

**Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení
podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov**

**Guideline on the internal system for investigating
whistleblowing reports pursuant to Act No. 54/2019 Coll.
on the Protection of Whistleblowers, as amended**

z

of

Formel D Slovakia s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

IČO: 44 42 47 44

Formel D Slovakia s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Company ID: 44 42 47 44

SMERNICA Č. Poradové č. 04/2023

Celý názov smernice

-ďalej len „**Smernica**“-

Účinnosť od: **01.09.2023**

Platnosť: **do odvolania**

Guideline No. Serial No. 04/2023

Guideline full title

-hereinafter referred to as the "**Guideline**"-

Effective from: **1st September 2023**

Validity: **until further notice**

Zodpovedná osoba:

Oddelenie Ľudských zdrojov

ďalej iba „**oddelenie HR**“

Marie Vorsilkova, HR Director CEE

Responsible person:

Human Resources Department

hereinafter referred to as the „**HR Department**“

Marie Vorsilkova, HR Director CEE

Obsah

1. Predslov
2. Čo je oznámenie o protispoločenskej činnosti a čo možno oznámiť?
3. Oznamovanie možnej protispoločenskej činnosti (porušenia Compliance)
4. Ochrana zamestnancov spoločnosti Formel D
5. Dôvernosť a ochrana osobných údajov
6. Ochrana oznamovateľ
7. Evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti (Oznámení Compliance)
8. Opatrenia na odstránenie nedostatkov
9. Opatrenia proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti
10. Zodpovedná osoba
11. Záverečné ustanovenia

1. Predslov

- 1.1 Táto smernica bola vyhotovená na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o ochrane oznamovateľov“) a platí pre všetky osoby, ktoré sú alebo boli v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťou Formel D Slovakia s.r.o. (ďalej aj „Formel D“), ako aj pre osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie v spoločnosti Formel D. Vzťahuje sa aj na dočasných zamestnancov, praktikantov a pracujúcich študentov.
- 1.2 Úlohou tejto smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti, s ktorou ste mohli stretnúť v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom.

Table of contents

1. Preface
2. What is a whistleblowing report and what may be reported?
3. Reporting potential anti-social behaviour (non-compliance)
4. Protection of Formel D employees
5. Personal data confidentiality and protection
6. Protection of whistleblowers
7. Registration of whistleblowing reports (non-compliance reports)
8. Measures aimed at remedying deficiencies
9. Measures against hindering the whistleblowing
10. Responsible person
11. Final provisions

1. Preface

- 1.1 This Guideline was drawn up on the basis of Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers and on Amendments to Certain Acts (hereinafter also referred to as the “Whistleblower protection Act”) and applies to all persons who are or were in an employment relationship or any other equivalent relationship with Formel D Slovakia s.r.o. (hereinafter also referred to as the “Formel D”), as well as the persons applying for employment with Formel D. The Guideline also applies to temporary employees, trainees and working students.
- 1.2 The purpose of this Guideline is to ensure safe and efficient whistleblowing and investigation of reports of anti-social behaviour that you may encounter during your employment relationship or any other equivalent relationship.

-
- 2. Čo je oznámenie o protispoločenskej činnosti a čo možno oznámiť?**
- 2.1 Oznámením o protispoločenskej činnosti sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých ste sa dozvedeli v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
- 2.2 Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela.
- 2.3 Pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
- 2.4 Iným obdobným vzťahom je najmä:
- a) výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením vo Formel D,
 - b) činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu Formel D,
 - c) činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby,
 - d) výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
 - e) odborná prax,
 - f) absolventská prax,
 - g) aktivačná činnosť,
 - h) dobrovoľnícka činnosť.
- 2.5 Protispoločenská činnosť (porušenie Compliance) je predovšetkým také protiprávne konanie, ktoré dosahuje intenzitu trestného činu, správneho deliktu alebo priestupku. Protispoločenskou činnosťou je aj také konanie, ktoré je v rozpore s verejným záujmom, ide predovšetkým o rôzne nekalé praktiky, ktoré negatívne pôsobia na spoločnosť. Patria sem najmä oznámenia, ktoré sú relevantné z nasledujúceho hľadiska:
- a) korupcia,
 - b) legalizácia výnosu z trestnej činnosti,
- 2. What is a whistleblowing report and what may be reported?**
- 2.1 The whistleblowing report is a report informing about any facts related to anti-social behaviour of which you have become aware in connection with your employment relationship or any other equivalent relationship.
- 2.2 The justified whistleblowing report means a report which may contribute or has contributed to the investigation of a serious anti-social behaviour or to the identification or conviction of the perpetrator.
- 2.3 The employment relationship means a relationship arising from an employment contract or an agreement for work performed outside the employment relationship, a civil servant relationship or a service relationship.
- 2.4 Other equivalent relationship means in particular:
- a) the exercise of rights related to holding shares in Formel D, or to the administration or management of Formel D,
 - b) the activities performed by the person acting as a member of any of the Formel D bodies,
 - c) the activities performed by a self-employed person,
 - d) the exercise of rights and obligations under a contract for the delivery of goods, performance of construction works or provision of services,
 - e) professional practice,
 - f) graduate practice,
 - g) activation activities,
 - h) volunteer activities.
- 2.5 Anti-social behaviour (non-compliance) includes primarily illegal behaviour with an intensity approaching the intensity of a criminal offence, an administrative offence or misdemeanour. Anti-social behaviour also includes any activity that is in conflict with the public interest, in particular various unfair practices that have negative effects on the society. Reports of anti-social behaviour include primarily reports regarding the following:
- a) corruption,
 - b) legalisation of proceeds of criminal activity,

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c) krádež, podvod, sprenevera, iné majetkové škody spôsobené spoločnosti Formel D, d) ublíženie na zdraví, e) bezpečnosť výrobkov, f) ochrana životného prostredia, g) ochrana osobných údajov, súkromia v elektronickej komunikácii a dôvernosť komunikácie, h) krátenie dane, i) porušovanie hospodárskej súťaže, resp. protimonopolných pravidiel. | <ul style="list-style-type: none"> c) theft, fraud, misappropriation and other damage caused to the property of Formel D, d) bodily harm, e) product safety, f) environmental protection, g) protection of personal data, privacy in electronic communication and confidentiality of communication, h) tax evasion, i) distortion of competition or anti-monopoly regulations. |
|---|---|

2.6 Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

- a) 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,
- b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
- c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
- d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000 EUR.

