

Proces vypořádání podnětů

28. července 2020

Obsah

0. VERZE A ZMĚNY

1. CÍL

2. POSTUP VYŠETŘOVÁNÍ

2.1. Preventivní vyšetřování

2.2. Ověřovací vyšetřování

2.2.1. Východisko indicií naznačujících porušení předpisů

2.2.1.1. Indicie zjištěné v průběhu kontroly modelu

2.2.1.2. Přijetí a posouzení oznámení přijatých přes Whistle-blowing.

2.2.1.3. Indicie zjištěné jinými prostředky

2.2.2. Zjišťovací fáze šetření

2.2.2.1. Dokumentace týkající se vyšetřování

2.3. Obranné vyšetřování

2.3.1. Dokumentace týkající se vyšetřování

3. Reporting a reakce

3.1. Předložení vyšetřovacího spisu

3.2. Vhodná opatření

3.3. Variabilní odměňování

3.4. Archivace a přechovávání informací o vyšetřování

PŘÍLOHA. Grafické zobrazení modelu reakce na základě identifikace příznaků porušení

0. VERZE A ZMĚNY

Verze	Datum	Dodatky
1	27. června 2018	Výchozí verze.
2	28. července 2020	3.1 Předložení vyšetřovacího spisu 3.2 Podniknutí vhodných opatření 3.3 Variabilní odměňování

1. CÍL

Tento dokument si klade za cíl definovat metodiku, postupy, nástroje a mechanismy, kterými se budou řídit různé druhy vyšetřování, které povede organizace v rámci nahlášených podnětů skrz Whistle-blowing kanál a/nebo v rámci modelu prevence kriminality (dále jen „model“) a to s ohledem na činnost Výboru pro Compliance (*“Compliance Committee”*, dále také *“Výbor”*) a případně příslušného člena představenstva.

2. Postup vyšetřování

Jelikož Výbor představuje orgán, který dohlíží na prevenci kriminality, mezi jeho základní funkce patří kontrolní činnost. Tato kontrolní činnost zahrnuje celou řadu aktivit, přičemž mezi ně patří vyšetřování, která lze v závislosti na konkrétním účelu rozdělit na preventivní vyšetřování, ověřovací vyšetřování nebo obranné vyšetřování.

Typy vyšetřování:

- **Preventivní vyšetřování:**

Preventivní vyšetřování je vedeno, pokud v průběhu činnosti vyplývající z modelu prevence kriminality vyvstanou jakékoliv náznaky možného porušení právních či interních předpisů.

- **Ověřovací vyšetřování:**

Jedná se o vyšetřování, jehož cílem je potvrdit, zda došlo k porušení povinností daných zákonem či interními předpisy - deliktu, přičemž k tomuto zjištění došlo na základě:

- běžné či preventivní kontroly modelu prevence kriminality,
- podnětu resp. stížnosti či oznámení, které byly zaslány přes příslušný Whistle-blowing kanál, nebo
- informace zveřejněné přes jiný informační nebo oznamovací kanál.

- **Obranné opatření:**

Cílem obranného opatření je zbavit právnickou osobu trestní odpovědnosti, popřípadě její dopady zmírnit, které by mohla šelit v souvislosti s obviněním, které bylo vzneseno vůči společnosti FCC nebo její dceřinné společnosti.

2.1. Preventivní vyšetřování

Nedílnou součástí průběžné kontroly v rámci podnikatelské činnosti naší skupiny jsou pravidelná šetření funkčnosti a efektivity modelu prevence kriminality. Toto probíhá dle definic uváděných v pracovním plánu Corporate Compliance Officer na základě souhlasu Výboru pro Compliance, přičemž tato činnost je zpravidla zajišťována ve spolupráci s Interním auditem a s Compliance Officer z jednotlivých obchodních jednotek či dceřiných společností. Jelikož tyto aktivity musí být dokumentovány, tento typ šetření zahrnuje následující fáze:

- a) Definice rozsahu konkrétního vyšetřování ve formě pravidelného revizního plánu.
- b) Sběr informací ohledně vyšetřování, a to dle situace včetně následujících činností:

- a. Pohovory s osobami, které jsou odpovědné za příslušné procesy ve společnosti s cílem zjistit další informace, získat lepší vhled do procesu a dle situace potvrdit situaci a získat důkazy,

