



Politika oznamování „Whistleblowing“

SPOLEČNOSTI ATALIAN

Autor: Compliance oddělení skupiny

Schvalovatel: Výkonný předseda skupiny a generální tajemník

Verze 3 z června 2025

Platné od 1. února 2026

1 Úvod	3
2 Definice.....	3
3 Rozsah platnosti	4
4 Jak to mohu oznámení podat?	5
5 Kdo může podat oznámení?	6
6 Kdo oznámení obdrží?.....	6
7 Jak se nakládá s oznámením?	7
8 Důvěrnost oznamování a ochrana oznamovatelů.....	8
9 Role a odpovědnosti	10
10 Sledování těchto zásad	11
11 Revize těchto zásad	11
12 Pokračování.....	11
PŘÍLOHA 1 – Zpracování osobních údajů etickým systémem pro oznamování nekalých praktik	12
PŘÍLOHA 2 – Telefonní čísla pro přístup k lince varování.....	13
PŘÍLOHA 3: Analytická mřížka pro dokumentaci předběžné analýzy	14

1 Úvod

V souladu s platnými legislativními ustanoveními, zejména zákonem Sapin II a zákonem Wasserman, ustanoveními přijatými v souvislosti s transpozicí směrnice 2029/1937 ze dne 23. října 2019 a ustanoveními týkajícími se oznamování nekalých praktik, má skupina ATALIAN etický výstražný systém, který umožňuje jakékoli osobě oznámit skutečnosti, o kterých by se domnívala, že jsou v rozporu se zákony a předpisy, Etickým kodexem nebo jejími interními zásadami a postupy.

Tento systém se vztahuje na všechny právnické osoby skupiny ATALIAN.

Každý ze zaměstnanců skupiny ATALIAN nebo třetí strany může oznámit skutečnosti, které podle jejich názoru porušují platné právní předpisy, Etický kodex nebo interní zásady a postupy skupiny.

Compliance oddělení skupiny zajišťuje implementaci Etického kodexu a Compliance programu skupiny. Tyto zásady jsou součástí tohoto programu. Politika popisuje zásady pro přijímání a analýzu oznámení přijatých na různých kanálech zpřístupněných skupinou ATALIAN.

2 Definice

Oznámení: všechna oznámení přijatá systémem Skupiny, bez ohledu to, jakým způsobem byla přijata.

Whistleblowing: oznámení, která splňují podmínky stanovené zákonem a jsou popsána v těchto zásadách, aby jejich autor mohl využít status oznamovatele.

Způsob oznamování: způsob jakým je podáno oznámení, to může být učiněno skrze fyzickou osobu nebo digitální platformu skupiny.

Oznamovatel: zaměstnanec nebo fyzická osoba třetí strany, která v dobré víře a bez finanční náhrady zveřejní skutečnosti, které mohou spadat do působnosti těchto zásad.

Odvetná opatření nebo jednání: jakékoli jednání (přímé nebo nepřímé), opomenutí nebo hrozba vůči oznamovateli, chráněné třetí straně nebo zprostředkovateli, které je učiněno v reakci na to, že oznamovatel podal oznámení, a které oznamovateli nebo chráněné třetí straně způsobuje nebo může způsobit nepřiměřenou újmu nebo strádání.

Facilitátor: jakákoli fyzická nebo právnická osoba soukromého práva na neziskovém základě, která pomáhá oznamovateli podat oznámení v souladu s předpisy.

Chráněná třetí strana: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je v příbuzenském vztahu s oznamovatelem (např. manžel/manželka), pomohla oznamovateli při podání jeho oznámení (např. odborová organizace nebo její členové – dále jen "zprostředkovatel") nebo je oznamovatelem vlastněna či ovládána, pro kterou oznamovatel pracuje nebo s níž může být oznamovatel profesně propojen (např. dodavatel, zákazník....).

