

Pokyny pro oznamování pochybení (vzor)

1. Úvod – co je to oznamování pochybení (whistleblowing) a proč je tato oblast důležitá?

Naše organizace usiluje o transparentnost a vysokou úroveň etiky v podnikání.

Naše služba pro oznamování pochybení (whistleblowing) nabízí možnost společnost / organizaci důvěrně informovat o podezřeních na určitá pochybení. Jde o důležitý nástroj pro snižování rizik a zachování důvěry v naše provozní činnosti, který nám umožňuje odhalovat a řešit možná pochybení již v rané fázi.

Jakákoliv osoba má možnost oznámit pochybení otevřeně nebo anonymně.

2. Kdy přistoupit k oznámení pochybení?

Prostřednictvím služby pro oznamování pochybení (whistleblowing) nás můžete upozornit na závažná rizika, která mají dopad na jednotlivce, naši společnost/organizaci, lidskou společnost jako celek nebo životní prostředí.

V této souvislosti lze řešit oznámení o závažných pochybeních (např. trestné činy, nesrovnalosti, porušení právních předpisů) v následujících oblastech:

- ✓ **Korupce a finanční nesrovnalosti;** například úplatky, nekalá soutěž, praní špinavých peněz, podvody, střet zájmů
- ✓ **Porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;** například bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, bezpečnost výrobků, závažná diskriminace a obtěžování, které jsou v rozporu se zákonem.
- ✓ **Porušování předpisů v oblasti životního prostředí;** například nezákonné nakládání s nebezpečným odpadem.
- ✓ **Porušení ochrany osobních údajů;** například nesprávné použití osobních údajů.

V souvislosti s otázkami, které se týkají nespokojenosti na pracovišti nebo souvisejících záležitostí, by zaměstnanci měli kontaktovat svého nadřízeného nebo vedoucího pracovníka, neboť tyto záležitosti nemohou být šetřeny v rámci institutu oznamování pochybení (whistleblowing).

Osoba, která určité pochybení oznámí, nemusí mít pro své podezření zcela přesvědčivé důkazy. Je však zakázáno záměrně oznamovat nepravdivé či zlovolné informace. Zneužití služby pro oznamování pochybení (whistleblowing) představuje závažný kázeňský přestupek.

3. Jak na případná pochybení upozornit?

Na případná pochybení lze upozornit několika způsoby:

- ✓ **Možnost č. 1** – kontaktujte nadřízeného nebo vedoucího pracovníka v rámci naší organizace.

- ✓ **Možnost č. 2** - kontaktujte:

Anna-Maria (Mia) Jakobsson, email: mia.jakobsson@texla.se, tel.: +46 706 074 787.

Petra Fialova, e-mail: fialova@fialova-ak.cz, tel: +420 225 341 414

- ✓ **Možnost č. 3** – zašlete anonymní či důvěrnou zprávu týmu pro oznamování pochybení prostřednictvím příslušného komunikačního kanálu:

<<https://report.whistleb.com/texla>



- ✓ **Možnost č. 4** - Hlášení skrz externí kanál vedený příslušným orgánem.

Podporujeme každého, kdo se rozhodne oznámit určité podezření, v tom, aby rovněž otevřeně komunikoval svou totožnost. Všechny doručené zprávy budou řešeny důvěrně. Pokud chce někdo zůstat v anonymitě, nabízíme kanál pro anonymní oznamování. Kanál pro oznamování pochybení (whistleblowing), který umožňuje anonymní zprávy, spravuje externí poskytovatel služeb, společnost WhistleB. Všechny zprávy jsou šifrovány. Aby byla zajištěna anonymita odesílatele zprávy, maže společnost WhistleB veškerá metadata, a to včetně IP adres. Anonymita příslušného odesílatele je zachována i během následného dialogu s odpovědnými příjemci zprávy.

4. Proces šetření

TÝM PRO OZNAMOVÁNÍ POCHYBENÍ

Ke zprávám přijatým prostřednictvím kanálu pro oznamování pochybení mají přístup pouze určené osoby s pravomocí řešit případy oznamování pochybení. Jejich činnost je zaznamenávána a řešení jednotlivých případů je důvěrné. K procesu šetření mohou být v případě potřeby přizvány osoby, které disponují nezbytnou odborností. Tyto osoby mohou mít přístup k příslušným údajům a jsou rovněž vázány povinností zachovávat mlčenlivost. Whistleblowing tým se skládá z následujících osob:

Anna-Maria (Mia) Jakobsson, Petra Fialová

Pokud osoba o určité skutečnosti informuje přímo svého nadřízeného či vedoucího pracovníka, případně tým pro oznamování pochybení (whistleblowing) kontaktuje osobně, bude s příslušnou zprávou nakládáno v souladu s těmito pokyny.

PŘIJETÍ ZPRÁVY

Po přijetí zprávy tým pro oznamování pochybení rozhodne o tom, zda danou zprávu přijme či zamítne. Pokud zprávu přijme, budou přijata vhodná opatření pro řešení – viz níže uvedený bod „Šetření“.

Tým pro oznamování pochybení (whistleblowing) může určitou zprávu odmítnout, pokud:

- ✓ Údajné jednání nepředstavuje jednání, které podléhá hlášení dle těchto Pokynů pro oznamování pochybení (whistleblowing);
- ✓ Příslušné oznámení nebylo učiněno v dobré víře, případně je zlovolné;
- ✓ Není k dispozici dostatek informací, které by umožnily další šetření;
- ✓ Věc, které se zpráva týká, již byla vyřešena.

