záujme Spoločnosti (článok 6 časť 1. f) GDPR) (Spoločnosť nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,

alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov), (iv) mať dôvod, na vymazanie, obmedzenie, podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu so sídlom v jurisdikcii sídla Spoločnosti.

#### **XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

31. Oprávnená osoba je zodpovedná za včasnú implementáciu týchto Zásad, dohľad nad ich vykonávaním a iniciovanie zmien týchto Zásad alebo jednotlivých ustanovení.
32. Odporúča sa postupovať podľa týchto Zásad než sa podá Oznámenie do médií. Oznámenie podané médiám, pri ktorých sa nepostupovalo najprv v zmysle týchto Zásad, sa môže považovať za neprimerané konanie a môže viesť k vzneseniu obvinenia.

Dodatok 1 k Zásadám oznamovania protispoločenskej činnosti

**FORMULÁR NA OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI (WHISTLEBLOWING  
FORMULÁR)**

---



(dátum)

(miesto)

Uvedte čo najviac informácií o spáchanom alebo chystanom Porušení, aby sme ho mohli ďalej vyšetriť. Uvedené otázky s hviezdikami (\*) sú povinné.

Vaše osobné údaje	
Meno, priezvisko*	
Dátum narodenia	
Pracovisko (súčasný alebo bývalý pracovný pomer alebo iný zmluvný vzťah so Spoločnosťou)	
Pozícia	
Telefónne číslo* (prípadne iné kontaktné údaje)	
Nefiremná emailová adresa*	
Informácie o Porušení	
1. Popíšte Porušenie, ktoré chcete nahlásiť, a ako k nemu došlo*	
2. Kedy ste sa o Porušení dozvedeli alebo ste si ho všimli? (DD/MM/RRRR alebo určené obdobie)	
3. Uvedte, kedy a kde bolo Porušenie pravdepodobne spáchané (čas, miesto/lokalita)	
Informácie o osobe alebo osobách, ktoré sa pravdepodobne dopustili Porušenia	
Zodpovedná osoba 1	
Meno, priezvisko*	
Pracovisko*	
Pozícia	
Zodpovedná osoba 2	
Meno, priezvisko*	
Pracovisko*	
Pozícia	
Zodpovedná osoba 3	
Meno, priezvisko*	
Pracovisko*	
Pozícia	
4. Existujú nejaké ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnili alebo mohli zúčastniť na Porušení? Ak áno, nižšie uvedte informácie o týchto osobách a ich kontaktných údajoch, ak sú k dispozícii.	
Informácie o osobe alebo osobách, ktoré sa podieľali alebo mohli podieľať na Porušení	
Osoba 1, ktorá bola/mohla byť zapojená	
Meno, priezvisko*	
Pozícia	

Pracovisko	
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	
<b>Osoba 2, ktorá bola/mohla byť zapojená</b>	
Meno, priezvisko*	
Pozícia	
Pracovisko	
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	
<b>Osoba 3, ktorá bola/mohla byť zapojená</b>	
Meno, priezvisko*	
Pozícia	
Pracovisko	
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	
5. Existujú svedkovia Porušenia? Ak áno, nižšie uveďte informácie o týchto osobách a ich kontaktných údajoch, ak sú k dispozícii.	
<b>Informácie o svedkovi alebo svedkoch</b>	
<b>Svedok 1</b>	
Meno, priezvisko*	
Pozícia	
Pracovisko	
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	
<b>Svedok 2</b>	
Meno, priezvisko*	
Pozícia	
Pracovisko	
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	
<b>Svedok 3</b>	
Meno, priezvisko*	
Pozícia	
Pracovisko	
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	
6. Aké informácie by ste mohli poskytnúť na podporu vyšetrovania Porušenia? Uveďte písomné alebo iné relevantné údaje o spáchanom alebo chystanom Porušení.	
7. Upozornili ste už niekoho na toto Porušenie? Ak ste na to niekoho upozornili, kto to bol a dostali ste na to odpoveď? Ak ste odpoveď dostali, uveďte jej obsah.	
8. Ďalšie poznámky a komentáre.	