3 Rozsah platnosti

3.1 Geografický rozsah

Tyto zásady se vztahují na všechny společnosti a dceřiné společnosti skupiny bez ohledu na jejich geografickou polohu. Tyto zásady odrážejí ochotu skupiny ATALIAN dodržovat své povinnosti podle zákonů zemí, ve kterých podniká. Ty se mohou lišit, zejména pokud jde o způsoby ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními nebo o externí orgány, které mohou oznámení obdržet. Skupina se v této politice snaží přijmout přístup v rámci celé skupiny, který odráží nejvyšší úroveň ochrany. Shrnutí specifik je k dispozici v místním jazyce a angličtině na intranetových stránkách skupiny a je přístupné prostřednictvím Compliance Officerů skupiny (**RCO**) nebo lokálních Compliance Officerů (**LCO**)

3.2 Rozsah oznámení

Systém oznámení („whistleblowing“) se vztahuje na jakékoli jednání nebo situaci, které lze charakterizovat následovně:

- porušení Etického kodexu;
- porušení, které může představovat:
 - trestný čin nebo přestupek;
 - závažné a zjevné porušení mezinárodního závazku řádně ratifikovaného nebo schváleného Francií;
 - závažné a zjevné porušení jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě řádně ratifikovaného mezinárodního závazku;
 - závažné a zjevné porušení zákona nebo nařízení;
 - vážná hrozba nebo poškození veřejného zájmu.

Oblasti, ve kterých lze program použít, jsou mimo jiné následující:

- korupce a obchodování s vlivem,
- střet zájmů,
- praní špinavých peněz a financování terorismu,
- podvody a krádeže,
- praktiky narušující hospodářskou soutěž,
- poškozování životního prostředí,
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
- diskriminace, porušování lidských práv,
- morální a sexuální obtěžování.

Tyto zásady se nevztahují na záležitosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat profesní tajemství stanovená zákonem, jako jsou:

- tajemství obrany a národní bezpečnosti,
- ochrana utajovaných informací,
- utajení soudních jednání,
- utajení vyšetřování nebo soudního procesu.

4 Jak mohu oznámení podat?

4.1 Interní oznámení

K dispozici jsou různé možnosti (kanály), které umožňují podat oznámení bez obav z odvetných opatření, místní kanály v každé zeměpisné oblasti, ve které skupina ATALIAN působí, a centrální kanály (viz tabulka níže).

Centrální kanály	Místní kanály
Specializovaná digitální platforma	
Členové Compliance oddělení skupiny	Compliance Officer skupiny nebo lokální Compliance Officer
Členové personálního oddělení skupiny (HR)	Členové lokálního personálního oddělení (HR)

Oznámení lze odesílat skrze k tomu určenou digitální platformu přístupnou na: <https://ethicslineatalian.com/>. Tato platforma vám umožňuje podat oznámení písemně nebo ústně prostřednictvím vyhrazené telefonní linky (viz příloha 2 těchto zásad). V případě využití této telefonní linky je hovor přijat poskytovatelem služeb, který má na starosti správu etické linky a který zadá zprávu do platformy. Platforma je spravována Compliance oddělením skupiny.

Oznamovatel se může rozhodnout, že při podání oznámení zůstane v anonymitě. Aby bylo oznámení oficiální, bude muset použít výše uvedenou platformu.

Seznam Compliance Officerů skupiny a lokálních Compliance Officerů je k dispozici na intranetu skupiny.

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 nebo kontaktovat Ministerstvo spravedlnosti <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Oznámení lze podat ústně nebo písemně. Jakékoli ústně podané oznámení zadá osoba, které bylo učiněno, prostřednictvím výše uvedené platformy. Oznámení musí popisovat údajné skutečnosti, jakož i veškeré dokumenty nebo údaje bez ohledu na jejich formu, které by mohly podpořit oznámené skutečnosti.

