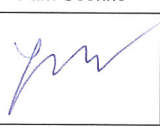
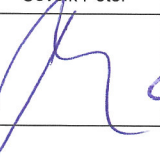
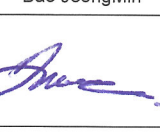
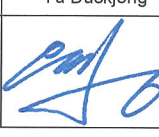


GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Whistleblower Protection Directive

Planner	HR Coordinator	OZ KOVO GSK	CFO	CEO
Randová Jana	Park Geonho	Ševčík Peter	Bae JeongMin	Yu Duckjong
				

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

Revision history

Revision	Creation/Revision Date	Enforcement Date	Major Contents of Revision
0	30.06.2015	01.07.2015	Zavedenie smernice/Initial creation
1	30.10.2019	01.11.2019	Revízia legislatívnych zmien a zodpovednej osoby/Revision on legislation changes and responsible person
2	14.03.2025	01.04.2025	Legislatívne zmeny/Legislative changes

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

1.	ÚČEL	4
2.	ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI.....	4
3.	SKRATKY A definície	4
3.1	Skratky	4
3.2	Definície	4
4.	VNÚTORNÝ SYSTÉM PREVEROVANIA OZNÁMENÍ	6
4.1	Evidovanie oznámení.....	6
4.2	Spôsob podania oznámenia.....	7
4.3	Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby, preverovanie oznámení.....	8
4.4	Mlčanlivosť.....	11
4.5	Spracúvanie osobných údajov	11
5.	ODVETNÉ OPATRENIA A OCHRANA ZAMESTNANCA	12
6.	EXTERNÝ SYSTÉM PODÁVANIA OZNÁMENÍ	12
7.	REFERENCIE	13
8.	PRÍLOHY.....	13
1.	PURPOSE	4
2.	ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	4
3.	ABBREVIATIONS & DEFINITIONS.....	4
3.1	Abbreviations.....	4
3.2	Definitions.....	4
4.	INTERNAL NOTIFICATION VERIFICATION SYSTEM	6
4.1	Recording notifications.....	6
4.2	How to submit a notification.....	7
4.3	Duties and powers of the responsible person, verification of notifications	8
4.4	Confidentiality	11
4.5	Processing of personal data.....	11
5.	RETALIATION AND EMPLOYEE PROTECTION	12
6.	EXTERNAL NOTIFICATION SYSTEM.....	12
7.	REFERENCES	13
8.	ATTACHMENTS.....	13

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

Spoločnosť Glovis Slovakia, s. r. o., (ďalej zamestnávateľ) v súlade s §10 zákona NR SR č. 59/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis. 1. ÚČEL Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Účelom tohto vnútorného predpisu je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti. Zamestnanec dbá na to, aby jeho správanie a konanie pri výkone pracovných či obdobných činností nevedlo k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov ani nevzbudzovalo ten dojem. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov Glovis Slovakia, s. r. o., a jeho štatutárneho zástupcu. 2. ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI Personálne oddelenie – za prípravu, aktualizáciu a kontrolu dodržiavania smernice Zodpovedná osoba: Randová Jana - A.manažér personálneho oddelenia Valach Radoslav - A.manažér personálneho oddelenia 3. SKRATKY A DEFINÍCIE 3.1 Skratky ZO – zodpovedná osoba EÚ – Európska Únia 3.2 Definície Oznamovateľ - fyzická osoba, ktorá v dobrej viere	Company Glovis Slovakia, Ltd. (hereinafter the employer) in accordance with Section 10 of the Act of the National Council of the Slovak Republic no. 59/2019 Coll. on protection of whistleblowers of anti-social activity and on amendment of some acts is issued by this internal regulation. 9. PURPOSE This internal regulation regulates the procedure for submitting, verifying and registering reports from whistleblowers of antisocial activity. The purpose of this internal regulation is to ensure the safe and effective reporting and verification of reports of anti-social activity. The employee shall ensure that his behavior and actions in the performance of work or similar activities do not lead to violations of generally binding legal regulations or give the impression of doing so. This regulation is binding for all employees of Glovis Slovakia, s. r. o., and its statutory representative. 10. ROLES AND RESPONSIBILITIES Human resources - for preparing, updating and checking compliance with the directive Responsible person: Randová Jana – Human Resources A. manager Valach Radoslav – Human Resources A. manager 3. ABBREVIATIONS & DEFINITIONS 3.1 Abbreviations RP – responsible person EU – European Union 3.2 Definitions Whistleblower - a person who, in good faith, makes a
--	--