3. Oznamovanie možnej protispoločenskej činnosti (porušenia Compliance)

3.1 Možnosti oznamovania protispoločenskej činnosti (porušenia Compliance)

3.1.1 Oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti môžete podať nasledovne:

- a) Písomne na adresu Formel D Slovakia s. r. o., oddelenie HR, p. Marie Vorsilkova, Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika. Na obálku prosíme uvedte označenie „chránené“.
- b) Ústne do zápisnice (jej vzor je uvedený v Prílohe č. 2) u zodpovednej osoby. S obsahom zápisnice budete oboznámený, budete mať možnosť ju skontrolovať a prípadne opraviť, ako aj jej správnosť potvrdiť svojím podpisom.

2.6 Serious anti-social behaviour includes:

- a) criminal offences defined in § 168, §170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až § 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 to § 254, § 261 až § 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,
- b) a criminal offence for which the Criminal Code stipulates imprisonment with a maximum penalty exceeding two years,
- c) an administrative offence for which a fine may be imposed with an upper limit determined by calculation; or
- d) an administrative offence for which a fine with an upper limit of at least €30,000 may be imposed.

3. Reporting potential anti-social behaviour (non-compliance)

3.1 Channels for reporting potential anti-social behaviour (non-compliance reporting) channels

3.1.1 You may report potential anti-social behaviour through the following channels:

- a) In a written notice sent by post to the address: Formel D Slovakia s. r. o., HR Department, Ms Marie Vorsilkova, Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, Slovak Republic. Mark the envelope with the “Confidential” (in Slovak: “Chránené”) sign.
- b) Orally on record (the record template is presented in Annex 2) to the responsible person. The content of the record will be disclosed to you and you will be allowed to examine it, make potential corrections and by signing it confirm its accuracy.

c) Elektronickou poštou na adresu: (marie.vorsilkova@formeld.com). Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín a prístup k nej má len zodpovedná osoba.

d) Centrálne je možné oznámenia posielat' aj pomocou nasledujúcich kanálov:

- NAVEX's online portál (externý správca): https://report.whistleb.com/sk/formeldgroup_WB.
- Centrálne oddelenie Compliance, skupiny Formel D (interné):
 - a. E-Mail: compliance@formeld.com
 - b. Telefón: +49 221 67006-379
 - c. Poštová adresa: Formel D GmbH, Compliance, Schanzenstraße 6-20, Gebäude 2.08, DE-51063 Köln

e) Oznámenie protispoločenskej činnosti by malo byť čitateľné, zrozumiteľné a tiež by malo byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

f) Pokiaľ to je možné a za účelom dôsledného prešetrenia oznámenia o protispoločenskej činnosti, malo by oznámenie o protispoločenskej činnosti obsahovať nasledovné informácie:

- 1) detailný popis skutku (kedy, kde, čo sa stalo, kto je osoba podozrivá z protispoločenského správania a pod.),
- 2) informáciu o tom, ako ste získali informácie, ktoré sú predmetom oznámenia proti-spoločenskej činnosti (napr. boli ste svedkom udalosti, pri práci a pod.),
- 3) o svedkoch, resp. iných osobách, ktoré by mohli napomôcť prešetreniu oznámenia o protispoločenskej činnosti,
- 4) o podkladoch/dôkazoch,
- 5) o Vašej totožnosti a Vaše kontaktné údaje. Môžete podať oznámenie o protispoločenskej činnosti aj anonymne. V takom prípade údaje o svojej totožnosti a svoje kontaktné údaje v oznámení o protispoločenskej činnosti neuvádzajte. V prípade, ak sa ako anonymný Oznamovateľ rozhodnete využiť e-mailovú adresu uvedenú v písm. c) tohto bodu, na

c) By electronic mail to the address: (marie.vorsilkova@formeld.com), available 24/7 and accessible to the responsible person only.

d) Reports may also be sent centrally using the following channels:

- NAVEX's online portal (external administrator): https://report.whistleb.com/en/formeldgroup_WB.
- Central Compliance Department of Formel D Group (internal):
 - a. E-Mail: compliance@formeld.com
 - b. Telephone: +49 221 67006-379
 - c. Postal address: Formel D GmbH, Compliance, Schanzenstraße 6-20, Gebäude 2.08, DE-51063 Köln

e) A whistleblowing report should be legible, comprehensible and should clearly indicate the type of anti-social behaviour that is reported.

f) If possible and for the purpose of thorough investigation of a whistleblowing report, the whistleblowing report should contain the following information:

- 1) a detailed description of the behaviour (when, where and what happened, who is the person suspected of wrongdoing etc.),
- 2) information on how you obtained the information contained in the whistleblowing report (e.g. you witnessed it, during your work etc.),
- 3) information on witnesses or any other persons who might provide assistance in the report investigation process,
- 4) information on relevant documents/evidence,
- 5) information on your identity and your contact data. You may also submit a whistleblowing report anonymously. In such a case, do not disclose your identity and contact data in the whistleblowing report. If you as an anonymous whistleblower decide to report using the email address stated in point c) of this paragraph, you may send the report

podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti, môžete spoločnosti Formel D uviesť anonymný e-mailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže s Vami zodpovedná osoba pri preverovaní oznámenia komunikovať.