Každé oznámení musí být věcné a co nejúplnější. Oznamovatel se může opřít o následující otázky:

- Co se přihodilo?
- Kdy se událost stala?
- Kdo je do události zapojen nebo kdo byl zapojen?
- Jednání stále trvá?
- Jak riskantní nebo naléhavá je situace?
- Jak se oznamovatel dozvěděl o těchto skutečnostech?

- Byli tam nějací svědci nebo jiní lidé, kterých se situace týkala?

Pokud osoba podávající oznámení má dokumenty nebo jiné důkazy, musí tuto skutečnost oznámit. Tyto dokumenty lze sdílet prostřednictvím výše uvedené platformy při podávání oznámení nebo kdykoli po něm. V případě, že osoba podávající oznámení tuto platformu nevyužila, je třeba v každém jednotlivém případě stanovit podmínky pro výměnu informací mezi osobou podávající oznámení a příjemcem.

Pokud si oznamovatel přeje učinit oznámení (osobně nebo prostřednictvím telekonferenčního zařízení), musí požádat o předem o schůzku. Taková schůzka bude zorganizována nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti.

4.2 Externí podávání oznámení

Osobám, které chtějí podat oznámení, se doporučuje, aby nejprve použily interní kanály skupiny ATALIAN, protože se jedná o nejúčinnější způsob, jak informovat o podezření na nekalé praktiky.

Podezření je možné oznámit příslušným vnitrostátním orgánům. Někdy může oznámení těmto orgánům podléhat zvláštním podmínkám. Seznam těchto orgánů a případně podmínky podání, pokud existují, jsou k dispozici na našem intranetu a internetových stránkách skupiny.

5 Kdo může podat oznámení?

Systém oznámení může využít každý zaměstnanec, který je v současné době zaměstnancem skupiny nebo jím byl v minulosti.

Právo podat oznámení mají také:

- externí zaměstnanci, stálí nebo příležitostní (např. dočasní zaměstnanci, stážisté, zaměstnanci subdodavatelské společnosti nebo poskytovatele služeb), bývalí zaměstnanci skupiny ATALIAN, pokud byly informace získány v souvislosti s tímto vztahem;
- uchazeči o zaměstnání v rámci skupiny ATALIAN, pokud byly informace získány v souvislosti s touto žádostí;
- jakékoli další osoby propojené se skupinou ATALIAN, jako jsou její akcionáři, dodavatelé, subdodavatelé atd.

Není nutné mít osobní znalost skutečností uvedených v oznámení, pokud se o nich autor oznámení dozvěděl zejména v průběhu své profesní činnosti (osoba může být kvalifikována jako "facilitátor").

6 Kdo oznámení obdrží?

Způsoby pro oznamování jsou uvedeny v těchto zásadách v ustanovení 4.1 výše.

V případě, že se osoba, které je oznámení předloženo, nachází v situaci střetu zájmů (potenciálního nebo prokazaného), zejména pokud je zapojena do oznámených skutečností nebo pokud má vazbu nebo vztah, zejména hierarchický, s osobou (osobami) uvedenou v oznámení nebo s oznamovatelem, pokud je tato osoba známá jí nebo jiným zúčastněným

stranám, osoba, která oznámení obdrží, nebo osoba, která jej zpracovává, musí neprodleně informovat osobu uvedenou v tabulce níže:

Osoba s potenciálním střetem zájmů	Na koho se obrátit?
Lokální Compliance Officer (LCO)	Compliance ředitel skupiny
Compliance oddělení skupiny	Ředitel právního oddělení skupiny a/nebo ředitel interního auditu
Personální oddělení skupiny	Personální ředitel skupiny
Personální ředitel skupiny	Compliance ředitel skupiny

V případě, že uplatňování těchto pravidel neumožňuje střet zájmů vyřešit, mělo by být zpracování oznámení zajištěno externě.

Pravidla o střetu zájmů se uplatňují i v souvislosti s interním vyšetřováním (viz Zásady interního vyšetřování).

