



Politika oznamování „Whistleblowing“

SPOLEČNOST ATALIAN

Autor: Compliance oddělení skupiny

Schvalovatel: Generální tajemník společnosti

Verze 2 ze dne 31.10.2023

Platnost od: 01.11.2023

V souladu s ustanoveními zákona Sapin II, zákona Wasserman a jejich prováděcích vyhlášek disponuje společnost ATALIAN systémem pro oznamování nekalých praktik, který je společný pro všechny subjekty skupiny ATALIAN, a který umožňuje nahlásit porušení etického kodexu nebo platných právních předpisů.

Compliance oddělení skupiny je zodpovědné za operativní implementaci Compliance programu definovaného managementem skupiny ATALIAN.

V rámci každé dceřiné společnosti jsou jmenováni zástupci, kterými jsou:

- Na jedné straně ředitelé dceřiných společností skupiny, kteří jednají v rámci své pravomoci jako garanti dodržování etického kodexu skupiny ATALIAN ve svých zemích v souladu s místními zákony.
- Na druhé straně místní Compliance Officer, který je zodpovědný za místní operativní nasazení Compliance programu.

Místní Compliance Officer poskytují podporu provozním pracovníkům tím, že odpovídají na jakékoli dotazy týkající se pravidel etického jednání. V okamžiku, kdy obdrží jakékoliv oznámení nebo upozornění, okamžitě informují Compliance oddělení skupiny, které posoudí jeho přípustnost a rozhodne o dalším postupu. To může zahrnovat vyřízení oznámení interně nebo externě.

Kterýkoli zaměstnanec společnosti ATALIAN může nahlásit možné porušení a další podezření týkající se etického kodexu společnosti ATALIAN a v případě svých pochybností, který postup má zvolit nebo jak se v konkrétní situaci zachovat, požádat o radu.

Tento dokument popisuje postup pro přijímání a vyřizování oznámení přijatých interně prostřednictvím systému oznamování nekalých praktik v rámci skupiny ATALIAN.

Na koho se systém oznamování vztahuje

Systém oznamování nekalých praktik se vztahuje na všechny subjekty skupiny a všechny zaměstnance.

Systém se vztahuje na obvinění z porušení etického kodexu, včetně těch, která souvisejí s korupcí, ovlivňováním nebo jinými závažnými porušeními etického kodexu nebo právních předpisů. Tato obvinění mohou zahrnovat:

- trestný čin nebo přestupek
- závažné a zjevné porušení mezinárodní smlouvy řádně ratifikované nebo schválené Francií
- závažné a zjevné porušení jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě řádně ratifikované mezinárodní smlouvy
- závažné a zjevné porušení zákona nebo jiného právního předpisu

- hrozba nebo významné poškození veřejného zájmu

1. Jak mohu zaslat oznámení?

Oznámení lze odesílat na vyhrazenou webovou stránku na adrese <https://fr.ethicslineatalian.com>.

Oznamovatelé mají možnost zůstat při oznámení v anonymitě.

Oznámení je také možné odeslat kterékoli z následujících osob, které informují Compliance oddělení skupiny:

- váš přímý nadřízený;
- místní Compliance Officer – paní Zuzana Thiele, zuzana.thiele@atalianworld.com;
- pověřený zaměstnanec personálního oddělení – paní Jana Kurelová, jana.kurelova@atalianworld.com;
- v České republice mohou zaměstnanci také využít odkaz uvedený na webových stránkách www.atalian.cz.

Ústní oznámení bude následně přepsáno písemně na schůzce naplánované do 20 pracovních dnů ode dne podání oznámení. Tento přepis musí obsahovat tvrzené skutečnosti a veškeré dokumenty, které taková tvrzení nebo skutečnosti prokazují a bez ohledu na to, v jaké formě budou předány.

Bez ohledu na způsob oznámení, který bude využíván, je zajištěna důvěrnost vašeho oznámení. Podáním oznámení nevzniká oznamovateli nárok na odměnu nebo jinou náhradu vynaložených nákladů a takové oznámení je činěno oznamovatelem zcela dobrovolně.

2. Kdo může učinit oznámení?

Systém oznamování nekalých praktik může používat každý současný nebo bývalý zaměstnanec skupiny ATALIAN.

