DEKRA SE / DEKRA e.V. / DEKRA CZ a.s.

Zásady pro oznamování porušení compliance – Whistleblowing

DEKRA

On the safe side.

1 Úvodní ustanovení

Cílem těchto zásad (dále jako „**Zásady**") je stanovení rámce pro vytvoření, implementaci a vynucovaní společného systému pro oznamování porušení pravidel compliance (dále jako „**whistleblowing**") všech právních subjektů DEKRA v rámci regionu střední a východní Evropy a Blízkého východu, ve kterém působí rovněž společnost DEKRA CZ a.s. (dále jako „**region CEEME**"). Usilujeme o to, aby systém pro whistleblowing umožňoval rannou detekci porušení předpisů a očekáváme, že tímto systémem podpoříme rozvoj transparentní a odpovědné kultury celé organizace, díky které bude skupina DEKRA lépe fungovat a chránit svou dobrou pověst doma i v zahraničí.

2 Cíl

Tyto Zásady stanovují procesy pro oznamování případů nezákonného jednání nebo opomenutí, které mohou představovat porušení nebo nabádání k porušení zákonů a právních předpisů, hodnot vymezených vnitřními předpisy společnosti DEKRA nebo způsobit jakoukoliv formu škody (např. škody ekonomické povahy, na životním prostředí, ohrožení bezpečnosti pracovníků společnosti DEKRA nebo třetích osob, nebo poškození dobrého jména) společnostem DEKRA nebo jejich zákazníkům, akcionářům, partnerům či třetím osobám.

Tyto Zásady jsou referenčním dokumentem pro všechny společnosti DEKRA v regionu CEEME, aniž by byly dotčeny specifické místní právní předpisy týkající se whistleblowingu, které jsou s nimi v rozporu. Tyto Zásady nemají vliv a nijak neomezují povinnosti předkládat hlášení příslušným soudním, dozorovým nebo regulačním orgánům v zemích, kde společnosti skupiny DEKRA působí.

3 Adresáti

Adresáty těchto Zásad („**Adresáti**“ nebo „**Oznamovatelé**“) jsou:

a) členové orgánů společnosti, zaměstnanci;
b) zákazníci, dodavatelé, partneři a konzultanti („**Třetí osoby**“).

Adresáti, kteří z jakéhokoliv důvodu obdrží informace o údajném porušení předpisů, jsou povinni:

(i) uchovat veškeré informace v utajení,
(ii) vyzvat Oznamovatele, aby se řídil postupem pro oznamování podnětů whistleblowingu uvedeným v čl. 6 těchto Zásad, a
(iii) pokud je oznámení obdrženo v písemné formě, ihned jej přeposlat Manažerovi pro hlášení porušení compliance a zdržet se vlastních analýz či šetření Oznámení.

4 Jmenování a role Manažera pro hlášení porušení compliance

„**Manažerem pro whistleblowing**“ každé společnosti skupiny DEKRA v regionu CEEME může být jmenován

- Legal a Compliance Officer (pokud ve společnosti tato funkce existuje) nebo
- Compliance Champion (pokud ve společnosti tato funkce existuje)
- předseda představenstva nebo výkonný ředitel, pokud společnost nejmenovala Compliance Officera/Championa

Management společnosti může systém pro whistleblowing outsourcovat třetí osobě.

Náplní funkce Manažera pro whistleblowing je přijímat, vyřizovat a včas rozhodovat férovým způsobem o stížnosti („**Oznámení**“). Manažera pro whistleblowing jmenuje předseda představenstva každé společnosti v regionu CEEME. Tento manažer nese hlavní odpovědnost za monitorování komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých mohou jednotlivci posílat Oznámení, a za následnou eskalaci a šetření podaných Oznámení. Manažer pro whistleblowing je při zpracovávání Oznámení vázán mlčenlivostí a musí mít dostatečnou míru autonomie. Manažer pro whistleblowing má jasně danou odpovědnost a sám může být podroben vyšetřování, pokud existuje podezření, že porušil svoji povinnost mlčenlivosti vůči Oznamovateli, inkriminované osobě nebo příslušné třetí osobě při zpracování Oznámení.