Způsob zpracování oznámení po jeho přijetí se může lišit od způsobu jeho nahlášení, včetně oddělení, které ho bude zpracovávat. Oznámení podané na lokální úrovni dané země jsou v zásadě zpracovávána na místní úrovni, centrální oznámení na centrální úrovni. Změny jsou však možné případ od případu, zejména z důvodu závažnosti skutečností, možného střetu zájmů nebo dokonce na žádost oznamovatele.

7 Jak se nakládá se oznámením?

7.1 Potvrzení o přijetí oznámení

Potvrzení o přijetí je zasláno do 7 pracovních dnů od obdržení oznámení. Pokud osoba podávající oznámení použila platformu, potvrzení o přijetí je odesláno jejím prostřednictvím. Pokud je použit jiný způsob podání, musí příjemce oznámení písemně potvrdit jeho přijetí.

Toto potvrzení o přijetí označuje začátek tříměsíčního období pro zpracování předběžné analýzy oznámení.

U těch oznámení, která budou prohlášena za přípustná, bude jejich obsah následně prozkoumán.

Osoba odpovědná za zpracování oznámení si může vyžádat další dokumenty nebo podklady k oznámení.

7.2 Předběžná analýza

Tato analýza se skládá ze dvou fází: analýzy přípustnosti (1) a analýzy věrohodnosti oznámení (2). Tyto analýzy musí být zpracovány pro každé obdržené oznámení (viz příloha 3 – Tabulka analýz).

1. Analýza přípustnosti

Pokud oznámení spadá do rozsahu definovaného těmito zásadami, je s ním nakládáno důsledně, nestranně, objektivně a v souladu s platnými právními předpisy, zejména pracovním právem a ochranou osobních údajů (viz [Příloha č. 1 "Zpracování osobních údajů etickým systémem pro oznamování nekalých praktik"](#)).

V případě, že sdělené skutečnosti nespadají do působnosti těchto zásad, je oznamovatel vyzván, aby kontaktoval příslušné oddělení společnosti a oznámení je uzavřeno.

Tato analýza je prováděna oddělením společnosti, kterému bylo oznámení učiněno. V případě, že se nejedná o Compliance oddělení skupiny, může ho zpracovatel požádat o stanovisko, které bude zdokumentováno.

2. Analýza věrohodnosti

Je-li oznámení prohlášeno za přípustné, je provedena hloubková analýza s cílem určit, zda je možné údajné skutečnosti považovat za věrohodné, zejména s ohledem na důkazy předložené oznamovatelem. Otázkou je, zda informace poskytnuté oznamovatelem jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné jako předběžný závěr prokázat, že porušení je pravděpodobné a dostatečně závažné (svou povahou, popisem atd.). Tato fáze může zahrnovat rozhovory s osobami, které mají nebo pravděpodobně mohou mít potřebné informace, a shromažďování dokumentů a informací. Účelem přezkumu je určit, zda by mělo být provedeno interní vyšetřování v souladu se [Zásadami interního vyšetřování](#).

Pokud na základě tohoto zkoumání není zpráva považována za věrohodnou, je o tom informován oznamovatel. Bude mu poskytnuta **lhůta 7 dnů**, která mu umožní sdělit další informace k oznámení za účelem přezkoumání předchozí analýzy. Na konci této doby bude oznámení uzavřeno, pokud oznamovatel nebyl schopen poskytnout dodatečné informace.

Oznamovatel může dokonce i po tomto rozhodnutí dodat další informace či dokumenty, které by mohly jeho oznámení podpořit.

Tuto analýzu provádí osoba odpovědná za její zpracování dle způsobu, kterým oznamovatel oznámení podal. V případě, že se nejedná o Compliance oddělení skupiny, může ho odpovědná osoba požádat o stanovisko, které bude zdokumentováno.

7.3 Opatření přijatá v návaznosti na oznámení

Oznámení, která jsou považována za přípustná a věrohodná, podléhají zahájení interního vyšetřování v souladu s [Pravidly interního vyšetřování](#).

