

System oznamování protiprávního jednání

Společnost HBPO GmbH pro sebe a své dceřiné společnosti (dále pouze **HBPO**) zavedla v souladu se svým etickým kodexem systém oznamování protiprávního jednání (dále označovaný jako **systém**). Tento systém mohou všichni zaměstnanci a také **všichni externí spolupracovníci**¹ a všichni obchodní partneři společnosti HBPO (například dodavatelé, zákazníci atd. ...) využít k tomu, aby oznámili jakékoli protiprávní nebo neetické jednání spadající do oblasti platnosti systému. Osoby, které využívají tento systém, se obvykle označují pojmem **oznamovatel**.

V dalším textu najdete podrobné informace o používání systému. **Zaměstnanci společnosti se s tímto systémem mohou seznámit na intranetu nebo jim bude poskytnut vhodnou formou před zahájením jejich činnosti. Do systému je také možné nahlížet na internetové stránky společnosti HBPO.**

Používání tohoto systému je dobrovolné; pokud nebude použit k oznámení nežádoucího jednání, domnělého porušení pravidel nebo k podání stížnosti, které spadají do jeho oblasti, nebude to jakkoli postihováno.

Oblast platnosti systému

Systém umožňuje oznámit skutečnosti, které jsou oznamovateli osobně známy a týkají se:

- ✓ trestného činu nebo přečinu;
- ✓ jednoznačného závažného porušení platných zákonů nebo předpisů;
- ✓ ohrožení nebo závažného narušení veřejného blaha;
- ✓ chování, jednání nebo situací, které nejsou slučitelné s etickým kodexem, zvláště pak případů korupce nebo nepřípustného ovlivňování;
- ✓ jednoznačného závažného porušování některého mezinárodního závazku, který byl Českou republikou řádně ratifikován nebo schválen;
- ✓ hrozícího nebo závažného porušení základních lidských práv a svobod, zdraví a bezpečnosti člověka nebo ohrožení životního prostředí v důsledku aktivit společnosti HBPO a aktivit jejích partnerů nebo dodavatelů, s nimiž společnost udržuje obchodní vztah.

Upozornění: Předmětem takového oznámení nemohou být skutečnosti, které podléhají utajení, lékařské povinnosti mlčenlivosti nebo mlčenlivosti ve vztahu mezi advokátem a jeho klientem.

¹ Pojmem **externí spolupracovníci pracující občas pro společnost HBPO** označujeme zapůjčené pracovníky, praktikanty a poskytovatele služeb přidělené společnosti HBPO.

Fungování systému

1. Aktivace systému

Pokud zaměstnanec zjistí ve výše uvedených oblastech nežádoucí jednání, měl by v této záležitosti přednostně kontaktovat svého přímého nadřízeného nebo jeho nadřízeného. Pokud by oslovení přímého nadřízeného nebo jeho nadřízeného bylo spojeno s obtížemi, má zaměstnanec k předání svého oznámení níže uvedené možnosti.

Oznamovatel může použít formulář, který je zde připojen jako příloha (je také k dispozici na intranetu), prostřednictvím některého z níže uvedených kanálů určených speciálně pro tento účel a zaslat ho vedoucímu společnosti HBPO pro compliance:

- ✓ **e-mailem:** compliance@hbpogroup.com
- ✓ **poštou v obálce označené nápisem „důvěrné“ na adresu:**

HBPO GmbH
Compliance
Rixbecker Straße 111
59557 Lippstadt

Žádáme oznamovatele, aby systém nevyužívali anonymně. Oznámení, které bude zasláno anonymně, lze dále zpracovat pouze ve výjimečných případech, pokud půjde o prokazatelně závažné skutečnosti a údaje budou dostatečně podrobně konkretizované.

Oznamovatel:

- ✓ je povinen jednat nezištně a v dobré víře;
- ✓ se s oznamovaným porušením musel seznámit z vlastní zkušenosti (oznámení na základě informace získané z doslechu je tedy vyloučeno);
- ✓ se smí opírat výhradně o objektivně formulované informace, které přímo spadají do oblasti platnosti systému;
- ✓ by měl k formuláři připojit dokumenty nebo informace, které dokládají uváděné skutečnosti.

Vedoucí pro compliance zašle oznamovateli neprodleně po obdržení oznámení elektronicky a/nebo písemně potvrzení o přijetí a sdělí mu nejdelší přípustnou lhůtu (která činí nejvýše **3 týdny**) pro kontrolu přípustnosti oznámení.

2. Zpracování oznámení

➤ *Postup kontroly přípustnosti oznámení*

Po kontrole, kterou provede vedoucí pro compliance, je oznamovateli elektronicky a/nebo písemně sděleno, jestli je jeho oznámení přípustné:

- **Nepřípustné oznámení:** Údaje spojené s oznámením budou anonymizovány a ihned zničeny nebo archivovány a oznamovatel o tom bude vyrozuměn.

- **Přípustné oznámení:** V tomto případě bude oznámení zpracováno a v rámci příslušného prošetření budou shromážděny všechny potřebné podklady, údaje a informace.

➤ *Prošetření*

Vedoucí pro compliance ručí během prošetřování oznámení za:

- ✓ důvěrnost všech údajů a informací, které byly získány a použity v rámci jeho šetření, ledaže by existovala právní povinnost předání těchto informací;
- ✓ důkladnou analýzu všech údajů, informací nebo dokumentů, na jejichž základě má jednat;
- ✓ provedení vhodných činností, které musí být přiměřené okolnostem a mít charakter nezávislého jednání.

Aby bylo zaručeno, že prošetření bude provedeno náležitě a jeho výsledky budou řádně odůvodněny, může vedoucí pro compliance zapojit do prošetřování odpovědné pracovníky relevantních oddělení.

Pokud vedoucí pro compliance neposoudí přípustnost oznámení do 3 týdnů, může se oznamovatel obrátit na soudní, správní nebo profesní instance příslušné pro danou oblast.

Pokud uvedené instance nezpracují oznámení do tří měsíců, může oznamovatel předložit záležitost po uplynutí této lhůty veřejnosti.

Ve výjimečných případech může oznamovatel v případě vážného a bezprostředního nebezpečí nebo rizika nevratné újmy podat zprávu přímo příslušnému soudu, správnímu orgánu nebo profesnímu orgánu, a to alternativně nebo současně, nebo může zprávu zveřejnit, aniž by použil systém oznámení protiprávního a neetického jednání.

Záruky

1. Záruky pro oznamovatele

➤ *Důvěrnost totožnosti oznamovatele*

HBPO dbá na zachování absolutní důvěrnosti ohledně totožnosti oznamovatele. Indicie, které umožňují identifikovat oznamovatele, se smí předávat – s výjimkou orgánů justice – pouze se souhlasem oznamovatele.

Všechny osoby, které v rámci systému spolupracují s vedoucím pro compliance, jsou povinny zachovávat absolutní důvěrnost, a to zvláště ohledně totožnosti oznamovatele.

➤ *Vyloučení postihu*

Oznamovatel, který jedná nezištně a v dobré víře, nesmí být v žádném případě propuštěn, trestán nebo jakkoli diskriminován za to, že oznámil určité skutečnosti v souladu s dodržáním pravidel systému; to platí i v případě, že se tyto skutečnosti později ukážou jako nesprávné nebo nebudou dále zpracovány.

V případě prokazatelného zneužití systému se naproti tomu oznamovatel vystavuje riziku uplatnění disciplinárních opatření a popř. také zahájení soudního řízení.

2. Záruky pro osobu, která je objektem oznámení

➤ *Informování osoby, která je objektem oznámení*

Osobu, která je objektem oznámení, informuje vedoucí pro compliance neprodleně po zaregistrování jejích osobních údajů, aby tak popř. měla možnost uplatnit oprávněné důvody pro námitku proti zpracování těchto údajů.

Pokud je nezbytné provést zajišťovací opatření, především pokud je třeba zabránit zničení důkazů souvisejících s oznámením, je tato osoba informována až po provedení příslušných opatření.

Osoba, která je objektem oznámení, obdrží elektronické sdělení s údaji o vznesených obviněních, o odděleních zapojených do prošetřování a o podmínkách pro uplatnění svých práv na přístup a opravu údajů.

➤ *Důvěrnost ohledně totožnosti osoby, která je objektem oznámení*

Ve vztahu k totožnosti osoby, která je předmětem oznámení, platí zásada absolutní důvěrnosti. Dokud se neprokáže, že je oznámení podložené, je například zakázáno – s výjimkou orgánů justice – předávat indicie, které umožňují identifikovat tuto osobu.

3. Evidence a doba uložení osobních údajů

➤ *Evidence osobních údajů*

V rámci oznámení lze shromažďovat pouze níže uvedené kategorie údajů:

- ✓ totožnost, funkce a kontaktní údaje oznamovatele (pokud se nejedná o anonymní oznámení);
- ✓ totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, které jsou objektem oznámení;
- ✓ totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, které jsou zapojeny do přijetí nebo zpracování oznámení;
- ✓ oznámené skutečnosti;
- ✓ indicie zjištěné při ověřování oznámených skutečností;
- ✓ protokolování činností provedených v rámci ověřování/prošetřování;
- ✓ další postup v návaznosti na oznámení.

HBPO může pověřit zpracováním oznámení v plném rozsahu nebo zčásti jiný subjekt, přičemž musí zajistit, aby tento pověřený subjekt dodržoval vhodná bezpečnostní opatření k zachování důvěrnosti informací.

HBPO v žádném případě nepředává osobní údaje, které byly shromážděny a zpracovány v rámci systému, do zemí mimo Evropskou unii. Při jakémkoli případném přesunu osobních údajů do třetí země by bylo nutno poskytnout vhodné záruky, odpovídající platným předpisům, a informovat subjekty údajů.

✓ *Doba uložení osobních údajů*

Údaje týkající se oznámení, které podle názoru vedoucího pro compliance nespádají do oblasti platnosti systému, budou anonymizovány a neprodleně poté zničeny nebo archivovány.

Pokud bude po náležitém prošetření oznámení zahájeno kázeňské nebo soudní řízení, budou údaje související s oznámením anonymizovány a pak neprodleně zničeny nebo archivovány, a to nejpozději do 2 měsíců od skončení šetření prováděného vedoucím pro compliance. Oznamovatel a rovněž osoby, které jsou objektem oznámení, budou informovány o skončení prošetřování.

V případě zahájení kázeňského nebo soudního řízení proti obviněné osobě nebo oznamovateli bude vedoucí pro compliance archivovat údaje související s oznámením až do skončení řízení.

4. Dodržení práv na přístup a na opravu osobních údajů

Společnost HBPO garantuje, že každá osoba, která je identifikovaná v systému, bude mít v rámci podmínek stanovených platnými právními předpisy právo na nahlížení do svých osobních údajů s tím, že pokud budou tyto údaje nepřesné, neúplné, nesrozumitelné nebo zastaralé, má právo požadovat jejich opravu nebo výmaz.

Každý oznamovatel má především právo na opravu, doplnění, aktualizaci, zablokování nebo výmaz svých osobních údajů v případě, že tyto údaje jsou nepřesné, neúplné, nesrozumitelné nebo zastaralé, nebo pokud je jejich shromažďování, užívání, předávání nebo uchovávání zakázáno.

Každý oznamovatel má kromě toho právo na přístup, na dotazování a rovněž právo odmítnout z oprávněných důvodů zpracování svých osobních údajů.

Každý oznamovatel má dále právo stanovit pravidla pro uchovávání, výmaz a předávání svých osobních údajů po své smrti.