- 3.1.2 Oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti je riešené v súlade so skupinovou politikou Rules of Procedure Compliance - Whistleblower Procedure (príloha č. 5.).
- 3.2 Potvrdenie o prijatí oznámenia o protispoločenskej činnosti a jeho preverovanie
- 3.2.1 Najneskôr do 7 dní po doručení oznámenia o protispoločenskej činnosti (porušení Compliance) dostanete potvrdenie o jeho prijatí (vzor potvrdenia je uvedený v Prílohe č. 3).
- 3.2.2 Osobou oprávnenou na preverovanie oznámenia o protispoločenskej činnosti je zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba nemôže brániť podaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti alebo brániť jeho prevereniu.
- 3.2.3 Z preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti je zodpovedná osoba vylúčená, ak:
- oznámenie o protispoločenskej činnosti sa týka alebo priamo smeruje voči zodpovednej osobe,
 - ak vzhľadom na povahu samotnej veci, vzťah zodpovednej osoby k oznamovateľovi alebo iným dotknutým osobám, vyvoláva pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby.
- 3.2.4 V prípade, ak dôjde k vylúčeniu zodpovednej osoby z prešetrovania oznámenia o protispoločenskej činnosti z dôvodov uvedených vyššie, predmetné oznámenie o protispoločenskej činnosti preverí niektorý z členov štatutárneho orgánu spoločnosti Formel D.
- 3.2.5 Zodpovedná osoba vychádza pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti z jeho obsahu. Na základe toho posúdi, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti v zmysle tejto smernice a Zákona o ochrane oznamovateľov alebo o iné oznámenie. Za oznámenia o protispoločenskej činnosti sa nepovažujú oznámenia, ktoré boli uskutočnené neoprávnene (pozrite čl. 4).

to Formel D from an anonymous e-mail address, through which the responsible person will be able to communicate with you during the investigation process.

- 3.1.2 Whistleblowing reports are dealt with in compliance with the corporate policy: Rules of Procedure Compliance – Whistleblower Procedure (Annex 5).
- 3.2 Acknowledging the receipt of a whistleblowing report and the investigation process
- 3.2.1 Within 7 days of the date of delivery of a whistleblowing (non-compliance) report, you will receive an acknowledgment of receipt of your whistleblowing report (the acknowledgment of receipt template is presented in Annex 3).
- 3.2.2 The person authorised to investigate the whistleblowing report is the responsible person. The responsible person cannot hinder the filing or investigation of a whistleblowing report.
- 3.2.3 Responsible person will be excluded from the whistleblowing report investigation process in the following cases:
- The whistleblowing report concerns, or is directly aimed at, the responsible person,
 - Due to the nature of the reported behaviour, the relationship between the responsible person and the whistleblower or other Persons Concerned raises doubts regarding the impartiality of the responsible person.
- 3.2.4 In the event that the responsible person is excluded from the whistleblowing report investigation process for the reasons stated above, the whistleblowing report will be investigated by a member of the Formel D statutory body.
- 3.2.5 When investigating the whistleblowing report, the responsible person's conduct is based on the content of the report. The responsible person will assess whether the report regards any anti-social behaviour, as defined in this Guideline and in the Whistleblower Protection Act, or any other issues. An unjustified report will not be regarded as the whistleblowing report (see Article 4).

- 3.2.6 Ak zodpovedná osoba po preskúmaní oznámenia zistí, že nejde o oznámenie o protispoločenskej činnosti podľa tejto smernice a Zákona o ochrane oznamovateľov, ale že na vybavenie daného oznámenia je príslušná iná organizačná zložka spoločnosti Formel D alebo orgán, postúpi zodpovedná osoba takéto oznámenie príslušnej organizačnej zložke alebo orgánu. O tejto skutočnosti Vás upovedomí, ak jej je známa Vaša totožnosť.
- 3.2.7 Ak pri preverovaní oznámenia zistí zodpovedná osoba, že oznámenie o protispoločenskej činnosti bude treba doplniť o ďalšie informácie, tvrdenia alebo dôkazy, vyzve Vás bezodkladne na doplnenie alebo upresnenie skutočností uvedených v oznámení o protispoločenskej činnosti.
- 3.2.8 Zodpovedná osoba je pri prešetrovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti oprávnená vyzvať Vás, dotknutú osobu, štatutárny orgán ako aj iné osoby, ktoré môžu pomôcť pri prešetrovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti, na poskytnutie súčinnosti v stanovenej lehote. Tieto osoby sú povinné na základe takejto žiadosti poskytnúť zodpovednej osobe pri prešetrovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na prešetrovanie oznámenia o protispoločenskej činnosti.
- 3.2.9 Okrem vyššie uvedeného je za účelom preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti zodpovedná osoba oprávnená:
- vstupovať do priestorov, zariadení, ako aj do ďalších nehnuteľností vlastnených alebo užívaných spoločnosťou Formel D, a to v rozsahu potrebnom na preverenie oznámenia o protispoločenskej činnosti,
 - vyžadovať predloženie dôkazov, a to najmä ale nie výlučne, rôznych listín, elektronických nosičov, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov a pod.,
 - vyhotovovať kópie materiálov uvedených v písm. b) tohto odseku a nakladať s nimi v rozsahu potrebnom na preverenie oznámenia o protispoločenskej činnosti.
- 3.2.6 In the event that the responsible person concludes, having examined the report, that it does not qualify as a whistleblowing report as defined in this Guideline and in the Whistleblower Protection Act, and that the report in question should be forwarded to a different Formel D organisational unit or body, the responsible person will forward the report to the relevant organisational unit or body. You will be notified of such a procedure, provided that your identity is known.
- 3.2.7 In the event that during the investigation process the responsible person finds out that the whistleblowing report must be supplemented with any additional information, statements or evidence, you will be asked immediately to provide the additional information or clarify in more detail the facts contained in the report.
- 3.2.8 In the whistleblowing report investigation process, the responsible person is entitled to request that you, the Person Concerned, the statutory body, as well as other persons who may assist with the whistleblowing report investigation, provide assistance within the determined period. Upon such a request, the addressed persons are obliged to provide the responsible person with the necessary assistance to the extent required for the investigation of the whistleblowing report.
- 3.2.9 In addition to the facts above, for the purpose of investigating the whistleblowing report, the responsible person is authorised to:
- enter the premises, facilities and other property owned or used by Formel D to the extent that is necessary for the investigation of the whistleblowing report,
 - require the submission of evidence, including but not limited to, various documents, electronic data storage devices, audiovisual recordings etc.,
 - make copies of the materials listed in point b) of this paragraph and use them to the extent that is required for the investigation of the whistleblowing report.