Oznamovatel je prostřednictvím oznamovacího kanálu informován o následných krocích přijatých v návaznosti na jeho oznámení, a to nejpozději do **tří měsíců** ode dne odeslání potvrzení o přijetí oznámení, zejména pokud vede k zahájení interního vyšetřování.

7.4 Informování vedení společnosti

Vedení společnosti je průběžně informováno o počtu obdržených oznámení a o přijatých následných opatřeních, zejména o počtu zahájených interních vyšetřování a jejich následných opatřeních.

8 Důvěrnost oznamování a ochrana oznamovatelů

8.1 Záruka důvěrnosti

Bez ohledu na použitý oznamovací kanál se skupina ATALIAN zavazuje zacházet s každým oznámením důvěrně (a to i v případě zahájení interního vyšetřování) a neodhalit zejména totožnost oznamovatele, informace, které by mohly přímo nebo nepřímo vést k jeho

identifikaci, obsah oznámení a totožnost jakékoli osoby uvedené v uvedeném oznámení, pokud k tomu není donucena státními orgány.

V průběhu fází přijímání a zpracování oznámení přijímá příjemce oznámení veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti oznámení, údajů a dokumentů s ním spojených; ať už se jedná o jejich shromažďování, zpracování a ukládání. Z tohoto důvodu jsou všechny osoby zapojené do analýzy zprávy informovány o důležitosti její důvěrné povahy a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Jakékoli neoprávněné zveřejnění těchto informací může vést k disciplinárnímu řízení.

Údaje a informace poskytnuté oznamovatelem jsou uchovávány na vyhrazené digitální platformě.

Oznámení jsou shromažďována a zpracovávána (zejména při shromažďování dokumentů a vedení rozhovorů) takovým způsobem, aby byla zaručena přísná důvěrnost u těchto údajů:

- totožnost osoby, která oznámení podala;
- totožnost osob, na něž se oznámení zaměřuje;
- informace shromážděné v souvislosti s oznámením.

8.2 Ochrana oznamovatele, chráněných třetích stran a zprostředkovatelů

Status oznamovatele se vztahuje pouze na autora oznámení týkajícího se skutečností spadajících do působnosti těchto zásad, který jednal v dobré víře a bez přímé nebo nepřímé finanční kompenzace. Oznamovatel musí mít rozumné důvody se domnívat, že informace o nahlášeném potenciálním porušení byla pravdivá.

Pokud osoba vědomě oznámí fámy nebo nepodložená obvinění, použije systém nahlásování oznámení za účelem očerňování jiných osob nebo předloží nepravdivé informace, nebude mít nárok na status oznamovatele a může být vystavena disciplinárnímu řízení.

Skupina ATALIAN zakazuje jakoukoli formu odvety nebo diskriminace vůči oznamovateli, který v dobré víře vyjádřil své obavy a uvedl skutečnosti v souladu s těmito zásadami, a to i v případě, že se tyto skutečnosti následně ukáží jako nepřesné nebo nevedou k žádným následným krokům. Každá osoba, bez ohledu na její pozici ve skupině, která se mstí proti oznamovateli, podléhá disciplinárním sankcím až do možnosti ukončení pracovního poměru. Tato ochrana se vztahuje i na třetí osoby (fyzické nebo právnické osoby), které jsou s oznamovatelem spřízněny (např. jejich rodinní příslušníci), pomohly oznamovateli při podání jeho oznámení (dále jen facilitátoři) nebo jsou oznamovatelem vlastněny či ovládány. Každá osoba, která spadá do této kategorie, je považována za chráněnou třetí stranu.

Je výslovně zakázáno, aby kterýkoli zaměstnanec skupiny ATALIAN propouštěl, degradoval, suspendoval, vyhrožoval, obtěžoval nebo vystavoval jakékoli diskriminaci osobu, protože podala oznámení v dobré víře nebo pomohla oznamovateli učinit jeho oznámení.

