

INTERNÍ SMĚRNICE O ZAVEDENÍ SYSTÉMU OZNAMOVÁNÍ A POZICE OMBUDSMANA

PREAMBULE

Společnost ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. (dále jen "**Společnost**") se rozhodla s účinností od 1. 3. 2023 vytvořit nový proces oznamování s názvem **Firemní oznamovací systém**, který bude přístupný všem zaměstnancům Společnosti, zainteresovaným stranám, dodavatelům, jejich zaměstnancům atd.

Společnost se rovněž rozhodla od 1. 3. 2023 zřídit pozici Ombudsmana, jehož úkolem je především pomáhat a radit všem osobám, které by mohly chtít využít systém oznamování společnosti (dále jen "**Ombudsman**").

Tato interní směrnice stanoví pravidla a postup pro používání firemního oznamovacího systému a upřesňuje, jak vyplnit a vyřídit oznámení tak, aby byla chráněna práva všech stran.

Tato interní směrnice rovněž stanoví postup pro přístup k Ombudsmanovi a pro konzultace s ním.

Oznámení se může týkat nejrůznějších témat: šikany, diskriminace, psychické nebo fyzické újmy, neúcty, korupce, podvodů, porušování lidských práv, porušování pravidel ochrany osobních údajů, porušování evropského a mezinárodního práva platného v České republice, poškozování zdraví a bezpečnosti nebo životního prostředí a v širším smyslu i porušování platných zákonů nebo předpisů, zejména pokud jde o jednání podléhající trestnímu postihu. Oznámení se může týkat i porušení Etického kodexu skupiny ALLTUB.

Firemní oznamovací systém zaručuje důvěrnost identity oznamovatelů a případně dotčených osob. Firemní oznamovací systém rovněž zaručuje oznamovatelům ochranu před jakýmkoliv sankčními opatřeními nebo jinou formou postihu.

Společnost jmenovala nezávislého externího poskytovatele mimo Společnost, který je pověřen zaváděním a monitorováním firemního oznamovacího systému ("**Poskytovatel**").

Vytvořením firemního oznamovacího systému a pozice Ombudsmana Společnost usiluje o ochranu svých hodnot a etických závazků. Cílem Společnosti je umožnit každému přístup k těmto nástrojům, aby se zabránilo veškerému jednání, které je v rozporu s etickými zásadami Společnosti.

I. Účel a rozsah působnosti

Tato interní směrnice stanoví v souladu se zákonem:

- pravidla a postup pro používání firemního oznamovacího systému;
- zřízení funkce Ombudsmana;
- postup pro přístup k Ombudsmanovi a pro konzultace s ním.

Tato interní směrnice bude v případě potřeby doplněna nebo upřesněna vnitřními pokyny vydanými v souladu s právními předpisy, které doplní pravidla a postupy týkající se oblastí uvedených v předchozím odstavci.

Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance Společnosti.

II. Firemní oznamovací systém

1. Rozsah firemního oznamovacího systému

Nahlášení incidentu, na který se vztahuje tato interní směrnice, prostřednictvím systému, je nepovinné. Místo toho lze využít jakýkoli jiný existující způsob (setkání s personálním oddělením, podání stížnosti atd.).

Firemní oznamovací systém je určen všem zaměstnancům Společnosti, zainteresovaným stranám, dodavatelům, jejich zaměstnancům atd., kteří splňují níže definované požadavky na status oznamovatele.

Aby mohla osoba mít status oznamovatele a mohla využívat ochrany stanovené touto interní směrnici, musí splňovat všechny níže uvedené podmínky:

- ✓ jednat nezištně ve veřejném zájmu;
- ✓ jednat v dobré víře a bez zlého úmyslu;
- ✓ oznámená skutečnost je nekalou praktikou;
- ✓ osobně znát ohlašované skutečnosti (přímo nebo nepřímo).