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávného vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, • urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená, • zverejnila oznámenie v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov. Oznámenie - uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, Kvalifikované oznámenie - oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela. Konanie v dobrej viere - konanie fyzickej osoby, ktorá z hľadiska okolností, ktoré sú jej známe, a vedomostí, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak. Závažná protispoločenská činnosť: • trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona, • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky, • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s	report to the authority competent to receive the report or to the employer; a person who, in good faith, • makes a report and her employment or other similar relationship has ended, if she learned about the antisocial activity during the duration of this employment or other similar relationship, • makes a report and her employment or other similar relationship has not yet arisen, if she learned about the antisocial activity during the selection procedure or within the framework of pre-contractual relations, • makes a report anonymously and her identity has been revealed, • publishes the report in accordance with the Whistleblower Protection Act. Notification - a statement of facts that a person has learned in connection with an employment relationship or other similar relationship and that relate to antisocial activity, Qualified notification - a notification that may contribute or has contributed to the clarification of serious antisocial activity or to the detection or conviction of its perpetrator. Good faith action - an action by a person who, given the circumstances known to him and the knowledge he has at the time of the notification, reasonably believes that the stated facts are true; in case of doubt, the action is considered to be an action in good faith, until proven otherwise. Serious antisocial activity: • crimes under § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 to 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 to 254, § 261 to 263, § 266 to 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 to 327a, § 328 to 336b, § 336d, § 348, § 352a or § 374 of the Criminal Code of the Act, • a criminal offence for which the Criminal Code provides for a sentence of imprisonment with a maximum penalty exceeding two years, • an administrative offence for which a fine with a maximum limit determined by calculation may be imposed, or
--	--

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Pracovnoprávny vzťah - pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer,

Iný obdobný vzťah - najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventska prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť,

Dotknutá osoba - fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje,

Odvetné opatrenie - je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením, ktoré oznamovateľovi spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu. Príklady odvetných opatrení uvádza zákon o ochrane oznamovateľov

Konflikt záujmov - situácia, kedy môže byť samotná zodpovedná osoba predmetom oznámenia alebo má úzky vzťah s niektorou z dotknutých osôb alebo oznamovateľom, prípadne sa v minulosti podieľala na plnení úloh, ktoré môžu súvisieť s oznámením. Ide teda o situácie, ktoré môžu ohroziť nestrannosť preverenia oznámenia a tým aj dôveryhodnosť vnútorného systému preverovania oznámení v spoločnosti.

4. VNÚTORNÝ SYSTÉM PREVEROVANIA OZNÁMENÍ

4.1 Evidovanie oznámení

Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností a najneskôr do 7 dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia. Pri anonymnom oznámení sa potvrdenie o prijatí oznámenia nevyhotovuje.

- an administrative offence for which a fine with a maximum limit of at least 30,000 euros may be imposed.

Employment relationship - employment, agreements on work performed outside of employment, civil service or service relationship,

Other similar relationship - in particular the exercise of rights related to participation, administration or management in a legal entity, the activity of a person performing the function of a member of a body of a legal entity, the activity of a self-employed person, the exercise of rights and obligations arising from a contract, the subject of which is the delivery of goods, the performance of construction work or the provision of a service, professional practice, graduate practice, activation activity, volunteer activity,

Affected person - a person or legal entity against whom the report is directed,

Retaliatory measure - is an action or omission to act in connection with the employment or other similar relationship of the whistleblower triggered by the report, which has caused or may cause unjustified damage to the whistleblower. Examples of retaliation are provided in the Whistleblower Protection Act

Conflict of interest - a situation where the responsible person may themselves be the subject of the report or have a close relationship with one of the affected persons or the whistleblower, or have previously participated in the performance of tasks that may be related to the report. These are therefore situations that may threaten the impartiality of the review of the report and thus the credibility of the company's internal report review system.