3.2.10 Najneskôr v lehote 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti (o porušení Compliance) alebo ak sa prijatie nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti, budete informovaný o jeho preverení a o opatreniach, ktoré sa v tej súvislosti prijali. Rozsah, v akom budete informovaní sa stanoví s prihliadnutím na ochranu práv a oprávnených záujmov všetkých zúčastnených osôb. V prípade, že skutočnosti vyplývajúce z oznámenia o protispoločenskej činnosti (o porušení Compliance) budú postúpené na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo iných osobitných predpisov, budete o tom vopred informovaný, ibaže by sa tým zmarilo prešetrenie oznámenia. Rovnako budete informovaný o výsledku vybavenia takto postúpeného oznámenia, a to v rozsahu umožnenom zákonom.

3.2.10 Within the period of 90 days of the acknowledgment of the receipt of the whistleblowing (non-compliance) report, or in case the receipt is not acknowledged – within the period of 90 days after the expiry of the 7-day period after the receipt of the whistleblowing report, you will be notified of the investigation outcome and on the measures taken in that regard. The extent to which you will be notified will be determined depending on the protection of rights and legal interests of all the persons involved. In the event that the facts arising from the whistleblowing (non-compliance) report are escalated to higher instances pursuant to the Criminal Code or any other special regulations, you will be notified in advance, unless such notification would thwart the investigation process. You will also be notified of the outcome of the processing of the escalated report to the extent permitted by law.

4. Ochrana zamestnancov spoločnosti Formel D

4. Protection of Formel D employees

4.1. Odvetné opatrenia a ochrana oznamovateľov

4.1. Retaliation and protection of whistleblowers

4.1.1 Za účelom ochrany oznamovateľov ponúka spoločnosť Formel D možnosť zostať v anonymite. Ako oznamovateľ protispoločenskej činnosti môžete podať oznámenie o protispoločenskej činnosti anonymne. V tomto prípade sa nepodniknú žiadne kroky na Vašu identifikáciu.

4.1.1 In order to protect whistleblowers, Formel D offers an option to stay anonymous. As a whistleblower, you may submit a whistleblowing report anonymously. In such a case, no attempts will be made to identify you.

4.1.2 Podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti sa nesmie stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by mohli mať za následok ujmu spôsobenú Vám – oznamovateľovi.

4.1.2 Filing a whistleblowing report must not become the reason for drawing the consequences that might cause harm to you as the whistleblower.

4.1.3 Odvetné opatrenia voči oznamovateľom sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, napomenutiu alebo strate zamestnania či inému postihu za oznámenie o 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.

4.1.3 Retaliation against whistleblowers is prohibited. No person can be exposed to discrimination, reproach or loss of employment, or to any other retaliation in return for filing a whistleblowing report in good faith, or for refusing to participate in anti-social behaviour. This does not apply to the case where the whistleblower participated in anti-social behaviour and a violation of the relevant rules and regulations.

4.1.4 Ak sa domnievate, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, máte právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.

4.1.4 If you believe that the termination or change of your employment constitute retaliation, you are entitled to report such suspected retaliation to the responsible person before it is implemented.

- 4.1.5 Vaše oznámenie o tom, že sa proti Vám uplatňuje odvetná činnosť je povinná preveriť zodpovedná osoba.
- 4.1.6 Na podávanie oznámení o odvetnej činnosti sa primerane uplatňujú pravidlá uvedené v tejto smernici (predovšetkým čl. 3 a 7).
- 4.1.7 Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti členom štatutárneho orgánu Formel D a Vám. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, navrhne v nej zodpovedná osoba nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku.
- 4.1.8 Voči osobe, ktorá uplatňuje odvetné opatrenia, sa uplatnia primerané sankcie v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov.
- 4.1.9 Ak ste podali oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní (polícii, prokuratúre) alebo správnomu orgánu (napr. okresnému úradu), môžete požiadať o preventívnu ochranu podľa §§ 3 a 4 Zákona o ochrane oznamovateľov v rámci trestného konania a podľa §§ 5 a 6 Zákona o ochrane oznamovateľov v rámci konania o správnom delikte.
- 4.1.10 Ustanovenia 4.3 a 4.10 sa primerane vzťahujú aj na:
- Vašu blízku osobu
 - fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú ovládate, máte v nej účasť, vykonávate v nej funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonávate pracovnú činnosť,
 - fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej máte v účasť alebo vykonávate v nej funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 - osobu, ktorá Vám poskytla pomoc v súvislosti s oznámením o protispoločenskej činnosti,
 - zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby a ďalších osôb, ktoré spolupracujú pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti.
- 4.1.5 Your report on any retaliation being implemented against you will be investigated by the responsible person, who is obliged to do so.
- 4.1.6 Reporting retaliation is subject to the relevant rules defined in this Guideline (primarily Articles 3 and 7).
- 4.1.7 Responsible person is obliged to report the outcome of the retaliation report investigation process to the members of the Formel D statutory body and to you. In case your concerns regarding the retaliation are confirmed, the responsible person will include in his/her report the information on the remedial and preventive measures aimed at preventing retaliation at the workplace.
- 4.1.8 The person conducting retaliation will be subject to the respective sanctions specified in the Whistleblower Protection Act.
- 4.1.9 After you submit a report of serious anti-social behaviour to the law enforcement authority (police, public prosecutor's office) or the administrative authority (e.g. the district office), you are entitled to apply for preventive protection pursuant to Sections 3 and 4 of Whistleblower Protection Act in the criminal proceedings and pursuant to Sections 5 and 6 of Whistleblower Protection Act in the administrative offence proceedings.
- 4.1.10 Clauses 4.3 and 4.10 apply accordingly to:
- your close person,
 - a natural person – an entrepreneur or a legal entity which you control or hold shares in, in which you hold an office of a member of its body, or for which you perform work,
 - a natural person – an entrepreneur or a legal entity which controls the legal entity in which you hold shares or hold an office of a member of its body,
 - the person who provided assistance to you in connection with the whistleblowing report,
 - the responsible person or the person who is involved in the performance of duties of the responsible person, as well as other persons who cooperate in the whistleblowing report investigation process.