Skutečnosti, které je třeba oznámit, se týkají následujících otázek: šikana, diskriminace, psychická nebo fyzická újma, neúcta, korupce, podvod, porušování lidských práv, porušování pravidel ochrany osobních údajů, porušování evropského a mezinárodního práva platného v České republice, škody na zdraví a bezpečnosti nebo na životním prostředí a v širším smyslu porušení platných zákonů nebo předpisů, zejména pokud jde o jednání, které podléhá trestnímu postihu, a porušení Etického kodexu skupiny ALLTUB. Každá osoba, s důvodným podezřením, i když si není jistá, zda tyto skutečnosti spadají do některé z výše uvedených kategorií, je oprávněna oznámit všechny skutečnosti, které ji znepokojují, bez ohledu na jejich kvalifikaci.

2. Podání oznámení

Existují tři způsoby, jak podat oznámení pomocí firemního oznamovacího systému:

- Emailem na následující adresu: ombudsman@barthelemy.cz;
- Poštou na adresu:
BARTHELEMY & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář
Národní 58/32, Nové Město, 110 00 Praha 1

Oznámení musí být zasláno ve dvou obálkách Poskytovateli následujícím způsobem:

Na první obálce – vnější obálce: BARTHELEMY & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář, Národní 58/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, s uvedením slov „osobní a důvěrné“.

Na druhé obálce – vnitřní obálce: poznámka „upozornění“ s uvedením data odeslání.

Oznámení lze podat v češtině, francouzštině nebo angličtině.

Aby bylo oznámení úspěšné, musí být přesné a mělo by obsahovat tyto informace:

- ✓ informace umožňující identifikaci oznamovatele (s výjimkou případů, kdy si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě);
- ✓ kontaktní údaje umožňující následnou výměnu informací s Poskytovatelem;
- ✓ skutečnosti, informace nebo dokumenty, bez ohledu na jejich formu nebo nosič, které mohou být podkladem pro upozornění.

Poskytovatel odpovědný za dva oznamovací kanály systému je uznávaným odborníkem v oblasti a splňuje požadavky této interní směrnice (důvěrnost, ochrana osobních údajů a soulad s právními předpisy platnými pro tuto interní směrnici).

3. Proces oznamování

Jakmile Poskytovatel obdrží podání, které může být kvalifikováno jako oznámení, přidělí mu číslo případu a neprodleně zašle autorovi potvrzení o přijetí.

Oznamovatel má možnost se identifikovat nebo zůstat v anonymitě.

Pokud se oznamovatel rozhodne identifikovat se, může také Poskytovateli sdělit způsob, jak je možné jej zastihnout, a jak jej informovat o všech opatřeních přijatých na základě oznámení. Pokud si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě, Poskytovatel jej informuje, že pokud chce vědět, jaká opatření byla na základě jeho oznámení přijata, musí se na Poskytovatele znovu obrátit.

Poskytovatel nikdy nesděljuje jméno oznamovatele svým kontaktům ve Společnosti.

Pokud však Společnost potřebuje znát totožnost oznamovatele pro účely vyšetřování, nesmí ji Poskytovatel sdělit bez předchozího výslovného a jednoznačného souhlasu oznamovatele.

V případě potřeby Poskytovatel zajistí příležitost pro jednu nebo více dalších výměn informací s oznamovatelem. Oznamovatel může Poskytovateli předat jakékoli dokumenty, které považuje za relevantní, pokud nebyly získány nezákonným způsobem.

Pokud z předběžného přezkoumání upozornění Společností vyplyne, že tvrzení jsou nepodložená a/nebo nesouvisí se záležitostmi vymezenými touto interní směrnicí, bude případ uzavřen a Poskytovatel bude co nejdříve informovat oznamovatele.

Pokud se však Společnost domnívá, že upozornění, které Poskytovatel poskytl, obsahuje dostatečně věrohodné informace, zahájí poté Společnost šetření v souladu s postupy Společnosti a rozhodne, jaká opatření budou v návaznosti na oznámení přijata.

Poskytovatel co nejdříve a po koordinaci se Společností informuje oznamovatele o výsledku ukončeného šetření.