Každá osoba, která podnikla odvetná opatření proti osobě, která podala oznámení nebo která se v dobré víře podílela na vyšetřování, bude podrobena disciplinárnímu řízení, a to až do možnosti ukončení pracovního poměru.

Jakékoli oznámení učiněné ve zlé víře, s úmyslem poškodit nebo úmyslně uvést nepravdivé informace, představuje závažné porušení pracovních povinností, které může vést k

disciplinárnímu řízení až po ukončení pracovního poměru, aniž by byly dotčeny právní kroky, které mohou být podniknuty.

9 Role a odpovědnosti

9.1 Compliance oddělení skupiny

Compliance oddělení skupiny je zodpovědné za tyto úkony:

- přijímat oznámení na centrální úrovni, zejména oznámení podané prostřednictvím digitální platformy,
- okamžitě se zříknout vyšetřování ve prospěch jedné z osob uvedených v § 6 těchto zásad, pokud jsou v situaci střetu zájmů,
- provést předběžnou analýzu uvedenou v § 7.2, když obdrží oznámení a zdokumentovat ji, nebo pomáhat dalším příjemcům oznámení při provádění předběžné analýzy;
- zajistit šíření a v případě potřeby aktualizaci těchto zásad;
- školení příjemců oznámení v přijímání a zpracování hlášení v souladu s těmito zásadami,
- zajistit komunikaci ukazatelů vůči vedení společnosti a oddělení interního auditu, zajistit následná opatření v návaznosti na oznámení v rámci jeho působnosti.

9.2 Lokální Compliance Officers (LCO) a Compliance Officers skupiny (RCO)

LCOa RCO jsou zodpovědní za:

- přijetí oznámení týkající se jejich příslušné zeměpisné oblasti a/nebo příslušné oblasti působnosti;
- okamžitě se zříknout vyšetřování ve prospěch jedné z osob uvedených v bodě 6 těchto zásad, pokud jsou v situaci střetu zájmů;
- provést předběžnou analýzu uvedenou v bodě 7.2, když obdrží oznámení a zdokumentovat ji;
- zajistit následnou kontrolu oznámení v rámci jejich působnosti.

9.3 Ostatní členové personálního oddělení

Vzhledem k tomu, že všichni členové personálního oddělení mohou být příjemcem oznámení, jsou jejich povinnosti podobné povinnostem LCO a RCO v případě, že by měli přijímat oznámení.

9.4 Generální tajemník skupiny

Generální tajemník zodpovídá za:

- provedení předběžné analýzy uvedené v bodě 7.2, pokud obdrží oznámení, u kterého Compliance oddělení skupiny deklarovalo střet zájmů, a zdokumentovat ji;
- ve výše uvedeném případě se bude zabývat oznámeními spadajícími do oblasti jeho působnosti.

9.5 Ředitel interního auditu

Ředitel interního auditu odpovídá za:

- provedení předběžné analýzy uvedené v bodě 7.2, pokud obdrží oznámení, kterého Compliance oddělení skupiny deklarovalo střet zájmů, a zdokumentovat ji;
- ve výše uvedeném případě se bude zabývat oznámeními spadajícími do oblasti jeho působnosti.

9.6 Vedoucí pracovníci

Vedoucí pracovníci, bez ohledu na úroveň jejich odpovědnosti, vyzývají své zaměstnance, aby používali interní kanály pro oznámení jakýchkoli situací, které mohou spadat do působnosti těchto zásad.

10 Sledování těchto zásad

Monitorování dodržování těchto zásad je začleněno do systému kontrol úrovně 2 a 3 a předkládané vedení společnosti.

11 Revize těchto zásad

Tyto zásady budou být přezkoumány nejméně jednou za dva roky nebo s kratší frekvencí v případě, že bude taková revize nezbytná.

