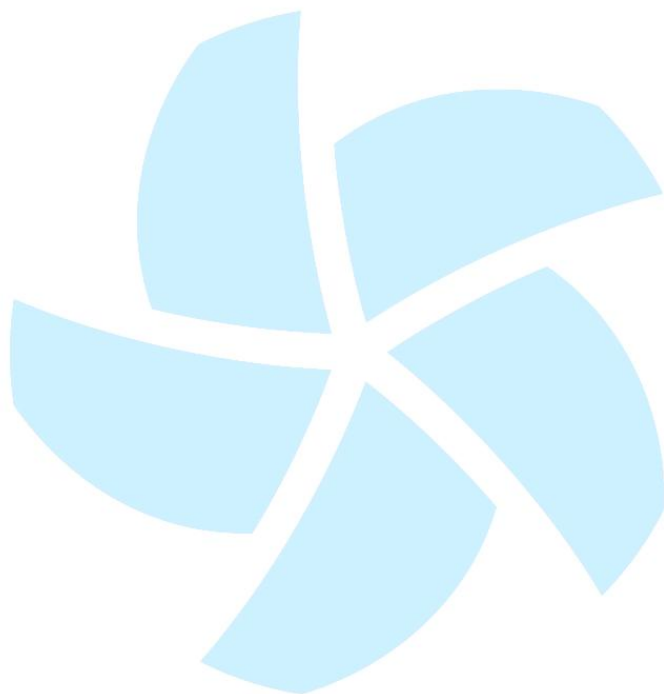


POLITIKA OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)



LITOSTROJ
GROUP

1. Úvod

V říjnu 2019 Evropský parlament a Rada přijaly směrnici EU 2019/1937 (dále jen "směrnice"), která stanoví požadavky na ochranu oznamovatelů a uznává důležitost zajištění vyvážené a účinné ochrany oznamovatelů. Tato politika stanovuje odpovědnosti a závazky skupiny Litostroj v oblasti ochrany oznamovatelů.

2. Definice

Evropská unie definuje oznamovatele jako *"osoby, které oznámí (v rámci příslušné organizace nebo vnějšímu orgánu) nebo zveřejní (veřejnosti) informace o protiprávním jednání získané v souvislosti s prací, čímž pomohou předejít škodám a odhalit ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, které by jinak mohly zůstat skryty"*.

Pro účely Politiky může být oznamovatelem bývalý, současný nebo potenciální obchodní partner, ředitel, úředník, manažer, zaměstnanec, právní zástupce zaměstnance, dodavatel, zhotovitel, dobrovolník nebo stážista jakékoli společnosti Skupiny.

Oznamovatel je podle této Politiky chráněn (společně s určitými spřízněnými osobami, popsány v části 6 níže), pokud se dozví o možném nezákonném jednání (nebo jiném závažném pochybení) v některé z následujících oblastí:

- Jakýkoli trestný čin nebo přestupek, za který lze uložit pokutu ve výši nejméně 4 000 EUR (nebo její ekvivalent v jakékoli měně).¹
- Zneužití moci.
- Porušení hospodářské soutěže
- Porušení pravidel EU pro státní podporu.
- Porušení globálního kodexu chování a etického kodexu společnosti.
- Střet zájmů.
- Zdanění právnických osob.
- Ochrana zákazníků (včetně bezpečnosti a shody výrobků).
- Diskriminace.
- Ochrana životního prostředí (včetně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat).
- Finanční služby včetně účetnictví a vnitřních kontrol.
- Obtěžování, šikana a sexuální zneužívání.
- Zdraví a bezpečnost (včetně ochrany veřejného zdraví).
- Porušování lidských práv.
- Nesprávné používání majetku společnosti.
- Obchodování zasvěcených osob.
- Ochrana osobních údajů a soukromí.
- Bezpečnost sítí a informačních systémů.
- Zákon o veřejných zakázkách.
- Ochrana finančních zájmů EU.
- Ochrana veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

Obavy týkající se špatného výkonu oznamovatele řeší nadřízený oznamovatele, příslušné oddělení lidských zdrojů a/nebo oddělení Nákupu.

¹ Budou zahrnuty trestné činy a přestupky související s podvody, úplatkářstvím a korupcí, praním špinavých peněz, financováním teroristických aktivit a další (včetně, pokud se jedná o Kanadu, všech dalších trestných činů definovaných kanadským trestním zákoníkem a porušení federálních nebo provinčních zákonů v Kanadě).