- b. Vyžádání informací a podkladů od příslušných oddělení (důkazy), z veřejných rejstříků a/nebo od třetích stran,
 - c. Zpřístupnění pracovních a komunikačních nástrojů (technologických zdrojů), a to včetně firemního e-mailu a dalších komunikačních kanálů, a to v souladu s požadavky na ochranu soukromí dle platných právních a interních předpisů, a to za účelem kontroly funkčnosti a efektivity aktivit souvisejících s modelem a s ohledem na řádné užívání těchto zdrojů při realizaci činností, které přísluší dané pracovní pozici. Upozorňujeme, že přístup k informacím, které jsou poskytovány z těchto zdrojů, se řídí příslušnou metodikou a nařízeními upravujícími práci s technologickými zdroji, mimo jiné i Etickým kodexem, přičemž zaměstnanci byli o těchto skutečnostech informováni a nepočítá se zde s ochranou soukromí.
 - d. Další prostředky dle situace tak, jak je vyžaduje vyšetřování.
- c) Zpracování a předložení zprávy, která shrnuje průběh vyšetřování pro Výbor. Na konci vyšetřování bude zpracována zpráva, která bude obsahovat závěry šetření, případně přijatá a/nebo realizovaná opatření (a to včetně informací o osobách pověřených realizací těchto opatření) a podrobné informace a zdroje, které byly v rámci vyšetřování použity a ze kterých vycházejí konkrétní závěry.
- d) Archivace a uschování dokumentace související s vyšetřováním a to v chráněné databázi, která byla pro tento účel vytvořena.

Pokud během preventivního vyšetřování jsou zjištěny jakékoliv náznaky porušení etického kodexu nebo jakékoliv jiné porušení právních či interních předpisů, které by mohlo mít za důsledek trestní stíhání odpovědnost společností ze skupiny FCC, spustí se proces informování a ověřovacího vyšetřování tak, jak je popsán níže.

2.2. Ověřovací vyšetřování

Cílem ověřovacího vyšetřování je ověřit, zda došlo k porušení právního či interního předpisu a/nebo etického kodexu, což by mohlo vést k trestněprávní odpovědnosti společnosti ze skupiny FCC, a to za předpokladu, že byly splněny následující podmínky.

- Pokud se tyto indicie objevily při pravidelné kontrole modelu (preventivní vyšetřování s každoročním plánem revidování modelu).
- Pokud případný podnět byl přijat přes Whistle-blowing kanál.
- Pokud informace o události, která může představovat porušení právní či interního předpisu nebo etického kodexu resp. potenciální trestný čin, byly předány jakýmkoliv jiným komunikačním či informačním kanálem.

V každém z výše uvedených scénářů je průběh vyšetřování obdobný, a probíhá na základě souhlasu Výboru, přičemž je nezbytné předběžné posouzení ze strany Corporate Compliance Officer. Nicméně způsob, jakým kontrolor shody v dané společnosti informuje o těchto indiciích Výbor a rychlost, s jakou proběhne interní informování, musí odpovídat potenciálním důsledkům těchto skutečností.

2.2.1. Východisko indicií naznačujících porušení předpisů

2.2.1.1. Indicie zjištěné v průběhu kontroly modelu

Pokud by v průběhu kontroly modelu při šetření jeho funkčnosti a efektivity byly zjištěny jakékoliv indicie, že došlo k trestnému činu nebo porušení právního či interního předpisu a/nebo etického kodexu, Compliance Officer, který zajišťuje proces kontroly modelu provede klasifikaci relevance skutečností dle podmínek specifikovaných v následující kapitole (vysoké riziko, střední riziko, jiné) a při

nejbližší měsíční poradě informuje o této skutečnosti Výbor, který odsouhlasí zahájení zjišťovací fáze, a to v souladu s ustanoveními kapitoly 2.2.2 níže.

Bez ohledu na výše uvedené, mechanismus informování Výboru může být upraven podle závažnosti zjištěných skutečností, podle potenciálních následků resp. informovanosti o daných skutečnostech mimo rámec kontroly modelu, přičemž Výbor může být v kritické situaci přizván k řešení.