Právo vznést výstrahu mají rovněž:

- Externí spolupracovníci, stálí nebo dočasní;
- Zaměstnanci subdodavatelských společností nebo poskytovatelů služeb, kteří získali informace v průběhu svého vztahu se skupinou ATALIAN;
- Uchazeči o zaměstnání, kteří se ucházejí o zaměstnání ve skupině ATALIAN a získali informace v souvislosti s jejich žádostmi o zaměstnání;
- Jakékoli další zúčastněné osoby skupiny ATALIAN, jako jsou spolupracovníci, subdodavatelé a další.

Nemusíte mít bezprostřední znalost skutečností uvedených v záznamu, pokud jste se o nich dozvěděli v průběhu své profesní činnosti.

Veškerá oznámení „whistleblowing„ musí být podložena fakty a skutečnostmi, které by měly být co nejpřesnější.

Osoba, která oznámení učinila, se musí zamyslet nad následujícími otázkami:

- K jakým konkrétním událostem nebo jednáním došlo?
- Kdy se konkrétní události nebo jednání odehrály?
- Kdo je nebo byl přímo či nepřímo zapojen do dané situace?
- Jsou uváděné skutečnosti stále přesné a ověřitelné?
- Jaká je míra rizika nebo naléhavosti spojená s danou situací?
- Jak se osoba, která oznámení učinila, o této informaci dozvěděla?
- Existují nějakí svědci nebo jiné osoby s relevantními informacemi o situaci?

Pokud má osoba, která učinila oznámení, nějaké podpůrné dokumenty nebo důkazy, musí tyto informace zveřejnit a zpřístupnit prostřednictvím určeného systému.

3. Kdo obdrží oznámení?

Bez ohledu na to, který způsob nebo osobu jste zvolili pro podání oznámení, bude odesláno na Compliance oddělení skupiny, které rozhodne o dalším postupu.

4. Jak se s oznámením zachází?

Potvrzení o přijetí oznámení

Potvrzení o přijetí oznámení je zasláno do sedmi pracovních dnů ode dne obdržení oznámení.

Potvrzení dokladuje, že oznámení bylo přijato. K dalšímu prošetření oznámení mohou být požadovány další dokumenty nebo informace.

Tímto potvrzením o přijetí začíná běžet tříměsíční lhůta pro přezkoumání přípustnosti oznámení, a v případě oznámení prohlášených za přípustné i jejich obsahu.

Zpracování vašeho oznámení

Pokud vaše oznámení splňuje obsahové náležitosti a týká se záležitosti, které jsou vymezeny příslušným kodexem a dalšími právními předpisy, bude s ním nakládáno nestranně, objektivně a v souladu s platnými zákony, zejména pracovními předpisy a předpisy o ochraně osobních údajů. Bude důkladně prošetřeno, aby se zjistilo, zda lze skutečnosti uvedené v oznámení doložit a ověřit.

Tato fáze zahrnuje rozhovory s osobami, kterých se to týká nebo u nichž je pravděpodobné, že budou disponovat relevantními informacemi ve vztahu k prošetřované záležitosti, a to zejména shromažďování listinných a jiných důkazů a v případě potřeby provedení interního vyšetřování. To

může být provedeno buď interně, nebo s pomocí externích poskytovatelů služeb, aniž by došlo k narušení důvěrnosti prošetřovaných skutečností. Jeho účelem je ověřit pravdivost tvrzení, které uvedla osoba podávající oznámení.

Compliance oddělení skupiny může zejména zapojit liniový management společnosti (pokud není zapojen) nebo jiného interního nebo externího odborníka, jehož vyjádření považuje za nezbytné v souvislosti s ověřením nebo zpracováním oznámení, a to při zachování mlčenlivosti.

Během vnitřního vyšetřování mohou být osobní údaje shromažďovány přímo nebo nepřímo od dotčených osob.

- Jakmile je interní vyšetřování dokončeno, je vypracována zpráva o interním vyšetřování, která může obsahovat závěry, že:
 - tvrzené skutečnosti jsou prokázány; nebo
 - tvrzené skutečnosti jsou nepřesné; nebo
 - nebylo možné je ověřit (například z důvodu nedostatku hmotných důkazů).
- Příslušné oddělení společnosti je průběžně informováno o výsledcích interních šetření. Mohou být uložena disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru. Každé rozhodnutí o ukončení pracovního poměru je potvrzeno personálním oddělením v souladu s platnými personálními postupy a je o tom informováno Compliance oddělení skupiny.
- Pokud se oznámení týkají zaměstnanců v zemích, kde skupina ATALIAN působí, je Compliance oddělení skupiny informováno místním Compliance Officer o disciplinárních opatřeních uložených na místě a je dále sledováno jaké mají uložená opatření výsledný efekt.
- Oznámení je následně uzavřeno a osoba, která oznámení učinila, je o této skutečnosti informována.
- Jsou-li tvrzené skutečnosti podloženy, generální tajemník skupiny a personální oddělení skupiny určí možné důsledky, jako jsou disciplinární opatření proti jednotlivcům, kteří spáchali protiprávní jednání nebo se na něm podíleli, a v případě potřeby postoupí věc správním nebo soudním orgánům. Shromážděné osobní údaje jsou uchovávány v přechodném archivu až do ukončení soudního řízení a vypršení lhůt případných odvolacích řízení.
- Nejsou-li tvrzené skutečnosti prokázány nebo nebylo-li možné je ověřit, osobní údaje umožňující identifikaci autora záznamu a dotčené osoby (dotčených osob) budou vymazány do dvou měsíců od uzavření záznamu.