4. Ochrana oznamovatelů

Každému oznamovateli, který oznamuje pochybení, jedná nezištně, v dobré víře, bez zlého úmyslu a na základě skutečností, které osobně zná, poskytuje Společnost ochranu:

- Totožnost oznamovatele je přísně utajena. Poskytovatel zasílá Společnosti pouze informace nezbytné pro zpracování oznámení oznamovatele.

- Společnost se nebude oznamovateli jakýmkoli způsobem mstít (trestní nebo disciplinární opatření) za to, že podal oznámení.

Každý oznamovatel, který se domnívá, že je za své oznámení postihován, by měl neprodleně informovat Společnost, zejména prostřednictvím firemního oznamovacího systému Společnosti. Pokud se takové obvinění ukáže jako pravdivé, Společnost přijme veškerá nezbytná opatření, aby taková odvetná opatření ukončila.

Společnost si však vyhrazuje právo přijmout veškerá vhodná opatření s ohledem na oznámení učiněná ve zlé víře nebo oznámení zneužívající firemního oznamovacího systému.

Každý oznamovatel se také může obrátit na Ombudsmana, aby získal podporu a informace o dostupných možnostech obrany proti jakýmkoli postihům za jím učiněné oznámení.

5. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromážděné při přijímání a zpracovávání oznámení jsou omezeny na:

- Jméno, pozice a kontaktní údaje oznamovatele;
- Jméno, pozice a kontaktní údaje osoby, která je předmětem oznámení;
- Skutečnosti uvedené v oznámení;
- Údaje shromážděné v průběhu předběžného šetření Poskytovatele / Společnosti a následného šetření;
- Případnou zprávu o šetření/prošetření;
- Následná opatření v souvislosti s oznámením.

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s oznámením oznamovatele, bude informován, ledaže by bylo za daných okolností nutné informování odložit.

Dotčené osoby mohou uplatnit svá práva na přístup a opravu tak, že se obrátí na Poskytovatele.

Předávání osobních údajů je monitorováno v souladu s platnými předpisy EU.

Pokud šetření oznámení nepotvrdí tvrzené skutečnosti, budou veškeré dokumenty související s oznámením (včetně osobních údajů) a jeho zpracováním, které umožňují identifikaci oznamovatele a subjektu (subjektů) oznámení, archivovány, nebo zničeny v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud šetření potvrdí oznámené jednání a Společnost zahájí řízení proti subjektu (subjektům) oznámení, nebo pokud byl firemní oznamovací systém záměrně zneužit a Společnost zahájí řízení proti osobě, která podala oznámení, budou všechny údaje související s oznámením, včetně osobních údajů, uchovávány až do ukončení řízení. Po skončení řízení budou všechny výše uvedené údaje archivovány nebo zničeny v souladu s platnými právními předpisy.

III. Pozice Ombudsmana

Společnost tímto zřizuje novou pozici Ombudsmana. Ombudsman bude fyzickou osobou, která je vně Společnosti, aby byla zajištěna jeho nezávislost.

Úkolem Ombudsmana je podporovat zaměstnance, chránit jejich práva a předcházet případným konfliktům mezi zaměstnanci a jejich vedením.

S ohledem na firemní systém oznamování je Ombudsman oprávněn zejména:

- poskytovat komplexní a nezávislé informace a poradenství o firemním oznamovacím systému nebo o jiných dostupných postupech a prostředcích pro nahlášení upozornění;
- nabízet komplexní a nezávislé informace a poradenství o ochraně před odvetnými opatřeními, o právech oznamovatele a o dostupných postupech a nápravných opatřeních;
- nabízet účinnou pomoc před jakýmkoli příslušným orgánem, který se zabývá ochranou oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Na Ombudsmana se může obrátit kterýkoli zaměstnanec Společnosti, zúčastněná strana, dodavatel, jeho zaměstnanci atd.

Informace o kontaktních údajích Ombudsmana jsou uvedeny níže a budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Společnosti:

Eliška BARTHELEMY
ombudsman@barthelemy.cz

IV. Závěrečná ustanovení

Tato interní směrnice nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění a zaměstnavatel ji může kdykoli změnit.

V Kolíně

Dne 1.2.2023