4.2 Ochrana dotknutých osôb

4.2.1 Ak sa v dôsledku oznámenia možnej protispoločenskej činnosti (porušenia Compliance) vedie vyšetovanie voči zamestnancovi spoločnosti Formel D („dotknutá osoba“), bude o tom tento zamestnanec informovaný. To neplatí, ak existuje riziko, že dotknutá osoba zmarí dôkazy alebo bude brániť vyšetovaniu.

4.2.3 Pri vyšetovaní sa dodržiavajú platné pracovnoprávne predpisy. Dotknutý zamestnanec má predovšetkým možnosť vyjadriť sa k obvineniam, ktoré boli voči nemu vznesené.

4.3 Neoprávnené oznámenia o protispoločenskej činnosti (o porušeníach Compliance)

4.3.1 Tento systém Formel D pre oznamovanie protispoločenskej činnosti je určený zodpovedným zamestnancom, ktorí chcú poukázať na možnú protispoločenskú činnosť (porušenie Compliance) poskytnutím pravdivých informácií a prispieť k tomu, aby sa v skupine Formel D dodržiavali platné hodnoty a princípy.

4.3.2 Zneužitie systému Formel D pre oznamovanie protispoločenskej činnosti alebo iných informačných kanálov, prostredníctvom ktorých sa oznamuje protispoločenskú činnosť (porušenie Compliance), je zakázané a považuje sa za porušenie pracovnej disciplíny.

4.3.3 O zneužitie sa jedná,

- a) ak oznámenie o protispoločenskej činnosti (o porušeníach Compliance) zjavne nie je urobené v dobrej viere, najmä ak sú v rozpore s vlastným vedomím uvedené nesprávne informácie o určitých udalostiach v spoločnosti Formel D alebo o správaní zamestnancov Formel D, alebo
- b) ak samotné oznámenie o protispoločenskej činnosti (o porušení Compliance) predstavuje možnú protispoločenskú činnosť (porušenie Compliance), napr. urážka alebo ohováranie zamestnancov.

4.3.4 Fyzická osoba koná v dobrej viere, ak vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe v čase oznámenia, a na svoje vedomosti môže odôvodnene predpokladať, že uvedené skutočnosti sú pravdivé.

4.2 Protection of Persons Concerned

4.2.1 In the event that the whistleblowing report (non-compliance) results in an investigation regarding a Formel D employee (“Person Concerned”), the employee under investigation will be notified. This does not apply if there is a risk that the Person Concerned would destroy the evidence or thwart the investigation.

4.2.3 The investigation is carried out in compliance with the applicable labour law and regulations. The employee under investigation is entitled in particular to provide their statement regarding the raised accusations.

4.3 Unjustified whistleblowing (non-compliance) reports

4.3.1 The Formel D whistleblowing system is intended for the responsible employees who wish to draw attention to potential antisocial behaviour (non-compliance) by providing true information and to contribute to respecting the applicable values and principles in Formel D Group.

4.3.2 The misuse of the Formel D whistleblowing system or any other information channels through which anti-social behaviour (non-compliance) is reported is prohibited and will be deemed a violation of the work discipline.

4.3.3 The misuse includes the following cases:

- a) Where it is evident that the whistleblowing (non-compliance) report was not submitted in good faith, in particular where incorrect information are presented on certain events in Formel D or on the behaviour of Formel D employees in conflict with one’s conscience; or
- b) Where the whistleblowing (non-compliance) report constitutes potential anti-social behaviour (non-compliance), for example an insult to or defamation of employees.

4.3.4 A natural person acts in good faith if, considering the circumstances of which he or she is aware at the time of submitting the report and the person’s existing knowledge, the person may reasonably presume that the reported facts are true.

5. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

5.1 S informáciami súvisiacimi s oznámeniami o protispoločenskej činnosti (Oznámeniami Compliance) sa zaobchádza dôverne. Zodpovedná osoba, Formel D, zamestnanci Formelu D ako aj spolupracujúce osoby sú povinní pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, toho, proti ktorému oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri prijímaní a preverovaní oznámení. To sa v zásade vzťahuje na celý obsah. Pri spracovaní oznámení sa uplatňuje zásada „need to know“, t. j. do toku informácií sú zahrnuté len osoby, ktoré sú absolútne nevyhnutné na preverenie oznámení. Zodpovedná osoba vždy kontaktuje Vás ako oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu Vašej identity (e-mailom, telefonicky alebo osobne). Na poskytnutie informácie o Vašej totožnosti (totožnosti oznamovateľa) je potrebný Váš písomný súhlas.

5.2 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Vašej totožnosti (totožnosti oznamovateľa) a dotknutej osoby trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo ako aj po ukončení pracovného pomeru s Vami alebo dotknutou osobou.

5.3 Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zo dňa 27.04.2016 a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5.4 Na účely vedenia evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti je Formel D oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení o protispoločenskej činnosti v nasledovnom rozsahu:

- a) Váš titul, meno, priezvisko a adresa pobytu,
- b) údaje o osobe/osobách, voči ktorým oznámenie o protispoločenskej činnosti smeruje,
- c) údaje osôb, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia o protispoločenskej činnosti,

5. Personal data confidentiality and protection

5.1 The information related to whistleblowing reports (non-compliance reports) are deemed confidential. During the report investigation process, the responsible person, Formel D, Formel D employees, as well as cooperating persons, are obliged to maintain secrecy on the identity of the whistleblower, the person accused in the report and the facts they become aware of in the process of receiving and investigating reports; this confidentiality requirement applies to the entire content. The reports are processed on a “need to know” basis; this means that only the persons whose involvement in the report investigation process is absolutely necessary are included in the information flow. The responsible person will always contact you as a whistleblower in the manner that prevents disclosing your identity (via an email, by phone or in person). The disclosure of information on your identity (the whistleblower’s identity) is subject to your written consent.

5.2 The obligation to keep your identity (the whistleblower’s identity) and the identity of the Person Concerned confidential remains in effect after the completion of the internal investigation process or the investigation conducted by the law enforcement authorities, including the cases where the suspicion of anti-social behaviour is not eventually proved, as well as after the termination of your employment or the employment of the Person Concerned.