Pokud zpráva obsahuje záležitosti, které nespadají do působnosti těchto Pokynů pro oznamování pochybení (whistleblowing), měl by tým pro oznamování pochybení (whistleblowing) přijmout vhodná opatření, aby daná věc byla vyřešena.

Tým pro oznamování pochybení (whistleblowing) zašle odpovídající zpětnou vazbu do 3 (či maximálně 6) měsíců od data přijetí zprávy.

Neuvádějte žádné citlivé osobní údaje o osobách, které ve své zprávě zmiňujete, pokud to není zcela nezbytné pro popis daných skutečností.

ŠETŘENÍ

Se všemi zprávami je zacházeno vážně a v souladu s těmito Pokyny pro oznamování pochybení (whistleblowing).

- ✓ Žádný člen týmu pro oznamování pochybení (whistleblowing) se nebude pokoušet identifikovat příslušného oznamovatele. To platí i pro ostatní osoby, které se procesu šetření účastní.
- ✓ Tým pro oznamování pochybení (whistleblowing) může v případě potřeby vznést doplňující otázky prostřednictvím kanálu pro anonymní komunikaci.
- ✓ Na šetření skutečností uvedených ve zprávě se nebude podílet nikdo, kdo by mohl být do daného pochybení zapojen resp. s ním být jakkoliv spojen.

- ✓ Tým pro oznamování pochybení (whistleblowing) rozhodne o tom, zda a případně jak oznámení pochybení eskalovat.
- ✓ Zúčastněné strany všechna oznámení pochybení řeší důvěrně.

OCHRANA OZNAMOVATELE POCHYBENÍ V PŘÍPADĚ NEANONYMNÍHO OZNÁMENÍ

Osoba, která oznámí skutečné podezření či pochybení dle těchto pokynů, nebude v důsledku tohoto svého jednání ohrožena ztrátou zaměstnání, ani nebude vystavena jiným formám sankcí či znevýhodnění.

Nezáleží na tom, zda se tato osoba mylila – za předpokladu, že jednala v dobré víře.

Neanonymní oznamovatel bude informován o výsledcích šetření souvisejícího s jeho oznámením - s výhradou některých otázek soukromí osob, vůči kterým byla vznesena obvinění, a jakýchkoliv dalších otázek důvěrnosti.

Pokud jde o údajné trestné činy, bude oznamovatel informován o tom, že jeho totožnost může být případně zveřejněna během soudního řízení.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci služby pro oznamování pochybení (whistleblowing) mohou být shromažďovány osobní údaje o osobách uvedených v oznámení, o odesílateli oznámení (pokud není oznámení odesláno anonymně) a o jakýchkoliv zúčastněných třetích osobách, a to za účelem prošetření skutečností o nahlášených přestupcích a nevhodném chování dle našeho etického kodexu nebo dle našich interních pravidel. Dané zpracování osobních údajů vychází z oprávněného zájmu na předcházení rizikům poškození dobré pověsti a na podporu etické podnikatelské činnosti. Popis událostí a skutečností uvedené v rámci daného šetření jsou vyhrazeny pouze oprávněným a kompetentním osobám, které s danými informacemi nakládají důvěrně. Můžete uplatnit své právo na přístup, opravu, právo vznést námitku a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s místními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tato práva podléhají případným nadřazeným ochranným opatřením, která jsou nezbytná pro zabránění zničení důkazů nebo pro překonání jiných překážek zpracování a šetření příslušného případu. Pokud máte jakékoliv další dotazy či stížnosti, zašlete svou žádost na Anna-Maria (Mia) Jakobsson, mia.jakobsson@texla.se +46 706 074 787.

VÝMAZ ÚDAJŮ

Osobní údaje, které budou součástí oznámení pochybení a vyšetřovací dokumentace, jsou po skončení šetření vymazány. Výjimku představují situace, kdy musí být osobní údaje uchovány dle jiných platných právních předpisů. Trvalý výmaz osobních údajů je proveden 30 dnů po skončení šetření. Vyšetřovací dokumentace a zprávy oznamovatele, které jsou archivovány, by měly být anonymizovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR); jejich součástí by neměly být osobní údaje, pomocí kterých lze přímo či nepřímo identifikovat určité osoby.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Anna-Maria (Mia) Jakobsson, mia.jakobsson@texla.se +46 706 074 787, odpovídá za osobní údaje zpracovávané v rámci služby pro oznamování pochybení (whistleblowing).

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WhistleB Whistleblowing Centre Ab (World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm) nese odpovědnost za aplikaci pro oznamování pochybení, včetně zpracování šifrovaných údajů, jako jsou například konkrétní oznámení pochybení. Společnost WhistleB ani žádní dílčí zpracovatelé nemohou příslušné zprávy dešifrovat a číst. Společnost WhistleB ani žádní její dílčí zpracovatelé tedy nemají přístup k čitelnému obsahu.

5. Právní základ Pokynů pro oznamování pochybení (whistleblowing)

Tyto pokyny vycházejí z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, ze směrnice EU o ochraně oznamovatelů pochybení a z národní legislativy o oznamování pochybení.

6. Předávání osobních údajů mimo EHP

Osobní údaje jsou uchovávány v rámci EU. Existuje všeobecný zákaz předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud nejsou za účelem ochrany osobních údajů použity specifické mechanismy.

Pozn.: Do působnosti těchto Pokynů pro oznamování pochybení (whistleblowing) nespadá případné předávání osobních údajů z EHP přidruženým subjektům sídlícím mimo EHP.