Ostatní stížnosti související s prací se řeší dle interního postupu pro podávání stížností. Obavy týkající se externích zúčastněných stran, jako jsou komunity, se řeší dle postupu mechanismu pro podávání stížností zúčastněných stran.

3. Cíle

Cíle této politiky jsou:

- Dodržování směrnice a všech vnitrostátních právních předpisů, do nichž je směrnice transponována, a všech dalších právních předpisů závazných pro společnosti Skupiny s ohledem na ochranu oznamovatelů (včetně, pokud jde o Kanadu, příslušných právních předpisů Kanady a provincie Quebec).
- Chránit osoby, které nahlásí porušení předpisů (tj. možné nezákonné činnosti nebo jiná závažná pochybení, jak je popsáno výše), o nichž se dozvěděly v souvislosti se svou prací.
- Aby se zabránilo odvetným opatřením vůči oznamovatelům a dalším osobám (jak je popsáno v části 6 níže).

4. Postup podávání zpráv

Osoby, které chtějí nahlásit porušení těchto zásad, musí dodržet následující postup:

- A. Obrátte se na určenou osobu pro oznamování porušení zásad (dále jen "WBDP"), uvedenou v oddíle 5 níže, a to jakýmkoli způsobem uvedeným v **Příloze 1**. Osoby, které si přejí zůstat v anonymitě, musí tuto informaci uvést při prvním kontaktu s WBDP.
- B. WBDP zaznamená klíčové body, které vzbuzují obavy, a vyžádá si listinné důkazy, pokud jsou k dispozici. Oznamovatel musí uvést co nejvíce podrobností. Mezi užitečné údaje, které je třeba poskytnout, patří např:
 - Povaha problému.
 - Datum, čas a místo konání.
 - Jméno každé relevantní osoby, její funkce a oddělení.
 - Vztah k relevantní osobě.
 - Jak byly informace o problémech získány.
 - Svědci.
 - Další relevantní informace na podporu zprávy (např. dokumenty, fotografie atd.).
- C. WBDP potvrdí přijetí každého hlášení do 7 dnů a následně provede počáteční šetření a požádá o případnou podporu příslušné úřady a/nebo pracoviště, pokud je to zapotřebí. WBDP zajistí, aby osoby podporující vyšetřování byly seznámeny s ustanoveními této politiky a s požadavkem na ochranu oznamovatele, včetně prevence jakékoli formy odvety.
- D. V závislosti na předmětu zprávy a dostupných důkazech provede WBDP důkladné šetření. V případě potřeby bude vyžádáno interní a externí právní poradenství. Vyšetřování:
 - Bude dodržovat spravedlivý postup.
 - Bude důvěrné (včetně toho, že nebude přístupné neoprávněným zaměstnancům).
 - Bude prováděno efektivně a bez prodlení.
 - Určí, zda existují dostatečné důkazy pro prokázání pravdivosti údajného jednání nebo opomenutí.
 - Bude nezávislé na osobách spojených s údajnými skutečnostmi.
 - Předpokládá nevinu příslušné osoby, dokud nebude vyšetřování ukončeno.
- E. WBDP vypracuje zprávu, která podrobně popisuje předmět oznámení a výsledky šetření. Zpráva bude předložena představenstvu ("BOD") k jejímu schválení spolu se shrnutím klíčových zjištění a navrhovaným postupem.

- F. WBDP informuje oznamovatele o výsledcích šetření a o postupu schváleném BOD do 30 dnů poté, co WBDP potvrdí přijetí prvního oznámení. Tuto lhůtu je možné jednou nebo dvakrát posunout až o 30 dní, ale v každém případě musí být oznamovatel informován spolu s důvody posunutí lhůty před jejím uplynutím.