5.3 The processing of personal data obtained in the report investigation process is conducted pursuant to a special regulation, i.e. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) of 27 April 2016 and Act No. 18/2018 Coll. on Personal Data Protection, as amended.

5.4 For the purpose of keeping the Whistleblowing Report Registry, Formel D is entitled to process the personal data contained in the whistleblowing reports, in particular the following data:

- a) your title, first name, surname and residence address,
- b) data on the person(s) accused in the whistleblowing report,
- c) data on the persons invited to participate in the whistleblowing report investigation process,

d) údaje osôb, ktoré sa na preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti zúčastnili.

5.5 Zodpovedná osoba na účely preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti spracúva aj iné osobné údaje ako sú uvedené v bode 5.4 tohto článku, ak je to nevyhnutné na riadne a úplne prešetrenie oznámenia.

5.6 Osobné údaje uvedené v bodoch 5.4 a 5.5 tohto článku sa uchovávajú tri roky odo dňa doručenia oznámenia o protispoločenskej činnosti.

5.7 Ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú pri preverovaní, vybavovaní, evidencii oznámení o protispoločenskej činnosti, upravujú interné predpisy spoločnosti Formel D týkajúce sa agendy ochrany osobných údajov.

6. Ochrana oznamovateľa

6.1 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

6.1.1 Ak sa ako oznamovateľ domnívate, že v súvislosti s oznámením o protispoločenskej činnosti (Oznámením Compliance) bol voči Vám urobený pracovnoprávny úkon a s týmto úkonom nesúhlasíte, môžete požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o ochranu. Táto ochrana spočíva v pozastavení účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Môžete tak urobiť v lehote do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedeli o tomto pracovnoprávnom úkone. Ak zamestnávateľ nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením o protispoločenskej činnosti (Oznámením Compliance), úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti a doručí ho Vám i zamestnávateľovi. Zároveň Vás poučí o ďalšom postupe, a to podaní návrhu na súd. Ak návrh na súd nebude podaný v lehote 30 dní, pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa končí. Ak úrad žiadosti nevyhoví, oznámi Vám dôvody.

6.2 Status chráneného oznamovateľa

6.2.1 V prípade oznámenia závažnej protispoločenskej činnosti prokurátorovi alebo príslušnému správnomu orgánu, ktorý v danej veci koná, môžete požiadať o ochranu v rámci trestného konania alebo v rámci konania o správnom delikte. O takúto ochranu možno požiadať len v prípade kvalifikovaného oznámenia, teda oznámenia, ktoré môže prispieť alebo

d) data on the persons who participated in the whistleblowing report investigation.

5.5 For the purpose of investigating the whistleblowing report, the responsible person also processes other personal data, as listed in point 5.4 of this Article, provided that such processing is necessary for the proper and comprehensive investigation of the report.

5.6 Personal data listed in points 5.4 and 5.5 of this Article are stored for the period of three years of the whistleblowing report delivery date.

5.7 Protection of personal data processed in the investigation, processing and registration of whistleblowing reports is governed by the Formel D by-laws related to personal data protection.

6. Protection of whistleblowers

6.1 Suspending the effect of an employment-related legal action

6.1.1 6.1.1 If you as a whistleblower believe that on the basis of your whistleblowing report (non-compliance report) you are subject to an employment-related legal action and you do not agree with that action, you may apply for protection with the Whistleblower Protection Office. The protection consists in suspending the effect of that employment-related legal action. You may apply within 15 days of the date when you were made aware of the employment-related legal action. If your employer fails to prove that the employment-related legal action is in no causal relationship to the whistleblowing report (non-compliance report), the Office will issue a document confirming the suspended effect and send it to you and to your employer. The Office will also notify you of the further procedure, i.e. an option to file a petition with the court. If the petition is not filed within 30 days, the suspension of the effect of the employment-related legal action will cease. If the Office denies your application, you will be notified of the reasons.

6.2 Status of the protected whistleblower

6.2.1 6.2.1 In the case that a whistleblowing report is submitted to the public prosecutor's office or to a respective administrative authority that is authorised to act in the matter, you may apply for protection in the criminal proceedings or the administrative offence proceedings. You may only apply for protection if your report is deemed

prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela. Prokurátor alebo príslušný správny orgán v takom prípade bezodkladne ochranu poskytne a informuje Vás, Úrad na ochranu oznamovateľov ako i zamestnávateľa.

6.2.2 V prípade, že Vám ochrana poskytnutá nebude, môžete sa sám/a alebo prostredníctvom úradu obrátiť na nadriadeného prokurátora alebo na nadriadený správny orgán.

6.2.3 Oznamovateľ je v prípade poskytnutia ochrany podľa tohto odseku chránený pred pracovnoprávnymi úkonmi alebo rozhodnutiami zamestnávateľa, na ktoré nedal súhlas, tak, že zamestnávateľ je povinný si vyžiadať na takýto úkon súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov.

6.2.4 K žiadosti zamestnávateľa o súhlas ste oprávnený sa vyjadriť. Úrad rozhodne najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak pracovnoprávny úkon nie je v príčinnej súvislosti s kvalifikovaným oznámením, úrad súhlas udelí.

6.2.5 Súhlas úradu sa nevyžaduje a ochrana nie je potrebná, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.

7. Evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti (Oznámení Compliance)

7.1 Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie o protispoločenskej činnosti a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.

7.2 Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje každé oznámenie o protispoločenskej činnosti v evidencii oznámení (ktorej vzor je uvedený v Prílohe č. 1) oddelene od ostatných písomností a najneskôr do 7 dní Vám potvrdí prijatie oznámenia o protispoločenskej činnosti.

7.3 Evidencia sa vedie v písomnej podobe a je dostupná výlučne zodpovednej osobe, prípadne členom štatutárneho orgánu Formel D. Zodpovedná osoba evidenciu chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním.

justified, i.e. it may contribute or has contributed to the investigation of serious anti-social behaviour or to the identification or conviction of the perpetrator. In such a case, the prosecutor or a respective administrative authority will provide immediate protection and notify you, the Whistleblower Protection Office and your employer of that protection.