2.2.1.2. Přijetí a posouzení oznámení přijatých přes Whistle-blowing kanál.

- **Přijetí.** Kdokoliv se dozví o porušení právních či interních předpisů nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence, může o tomto porušení informovat přes Whistle-blowing kanál, který byl k tomuto účelu zřízen, a to v souladu s postupem upravujícím informování přes tento kanál. Jakmile se Compliance Officer v dané společnosti skupiny nebo obchodní jednotce skupiny dozví o možném porušení právních či interních předpisů nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů, musí se tato informace dostat do procesu interního informování. Compliance Officer má za úkol jako první klasifikovat a posoudit tato oznámení a posléze informuje Výbor.
- **Posouzení.** Compliance Officer posoudí a určí typ podnětu na základě této klasifikace:
 - Konzultace: Oznamovatel má pochybnosti (na rozdíl od prohlášení) o skutečnosti, která může představovat porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů. Corporate Compliance Officer odpoví oznamovateli nejpozději do pěti pracovních dní nebo do pěti pracovních dní předá toto oznámení Compliance Officerům v obchodních jednotkách či dspolečnostech skupiny FCC (pokud konkrétní záležitosti spadají do jejich pole působnosti).
 - Neoprávněné oznámení/stížnost: Pokud se příslušný podnět netýká porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů nebo pokud se netýká indicií jakéhokoliv protizákonného chování s trestní odpovědností společnosti, Compliance Officer ve společnosti informuje oznamovatele, že vyšetřování nebude zahájeno a předá dané oznámení příslušné jednotce.
 - Oprávněné oznámení resp. stížnost: Pokud je daný podnětklasifikován jako potenciální porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů, Corporate Compliance Officer zařadí dané porušení do jedné z dále uvedených kategorií.
- **Klasifikace.** Klasifikace rizika u oprávněného podnětu stížnosti.
- (podrobnosti najdete v části věnované Whistle-blowing procesům):
 - Vysoké riziko: Podnět na chování členů vedení společnosti nebo jiného zaměstnance, které může představovat trestněprávní odpovědnost pro právnickou osobu ze skupiny.
 - Střední riziko: Podnět s relevantním dopadem na pověst skupiny FCC nebo na pověst právnické osoby ze skupiny, a to především v souvislosti s uplatněním etického kodexu.
 - Další oznámení: Další oznámení jsou podněty, které z hlediska předmětu nespádají do pole působnosti Výboru, a to ani v případech, kdy tyto Corporate Compliance Officer informativně oznámí Výboru a posléze se v rámci řešení dojde k závěru, že oznámení spadá do jiné organizační oblasti.

- **Reporting:** Jakmile Corporate Compliance Officer prošetřil podnět, zpracuje zprávu, kterou posoudí Výbor. Tato zpráva musí obsahovat následující informace:.
- Spis s klasifikací oznámení,
- Popis ohlášeného incidentu,
- Posouzení situace a souvisejících okolností,
- Identifikace možného porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů a dopad na právnickou osobu ze skupiny,
- Posouzení přijatých podnětů a informací a návrh, zda je nezbytné iniciovat vyšetřování,
- Opatření navržená pro dříve řešená oznámení a závěry pro případné slabiny, které byly zjištěny v procesu interní kontroly.

Compliance Officer může před vypracováním své zprávy provést předběžné šetření incidentu.

- **Navrhovaná opatření:** Navrhované řešení nebo navrhované šetření.

V závislosti na urgentnosti bude v této souvislosti Výbor informován na následující schůzce resp. bude svolána mimořádná schůzka, a to v souladu s postupy, které stanoví nařízení, kterými se řídí Výbor.

2.2.1.3. Indicie zjištěné jinými prostředky

Je-li podnět přijat jinými prostředky, například:

- oznámení nebo žádost soudu (obvykle takto oznámení obdrží právní zástupce společnosti),
- zprávy v médiích,
- opatření, která podniknou orgány činné v trestním řízení,

budou přijata následující opatření:

V prvních dvou případech, pokud se má za to, že trestný čin představuje vysoké riziko, nebo pokud je to vyžadováno s ohledem na závažnost trestného činu, o situaci informuje právní zástupce, který oznámení obdržel nebo osoba odpovědná za identifikaci příslušné situace. O okolnostech informují Office of the General Secretary a/nebo úzké vedení právního odboru, přičemž tito budou povinni vyhodnotit závažnost daného rizika.

V následujících případech se má za to, že riziko je pro organizaci závažné:

- Trestné činy související s korupcí.
- Trestné činy související s přírodními zdroji a životním prostředím, které mají významný dopad na skupinu FCC.
- Uvedení v omyl v souvislosti s přípravou finančních závěrek s významným dopadem na případné hmotné škody.
- Trestné činy související s praním špinavých peněz.
- Financování politických stran.