4. INTERNAL NOTIFICATION VERIFICATION SYSTEM

4.1 Recording notifications

The responsible person shall immediately register each notification in the notification register separately from the register of other documents and shall confirm receipt of the notification to the notifier within 7 days at the latest. In the case of an

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. ZO je povinná počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení (<i>vrátane anonymných</i>), v ktorej zaznamenáva nasledovné údaje: a) dátum doručenia oznámenia, b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa, c) predmet oznámenia, d) výsledok preverenia oznámenia, e) dátum skončenia preverenia oznámenia, f) dátum a spôsob oboznámenia oznamovateľa o výsledku preverenia. Ak oznamovateľ podá anonymné oznámenie, môže uviesť anonymnú emailovú adresu, prostredníctvom ktorej môže naďalej komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky. Zodpovedná osoba je zároveň povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku preverenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy. Evidencia oznámení sa vedie v písomnej forme a je dostupná výlučne ZO. 4.2 Spôsob podania oznámenia Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe a je možné ho podať aj anonymne týmito spôsobmi: 1. <u>Písomne:</u> • osobne zodpovednej osobe, • do schránky umiestnenej v hlavnom kancelárskom priestore spoločnosti v mieste prevádzky spoločnosti Glovis Slovakia, s. r. o., • poštou na adresu: Glovis Slovakia s.r.o., P.O.Box 5, Teplica nad Váhom 013 01 v uzatvorenej obálke s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“ • e-mailom – na adresu ZO: podnety@glovis.sk, ktorá je nastavená výlučne len na účely tohto	anonymous notification, no acknowledgement of receipt of the notification is made. Referral of the matter for processing in accordance with the Criminal Procedure Code or special regulations shall also be considered verification of the notification. The RP is obliged to keep a record of notifications for 3 years from the date of delivery of the notification (<i>including anonymous</i>), in which he records the following data: a) date of delivery of the notification, b) name, surname and residence of the whistleblower, if it is not an anonymous whistleblower, c) subject of the notification, d) result of verification of the notification, e) date of completion of verification of the notification, f) date and method of notifying the whistleblower of the result of the verification. If the whistleblower submits an anonymous report, he/she may provide an anonymous email address through which he/she may continue to communicate and answer any questions. The responsible person is also obliged to confirm receipt of the report and inform the whistleblower of the result of the review of the report via this email address. The record of notifications is kept in written form and is available exclusively to the RP. 4.2 How to submit a notification The notification is submitted to the responsible person and can also be submitted anonymously in the following ways: 1. <u>In writing:</u> • personally to the responsible person, • to the mailbox located in the main office of the company at the place of operation of Glovis Slovakia, s. r. o., • by post to the address: Glovis Slovakia s.r.o., P.O.Box 5, Teplica nad Váhom 013 01 in a sealed envelope marked "Notice of anti-social activity" • by e-mail - to the address of the RP:
---	---

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

oznamovania 2. <u>Ústne:</u> - iba ZO určenej v tomto vnútornom predpise Písomné oznámenia, ktoré sa nepodávajú priamo ZO sa podávajú v uzatvorenej obálke, sú adresované do rúk ZO a obsahujú nápis „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“. Písomné oznámenia, ktoré prijala osoba odlišná od ZO spoločnosti, je táto osoba povinná bez otvárania obálky a bezodkladne postúpiť na vybavenie ZO. Zároveň je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby. 4.3 Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby, preverovanie oznámení Povinnosti ZO pri preverovaní oznámenia v zmysle §10 zákona o ochrane oznamovateľov: - prijať a preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od potvrdenia jeho prijatia. Ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia, - počas procesu preverenia oznámenia využiť všetky možné a dostupné kroky, ktorými dospeje k riadnemu a nezávislému prevereniu každého prijatého oznámenia, - počas celého procesu preverovania oznámení je ZO povinná zabezpečiť zachovávanie anonymity oznamovateľa ako aj dôvernosti oznámenia, - viest' riadnu a oddelenú dokumentáciu oznámení od bežnej evidencie oznámenia a následne zabezpečiť archiváciu po dobu 3 rokov, - navrhnuť opatrenia, aby ďalej nedochádzalo k podobnej protispoločenskej činnosti, - oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali.	podnety@glovis.sk, which is set up exclusively for the purposes of this whistleblowing 2. <u>Verbally:</u> - only to the RP specified in this internal regulation Written notifications that are not submitted directly to the RP are submitted in a sealed envelope, addressed to the RP and contain the inscription "Notice of anti-social activity". Written notifications received by a person other than the RP of the company are obliged to forward them to the RP without opening the envelope and without delay. At the same time, they are obliged to maintain confidentiality about the facts they have learned in connection with the notification, especially about facts that could identify the notifier or the persons concerned. 4.3 Duties and powers of the responsible person, verification of notifications Obligations of the RP when verifying a report pursuant to Section 10 of the Whistleblower Protection Act: - accept and review the report no later than 90 days from the confirmation of its receipt. If the receipt of the report is not confirmed, within 90 days from the expiration of 7 days from the receipt of the report, - during the review process of the report, use all possible and available steps that will lead to a proper and independent review of each received report, - during the entire review process of the reports, the RP is obliged to ensure that the anonymity of the whistleblower and the confidentiality of the report are maintained, - keep proper and separate documentation of reports from the regular records of the report and subsequently ensure archiving for a period of 3 years, - propose measures to prevent similar anti-social activity from occurring in the future, - notify the whistleblower of the result of the
--	---