6.2.2 If the protection is not provided to you, you may, either in person or via the Office, contact a superior prosecutor or a superior administrative authority.

6.2.3 In the case that the protection is provided as described in this paragraph, the whistleblower is protected against employment-related legal actions or decisions of its employer to which the whistleblower did not grant his or her consent, while the employer is obliged to apply with the Whistleblower Protection Office for approval for that legal action.

6.2.4 You are entitled to provide your statement regarding the employer's application for approval. The Office will make a decision within 30 days of the application delivery date. If the employment-related legal action is in no causal relationship to the justified report, the Office will grant the approval.

6.2.5 The approval by the Office and the protection is not required if the employment-related legal action is aimed at granting entitlement or terminating employment as a consequence of a legal situation that is independent from the employer's assessment.

7. Registration of whistleblowing (non-compliance) reports

7.1 Responsible person is obliged to accept any whistleblowing report and refrain from any conduct that would hinder the submission or investigation of the report.

7.2 Responsible person will immediately register the whistleblowing report in the Whistleblowing Report Registry (the template of which is presented in Annex 1) separately from other documents, and will acknowledge the receipt of the whistleblowing report within the period of 7 days.

7.3 The Registry is kept in a written form and is only accessible to the responsible person and, if required, to the Formel D statutory body members. Responsible person safeguards the Registry against loss, destruction, damage, misuse or any other unauthorised use.

Dbá pritom na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k nej.

- 7.4 Oznámenie o protispoločenskej činnosti je uložené v spisovom obale v uzamknutej skrini alebo priestore. Po skončení preverovania oznámenia je písomná dokumentácia uložená v uzamknutej skrini v archíve.
- 7.5 Zamestnávateľ vedie evidenciu oznámení o protispoločenskej činnosti (Oznámení Compliance) po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia v rozsahu:
- Poradové číslo oznámenia o protispoločenskej činnosti podľa poradia doručenia a roku doručenia
 - Dátum doručenia oznámenia o protispoločenskej činnosti
 - Predmet oznámenia o protispoločenskej činnosti
 - Vaše meno, priezvisko a pobyt (ako oznamovateľa) – ak nebolo oznámenie podané anonymne
 - Výsledok preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti,
 - Dátum skončenia preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti.

8. Opatrenia na odstránenie nedostatkov

- 8.1 Ak sa na základe preverenia ukázalo oznámenie o protispoločenskej činnosti ako opodstatnené, navrhne zodpovedná osoba v zápisnici opatrenia na nápravu, organizačný útvar/zamestnanca, ktorý by ich mal vykonať a lehoty, v ktorých sa tieto opatrenia majú vykonať.
- 8.2 Za tým účelom môže spolupracovať s manažmentom spoločnosti Formel D alebo materskej spoločnosti, interným odborom alebo externou organizáciou, ktorá má vo svojej kompetencii prijatie a realizáciu takýchto opatrení. Opatrenia môžu mať organizačný, technický prípadne iný charakter v závislosti od konkrétnej situácie.
- 8.3 Po uplynutí navrhovanej lehoty požiadava zodpovedná osoba o informáciu o prijatých opatreniach.
- 8.4 Zodpovedná osoba Vás písomne oboznámi s opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia. Urobí tak najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia o protispoločenskej

The responsible person also ensures that the Registry is not accessible to unauthorised persons.

- 7.4 Whistleblowing reports are stored in files placed in a lockable cabinet or room. After the completion of the report investigation process, the written documentation is stored in a lockable cabinet in the archive.
- 7.5 Employer keeps records on the whistleblowing reports (non-compliance reports) for the period of 3 years of the report delivery date, in particular the following data:
- whistleblowing report sequence number based on the order and year of delivery;
 - whistleblowing report delivery date;
 - subject of the whistleblowing report;
 - your first name, surname and residence address (as the whistleblower), unless the report is submitted anonymously;
 - outcome of the whistleblowing report investigation process,
 - date of completion of the whistleblowing report investigation process.

8. Measures aimed at remedying deficiencies

- 8.1 If the investigation reveals that the whistleblowing report is justified, the responsible person will include in the investigation report the remedial measures to be taken, the organisation unit/employee responsible for taking those measures, as well as deadlines.
- 8.2 To this end, the responsible person may cooperate with the Formel D management or the management of the parent company, any of the internal departments or an external organisation authorised to assume and execute such measures. The measures may be organisational, technical or of any other nature, depending on a particular situation.
- 8.3 After the proposed period expires, the responsible person will request the information on the taken measures.
- 8.4 Responsible person will notify you in writing of the measures, provided they are taken on the basis of the report investigation. Such notification will be made within 90 days of the date of acknowledging the receipt of the whistleblowing report, and

činnosti alebo ak sa prijatie nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti.

if the receipt is not acknowledged, within 90 days of the expiry of the 7-day period after the whistleblowing report receipt date.

9. Opatrenia proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti

- 9.1 Spoločnosť Formel D netoleruje postupy, ktoré vedú k bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Za tým účelom Vám dáva k dispozícii bezpečný kanál na oznamovanie vo forme e-mailovej adresy uvedenej v čl. 3 tejto smernice nepretržite dostupnej na účel podávania oznámení o protispoločenskej činnosti.
- 9.2 Zodpovedná osoba je povinná podať bezodkladne spoločnosti Formel D správu o bránení v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Ak sa podozrenia o bránení v oznamovaní proti-spoločenskej činnosti potvrdia, navrhne spoločnosti Formel D nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie takému bráneniu na pracovisku.
- 9.3 Voči osobe, ktorá bráni v oznamovaní protispoločenskej činnosti alebo vedeniu evidencie oznámení uplatní spoločnosť Formel D primerané sankcie v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov.
- 9.4 Bránenie v oznamovaní o protispoločenskej činnosti je možné podľa konkrétnych okolností prípadu považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

10. Zodpovedná osoba

- 10.1 Zodpovednou osobou v spoločnosti Formel D je p. Marie Vorsilkova, oddelenie HR. Zodpovedná osoba je oprávnená prijímať, potvrdzovať a preverovať oznámenia o protispoločenskej činnosti (Oznámenia Compliance).
- 10.2 V prípade, že sa oznámenie o protispoločenskej činnosti (Oznámenie Compliance) týka tejto osoby alebo osoby, s ktorou by mohla byť zodpovedná osoba v konflikte záujmov a bola by tak narušená jej objektivita a nestrannosť, môžete sa obrátiť na členov štatutárneho orgánu spoločnosti Formel D.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.09.2023.