Pokud je Manažer pro whistleblowing sám uveden v Oznámení, které podal pracovník společnosti nebo externí třetí osoba, pak se na vyšetřování tohoto Oznámení nesmí podílet a je třeba jmenovat dočasného Manažera pro whistleblowing.

5 Oznámení

Adresáti, kteří zjistí nebo se jakýmkoli způsobem dozví, že došlo k nezákonnému jednání nebo že existuje podezření ohledně jednání osob jednajících za společnost v obchodních či jiných podnikatelských vztazích, musí jednat v souladu s těmito Zásadami a neprodleně ohlásit veškeré skutečnosti, o kterých si v dobré víře a důvodně myslí, že způsobily příslušná porušení předpisů nebo představují jednání, které je v rozporu s principy Compliance skupiny DEKRA.

Oznámením se rozumí sdělení o možném nezákonném jednání nebo opomenutí, které představuje nebo může představovat porušení nebo nabádání k porušení zákonů, předpisů, nebo hodnot a principů stanovených ve vnitřních předpisech skupiny DEKRA, manažerské příručce, korporátních principech a zásadách nebo procesech společnosti.

Oznámení je možné podávat anonymně. Společnost DEKRA však doporučuje, aby bylo v Oznámení uvedeno jméno Oznamovatele, aby mohly odpovědné osoby Oznámení efektivně prošetřit; ochrana Oznamovatele je garantována. I anonymní Oznámení musí být detailní, zdokumentované a poskytovat relevantní a důležité informace, aby mohlo dojít k efektivnímu prošetření oznámených incidentů.

Oznamovatel by měl v Oznámení uvést zejména následující informace, pokud je má k dispozici:

- detailní popis událostí, ke kterým došlo, a jak se Oznamovatel o nich dozvěděl;
- datum a místo události;
- jména a funkce zúčastněných osob nebo informace, které umožňují jejich identifikaci;
- jména všech dalších osob, které mohou potvrdit tvrzení uvedená v Oznámení;
- označení dokumentů, které mohou potvrdit, že k oznámeným skutečnostem opravdu došlo.

Pokud je možné identifikovat odesílatele, Manažer pro whistleblowing mu zašle emailovou notifikaci, ve které potvrdí, že Oznámení obdržel a bude se jím zabývat.

6 Podání, řešení a řízení Oznámení

A) Podání stížnosti

Oznámení by mělo být podáno, existují-li dostatečné indicie, že došlo ke Compliance incidentu souvisejícímu s činnostmi společnosti či s ní propojených osob. Oznámení musí být předloženo Manažerovi pro whistleblowing příslušné společnosti DEKRA v regionu CEEME prostřednictvím některého z následujících komunikačních kanálů: (i) dopisem (ii) telefonicky (iii) elektronickou poštou.
V případě, že je stížnost závažná, neodkladná nebo se týká managementu společnosti, lze podat Oznámení také prostřednictvím Regional Lead Counsel regionu CEEME emailem na adresu: whistleblowing.ceeme.@dekra.com.

B) Přijímání stížností

Manažer pro whistleblowing by měl pravidelně sledovat komunikační kanály, kterými mohou jednotlivci podávat Oznámení. Manažer pro whistleblowing oznamovatele písemně vyrozumí o tom, že Oznámení obdržel a že bude prošetřeno do 90 dnů od jeho obdržení za předpokladu, že je společnost DEKRA schopna získat v této lhůtě potřebné dokumenty, důkazy a svědectví. Manažer pro whistleblowing informuje Oznamovatele rovněž o možné nezbytnosti provedení dalších šetření a předložení dodatečné dokumentace k objasnění nahlášených okolností. Manažer pro whistleblowing zaznamená příslušné údaje o stížnosti a o oznamovateli do ad hoc registru pro whistleblowing.

C) Vyšetřování a řízení stížností

Vyšetřování a analýzu stížností provádí Manažer pro whistleblowing, který mimo jiné:

- kontaktuje Oznamovatele, aby popsal a objasnil oznamovaný incident a zodpověděl jakékoliv otázky nezbytné pro prošetření podaného Oznámení; a
- shromáždí a posoudí předloženou dokumentaci, údaje a důkazy.