12 Rekapitulace

Datum	Akce
2024	Verze 1 zásad
18-11-2024	Aktualizace zásad
03-12-2024	Revize personálním oddělením skupiny
23-01-2025	Zpracování změn po jednání s ředitelem interního auditu
28-01-2025	E&Y návrhy změn k přezkoumání auditory
Březen 2025	Revize generálním tajemníkem skupiny
20-03-2025	Prezentace před Etickým a compliance výborem
Červen 2025	Prezentace před zastupitelskými orgány

PŘÍLOHA 1 – Zpracování osobních údajů etickým systémem pro oznamování nekalých praktik

Jako správce údajů může být skupina ATALIAN požádána, aby zpracovávala osobní údaje v souvislosti se zpracováním oznámení přijatých interně prostřednictvím jednoho z dostupných kanálů popsaných v těchto zásadách a následně během provádění interních vyšetřování.

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

Zpracování je prováděno za účelem:

- shromažďovat a zpracovávat oznámení („whistleblowing“) v souladu s platnými zákony a předpisy a těmito zásadami;
- rozhodovat o následných krocích v návaznosti na oznámení,
- uplatňování nebo obhajoba právních nároků.

Osoby, jejichž osobní údaje jsou přímo nebo nepřímo shromažďovány při zpracování oznámení, jsou informovány o zpracování těchto údajů, s výjimkou případu rizika pozměnění důkazů. V takovém případě jsou informovány, až když toto riziko zmizí.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, které se týkají zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby, nebo biometrických údajů, je povoleno v souvislosti se zpracováním oznámení, a to v přísném souladu se zásadami minimalizace a relevance.

Ke shromážděným osobním údajům mají přímo nebo nepřímo přístup pouze osoby odpovědné za zpracování oznámení a ověřování údajných skutečností.

Pokud oznámení není prohlášeno za přípustné, budou osobní údaje shromážděné při této příležitosti neprodleně vymazány, aby se zabránilo identifikaci oznamovatele nebo dotčené osoby.

Pokud je oznámení prohlášeno za přípustné, ale interní vyšetřování dospěje k závěru, že údajné skutečnosti nejsou prokázány nebo že je není možné s jistotou ověřit, je záznam uzavřen a údaje shromážděné při této příležitosti jsou zničeny na konci období 2 měsíců od uzavření záznamu.

Pokud interní vyšetřování zjistí závažnost údajných skutečností a předpokládá se soudní nebo disciplinární opatření, shromážděné a zpracované osobní údaje jsou uchovávány v souladu s lhůtami uchovávání platnými pro dané následné kroky.

Osoby, jejichž osobní údaje byly shromážděny během zpracování oznámení, 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 přístup k etické lince

Telefonní čísla jsou dostupná na Atalinku:

- Pro Francii <https://atalink.atalian.com/alerte-ethique/>
- Pro ostatní země: <https://atalink.atalian.com/ethics-alert/?lang=en>

PŘÍLOHA 3: Analytická mřížka pro dokumentaci předběžné analýzy

Účelem této tabulky je zdokumentovat předběžnou analýzu, aby bylo možné rozhodnout, zda zahájit vyšetřování či nikoli. Analýza přípustnosti musí být provedena před analýzou věrohodnosti. Pokud je oznámení nepřípustné, není třeba zkoumat jeho věrohodnost.

Analýza přípustnosti	
- Spadá oznámení do věcné působnosti zásad? (Jedná se o porušení zákona, nařízení, Etického kodexu apod.)	Ano/Ne
Analýza věrohodnosti	
- Jsou popisované skutečnosti dostatečně určité, přesné a podrobné (uvedení data, místa, jména apod.)	Ano/Ne
- Jsou k oznámení přiloženy nějaké dokumenty? Pokud ano, jaká je jejich kvalita (úřední dokumenty atd.)?	Ano/Ne
- Oznamovatel je fyzická osoba, která podle všeho jedná v dobré víře a nezaujatě (analýza nezjistila, že by oznamovatel měl osobní zájem na oznámení skutečností)?	Ano/Ne