Další informace pro oznamovatele:

- A. Oznamovatelé by se měli ujistit, že mají důvodné podezření na jednání, které je třeba oznámit. Tvzení bez důkazů nebo jiných podpůrných informací pravděpodobně neprokáže žádné pochybení, avšak oznamovatel nemusí své tvrzení prokázat podle žádného právně uznávaného standardu.
- B. Pokud oznamovatel vědomě poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace, může to mít za následek disciplinární řízení a/nebo jiné právní důsledky.
- C. Společnost Litostroj bude chránit totožnost oznamovatele, s výhradou zákonných povinností na zveřejnění.
- D. Pokud se oznamovatel po oznámení stane obětí jakéhokoli druhu odplaty, musí o tom neprodleně informovat WBDP.
- E. Fyzické a legálně získané elektronické (včetně audiovizuálních) záznamy o hlášeních, rozhovorech a schůzkách vytvořené podle těchto zásad a další materiály související s vyšetřováním hlášení budou uchovávány po přiměřenou a vhodnou dobu s ohledem na platné zákony upravující whistleblowing, ochranu údajů atd.² Všechny záznamy musí být uloženy bezpečně tak, aby byla chráněna jejich důvěrnost a integrita.
- F. Oznamovatel může podat externí oznámení kterémukoli veřejnému orgánu zřízenému v souladu se Směrnicí nebo jinými platnými a závaznými právními předpisy ("externí kanál"), detaily jsou uvedeny v **Příloze 2**, doporučuje se však, aby nejprve využil interní postup pro podávání oznámení vytvořený podle těchto zásad, který je nejjednodušším, nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem řešení předmětu oznámení.³
- G. Oznamovatel musí podat oznámení prostřednictvím WBDP nebo externím kanálem, aby získal ochranu před odvetnými opatřeními podle těchto zásad.

5. Určená osoba

Pokud některá společnost Skupiny disponuje oddělením interního auditu nebo pokud platné vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby zprávy byly předkládány tímto způsobem, bude WBDP kontaktní osobou nebo jinou osobou, která ji může nahradit při předložení zprávy v souladu s těmito Zásadami, jak je uvedeno v **Příloze 3**.

Pokud má oznamovatel podezření, že se příslušný WBDP podílí na možné nesrovnalosti, nebo pokud neobdrží odpověď na hlášení do 7 dnů od jeho podání, musí být zpráva zaslána (nebo znovu zaslána) vedení společnosti.

² V Kanadě je součástí procesu také řádné uchovávání záznamů po dobu nejméně pěti let v souladu se směrnicemi kanadského Centra pro analýzu finančních transakcí a zpráv ("FINTRAC") a dalšími kanadskými regulačními požadavky

³ V Kanadě musí oznamovatel splnit následující podmínky tak, aby byla dodržena jeho povinnost loajality vůči zaměstnavateli, pokud oznámí informace zvenčí:

- zajistit, aby zveřejněné informace byly pravdivé;
- jednat v dobré víře (např. nebyť motivován pomstou);
- zveřejňovat pouze informace, které jsou ve veřejném zájmu;
- vyčerpání vnitřních opravných prostředků (pokud existují) a
- zajištění toho, aby rozsah externího zveřejnění nebyl nepřiměřený sledovanému cíli.

6. Závazek Společnosti Litostroj

Společnost Litostroj se zavazuje prošetřit všechny problémy oznámené v rámci procesu oznamování a jednat se všemi osobami, které podávají oznámení, s respektem a bez obtěžování a odvetných opatření. Obdobná ochrana bude poskytnuta i WBDP, všem zprostředkovatelům nebo propojeným osobám oznamovatele (např. spolupracovníkům a příbuzným) a/nebo všem právníckým osobám, které oznamovatel vlastní nebo pro které pracuje.

Identita oznamovatele zůstane důvěrná. WBDP projedná toto téma s oznamovatelem a před zveřejněním její/jeho totožnosti získá její/jeho souhlas. Existují však zvláštní právní výjimky, kdy může být nutné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jejího/jeho souhlasu. Mezi tyto výjimky patří mimo jiné:

- plnění soudního příkazu nebo zákonného požadavku
- situace, kdy je ze zákona nutné sdělit totožnost orgánům činným v trestním řízení nebo jiným regulačním orgánům

Ve všech případech, kdy je nutné zveřejnit totožnost oznamovatele, bude oznamovatel o tomto zveřejnění informován, pokud to není zakázáno zákonem.

Společnost Litostroj nebude iniciovat a nebude tolerovat žádnou formu odvety vůči oznamovateli.