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si vedomý/á právnych dôsledkov poskytnutia nepravdivých informácií.

Informácie, ktoré som uviedol v tomto Oznámení, sú správne.

Prečítal/a som si a súhlasím s Oznámením o ochrane osobných údajov (príloha k Formuláru na oznamovanie protispoločenskej činnosti).

Dátum.....

Podpis:

Dodatok k Formuláru na oznamovanie protispoločenskej činnosti

## UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI (WHISTLEBLOWING)

### NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

My, najväčšia letecká holdingová spoločnosť v strednej a východnej Európe Avia Solutions Group<sup>1</sup> (ďalej len „ASG“), ktorá ponúka letecké služby po celom svete, sa snažíme zachovávať najvyššie štandardy otvorenosti, slušnosti, integrity a zodpovednosti, pričom akékoľvek porušenia alebo pochybenia sa riešia rýchlo a prioritou je ochrana zamestnancov, udržiavanie zdravej a efektívnej pracovnej kultúry.

Vzhľadom na vyššie uvedené a v nadväznosti na zákonnú povinnosť zaviesť kanály a postupy na interné oznamovanie a následné opatrenia v súvislosti s porušením predpisov, zavádzame a dodržiavame zásady a postupy týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že na účely vyšetrovania vášho Oznámenia sa vaše osobné údaje spracúvajú v súlade s článkom 6, časť 1. c) GDPR, t. j. zákonnou povinnosťou vytvoriť interný kanál na podávanie správ, ktorému podliehame, a článkom 6, časť 1. f) GDPR, t. j. naším oprávneným záujmom riešiť podvody, korupciu alebo iné protiprávne konania v Spoločnosti a brániť sa proti požiadavkám a/alebo nárokom a vyšetrovaniam príslušných orgánov, prípadným súdnym sporom alebo v prípade potreby uchovávať tieto údaje v súvislosti s možným vyšetrovaním údajne nezákonných alebo trestných činov.

### AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME?

#### • O Oznamovateľovi:

- Meno, priezvisko, dátum narodenia (*nie je povinné*) - na účely identifikácie Oznamovateľa.
- Telefónne číslo a (alebo) e-mailová adresa - na účely kontaktovania Oznamovateľa na účely následných opatrení a (alebo) na spresnenie podrobností o spáchanom alebo chystanom Porušení.
- Pracovisko a pozícia (*nie je povinné*), ak súvisí so spoločnosťou Avia Solutions Group alebo jej dcérskymi spoločnosťami (súčasný alebo bývalý pracovný pomer alebo iný zmluvný vzťah) - na účely zabezpečenia/garantovania práv Oznamovateľa (prevencia nepriaznivých účinkov).
- Iné informácie poskytnuté dobrovoľne Oznamovateľom alebo spracované Spoločnosťou alebo ktoroukoľvek z jej dcérskych spoločností - na účely vyšetrovania spáchaného alebo chystaného Porušenia.

V zásade nevyžadujeme ani nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov (napr. informácie o zdravotnom stave, rasovom a/alebo etnickom pôvode, náboženskom a/alebo

---

<sup>1</sup>AVIA SOLUTIONS GROUP (ASG) PLC, kód právnickej osoby: 727348, budova 9, Vantage West, Central Park, Dublin 18, D18 FT0C

ideologickom presvedčení, členstve v odboroch alebo sexuálnej orientácii), pokiaľ takéto osobitné kategórie osobných údajov dobrovoľne neposkytne Oznamovateľ alebo iné dotknuté osoby.

- **O ďalších dotknutých osobách (podozrivých z protiprávneho konania, osobách, ktoré sa zúčastnili alebo mohli zúčastniť na Porušení, svedkoch):**

- Akékoľvek informácie poskytnuté Oznamovateľom a dotknutými osobami alebo zhromaždené Spoločnosťou alebo ktoroukoľvek z jej dcérskych spoločností počas vyšetrovania (napr. meno, priezvisko, pracovisko a pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa, spáchané skutky alebo opomenutia atď.) - na účely vyšetrovania spáchaného alebo podozrivého Porušenia.