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa preverí len príslušná časť podania. Zvyšné časti sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť sa vybavuje podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tohto vnútorného predpisu (<i>nesplňuje znaky oznámenia</i>), ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, ZO podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti <i>písomne</i> informuje podávateľa podania. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení ZO bez zbytočného odkladu podávateľa oznámenia, <i>dotknuté osoby</i> alebo preverované osoby vyzve na predloženie písomností a vyjadrení nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia. Preverenie pozostáva z nasledovných fáz: 1. Získavanie informácií Identifikácia samotnej protispoločenskej činnosti a relevantných informácií uvedených v oznámení, ktoré je potrebné zo strany ZO preveriť. 2. Predbežné zhodnotenie fázy získavanie informácií V tejto fáze ZO zhodnotí zistené dôkazy, svedecké výpovede, odborné stanoviská a ostatné informácie, ktoré získala. 3. Rozhovor s preverovanou osobou Celá fáza rozhovoru s preverovanou osobou by mala byť dôkladne zaznamenaná <i>v zápisnici v písomnej forme</i>. Zodpovedná osoba: • zabezpečí dôverný a nerušený priestor na súkromný rozhovor, • predstaví preverovanej osobe doposiaľ zistené	<i>review of the report and the measures, if any, taken.</i> When reviewing a notification, its content is taken into account, regardless of its label. If the content of the submission indicates that only part of the submission is a notification, only the relevant part of the submission will be reviewed in accordance with this regulation. The remaining parts will be processed according to the regime under which they fall (e.g. a complaint is processed according to Act of the National Council of the Slovak Republic No. 9/2010 Coll. on Complaints). If the content of the submission indicates that it is not a notification under this internal regulation (<i>does not meet the characteristics of a notification</i>), but that another authority is competent to process the submission, the RP shall immediately forward the submission to this authority. It shall inform the submitter of the submission <i>in writing</i> of this fact. If it is necessary to supplement or clarify the data specified in the RP notification, the RP shall, without undue delay, invite the submitter of the notification, <i>the persons concerned or the persons being verified</i> to submit documents and statements necessary for a reliable verification of the notification. The investigation consists of the following phases: 1. Information gathering Identification of the antisocial activity itself and relevant information stated in the notification that needs to be verified by the RP. 2. Preliminary evaluation of the information gathering phase In this phase, the RP will evaluate the evidence found, witness statements, expert opinions, and other information that he has obtained. 3. Interview with the person being investigated The entire interview phase with the person being investigated should be thoroughly <i>recorded in written form</i>. The responsible person: • shall ensure a confidential and undisturbed space for a private conversation, • shall present to the person being examined
---	--