Příklady odvetných opatření mohou zahrnovat:

- Propuštění.
- Přeřazení na nižší pozici.
- Snížení platu.
- Zkrácení nebo prodloužení pracovní doby.
- Převedení na jinou práci bez souhlasu.
- Nedostatečný přístup k povýšení nebo příležitostem k budování pracovní kapacity.
- Negativní hodnocení pracovního výkonu, které neodráží skutečný výkon.
- Obtěžování, zastrašování, vyhrožování a/nebo šikana.

7. Ochrana dat

Příloha 4 popisuje práva společností skupiny Litostroj zpracovávat jako správce osobních údajů osobní údaje zaměstnanců a jednotlivých přidružených osob, které nahlásily nesrovnalosti (jak jsou definovány výše) nebo se účastní jakéhokoli interního šetření vyvolaného takovým hlášením.

8. Vstup v platnost

Tato verze Zásad vstupuje v platnost a je účinná od 16.12.2024 a v plném rozsahu nahrazuje všechny dřívější verze Zásad.

Příloha 1

Způsoby oznamování

Podle této politiky můžete podat hlášení (nebo jinak kontaktovat WBDP) některým z následujících způsobů:

- Poštou, jak je stanoveno v příloze 3,
- E-mailem, jak je stanoveno v příloze 3,
- Telefonicky, jak je stanoveno v příloze 3,
- Osobně: po domluvě (do 7 kalendářních dnů od podání žádosti).

Ústní komunikace uskutečněná během osobní schůzky musí být zdokumentována záznamem v bezpečném, trvalém a přístupném formátu, nebo přesným a úplným přepisem. Tím nejsou dotčena práva oznamovatele podle právních předpisů o ochraně údajů ani jeho možnost ověřit, opravit a schválit přepis rozhovoru podpisem.

Příloha 2

Kontaktní údaje pro externí kanály pro podávání zpráv

Kanada

1. Pro záležitosti týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu:
Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv Kanady (FINTRAC):
<https://fintraccanafe.canada.ca/intro-eng>
2. Pro trestné činy (např. korupce, podvody): Obraťte se na místní orgány činné v trestním řízení.

Pouze pro Quebec

3. V případě záležitostí týkající se veřejných orgánů provincie Quebec:
Ombudsman: <https://protecteurducitoyen.qc.ca/en/whistleblowers/how-to-disclose-awrongdoing> (on-line nebo telefonicky: +1-800-463-5070)
4. Pro otázky týkající se pracovních norem, rovnosti na pracovišti, zdraví a bezpečnosti:
Komise pro pracovní normy, rovnost, ochranu zdraví a bezpečnost práce (CNESST):
<https://www.cnesst.gouv.qc.ca/en/client-services/complaints-recourses>
5. Pro otázky související s regulací finančního trhu, včetně podvodů:
Úřad pro finanční trhy (AMF):
<https://lautorite.qc.ca/en/general-public/assistance-and-complaints/whistleblower-program>
6. Pro otázky související s nedodržováním právních předpisů v oblasti životního prostředí (např. nakládání s odpady, znečišťování atd.):
Ministerstvo životního prostředí, boje proti změně klimatu, divoké přírody a parků:
<https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/plaintes/env-complaint.htm>

Česká republika

Ministerstvo spravedlnosti

1. písemně:
Pomocí webového formuláře: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>
e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz, mnetocny@msp.justice.cz
na adresu: Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10
2. ústně:
V místě, na Ministerstvu spravedlnosti České republiky, na adrese: Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10
3. telefonicky: +420 221 997 840

Slovinsko

Oznamovatelé mohou také podat externí hlášení o porušení přímo příslušným orgánům v oblasti, kde došlo k porušení, které chtějí nahlásit. Externí hlášení je zvažováno v případě, že interní hlášení nelze účinně řešit, nebo pokud oznamovatel věří, že existuje riziko odvet v případě interního hlášení.