Manažer pro whistleblowing by měl všechny posuzované údaje a dokumentaci a veškerou komunikaci v rámci vyšetřování zaznamenat do ad hoc registru pro whistleblowing.

D) Slyšení s obviněnou osobou

Po posouzení důkazního materiálu, který poskytl Oznamovatel, a dalších důkazů zjištěných během vyšetřování pozve Manažer pro whistleblowing obviněnou osobu ke slyšení. Pozvánku na slyšení zašle Manažer pro whistleblowing obviněné osobě alespoň 15 dní předem. Pokud se obviněná osoba nebude moci dostavit na slyšení, je povinna sepsat písemné vyjádření k vyšetřovanému incidentu.
Manažer pro whistleblowing je povinen zachovávat mlčenlivost a respektovat přání Oznamovatele zůstat v anonymitě, pokud Oznamovatel o tomto přání informuje Manažera pro whistleblowing při oznámení nebo během šetření stížnosti. Povinnost mlčenlivosti se týká rovněž dalších osob, kterých se Oznámení dotýká.

E) Vystavení závěrečné zprávy

Po ukončení vyšetřování a na základě vyjádření obviněné osoby vyhotoví Manažer pro whistleblowing závěrečnou zprávu, ve které uvede alespoň:

- shrnutí okolností Oznámení;
- vyhodnocení Oznámení na základě provedeného vyšetřování; a
- návrh nápravných opatření.

Závěrečnou zprávu doručí Manažer pro whistleblowing Oznamovateli pokud možno do 90 dní od obdržení stížnosti.

F) Eskalace (je-li účelná)

Je-li to vhodné a účelné, může Manažer pro whistleblowing před vystavením závěrečné zprávy záležitost eskalovat představenstvu společnosti, které vydá konečné rozhodnutí. Eskalace Oznámení k představenstvu bude zaznamenána v registru pro whistleblowing. V tomto případě by měl Manažer pro whistleblowing schválit konečnou podobu závěrečné zprávy v souladu s rozhodnutím představenstva.

G) Posouzení vyšetřování a schválení rozhodnutí představenstvem

V případě eskalace Oznámení představenstvu přezkoumá představenstvo materiály a dokumentaci, které v rámci vyšetřování shromáždil Manažer pro whistleblowing. Po vyhodnocení shromážděných podkladů předá představenstvo Manažerovi pro whistleblowing doporučující stanovisko pro řešení Oznámení. Doporučující stanovisko zapracuje Manažer pro whistleblowing do závěrečné zprávy.

H) Předkládání Oznámení

Všechny stížnosti by měly být pravidelně notifikovány (alespoň jednou ročně) představenstvu a Regional Lead Counsel CEEME, a to i v případě, že o dané stížnosti rozhodlo přímo představenstvo.

I) Eskalace k dozorovým úřadům

Bude-li Oznámení vyhodnoceno na základě provedeného šetření jako opodstatněné, předá společnost DEKRA, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy, výsledky šetření Oznámení spolu se závěrečnou zprávou příslušným orgánům. Na vyžádání poskytne společnost DEKRA příslušným orgánům rovněž další podklady související s šetřením Oznámení.

7 Důvěrnost a zákaz odvetných opatření

Všechna Oznámení, která společnost DEKRA obdrží, budou řešena a zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Totožnost Oznamovatelů a informace umožňující jejich identifikaci zůstanou po celou dobu šetření Oznámení v nejvyšší možné míře důvěrné. Identita Oznamovatelů nesmí být sdělena třetím osobám, osobám, které jsou předmětem Oznámení, nebo dalším zaměstnancům, ledaže bude mít společnost DEKRA povinnost odhalit totožnost Oznamovatelů při následných soudních řízeních či v případě vyšetřování incidentu ze strany příslušných orgánů. Společnost DEKRA bude v odpovídající míře chránit i totožnost osoby, která je předmětem Oznámení.

Společnost DEKRA bude usilovat o to, aby Adresáti těchto Zásad neprodleně hlásili veškerá nezákonná jednání a podezřelé okolnosti, přičemž Oznamovatelům garantuje, že Oznámení zůstane důvěrné a informace v něm obsažené a totožnost Oznamovatele nebo odesílatele budou anonymní, a to i v případě, že se prokáže, že Oznámení je nepřesné nebo neodůvodněné.