9. Measures against hindering the whistleblowing

- 9.1 Formel D does not tolerate any procedures that lead to the hindering of whistleblowing. For that purpose, the company provides a safe channel for whistleblowing in form of an email address specified in Article 3 of this Guideline, which is available 24/7 for the purpose of reporting anti-social behaviour.
- 9.2 Responsible person is obliged to report to Formel D without delay any activities that hinder the whistleblowing. In case the suspected activities aimed at hindering the whistleblowing are confirmed, the responsible person proposes to Formel D the remedial and preventive measures aimed at preventing such hindering at work.
- 9.3 Formel D will impose adequate sanctions on any person who hinders the whistleblowing or the keeping of the Whistleblowing Report Registry pursuant to the Whistleblower Protection Act.
- 9.4 In certain circumstances of a particular case, hindering the whistleblowing may be regarded as a material breach of the work discipline.

10. Responsible person

- 10.1 The responsible person in Formel D is Ms Marie Vorsilkova, HR Department. The responsible person is entitled to receive, acknowledge and investigate whistleblowing reports (non-compliance reports).
- 10.2 If a whistleblowing report (non-compliance report) concerns the responsible person or a person with whom the responsible person might be in conflict of interest, and hence her objectivity and impartiality might be impaired, you may contact the members of the Formel D statutory body.

11. Final provisions

- 11.1 This Guideline enters into force and becomes effective on 1 September 2023.

11.2 Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti Formel D ako aj členov jej štatutárneho orgánu.

11.2 This Guideline is binding on all Formel D employees and members of its statutory body.

.....

Formel D Slovakia s. r. o.

Martin Pekár, konateľ

.....

Formel D Slovakia s. r. o.

Martin Pekár, Managing Director

EVIDENCIA OZNÁMENÍ O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
za rok

Dátum doručenia oznámenia o protispoločenskej činnosti:	Meno a priezvisko oznamovateľa:	Predmet oznámenia o protispoločenskej činnosti:	Výsledok preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti:	Dátum skončenia preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti:	Podpis zodpovednej osoby:

WHISTLEBLOWING REPORT REGISTRY

for year

Whistleblowing report delivery date:	Whistleblower first name and surname:	Whistleblowing report subject:	Whistleblowing report investigation outcome:	Whistleblowing report investigation completion date:	Signature of the responsible person:

Príloha č. 2

ZÁPISNICA O OSOBNOM/FYZICKOM PRIJATÍ OZNÁMENIA č.

Oznámenie prijaté dňa:	Miesto podania: kancelária zodpovednej osoby
------------------------	--

Údaje o oznamovateľovi:
Anonymné oznámenie: Áno/Nie
Titul, meno, priezvisko:
Adresa pobytu:

Predmet oznámenia:

Počet príloh:	
---------------	--

Podpis oznamovateľa	Podpis zodpovednej osoby

RECORD OF PERSONAL/PHYSICAL RECEIPT OF REPORT NO.

Report received on:	Submission site: responsible person office
---------------------	--

Data on whistleblower:
Anonymous report: Yes/No
Title, first name, surname:
Residence address:

Report subject:

Number of enclosures:	
-----------------------	--

Whistleblower's signature	Responsible person's signature

Príloha č. 3

meno, priezvisko

adresa bydliska

Vdňa.....

VEC: Potvrdenie prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti

Dňa bolo zodpovednej osobe *písomne/osobne/e-mailom* doručené Vaše oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov vo veci

Predmetné oznámenie o protispoločenskej činnosti evidujem pod spisovým číslom

V súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov potvrdzujem prijatie vyššie uvedeného oznámenia o protispoločenskej činnosti.

S pozdravom

.....
(meno a priezvisko zodpovednej osoby)

zodpovedná osoba

Formel D Slovakia s. r. o.

Annex 3

First name, surname

Residence address

In on.....

RE: Acknowledgement of the receipt of the whistleblowing report

On the responsible person received in writing / in person / via an email your report pursuant to Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers, as amended, regarding

The whistleblowing report is registered under the file no

Pursuant to the provision of Section 10 (6) of Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers, as amended, I hereby acknowledge the receipt of the above specified whistleblowing report.

Yours sincerely

.....
(first name and surname of the responsible person)

responsible person

Formel D Slovakia s. r. o.

PREŠETRENIE OZNÁMENIA O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

evidované pod č.....

Oznámenie prijaté dňa:	Spôsob podania oznámenia:
Výzva na doplnenie oznámenia zaslaná dňa:	Súčinnosť poskytnutá od:

Údaje o oznamovateľovi	
Neanonymné oznámenie:	Anonymné oznámenie:
Titul, meno, priezvisko:	
Adresa pobytu:	
Predmet oznámenia:	
Prílohy a podklady:	
Výsledok preverenia oznámenia:	
Prijaté opatrenia zo strany spoločnosti Formel D Slovakia s. r. o.:	
Postúpenie inému orgánu (<i>Polícia, Prokuratúra, Inšpekcia práce, a pod.</i>):	
Dátum skončenie preverenia oznámenia a spôsob zaslania oznamovateľovi:	Podpis zodpovednej osoby:

INVESTIGATION OF WHISTLEBLOWING REPORT

registered under no.

Report received on:	Report submission channel:
Request to supplement the report, sent on:	Assistance provided by:

Whistleblower data	
Non-anonymous report:	Anonymous report:
Title, first name, surname:	
Residence address:	
Report subject:	
Enclosures and related documents:	
Report investigation outcome:	
Measures taken by Formel D Slovakia s. r. o.:	
Escalation to another authority (police, public prosecutor's office, Labour Inspectorate etc.):	
Report investigation completion date and the method of notifying the whistleblower of the outcome:	Responsible person's signature: