# Obsah

*ÚVOD* ..... 2
*ÚČEL A ROZSAH POSTUPU* ..... 2
*SUBJEKTY, NA KTERÉ SE OZNÁMENÍ VZTAHUJE* ..... 2
*ADRESÁTI* ..... 4
*PŘEDMĚT OZNÁMENÍ* ..... 4
*FORMA A OBSAH OZNÁMENÍ* ..... 5
*VNITŘNÍ KANÁLY PRO OZNÁMENÍ* ..... 5
*ANONYMNÍ OZNÁMENÍ* ..... 6
*EXTERNÍ OZNÁMENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ* ..... 7
*PROCES ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ PRO INTERNÍ KANÁLY* ..... 7
PŘIJETÍ A ZÁZNAM OZNÁMENÍ ..... 7
PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ A KLASIFIKACE OZNÁMENÍ ..... 8
INTERNÍ OVĚŘENÍ A ŠETŘENÍ ..... 8
ZPĚTNÁ VAZBA OZNÁMENÍ ..... 9
ZÁVĚR POSTUPU ..... 9
ESKALACE V PŘÍPADĚ OZNÁMENÍ, TÝKAJÍCÍCH SE VEDENÍ SPOLEČNOSTI ..... 9
HLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ..... 9
UCHOVÁVÁNÍ ZPRÁV A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE ..... 10
*OBECNÉ ZÁSADY A OCHRANA* ..... 10
MLČENLIVOST ..... 10
ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ ..... 11
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI OZNAMUJÍCÍ OSOBY ..... 11
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ..... 11
*DISCIPLINÁRNÍ SYSTÉM* ..... 12
*ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ* ..... 12
*DOKUMENTACE TOHOTO POSTUPU* ..... 14

## *ÚVOD*

Účelem tohoto postupu (dále jen Postup) je upravit proces předávání, přijímání, analýzy a řízení oznámení o informacích, přiměřeně podrobných, týkajících se porušení zákonů, předpisů Itálie a Evropské unie, jakož i Etického kodexu skupiny Faravelli a organizačního modelu 231 přijatého společností Giusto Faravelli S.p.A. (t.j. Whistleblowing).

Postup je rovněž zaměřen na implementaci legislativního nařízení z 10. března 2023 č. 24, zveřejněného v Úředním věstníku ze dne 15.03.2023, který obsahuje prováděcí postupy směrnice (EU) 2019/1937 o „ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“, a která v zásadě stanoví:

- režim ochrany pro specifické kategorie subjektů, které provádějí oznámení informací (dále také „oznamovatelé“) získané v pracovním kontextu, které se týkají porušování vnitrostátních předpisů nebo předpisů Evropské unie, které poškozují veřejný zájem nebo integritu subjektu;
- ochranná opatření, včetně zákazu odvetných opatření, k ochraně oznamující osoby, jakož i facilitátorů, kolegů a příbuzných oznamující osoby a právnických osob napojených na oznamovatele;
- zřízení kanálů pro podávání oznámení v rámci subjektu pro předávání oznámení, které zaručují ochranu důvěrnosti identity oznamovatele, osoby zúčastněné a/nebo jinak uvedené v oznámení, obsahu zprávy a souvisejících dokumentace;
- kromě práva podat stížnost u soudního nebo účetního orgánu, možnost (pokud je splněna jedna z podmínek stanovených v čl. 6 odst. 1 legislativní vyhl.č. 24/2023) podávat externí zprávy prostřednictvím kanálu řízeného Národním protikorupčním úřadem (dále jen ANAC), jakož i zveřejňovat (pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 15, odst. 1 legislativní vyhl. č. 24/2023), prostřednictvím tisku, nebo elektronických prostředků, nebo prostředků šíření schopných oslovit velký počet osob;
- disciplinární opatření, jakož i správní peněžité sankce uložené ANAC v případech uvedených v čl. 16, odst. 21 legislativní vyhl. č. 24/2023.

Správné řízení systému hlášení zaručuje šíření kultury etiky, transparentnosti a zákonnosti v rámci Giusto Faravelli S.p.A.. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou mít oznamovatelé k dispozici nejen kanály pro podávání oznámení, ale také záruku, že nebudou trpět odvetou ze strany kolegů, nadřízených, nebo jiných zástupců společnosti Giusto Faravelli S.p.A. nebo oznamovatel riskuje, že jeho oznámení nebude vyslechnuto.

Pro vše, co není výslovně uvedeno v tomto postupu, zůstávají ustanovení výše uvedeného legislativního nařízení plně použitelná.

## *ÚČEL A ROZSAH POSTUPU*

Tento postup, přijatý usnesením představenstva společnosti Giusto Faravelli S.p.A. (dále též „společnost“) a informoval nejreprezentativnější zástupce odborů na celostátní úrovni podle čl. 4, odst. 1 legislativní vyhl.č. 24/2023, má za cíl popsat a regulovat systém oznámení, zavedený společností Giusto Faravelli S.p.A., poskytnout oznamujícím osobám vhodné indikace pro podání oznámení, které umožní, aby se o ně správce správně postaral, a také plnou ochranu oznamovateli.

Postup se vztahuje na společnost Giusto Faravelli S.p.A. a Dceřiné společnosti (jak jsou definovány v tomto Postupu), které zaručují jeho správné a stálé uplatňování, jakož i maximální vnitřní a vnější šíření v souladu s výsadami autonomie a nezávislosti každé Společnosti.

## *SUBJEKTY, NA KTERÉ SE OZNÁMENÍ VZTAHUJE*

Pro účely provádění tohoto postupu se jedná o následující subjekty.

| SUBJEKT | IDENTIFIKACE | FUNKCE/ČINNOST |
|---|---|---|
| Správce whistleblowing | Giusto Faravelli S.p.A. | • je subjekt, na který se vztahují regulační povinnosti a který má rozhodovací pravomoc o způsobech jejich plnění<br>• schvaluje postup<br>• jmenuje subjekty, na které se postup vztahuje<br>• má rozhodovací pravomoc o metodách vyšetřování a případných disciplinárních sankcích |
| Správce oznámení | Dozorčí orgán, jmenovaný podle legislativního nařízení 231/01 správní rady společnosti Giusto Faravelli S.p.A., v osobě každého jednotlivého člena | • Přijímá a vyhodnocuje podloženost oznámení<br>• podporuje správce ve vývoji vyšetřování<br>• udržuje diskuse s oznamující stranou prostřednictvím platformy<br>• podepisuje jmenování správce oznámení a jmenování ochrany osobních údajů pro zpracování údajů |
| Správce platformy | Společnost Whistleblower Software ApS Kannikegade, 4, 1, 8000 Aarhus Dánsko | • Zpřístupňuje platformu správci pro shromažďování a správu oznámení |
| Oznamující osoba | Fyzická osoba, která nahlásí porušení zjištěná v rámci své pracovní činnosti | • Interní subjekty (např. zaměstnanci, spolupracovníci, stážisté, dobrovolníci, akcionáři, správci, členové atd.)<br>• Externí subjekty, které mají smluvní vztah se správcem údajů (např. zákazníci, dodavatelé, konzultanti atd.) |

## *ADRESÁTI*

Mohou podat zprávu prostřednictvím Postupu, a proto požívají ochrany stanovené v legislativním nařízení 24/2023:

- vrcholové vedení a členové orgánů společnosti a dozorčí rady Giusto Faravelli S.p.A. a dceřiné společnosti,
- zaměstnanci, bývalí zaměstnanci a kandidáti na pracovní pozice, partneři, zákazníci Giusto Faravelli S.p.A. a Dceřiné společnosti, stejně jako - ale nejen - partneři, dodavatelé (také na základě smlouvy/subdodavatelské smlouvy), konzultanti, spolupracovníci při provádění jejich práce ve společnosti Giusto Faravelli S.p.A. a/nebo dceřiné společnosti,

kteří mají k dispozici informace o porušení, jak je definováno v tomto postupu.

Oznamovatelé rovněž zahrnují osoby: (i) jejichž právní vztah se Společností ještě nezačal, pokud byly informace o porušeních získány během výběrového řízení nebo v rámci jiných předsmluvních fází; ii) během zkušební doby; (iii) po ukončení vztahu, pokud byly informace o porušeních získány během vztahu.

Tento postup také chrání identitu facilitátorů, fyzických osob, které pomáhají oznamující osobě v procesu podávání zpráv a působí ve stejném pracovním kontextu.

Ustanovení tohoto dokumentu se vztahují i na anonymní oznámení, pokud jsou dostatečně zdůvodněna, jak je definováno v tomto Postupu.

## *PŘEDMĚT OZNÁMENÍ*

Oznamovatelé mohou podávat hlášení o porušeních, která spočívají v chování, jednání, nebo opomenutí, které poškozují integritu společnosti, o čemž se dozvěděli v rámci svého pracovního kontextu a týkající se:

i. nezákonné jednání podle legislativní vyhlášky. z 8. června 231/2001 a porušení vzoru 231;
ii. trestné činy, které spadají do oblasti působnosti evropských nebo vnitrostátních právních předpisů uvedených v příloze vyhlášky nebo vnitřních provádějících právních předpisů provádějících Evropské unie uvedených v příloze směrnice (EU) 2019/1937 (ačkoli nejsou obsaženy v příloha vyhlášky), týkající se následujících oblastí: veřejné zakázky; finanční služby, produkty a finanční trhy a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu; bezpečnost a shoda produktů; bezpečnost dopravy; ochrana životního prostředí; ochrana proti radiaci a jaderná bezpečnost; bezpečnost potravin, krmiv a zdraví a dobré životní podmínky zvířat; veřejné zdraví; ochrana zákazníka; ochrana soukromí a ochrana osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
iii. jednání nebo opomenutí, poškozující finanční zájmy Evropské unie (například podvody, korupce a jakákoli jiná nezákonná činnost související s výdaji Evropské unie);
iv. jednání nebo opomenutí týkající se interního trhu (například: porušení týkající se hospodářské soutěže a státní podpory)
v. jednání nebo chování, které ohrožují předmět nebo účel ustanovení jednání Evropské unie.

Oznámení musí mít jako předmět:

- porušení spáchaná, nebo která mohla být spáchána na základě dobře podložených a konkrétních podezření;
- porušení, která dosud nebyla spáchána, ale o kterých se oznamující osoba domnívá, že by mohla být spáchána na základě dobře podložených a konkrétních podezření;
- jednání, zaměřená na skrývání výše uvedených porušení.

Je vyjmuto:

- spory, nároky nebo požadavky spojené s osobním zájmem oznamující osoby, které se týkají výhradně jejich individuálních pracovních vztahů nebo jsou vlastní jejich pracovním vztahům s hierarchicky nadřazenými subjekty;
- oznámení, týkající se obrany a národní bezpečnosti;
- oznámení, týkající se porušení již upravených ve směrnicích a nařízeních Evropské unie a v prováděcích ustanoveních italského právního řádu, uvedených v části II Přílohy k vyhlášce, které již zaručují specifické postupy hlášení v některých zvláštních oblastech (finanční služby; prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, bezpečnost dopravy; ochrana životního prostředí).

## *FORMA A OBSAH OZNÁMENÍ*

Je nutné, aby oznámení bylo co nejpodrobnější a obsahovalo co největší počet prvků, aby bylo možné její řádné řízení a adekvátní další postup.

Za tímto účelem musí oznámení obsahovat tyto základní prvky:

- předmět: jasný popis nahlášeného porušení s uvedením okolností času a místa, ve kterých byly popsané skutečnosti/chování spáchány;
- Oznámená osoba a další zainteresované subjekty: jakýkoli prvek (např. funkce/role společnosti), který umožňuje snadnou identifikaci údajných pachatelů nahlášeného porušení nebo další případně zúčastněné strany.

Kromě toho může oznamující osoba uvést/poskytnout následující dodatečné prvky:

- vlastní osobní údaje;
- adresu, na kterou by měly být adresovány následné aktualizace;
- jakoukoli dokumentaci nebo osoby, které mohou potvrdit podloženost Porušení, nebo je lépe konkretizovat;
- jakékoli další informace, které mohou usnadnit shromažďování důkazů o tom, co bylo oznámeno.

Oznámení NESMÍ být urážlivé nebo obsahovat osobní urážky. Použití takových výrazů může být předloženo správcem oznamování, kompetentním subjektům společnosti k odpovídajícímu posouzení, včetně disciplinárních.

Je třeba poznamenat, že Giusto Faravelli S.p.A. přijímá také hlášení v anonymní podobě, pokud obsahují základní prvky uvedené výše.

## *VNITŘNÍ KANÁLY PRO OZNÁMENÍ*

Giusto Faravelli S.p.A. zavedla následující interní kanály pro podávání oznámení (které umožňují podávání oznámení v písemné nebo ústní formě):

**Oznámení v písemné formě prostřednictvím platformy společnosti Whistleblower Software ApS**

Společnost přijala platformu pro podávání zpráv o praktikách whistleblowing od společnosti Whistleblower Software ApS, kterou poskytuje specializovaný poskytovatel služeb.

Platforma je strukturována tak, aby zajistila, aby:

• informace, získané během procesu oznámení respektovaly zásady ochrany osobních údajů a maximální důvěrnosti. K tomu dochází přijetím šifrovacích technik a implementací technicko-organizačních bezpečnostních opatření definovaných, vyhodnocených a implementovaných také pro účely posouzení dopadů podle čl. 35 GDPR;

• příslušné informace jsou přístupné výhradně správci oznámení, v jehož rámci byli pověřeni jednotliví členové a rovněž veškeré subjekty, které obdržely zvláštní oprávnění;

• je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Přístup k platformě lze provést přímo prostřednictvím vyhrazených sekcí webu Faravelli.

Při vyplňování formuláře shromažďování oznámení se může také oznamující osoba rozhodnout anonymně komunikovat se správcem oznamování.

Při odesílání oznámení poskytuje Platforma oznamující osobě na obrazovce přihlašovací údaje, které mu umožňují následně vyvolat podané oznámení, zkontrolovat jeho stav, získat informace o výsledku a komunikovat se správcem oznamování.

Správce oznamování má přístup k platformě, aby mohl konzultovat všechny přijaté zprávy a provádět ověřovací činnosti.

**Písemné oznámení prostřednictvím papírové pošty**

Oznámení lze provést písemně doporučenou poštou s doručenkou, adresovanou správci oznámení, která má být zaslána do sídla společnosti Giusto Faravelli S.p.A., s nápisem „důvěrné".

Oznámení musí být vloženo do uzavřené obálky s nápisem „vyhrazeno pro správce oznámení" z vnější strany a obsahující dvě uzavřené obálky, v nichž jsou v první uvedeny identifikační údaje oznamující osoby spolu s dokladem totožnosti; ve druhé předmět oznámení.

**Ústní oznámení prostřednictvím systému hlasových zpráv**

Oznámení může být provedeno prostřednictvím specifického systému hlasových zpráv integrovaného do platformy, který také zahrnuje opatření pro další ochranu důvěrnosti, jako je maskování hlasu.

Oznámení je s předchozím souhlasem oznamující osoby zdokumentováno záznamem, nebo úplným přepisem správcem oznámení; v tomto posledním případě může správce ověřit, opravit nebo potvrdit obsah přepisu vlastním podpisem.

**Ústní hlášení prostřednictvím telefonické komunikace**

Hlášení lze podat ústně prostřednictvím vyhrazené telefonní linky. Horká linka umožňuje potenciálním oznamovatelům zavolat na konkrétní číslo a pomocí firemního kódu odeslat svůj případ z běžného telefonního hovoru. Pokud chce oznamující osoba poskytnout své telefonní číslo, obdrží SMS s heslem pro online přístup k případu pro další dialog prostřednictvím šifrovaného chatu. Všechny zprávy podané prostřednictvím horké linky jsou přijímány jako normální zprávy se zvukovým souborem připojeným ke každé zprávě na platformě.

**Hlášení prostřednictvím přímé žádosti o schůzku**

Hlášení lze podat žádostí o přímé setkání se správcem praktik whistleblowing prostřednictvím jednoho ze zavedených interních kanálů. Toto setkání musí být organizováno v přiměřené lhůtě.

V tomto případě s předchozím souhlasem oznamující osoby dokumentuje příslušné oznámení správce oznámení, a to záznamem na zařízení vhodném k uložení a poslechu nebo pomocí zápisu. V případě zápisu může oznamující osoba ověřit, opravit a podpisem potvrdit zápis z jednání.

## *ANONYMNÍ OZNÁMENÍ*

Anonymní oznámení budou rovněž brána v úvahu, pokud budou dostatečně podložená a podrobná.

Aniž je dotčena skutečnost, že anonymní oznámení omezují možnost, aby společnost Giusto Faravelli S.p.A. mohla poskytnout oznamující osobě zpětnou vazbu, informovat ho o stavu zpracování oznámení a účinně vyšetřovat, protože není možné vytvořit snadný informační kanál s oznamovatelem, Giusto Faravelli S.p.A.

považuje za relevantní faktory pro vyhodnocení anonymního Oznámení závažnost nahlášeného Přestupku, věrohodnost uváděných skutečností a možnost ověření podloženosti Přestupku z důvěryhodných zdrojů.

Anonymní oznámení, která mají výše uvedené vlastnosti, budou spravována stejným způsobem jako neanonymní, jinak budou archivována s odůvodněným stanoviskem.

## *EXTERNÍ OZNÁMENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ*

Oznamující osoba může předložit svou zprávu národního protikorupčního úřadu prostřednictvím externího kanálu pro podávání zpráv zpřístupněného výše uvedeným orgánem, za podmínky, že:

- již vypracoval interní oznámení a to nebylo sledováno;
- má oprávněné důvody se domnívat, že pokud by vypracovala interní oznámení, nebylo by účinně dále zpracováno, nebo že by stejné oznámení mohlo vést k riziku odvetných opatření;
- má oprávněné důvody se domnívat, že porušení může představovat bezprostřední, nebo zjevné nebezpečí pro veřejný zájem.

Oznamující osoba může postupovat prostřednictvím zveřejnění, pokud:

- již vypracovala interní oznámení a to nebylo dále zpracováno;
- má oprávněné důvody se domnívat, že vzhledem ke zvláštním okolnostem konkrétního případu může externí oznámení obsahovat riziko odvetných opatření nebo nemusí mít účinné následné kroky.

## *PROCES ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ PRO INTERNÍ KANÁLY*

Giusto Faravelli S.p.A. určí dozorčí orgán jmenovaný podle legislativního nařízení 231/01 jako správce oznámení.

Pokud je oznámení předloženo jiné osobě než správci oznamování, musí být předáno dozorčímu orgánu do sedmi dnů od obdržení, spolu učiněním s písemného oznámení o předání oznamovateli.

Správce oznámení:

- svědomitě potvrdí přijetí a pečlivě provede další prošetření oznámení;
- přijme opatření k ověření úplnosti a podloženosti přijatých informací;
- bude udržovat komunikaci s oznamující osobou a může si v případě potřeby vyžádat doplnění nebo další podněty a poznatky;
- může se propojit s dalšími funkcemi a subjekty společnosti a požádat je o spolupráci za účelem lepšího prošetření a analýzy oznámení v naprostém souladu se zárukami důvěrnosti uvedenými ve vyhlášce a v tomto postupu;
- může provádět vyšetřovací činnost i za účasti externích poradců, a to zcela v souladu se zárukami mlčenlivosti uvedenými ve vyhlášce a tomto postupu.

## PŘIJETÍ A ZÁZNAM OZNÁMENÍ

Po obdržení oznámení prostřednictvím interních kanálů zašle správce oznámení oznamovateli potvrzení o přijetí do 7 (sedmi) dnů od data obdržení samotného oznámení.

Upřesňuje se, že toto potvrzení o přijetí nepředstavuje potvrzení přípustnosti oznámení.

V případě, že je oznámení předloženo jiné osobě než správci oznámení a kvalifikováno jako předmětné oznámení podléhající tomuto Postupu stejnou oznamující osobou, musí ho tato osoba zaslat správci oznámení do 7 (sedmi) dnů od obdržení daného oznámení a podat písemné oznámení o předání oznamující osobě.

Po přijetí hlášení, bez ohledu na použitý kanál, správce oznámení přidělí progresivní identifikační číslo, které umožní jeho jednoznačnou identifikaci.

Provede zápis do tzv. Registru oznámení (na příslušný nosič dat ) obsahující alespoň následující pole (která budou aktualizována konzistentně s výsledky činností uvedených v následujících fázích procesu popsaného v tomto postupu):

- Id/identifikační protokol;
- Datum přijetí;
- Kanál přijetí oznámení;
- Klasifikace oznámení podle výsledků hodnotící fáze uvedené v odstavci „Předběžné hodnocení a klasifikace oznámení“ (a) není relevantní; b) není zpracovatelné; c) relevantní a zpracovatelné);
- Datum zahájení vyšetřování (pokud je stanoveno);
- Závěr

Správce oznámení bude rovněž každoročně archivovat registr oznámení a bude jej archivovat po dobu maximálně 5 let, plně v souladu s pokyny poskytnutými společností.

Originály oznámení a dokument obsahující údaje o oznámení budou evidovány s ID/protokolem identifikujícím oznámení a uloženy samostatně, v uzamčených archivech, do kterých má přístup pouze správce oznámení.

## PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ A KLASIFIKACE OZNÁMENÍ

Správce oznámení okamžitě převezme odpovědnost a provede předběžnou analýzu obdrženého oznámení.

V případě potřeby a tam, kde to způsoby podávání oznámení dovolují, může správce oznámení od oznamující osoby požadovat další informace nebo podpůrnou dokumentaci, aby umožnil vyčerpávající a průkazné hodnocení oznámení.

Na základě těchto předběžných analýz a vyhodnocení zařadí správce oznámení toto oznámení do jedné z následujících kategorií, což bude znamenat odlišný a specifický proces řízení samotného oznámení:

a) **Nerelevantní oznámení**: oznámení nelze přičíst přípustným porušením uvedeným v tomto postupu nebo učiněným subjekty, které nejsou zahrnuty do oznamujících subjektů. Pokud správce oznámení považuje příslušné oznámení za opodstatněné a podrobné, ale není relevantní pro účely tohoto postupu, může na samotné oznámení upozornit ostatní subjekty společnosti, které jsou považovány za kompetentní;
b) **Nezpracovatelné oznámení**: na konci fáze šetření a/nebo po jakékoli žádosti o další informace nebylo možné shromáždit dostatečné informace, aby bylo možné pokračovat v dalším vyšetřování;
c) **Relevantní a zpracovatelné oznámení**: v případě oznámení, u kterých se potvrdí, že jsou dostatečně podrobné a relevantní k rozsahu tohoto postupu, zahájí správce oznámení fázi ověřování a šetření popsanou v následujícím odstavci.

## INTERNÍ OVĚŘENÍ A ŠETŘENÍ

Na konci fáze předběžného hodnocení, kdy bylo přijaté oznámení klasifikováno jako „relevantní a zpracovatelné“, přistoupí správce oznámení k zahájení interních kontrolních postupů a vyšetřování, aby shromáždil další podrobné informace a ověřil podloženost nahlášeného oznámení.

Správce oznámení má právo vyžádat si od oznamující osoby další informace nebo dokumentaci, stejně jako ji zapojit do fáze vyšetřování a poskytnout jí jakékoli informace týkající se zahájení a průběhu vyšetřování.

Oznamovaná osoba může být vyslechnuta (resp. její žádost je vyslyšena) v procesu řízení interního oznámení, a to i prostřednictvím získávání písemných připomínek a dokumentů.

V rámci předběžné vyšetřovací činnosti může správce whistleblowingu využít podpory vhodně kvalifikovaných podnikových struktur/funkcí a/nebo externích konzultantů (poskytujících nezbytné záruky důvěrnosti a ochrany). Tyto subjekty vypracují zprávu o provedených činnostech, která bude zaslána správci oznámení.

O výsledcích fáze předběžného šetření bude vypracována písemná zpráva.

## ZPĚTNÁ VAZBA OZNÁMENÍ

Do 3 (tří) měsíců ode dne potvrzení o přijetí nebo, není-li takové oznámení k dispozici, do 3 (tří) měsíců od uplynutí lhůty 7 (sedmi) dnů od předložení oznámení, poskytne správce oznámení oznamovateli zpětnou vazbu prostřednictvím platformy nebo jiných vhodných prostředků v souvislosti s oznámením, pokud jde o následná opatření, která byla přijata, nebo která jsou v souvislosti s oznámením zamýšlena.

## ZÁVĚR POSTUPU

Na konci fáze analýzy vypracuje správce oznámení písemnou zprávu (výhradně pro relevantní a zpracovatelná oznámení), která musí obsahovat:

- popisné prvky Porušení (např. místo a datum výskytu skutečností, důkazy a listinné prvky);
- provedené kontroly, jejich výsledky a subjekty nebo třetí strany zapojené do fáze analýzy;
- souhrnné vyhodnocení procesu analýzy s uvedením zjištěných případů a souvisejících důvodů;
- výsledek a závěr analýzy a jakákoli opatření, která mají být přijata.

V případech, kdy se po výsledku analýzy ukáže, že oznámení je dobře podložené, nebo nepodložené a bylo podáno podvodem, nebo hrubou nedbalostí na straně oznamující osoby, správce oznámení předá příslušné oznámení kompetentnímu subjektu společnosti pro vyhodnocení vhodných postupů, včetně případných disciplinárních.

## ESKALACE V PŘÍPADĚ OZNÁMENÍ, TÝKAJÍCÍCH SE VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V případě zpráv, které se týkají subjektů odpovědných za rozhodování o jakýchkoli disciplinárních opatřeních nebo jiných akcích, správce oznámení okamžitě zapojí předsedu představenstva/výkonného ředitele nebo jinou osobu pověřenou tímto účelem, aby koordinoval a definoval následný proces vyšetřování.

V případě oznámení, která se týkají předsedy představenstva a/nebo generálního ředitele a/nebo ředitele s přenesenou působností, správce oznámení neprodleně informuje dozorčí radu.

V případě oznámení, která se týkají člena dozorčí rady a/nebo dozorčího orgánu, nebo některého z jeho členů, informuje správce pro oznamování neprodleně předsedu dozorčí rady a předsedu představenstva.

V případě oznámení, která se týkají člena dozorčí rady informuje správce pro oznamování neprodleně nejstaršího člena dozorčí rady a předsedu představenstva.

## HLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Výsledky hodnocení všech obdržených oznámení budou zahrnuty do hlášení ad hoc (která bude pravidelně předkládána představenstvu/dozorčí radě).

Správce oznámení je odpovědný za to, že prostřednictvím konkrétních zpráv neprodleně informuje řídící orgán, dozorčí radu o výsledcích šetření a hodnocení provedených s ohledem na zprávy o oznamování, které se ukázaly jako podložené.

## UCHOVÁVÁNÍ ZPRÁV A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Oznámení a související dokumentace jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke zpracování oznámení a v každém případě nejpozději do pěti let ode dne sdělení konečného výsledku řízení o oznámení, případně do ukončení případného soudního nebo kárného řízení, vedeného vůči oznamované straně nebo oznamující osobě v souladu s povinnostmi mlčenlivosti uvedenými v čl. 12 vyhlášky a zásadou uvedenou v čl. 5 odst. 1 písm. e), GDPR (omezení uchovávání) a 3 , odst. 1, písm. e) legislativního vyhl. č. 51 z roku 2018.

## *OBECNÉ ZÁSADY A OCHRANA*

Giusto Faravelli S.p.A. chrání oznamující osobu tím, že zaručuje důvěrnost jeho identity a výslovně stanoví zákaz odvetných činů z důvodů souvisejících přímo či nepřímo s oznámením, v souladu s ustanoveními vyhlášky, kromě omezení odpovědnosti uvedených v čl. 20 Vyhlášky.

Tyto ochranné postupy a opatření stanovené vyhláškou ve prospěch oznamující osoby se uplatňují, čímž se posiluje dobrá víra samotné oznamující osoby pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

- Oznamující osoba měla v době oznámení, zveřejnění, nebo stížnosti k soudnímu nebo účetnímu orgánu přiměřené důvody se domnívat, že hlášená porušení byla pravdivá a spadala do předmětné oblasti
- Oznámení, nebo uveřejnění dané informace bylo provedeno v souladu s ustanoveními tohoto řádu, jakož i ustanoveními vyhlášky.

Tato ochrana není zaručena v případě, že je zjištěna trestní odpovědnost oznamující osoby za trestné činy urážky, nebo pomluvy, a to i při nepravomocném odsouzení prvního stupně, nebo jeho občanskoprávní odpovědnosti ze stejného důvodu v případech podvodu, nebo závažné nedbalosti.

Kromě toho se tyto záruky a ochranná opatření také vztahují na:

- tzv. „facilitátory“, tj. fyzické osoby, které působí ve stejném pracovním kontextu jako osoba oznamující a pomáhají mu v procesu oznamování;
- osoby ze stejného pracovního prostředí, jako oznamující osoba a kteří jsou s ním spojeni stabilním citovým nebo příbuzenským poutem v rámci čtvrtého stupně;
- spolupracovníky oznamující osoby, kteří pracují ve stejném pracovním kontextu a kteří mají s nimi stabilní a obvyklý vztah;
- subjekty vlastněné oznamující osobou, nebo subjekty, pro které tentýž pracuje, jakož i subjekty, které působí ve stejném pracovním kontextu jako oznamující osoba.

Jakékoli chování v rozporu s ochranou poskytovanou oznamující osobě a dalším výše uvedeným subjektům může vést k disciplinárnímu řízení proti odpovědné osobě a může být sankcionováno ANAC peněžitou správní sankcí v souladu s ustanoveními čl. 21 Vyhlášky.

## MLČENLIVOST

Společnost zaručuje důvěrnost identity oznamující osoby, oznamované osoby, obsahu oznámení a předávané dokumentace.

Oznámení nelze používat nad rámec toho, co je nezbytné k jejich adekvátnímu zpracování.

Totožnost oznamující osoby a jakékoli další informace, z nichž lze takovou totožnost odvodit – přímo či nepřímo – nelze bez výslovného souhlasu oznamující osoby zpřístupnit jiným subjektům než těm, které jsou kompetentní přijímat oznámení, nebo je sledovat, jak je uvedeno v tomto postupu.

Dále totožnost oznamující osoby:

- je v souvislosti s trestním řízením chráněna mlčenlivostí způsobem a v mezích stanovených článkem 329 trestního řádu;
- v rámci disciplinárního řízení nahlášené osoby nelze totožnost odhalit, pokud je spor o související obvinění založen na šetřeních, která jsou odlišná a doplňující zprávu, a to i v případě, že na ně navazují. Pokud je spor zcela nebo zčásti založen na oznámení a znalost totožnosti oznamující osoby je pro účely obhajoby obviněné osoby nepostradatelná, bude oznámení použitelné pro účely kárného řízení pouze za přítomnosti výslovného souhlasu oznamující osoby se zveřejněním její identity. V tomto případě musí být oznamující osobě písemně sděleny důvody prozrazení důvěrných údajů a musí být písemně dotázána, zda má v úmyslu udělit souhlas se zveřejněním své identity, s upozorněním, že jinak nelze oznámení použít v rámci disciplinárního řízení.

Oznamující osoba je rovněž písemně vyrozuměna o důvodech prozrazení důvěrných údajů, kdy sdělení totožnosti oznamující osoby a informací, z nichž lze takovou totožnost přímo či nepřímo odvodit, je pro obhajobu oznámeného subjektu nezbytné.

Totožnost oznamovaného subjektu a osob zúčastněných a uvedených v oznámení je chráněna až do ukončení řízení zahájeného v souvislosti s oznámením se stejnými zárukami, které jsou ve prospěch oznamující osoby poskytovány v tomto odstavci.

## ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ

Oznamující osoby nesmí být vystaveni žádné formě odvetného postupu za provedené oznámení.

Odvetným opatřením se rozumí jakékoli chování, jednání nebo opomenutí, byť jen pokusem nebo ohrožením, provedené v důsledku podaného oznámení, stížnosti k soudnímu orgánu nebo zveřejnění, které způsobí nebo může způsobit oznamující osobě, nebo osobě, která oznámení podala, přímo či nepřímo nespravedlivé škody.

Oznamující subjekty, které se domnívají, že proti nim dochází k odvetnému jednání za to, že provedli oznámení, nebo že se podíleli na jeho zpracování, jsou vyzváni, aby tuto skutečnost oznámili správci pro oznamování.

Oznamující osoba je oprávněna informovat ANAC odvetném jednání, o kterém se domnívá, že utrpěla; ANAC bude informovat inspektorát práce o opatřeních v rámci své působnosti.

## OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI OZNAMUJÍCÍ OSOBY

Oznamující subjekt který odhaluje nebo šíří informace o porušení povinnosti mlčenlivosti (jiné než o utajovaných skutečnostech, lékařském a soudním tajemství a rozhodnutích soudních orgánů), nebo které se týkají ochrany autorského práva nebo ochrany osobních údajů, případně které porušují pověst zúčastněné nebo nahlášené osoby, když v době zveřejnění nebo šíření existovaly rozumné důvody se domnívat, že zveřejnění nebo šíření stejných informací bylo nezbytné k odhalení porušení. V takových případech je jakákoli další odpovědnost, včetně občanskoprávní nebo správní, vyloučena.

V žádném případě není vyloučena trestní, občanskoprávní nebo správní odpovědnost za chování, jednání nebo opomenutí, která nesouvisejí s oznámením soudnímu nebo účetnímu orgánu, nebo zveřejněním, nebo která nejsou nezbytně nutná k odhalení předmětného porušení.

## PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

U ANAC byl stanoven seznam orgánů třetího sektoru, které poskytují podpůrná opatření oznamujícím subjektům.

Poskytovaná podpůrná opatření se skládají z bezplatných informací, pomoci a poradenství o metodách hlášení a ochraně před odvetnými postupy, kterou nabízejí vnitrostátní regulační předpisy a předpisy Evropské unie, o právech zúčastněné osoby, jakož i o způsobech a podmínkách přístupu k právní pomoci na státní náklady.

## *DISCIPLINÁRNÍ SYSTÉM*

Upozorňujeme, že nedodržení obsahu tohoto postupu může mít za následek uložení disciplinárních sankcí v případech stanovených zákonem.

V tomto ohledu se stanoví, že společnost může ukládat disciplinární sankce, jak je stanoveno v disciplinárním řádu společnosti, v platné národní kolektivní smlouvě a ve vzoru 231, subjektům, které:

- se dopouští odvetných opatření proti oznamujícímu subjektu, brání nebo se pokoušejí bránit oznamujícím subjektům, porušují výše popsanou povinnost mlčenlivosti;
- neprovedli ověření a prošetření obdržených oznámení.

## *ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ*

Stanoví se, že osobní údaje týkající se oznámení, oznamující a oznamované osoby (která je považována za „zainteresované subjekty“ podle čl. 4 GDPR) jsou zpracovávány v souladu s GDPR a národní legislativou o ochraně osobních údajů.

Zejména:

- činnosti zpracování související se zpracováním oznámení jsou prováděny v souladu se zásadami stanovenými v článcích 5 (Zásady zpracování osobních údajů), 25 (Standardní ochrana údajů již od návrhu a ochrana) a 35 (Posouzení dopadů na ochrana osobních údajů) GDPR;
- před odesláním oznámení obdrží oznamující subjekt informace o ochraně osobních údajů dle GDPR, které poskytují informace o účelech a způsobech zpracování jeho osobních údajů, o době uchovávání, o kategoriích příjemců, kterým mohou být údaje sdělovány v rozsah zpracování oznámení a o právech, která oznamující osobě přísluší v rámci GDPR. Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR jsou rovněž zpřístupněny oznamovanému subjektu;
- právním základem zpracování je plnění právní povinnosti, které se na společnost vztahuje podle vyhlášky;
- osobní údaje budou zpracovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ukládány na serverech v něm umístěných. Používání Platformy však může zahrnovat, byť možná, přístup k ní pro subjekty působící v zemích, které nepatří do Evropské unie (EU) nebo EHP. Tento přístup, který může představovat převod mimo EHP, je v každém případě prováděn v souladu s ustanoveními kapitoly V GDPR;
- jak je uvedeno v informacích o ochraně osobních údajů poskytnutých zúčastněným stranám, osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, které odůvodňují shromažďování a zpracování (například shromažďování a zpracování oznámení) a následně jsou vymazány nebo anonymizovány podle lhůt zavedená ochrana;
- jsou přijata přiměřená technická (např. šifrování v rámci Platformy) a organizační opatření pro zaručení bezpečnosti osobních údajů v souladu s platnou legislativou, a to jak během přenosu oznámení, tak během analýzy, správy a archivace samotné;
- výkon práv oznamujícího subjektu, nebo oznamované strany ve vztahu k jejich osobním údajům zpracovávaným v rámci procesu oznamování je vyloučen podle článku 2-undecies Kodexu ochrany osobních údajů v případě, že by takový výkon mohl mít za následek skutečné a konkrétní „důvěrnost totožnosti osoby, která nahlásí přestupek, o nichž se dozvěděla z důvodu svého pracovněprávního

vztahu nebo vykonávaných funkcí, podle legislativního nařízení, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie“.

Přístup k osobním údajům oznamujících subjektů má pouze správce oznámení již oprávněný podle GDPR, sdělování důvěrných informací a osobních údajů třetím stranám je omezeno pouze v případě potřeby.

Správcem údajů je Giusto Faravelli S.p.A..

## *DOKUMENTACE TOHOTO POSTUPU*

Součástí postupu je následující dokumentace.

| DOKUMENTACE | ÚČEL | SCHVÁLENÍ | ŠÍŘENÍ A ARCHIVACE |
|---|---|---|---|
| Postup oznamování | Organizační postup s účelem regulace činnosti řízení hlášení přestupků | CdA | Interní dokumentace archivovaní CdA |
| Informační dokumentace OOSS | Splnění povinnosti požadované legislativní vyhláškou 24/2023 | CdA | Dokument, který má být zaslán OOSS na národní úrovni |
| Pověření správce oznámení | Formální jmenování správce oznámení | CdA | Podepsáno ke schválení členy, kteří tvoří správce, dokumentace je uložena v sídle společnosti. |
| Jmenování externí odpovědné osoby správce oznámení | Jmenování v souladu s čl. 28 GDPR | Kontaktní osoba odpovědná za ochranu soukromí | Podepsáno ke schválení členy, kteří tvoří správce, dokumentace je uložena v sídle společnosti. |
| Pověření poskytovatele platformy | Smlouva s provozovatelem platformy Whistleblower Software | CdA | Ověřený podpis právního zástupce poskytovatele Platformy, dokumentace uložena v sídle společnosti. |
| Jmenování externí odpovědné osoby poskytovatele platformy | Jmenování v souladu s čl. 28 GDPR | Kontaktní osoba odpovědná za ochranu soukromí | Ověřený podpis právního zástupce poskytovatele Platformy, dokumentace uložena v sídle společnosti. |
| Informační dokumentace dle čl. 13 GDPR | Poskytnout oznamujícím osobám informace o zpracování jejich osobních údajů | Kontaktní osoba odpovědná za ochranu soukromí | |
| Pokyny pro oznamování | Poskytnout oznamujícím osobám pokyny, jak oznámení provádět | CdA | Zveřejněno na webových stránkách |
| Formulář pro oznámení | Poskytnout oznamujícím osobám modelový příklad oznámení | CdA | Zveřejněno na webových stránkách |
| Formulář pro záznam oznámení | Poskytnout správci modelový příklad pro záznam a správu oznámení | CdA | Přijato správcem oznámení |
| Posouzení dopadů Osobní údaje | Posouzení dopadu na práva oznamujících subjektů v poškození údajů | CdA | Interní dokumentace archivovaní CdA |