Společnost DEKRA nebude tolerovat žádné formy vyhrožování, odvetných opatření, trestů nebo diskriminace Oznamovatele nebo osoby, kterou Oznamovatel nahlásil, nebo kohokoliv, kdo se účastnil vyšetřování Oznámení.

Společnost DEKRA si vyhrazuje právo podniknout odpovídající kroky vůči komukoliv, kdo se bude mstít nebo bude hrozit mstou Oznamovatelům, kteří předložili Oznámení v souladu s těmito Zásadami. Ustanovením těchto Zásad však nejsou dotčena práva společnosti DEKRA ani obviněných osob bránit se proti nepravdivým tvrzením nebo obviněním uvedeným v Oznámeních. Za účelem ochrany svých práv, majetku a pověsti využije Společnost DEKRA veškerých disciplinárních a právních nástrojů proti komukoliv, kdo ve zlé víře podá nepravdivé, neodůvodněné nebo účelové Oznámení nebo kdo podá Oznámení pouze se záměrem pomluvit, očernit nebo poškodit nahlášenou osobu nebo další osoby uvedené v Oznámení.

8 Archivace

Manažer pro whistleblowing vede registr pro whistleblowing. Do registru pro whistleblowing zaznamená whistleblowing manager alespoň následující informace:

(i) Kontaktní údaje osoby, která Oznámení podává;
(ii) Datum přijetí Oznámení;
(iii) Způsob podání Oznámení;
(iv) Povaha a podrobný popis Oznámení;
(v) Žádost Oznamovatele o zachování anonymity;
(vi) Řídící orgány/funkce společnosti DEKRA zapojené do vyšetřování a řešení;
(vii) Eskalace k dalším orgánům (pokud k eskalaci došlo).

Manažer pro whistleblowing bude na vyhrazeném místě nebo úložišti ukládat všechny dokumenty, údaje a informace, které se týkají Oznámení, včetně důkazů shromážděných ve fázi vyšetřování, a dále zápisy ze schůzek a závěrečnou zprávu. Veškeré dokumenty týkající se Oznámení budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro řádné prošetření a vyřízení Oznámení v souladu s těmito Zásadami.

9 Zpracování osobních údajů

Osobní údaje Oznamovatelů a jakýchkoli dalších zúčastněných stran shromážděné při vyřizování Oznámení (včetně citlivých údajů, jako je rasový a etnický původ, náboženské a filozofické přesvědčení, politické názory, členství v politických stranách nebo odborových svazech a osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu a sexuální orientaci osoby), bude společnost DEKRA zpracovávat plně v souladu s ustanoveními aktuálně platných předpisů na ochranu osobních údajů a v každém případě v souladu s ustanoveními zásad ochrany osobních údajů skupiny DEKRA. Společnost DEKRA bude zpracovávat pouze údaje nezbytně nutné pro ověření odůvodněnosti Oznámení a jeho vyřízení.

Manažer pro whistleblowing bude zpracovávat osobní údaje výhradně za účelem provádění postupů stanovených v těchto Zásadách a bude dodržovat veškeré zvláštní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Manažer pro whistleblowing bude při zpracování osobních údajů nutném k řádnému vyřízení přijatých Oznámení a pro splnění souvisejících právních povinností vždy plně respektovat soukromí, práva, základní svobody a důstojnost dotčených osob.

Manažer pro whistleblowing může osobní údaje obsažené v Oznámeních v každém případě zpřístupnit orgánům společnosti a příslušným interním útvarům, jakož i soudním orgánům, za účelem zahájení postupů nezbytných k zajištění řádného právního nebo disciplinárního postupu proti nahlášené osobě/osobám, pokud shromážděné informace a provedené kontroly prokážou, že Oznámení je opodstatněné. Společnost přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo neoprávněným sdělením během procesu ověřování pravdivosti Oznámení.

Září 2019

Chief Compliance Officer DEKRA CZ a.s.
Zikmund Mróz
c/o DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001/9
CZ –149 00 Prague
E-mail: zikmund.mroz@dekra.com