Kontakt pro externí kanály: <https://www.gov.si/teme/zascita-prijaviteljev/>

Spojené státy americké

V případě problémů souvisejících s nebezpečnými nebo zdraví škodlivými podmínkami: Úřad ministerstva práce, bezpečnosti a ochrany zdraví USA (OSHA)

1. písemně

Pomocí webového formuláře: <https://www.osha.gov/whistleblower/WBComplaint>

faxem: (205) 731-0504 (Birmingham OSHA Area Office)

2. ústně:

V místě, Birmingham OSHA Area Office, Medical Forum Building 950 22nd Street North, Room 1050, Birmingham, AL 35203 telefonem: +1 205 731-1534 (Birmingham OSHA Area Office)

Příloha 3
Kontaktní údaje pro zástupce WBDP

Kanada

Irina Grudco

Email: irina.grudco@litostrojhydro.ca

telefon: +1 450 921-1664

Adresa: 45 Rue Pacifique E, Bromont, Quebec J2L 1J4, Kanada

Česká republika

Vendula Kolaříková

Email: vendula.kolarikovaitostrojpower.com

Telefon: +420 739 790 805

Adresa: Technická 3029, Brno

Pro interní účely je možné využívat i schránku důvěry na portálu Sloneek

Slovinsko

Ema Cotman

email: zaupnik@litostrojpower.eu

telefon: +386 41 435 152

Adresa: Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Spojené státy americké

Mr. Roger Spain

email: r.spain@litostroj-us.com

telefon: +1 205.751.9390

Adresa: 2204 Lakeshore Dr Suite130, Birmingham, AL 35209, USA

Příloha 4 Ochrana dat

Účel zpracování údajů

Osobní údaje zaměstnanců a jednotlivých přidružených osob, které podávají oznámení podle těchto zásad nebo se účastní řízení zahájeného za účelem zjištění, zda došlo ke škodlivému jednání, mohou být zpracovávány příslušnou společností Skupiny jako správcem údajů.

Účelem zpracování je zjištění, zda došlo k nesrovnalosti nebo riziku pro Skupinu a následná právní opatření, včetně oznámení úplatkářství nebo praní špinavých peněz příslušným orgánům činných v trestním řízení.

Právní základ pro zpracování údajů

Příslušná společnost Skupiny bude zpracovávat osobní údaje na základě právně oprávněných zájmů správce údajů, s výjimkou případů, kdy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů.

Práva subjektů údajů

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány výše popsaným způsobem, mají právo požádat příslušnou společnost Skupiny o přístup k těmto osobním údajům a o jejich opravu, výmaz, omezení rozsahu zpracování údajů nebo vznést námitku proti zpracování údajů. Výše uvedená práva podléhají omezením stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty údajů mají rovněž právo podat stížnost u příslušného orgánu veřejné moci odpovědného za ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány výše popsaným způsobem, mohou být předány osobám poskytujícím právní pomoc nebo služby forenzního auditu příslušné společnosti Skupiny nebo za účelem shromažďování důkazů v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Žádné osobní údaje pocházející z Evropského hospodářského prostoru nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

Doba trvání zpracování dat

Osobní údaje, které jsou zpracovávány výše popsaným způsobem, budou zpracovávány po dobu povolenou nebo vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy nebo do uplynutí příslušné promlčecí lhůty.

Další upozornění o ochraně údajů a přeshraniční komunikaci (platí pouze pro Kanadu a Quebec)

V souladu se Zákonem respektujícím ochranu osobních údajů v soukromém sektoru v Quebecu ("ARPPIPS" nebo "zákon 25") tyto zásady zajišťují, že s osobními údaji je standardně nakládáno s nejvyšším nastavením ochrany osobních údajů, a zachovávají plnou transparentnost, pokud jde o účely shromažďování údajů, doby jejich uchovávání a případné zpřístupnění třetím stranám.

Tento oddíl dále slouží jako zvláštní upozornění pro všechny zaměstnance a přidružené osoby, které podávají zprávy podle Zásad, týkající se zpracování a případného sdělování osobních údajů mimo Quebec a Kanadu v souladu s místními právními předpisy o ochraně údajů.

Přeshraniční datová komunikace

V souladu s povinností transparentnosti stanovenou v § 8 odst. 2 zákona č. 25 a platnými kanadskými zákony o ochraně osobních údajů jsou fyzické osoby tímto informovány, že jejich osobní údaje shromážděné podle těchto zásad mohou být předávány mimo Quebec a Kanadu. K takové

komunikaci může dojít při zapojení externích právních služeb, služeb forenzního auditu nebo v souladu s platnými právními předpisy.

Příslušná společnost Skupiny musí zajistit, aby veškeré přenosy údajů byly v souladu s právními požadavky a aby byla zavedena vhodná ochranná opatření.