#### **AKO ZHROMAŽDUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?**

- Údaje predkladá Oznamovateľ prostredníctvom Oznamovacích kanálov.
- Údaje sa zhromažďujú počas prešetrovania.

#### **AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?**

Vaše osobné údaje zhromaždené počas procesu oznamovania a vyšetrovania protispoločenskej činnosti budeme spracúvať maximálne 5 rokov , pokiaľ sa nebude vyžadovať dlhšie uchovávanie osobných údajov a súvisiacich dokumentov na základe platných zákonov, právnych predpisov alebo inštitucionálnych/štátnych orgánov, alebo ak to nebude potrebné na účely súdneho konania. Zabezpečujeme a prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili ukladaniu neaktuálnych alebo nepotrebných osobných údajov o vás.

#### **KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?**

My - ako prevádzkovateľ Oznamovacieho kanála v rámci celej skupiny - môžeme zdieľať vaše hlásenia vrátane vašich osobných údajov na základe spoločnej kontroly osobných údajov s našimi dcérskymi spoločnosťami zapojenými do vyšetrovania. Vaše osobné údaje sa v žiadnom prípade neposkytnú nikomu inému ako oprávneným zamestnancom, ktorí majú v kompetencii prijímať alebo sledovať hlásenia.

Vaša totožnosť a akékoľvek iné informácie, z ktorých možno priamo alebo nepriamo odvodiť vašu totožnosť, môžu byť zverejnené len v prípade, že ide o nevyhnutnú a primeranú povinnosť uloženú právom Európskej únie alebo vnútroštátnym právom v súvislosti s vyšetrovaním vnútroštátnymi orgánmi alebo súdnym konaním, a to aj s cieľom zabezpečiť právo na obhajobu dotknutej osoby.

Písomne vám zašleme vysvetlenie dôvodov nadchádzajúceho poskytnutia osobných údajov podľa vyššie uvedenej výnimky, pokiaľ by takéto vysvetlenie neohrozilo súvisiace vyšetrovanie alebo súdne konanie.

Ďalšie osoby (podozrivé z protiprávneho konania, osoby, ktoré sa podieľali alebo mohli podieľať na spáchaní Porušenia, svedkovia) môžu dostať príležitosť vyjadriť sa k informáciám z Oznámenia. V tomto prípade zaručujeme anonymitu Oznamovateľa alebo akejkoľvek inej dotknutej osoby - v rozsahu, v akom to umožňujú platné zákony.

#### **AKÉ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY VÁM ZARUČUJEME?**

Zaručujeme uplatnenie týchto práv a poskytnutie všetkých súvisiacich informácií na váš podnet alebo v prípade vašich žiadostí na:

- získanie informácií o spracovaní svojich osobných údajov;
- získanie prístupu k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame;
- opravu, doplnenie alebo úpravu vašich nepresných, neúplných osobných údajov;
- zničenie osobných údajov, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené,
- zničenie osobných údajov, ak sa spracúvajú nezákonne;

**AirExplore, s. r. o. ZÁSADY OZNAMOVANIA  
PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**

- prerušenie (namietanie) spracovania osobných údajov;
- poskytnutie vašich osobných údajov v ľahko čitateľnom formáte, ak je to technicky možné, alebo žiadostí na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame osobné údaje, a o vašich právach, pozrite si naše Zásady ochrany osobných údajov na <https://aviasg.com/en/policies/privacy-policy> alebo <https://airexplore.sk/privacy-policy-sk/>.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Zásad oznamovania protispoločenskej činnosti alebo Postupu oznamovania protispoločenskej činnosti, obráťte sa na [risk@aviasg.com](mailto:risk@aviasg.com) alebo [alebohr@airexplore.sk](mailto:alebohr@airexplore.sk).