Záruka mlčenlivosti

Po celou dobu zpracování oznámení musí fyzická nebo právnická osoba, která oznámení obdrží, přijmout veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti údajů bez ohledu na to, zda jsou shromažďovány, zpracovávány nebo uchovávány.

Údaje a informace poskytnuté osobou, která učinila oznámení, jsou uloženy na platformě EO.

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány (zejména při shromažďování dokumentů a rozhovorech) při zachování přísné důvěrnosti týkající se:

- totožnosti osoby, která učinila oznámení;
- totožnosti osob zapojených do oznámení;
- informace shromážděné v souvislosti s oznámením.

Informace identifikující osobu, která učinila oznámení, mohou být zpřístupněny pouze s jejím souhlasem, nejde-li o státní orgány nebo orgány veřejné správy.

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů se vztahuje pouze na osoby, které vznesly oznámení v dobré víře a bez jakékoli přímé finanční pobídky na základě informací týkajících se výše uvedených oblastí.

ATALIAN zakazuje jakoukoli formu odvetných opatření nebo diskriminace vůči jednotlivcům, kteří v dobré víře vyjádří obavy z možného trestného činu a oznámí skutečnosti podle zavedeného postupu, a to i v případě, že se později zjistí, že skutečnosti jsou nepřesné nebo nevyžadují další opatření.

Systém oznamování nesmí být zneužit k osobní pomluvě a takové zneužití může mít za následek příslušný postih takového oznamovatele.

Je přísně zakázáno, aby kterýkoli zaměstnanec skupiny ATALIAN odvolával, ponižoval, rozvázal pracovní poměr, vyhrožoval, obtěžoval nebo jakýmkoli způsobem diskriminoval jednotlivce za to, že v dobré víře učinil oznámení nebo se podílel na vyšetřování takového oznámení.

Jakákoli osoba, která učiní odvetu vůči osobě, která podala oznámení nebo se v dobré víře podílela na vyšetřování, podléhá disciplinárnímu řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru.

Společnost ATALIAN si vyhrazuje právo přijmout disciplinární opatření proti jakékoli osobě, která poruší tyto zásady tím, že vědomě učiní nepravdivé nebo silně zkreslené oznámení proti jiné osobě s úmyslem zahájit ryze účelové vyšetřování.

Jakékoli oznámení, u kterého bylo po prošetření Compliance oddělením skupiny ATALIAN zjištěno, že bylo učiněno ve zlém víře, se zlým úmyslem nebo je úmyslně nepravdivé, představuje závažné pochybení a může vést k disciplinárnímu řízení, včetně ukončení pracovního poměru.

Důvěrnost

Se všemi oznámeními podanými v rámci těchto zásad bude zacházeno s maximální důvěrností a budou omezena na systém oznamování nekalých praktik.

Totožnost osoby, která učinila oznámení, osob, kterých se záznam týká, a veškeré dokumenty obdržené v souvislosti s oznámením budou zpřístupněny pouze těm osobám, které se s nimi potřebují seznámit za účelem účinného vyšetřování, a zároveň s nimi bude uzavřena dohoda o mlčenlivosti.

Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby byl přístup k těmto informacím minimalizován na nezbytné nutný počet osob.

Všechny osoby zapojené do vyšetřování budou informovány o zásadním významu zachování důvěrnosti v průběhu celého řízení.

Jakékoli neoprávněné zveřejnění těchto informací může vést k disciplinárnímu řízení.

Společnost ATALIAN si vyhrazuje právo zveřejnit totožnost osoby, která učinila oznámení, pokud je ze zákona povinna oznámit okolnosti oznámení příslušnému orgánu.