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

fakty a iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že k protispoločenskej činnosti skutočne z jeho strany došlo, , • poskytne preverovanej osobe dostatočný priestor na vyjadrenie sa ku všetkým predloženým faktom, vyjadreniam a ostatným dôkazom, • dôkladne zaznamená v zápisnici všetky dôkazy a fakty, ktoré preverovaná osoba rozporuje a uvedie všetky dôležité informácie a nové návrhy na dôkazy, ktoré podľa preverovanej osoby majú preukázať opak, • poskytne preverovanej osobe dostatočný priestor na prečítanie výslednej zápisnice, a požiada preverovanú osobu o podpísanie každej strany záznamu zápisnice, ktorá svojím podpisom potvrdí, že všetky informácie v nej uvedené sú pravdivé. 4. Záverečné vyhodnotenie ZO opätovne preskúma všetky dôkazy, ktoré majú vplyv na konečné posúdenie oznámenia a ak je potrebné ďalšie preverovanie, preverí všetky sporné otázky. 5. Konečné rozhodnutie ZO ZO jasne zhodnotí a urobí záver, navrhne nápravné opatrenia. Ak je to v zmysle interných pravidiel možné, navrhnuté opatrenia aj prijme alebo postúpi na príslušnú sekciu, resp. štatutárnemu orgánu svojho zamestnávateľa. 6. Vybavenie oznámenia ZO je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia. <i>Lehota 90 dní sa môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie ZO oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.</i> Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, ZO je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.	the facts established so far and other facts that indicate that antisocial activity has actually occurred on his part, • shall provide the person being examined with sufficient space to respond to all presented facts, statements and other evidence, • shall thoroughly record in the minutes all evidence and facts that the person being examined disputes and shall state all important information and new proposals for evidence that, according to the person being examined, should prove the contrary, • shall provide the person being examined with sufficient space to read the resulting minutes, and shall ask the person being examined to sign each page of the minutes, confirming with their signature that all information stated therein is true. 4. Final assessment The RP shall re-examine all evidence that has an impact on the final assessment of the report and, if further review is necessary, review all disputed issues. 5. Final decision of the RP The RP shall clearly evaluate and conclude, propose corrective measures. If possible under internal rules, it shall adopt the proposed measures or forward them to the relevant section or statutory body of its employer. 6. Handling of the report The RP shall notify the reporting party of the result of the review of the report and the measures, if they were taken on the basis of the review of the report, within 90 days of the confirmation of receipt of the report or, if the receipt of the report was not confirmed, within 90 days of the expiry of 7 days of the receipt of the report. <i>The 90-day period may be extended by another 30 days, provided that the ZO notifies the notifier of the extension, stating the reasons for the extension.</i> If the result of the review of the report is the referral of the matter for processing under the Criminal Procedure Code or special regulations, the RP is obliged to inform the whistleblower of this fact in advance; this does not apply if informing the whistleblower could thwart the investigation of the report.
--	---

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. Ak sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, ZO je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. V prípade, že ZO je v konflikte záujmov, preverenie a vybavenie oznámení rozhoduje štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý: • oznámenie preverí sám, • písomne poverí iného interného zamestnanca, ktorý má všetky odborné a morálne schopnosti ako zodpovedná osoba a je schopná riadne preveriť dané oznámenie, alebo, 4.4 Mlčanlivosť ZO je povinná pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Okrem poskytnutia informácií na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte. V prípade, že z obsahu oznámenia alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia možno zistiť totožnosť oznamovateľa, ZO s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia. 4.5 Spracúvanie osobných údajov ZO na účely vedenia evidencie spracúva osobné údaje: • v rozsahu uvedenom v kapitole 4.1 tohto predpisu, • iné osobné údaje ako sú uvedené v kapitole 4.1, ak je to nevyhnutné na riadne a úplné prešetrenie oznámenia. Osobné údaje uvedené v kapitole 4.1. sa uchovávajú	Filing a report must not be an incentive or reason for drawing conclusions that would cause any harm to the whistleblower. If, in the event of verification of the report, it is proven that a crime has been committed, the ZO is obliged to notify the criminal authorities of this fact. In the event that the RP is in a conflict of interest, the verification and processing of notifications is decided by the statutory body of the employer, which: • verifies the notification itself, • authorizes another internal employee in writing, who has all the professional and moral skills as a responsible person and is able to properly verify the notification, or, 4.4 Confidentiality When receiving, verifying and recording reports, the RP is obliged to maintain confidentiality regarding the identity of the whistleblower and the identity of the person concerned; the provision of information about the identity of the whistleblower requires his/her written consent. In addition to providing information for the purposes of criminal proceedings or proceedings for an administrative offence. In the event that the identity of the whistleblower can be determined from the content of the report or from the information contained in the report, the RP will not inform the employee concerned or the statutory body of such information, but will only invite him/her to state or submit the facts necessary for a reliable verification of the report. 4.5 Processing of personal data For the purposes of record keeping, the RP processes personal data: • to the extent specified in Chapter 4.1 of this regulation, • other personal data than those specified in Chapter 4.1, if necessary for the proper and complete investigation of the report. The personal data specified in Chapter 4.1. are stored
---	--

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

3 roky odo dňa prijatia oznámenia.