V rámci uplatnění těchto práv zašle oznamovatel příslušnou žádost opatřenou datem a podpisem doporučeně na adresu HBPO GmbH, Rixbecker Straße 111 – 59557 Lippstadt, k rukám vedoucího pro compliance, popř. elektronickou poštou přímo na adresu compliance@hbpogroup.com, přičemž je povinen uvést své příjmení, jméno a telefonní číslo (na němž je zaručeně k zastížení) a připojit kopii (obou stran) občanského průkazu nebo cestovního pasu.

PŘÍLOHA: FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

[Poznámka: pokud není ve formuláři uvedeno něco jiného, vyplňte všechny rubriky]

1. Kontaktní údaje oznamovatele (povinné, kromě výjimečných případů):

Předání kontaktních údajů oznamovatele je důležité. Může se stát, že vedoucí pro compliance bude potřebovat navázat s oznamovatelem kontakt kvůli upřesnění oznámení a/nebo získání dalších informací. Sdělené kontaktní údaje zůstanou důvěrné a HBPO bude dbát na důsledné zachování této důvěrnosti.

Příjmení:

Jméno:

Firma / Název organizace a funkce:

E-mail:

Telefon (nepovinný údaj):

2. Kontaktní údaje osoby, která je objektem oznámení:

Příjmení:

Jméno:

Firma / Název organizace a funkce:

E-mail:

Telefon (nepovinný údaj):

3. Informace o oznámení

[Poznámka: Neuvádějte prosím žádné citlivé údaje (sexuální orientace, politické a náboženské přesvědčení, zdravotní stav, členství v odborech) o fyzické osobě, ledaže by tyto informace byly nezbytné k pochopení významu oznámení]

Objektivní popis skutečností, které daly podnět k oznámení, s objasněním jejich domnělého charakteru (fakta, datum, místo, důkazy, jména zúčastněných osob nebo – pokud neznáte jméno – informace, které umožňují identifikovat osobu, atd.):

Doklady potvrzující vaše oznámení nám zašlete v libovolné formě.

Odůvodnění, proč daný případ podle vašeho názoru spadá do působnosti systému:

ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Po přijetí oznámení bude oznamovatel informován o jeho obdržení a bude mu sdělena maximální lhůta potřebná k ověření přípustnosti oznámení; tato lhůta nesmí být delší než 3 týdny od data doručení.

POVINNOSTI A PRÁVA OZNAMOVATELE

Informace obsažené v tomto formuláři jsou předmětem automatizovaného zpracování dat, které slouží ke splnění účelu oznámení a k jeho zpracování a provádí je společnost HBPO GmbH, Rixbecker Straße 111, 59557 Lippstadt.

Oznamovatel potvrzuje, že toto sdělení zasílá – s výhradou neúmyslných chyb nebo mezer v informacích – nezištně a v dobré víře.

Je srozuměn s tím a bere na vědomí, že mu v případě úmyslného nepodloženého obvinění mohou popř. hrozit kázeňská opatření nebo soudní řízení.

Oznamovatel má v souladu s podmínkami a omezeními stanovenými platnými právními předpisy právo na opravu, doplnění, aktualizaci, zablokování nebo výmaz svých osobních údajů v případě, že tyto údaje jsou nepřesné, neúplné, nesrozumitelné nebo zastaralé, nebo pokud je jejich shromažďování, užívání, předávání nebo uchovávání zakázáno.

Kromě toho má právo na přístup, na dotazování a rovněž právo odmítnout z oprávněných důvodů zpracování svých osobních údajů.

Každý oznamovatel má dále právo stanovit pravidla pro uchovávání, výmaz a předávání svých osobních údajů po své smrti.

Oznamovatel uplatní toto právo prostřednictvím žádosti opatřené datem a podpisem a zasláné doporučeně na níže uvedenou adresu společnosti HBPO GmbH: Rixbecker Straße 111, 59557 Lippstadt, k rukám vedoucího pro compliance, nebo přímo na e-mailovou adresu vedoucího pro compliance, přičemž uvede své příjmení, jméno a telefonní číslo (na němž je zaručeně k zastížení) a připojí kopii (obou stran) občanského průkazu nebo cestovního pasu.