5. Jako manažer

Zaměstnanci by měli být aktivně vedeni k tomu, aby poskytovali informace při podezření na nekalé jednání, aby bylo možné okamžitě nahlásit a řešit jakékoli potenciální porušení zásad a hodnot skupiny ATALIAN.

Pokud zaměstnanec vznese podezření nebo vás upozorní na problém, musíte:

- Aktivně naslouchat jeho obavám a brát jeho prohlášení vážně, i v případě že s nimi nesouhlasíte nebo se domníváte, že zpráva může být nepřesná nebo zavádějící.
- Udržovat v tajnosti totožnost osoby, která vznesla oznámení.
- Přijmout konkrétní opatření, abyste zajistili, že zaměstnanci nebudou čelit žádným odvetným opatřením za to, že učiní oznámení.
- Okamžitě o oznámení informovat Compliance Officera nebo Compliance oddělení skupiny. Neprovádějte vyšetřování sami, protože to vyžaduje specializované odborné znalosti.

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete informace o těchto zásadách? Obráťte se na svého nadřízeného, generálního tajemníka, Compliance Officera nebo Compliance oddělení skupiny. Jsou tu, aby vám pomohli a vedli vás.

PŘÍLOHA 1 – Zpracování osobních údajů

Skupina ATALIAN jako správce údajů může zpracovávat osobní údaje v souvislosti s vyřizováním oznámení přijatých interně prostřednictvím jednoho z dostupných kanálů popsanych v tomto postupu a prováděním interních vyšetřování.

Právním základem pro toto zpracování je plnění právní povinnosti skupiny ATALIAN podle zákona Sapin II.

Zpracování se provádí za účelem:

- přijetí a zpracování oznámení, jak je definováno platnými zákony a předpisy a tímto postupem;
- provádění nezbytných kontrol, šetření a analýz;
- rozhodnutí, jaké kroky podniknout v souvislosti s oznámením;
- zajištění ochrany subjektů údajů;
- uplatňování nebo obhajoby zákonných práv.

Fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou shromažďovány přímo nebo nepřímo během zpracování takových oznámení, jsou informovány o zpracování těchto údajů, s výjimkou případů, kdy existuje riziko z neposkytnutí důkazů. V takové situaci jsou o shora uvedeném zpracování osobních údajů informovány v okamžiku, kdy toto riziko pomine.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, které vypovídají o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci jednotlivce, nebo biometrické údaje jsou povoleny v rámci zpracování oznámení, a to v přísném souladu se zásadami minimalizace, což znamená, že správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které nutně potřebuje.

K osobním údajům shromážděným přímo či nepřímo mají přístup pouze osoby odpovědné za zpracování oznámení a ověření uvedených skutečností.

Není-li oznámení prohlášeno za přípustné, budou takto shromážděné osobní údaje neprodleně vymazány, aby nebylo možné oznamovatele nebo dotčenou osobu identifikovat. Je-li oznámení prohlášeno za přípustné, ale interní vyšetřování dospěje k závěru, že tvrzené skutečnosti nejsou prokázány nebo že není možné je s jistotou ověřit, oznámení se uzavře a údaje shromážděné při této příležitosti se zničí po uplynutí lhůty 2 měsíců od uzavření oznámení. Pokud vnitřní vyšetřování zjistí existenci uvedených skutečností a je plánováno právní nebo disciplinární opatření, jsou shromážděné a zpracované osobní údaje uchovávány v přechodném archivu tak dlouho, dokud se zamýšlené opatření nepromlčí a než proti němu bude podáno odvolání.

Osoby, jejichž osobní údaje byly shromážděny během předmětného interního vyšetřování, mají právo na přístup, opravu, omezení nebo výmaz, které mohou uplatnit kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny ATALIAN na adrese dpo@atalianworld.com.

PŘÍLOHA 2 – Telefonní čísla pro učinění telefonického oznámení

Země		Telefonní číslo
	Polsko	00.800.141.0213
	Bosna	08.008.3038
	Chorvatsko	(0800)-806-520
	Maďarsko	+36212111440
	Rumunsko	0.800.360.228
	Česká republika	800.701.383
	Srbsko	0800-190-167
	Slovensko	0.800.002.487
	Turecko	850 390 2109
	Lucembursko	800 27 311 352 20 20 24 08
	Nizozemsko	+31 0.800.022.0441
	Belgie	080 026 039
	Rusko	8.800.100.9615
	Bělorusko	8-820-0011-0404
	Mauricius	802 049 0005
	Libanon	(01-426-801) 855-8659-450
	Francie	0805-080339