Oznamovateľ poskytuje také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie.

5. ODVETNÉ OPATRENIA A OCHRANA ZAMESTNANCA

1. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti. V prípade, oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, môže túto skutočnosť oznámiť ZO, ktorá preverí postup osoby, ktorá mala brániť v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Pokiaľ bude oznamovateľovi brániť podať oznámenie ZO, príslušným bude štatutárny orgán spoločnosti.

2. Odvetné opatrenia voči oznamovateľovi sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania či inému postihu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere, alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov.

3. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktoré je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa alebo preukázateľne nesúvisí s oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti.

4. Ak sa zamestnanec domnieva, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením, prípadne Úradu na ochranu oznamovateľov.

5. ZO je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.

6. EXTERNÝ SYSTÉM PODÁVANIA OZNÁMENÍ

Oznámenie je možné podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na

for 3 years from the date of receipt of the report.

The whistleblower provides such personal data that are true and up-to-date so as not to frustrate the verification.

5. RETALIATION AND EMPLOYEE PROTECTION

1. No one may be prevented from reporting antisocial activity. In the event that the whistleblower was prevented from reporting, this fact may be reported to the RP, who will review the actions of the person who was supposed to prevent the reporting of antisocial activity. If the whistleblower is prevented from reporting to the RP, the statutory body of the company will be competent.

2. Retaliation against a whistleblower is prohibited. No one may be subjected to discrimination, disciplinary action, loss of employment or any other penalty for reporting antisocial activity in good faith, or for refusing to participate in antisocial activity. This does not apply if the whistleblower participated in the reported antisocial activity and the violation of related rules and regulations.

3. A work act related to the termination of an employment relationship or a change in an employment relationship that is a consequence of a legal fact that does not depend on the employer's assessment or decision or is demonstrably unrelated to the employee's notification of antisocial activity is not considered a retaliatory action.

4. If an employee believes that the termination of employment or a change in employment relationship is being carried out as a retaliatory action, he or she has the right to report the suspicion of a retaliatory action to the responsible person before it is carried out, or the Whistleblower Protection Office.

5. The RP is obliged to verify the notification of the whistleblower that a retaliatory action is being taken against him or her.

6. EXTERNAL NOTIFICATION SYSTEM

The notification can also be submitted through external channels, or through another authority

GLOVIS SLOVAKIA	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti/ <i>Whistleblower Protection Directive</i>	Document No: GSK 2314-001
Revised on: 14.03.2025		Revision 2

prijatie oznámenia, ktorým sú: - Úrad na ochranu oznamovateľov - prokuratúra či Generálna prokuratúra Slovenskej republiky - príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra EÚ napríklad Úrad európskej prokuratúry - akýkoľvek správny orgán, príslušný na prejednanie správneho deliktu podľa zákona o ochrane oznamovateľov. 7. REFERENCIE - Zákon č. 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 8. PRÍLOHY - Evidencia záznamov o podaní a preverení oznámení - Oznamovanie protiprávných konaní	competent to receive the notification, which are: - Whistleblower Protection Office - the Prosecutor's Office or the General Prosecutor's Office of the Slovak Republic - the relevant EU institution, authority, office or agency, for example the European Public Prosecutor's Office - any administrative authority competent to discuss an administrative offense under the Act on the Protection of Whistleblowers. 7. REFERENCES - Act no. 54/2019 Coll. Act on the protection of whistleblowers of anti-social activities and on amendments to certain acts - Act no. 18/2018 Z.z. on the protection of personal data on amendments to certain acts, as amended. 8. ATTACHMENTS - Records of filing and verification of notifications - Reporting of illegal actions
--	---