Pokud se dojde k závěru, že oznámení nepředstavuje pro organizaci závažné riziko, Corporate Compliance Officer bude informován tak, aby mohla být provedena klasifikace rizika, a dle situace bude zahájeno ověřovací šetření. Corporate Compliance Officer smí požádat o pomoc Compliance Officerů jednotlivých obchodních jednotek či společností skupiny. Právní zástupce společnosti bude informován tak, aby mohlo být podle oznámení postupováno.

Pokud se má za to, že daný podnět představuje pro organizaci závažné riziko, Office of the General Secretary resp. úzké vedení právního oddělení v den obdržení oznámení nebo v následující den neprodleně informuje generálního ředitele, vedoucího komunikace resp. příslušné právní zástupce

obchodních jednotek či společností skupiny tak, aby mohli koordinovat komunikaci a odesílané zprávy, přičemž souběžně vyhodnotí kritéria reakce na oznámení a případné bezpečnostní mechanismy.

Dále hlavní tajemník nebo vedoucí právního oddělení informuje Corporate Compliance Officer o všech skutečnostech tak, aby dotyčný mohl do dvou dnů svolat mimořádnou schůzku Výboru, kde přítomné seznámí se skutečností a vyžádá si souhlas k zahájení zjišťovací fáze ověřovacího šetření a jmenuje vyšetřovatele.

V třetím případě u vymáhání práva osoba, kterou policisté kontaktují (adresát), musí informovat ředitele společnosti ze skupiny podniku, hlavního tajemníka nebo úzké vedení právního oddělení o tom, že se dostavili zástupci bezpečnostních složek. Ředitel společnosti patřící do skupiny bude povinen oznámit tuto skutečnost předsedovi představenstva a právnímu zástupci obchodní jednotky či společnosti ze skupiny. Hlavní tajemník resp. úzké vedení právního oddělení musí informovat generálního ředitele a vedoucího oddělení komunikací tak, aby se spustil mechanismus řízení komunikace v kritické situaci. Jakmile jsou informovány všechny strany, právní zástupce obchodní jednotky či společnosti ze skupiny a hlavní tajemník resp. vedoucí právního oddělení provedou předběžné posouzení závažnosti situace a informují Corporate Compliance Officer tak, aby během následujících dvou pracovních dnů mohla být svolána mimořádná schůzka Výboru.

Na základě předběžného posouzení bude rozhodnuto, zda bude případně zaměstnanci poskytnuta právní pomoc. V tomto případě se generální ředitel rozhodne, posoudí a schválí právní strategii a případně uhradí kauci. Pokud pomoc zaměstnanci poskytnuta nebude, musí se vyhodnotit potenciální dopad na právnickou osobu, a prověřit se, zda je nezbytné vést obranné šetření.

2.2.2. Zjišťovací fáze šetření

Na základě získaných informací, rizika a klasifikace skutečností Výbor určí, jaké fáze šetření jsou nezbytné k porozumění a objasnění situace.

Výbor konkrétně provede následující činnosti:

- Identifikuje ohlášenou osobu či osoby, u kterých se objevily indicie o jednání, které není ve shodě s právním či interním předpisem nebo etickým kodexem a/nebo modelem prevence trestných činů, přičemž smyslem je zjistit, zda tyto osoby podnikly kroky a opatření, která naznačují, že by mohlo dojít ke spáchání trestného činu nebo porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů etického kodexu.
- Určí osobu resp. osoby odpovědné za šetření, přičemž se může jednat o interní osoby (s vyžádáním podpory interního auditu resp. dotčených oblastí), nebo externí odborníky na danou problematiku (kteří, dle potřeby, musí v jistých procesech vykazovat vyšší míru nezávislosti). Přitom zohlední jejich znalosti a okolnosti konkrétního případu.
- Posoudí fungování mechanismů prevence rizik a rozhodne dle situace, zda tyto mechanismy mají či nemají být revidovány.

Během vyšetřování musí být zaručeno, že nedojde k porušení základních práv daných osob.

Jakmile je vyšetřování schváleno a jsou určeny zodpovědné osoby nebo vyšetřovatelé z Výboru, Corporate Compliance Officer bude povinen informovat vyšetřující tým o skutečnostech, záležitostech, které podléhají šetření a o mechanismu vyšetřování.

Pokud součinnost poskytuje Interní audit, Corporate Compliance Officer a ředitel Interního auditu (který je pro účely této záležitosti členem Výboru) se dohodnou na strukturování a průběhu vyšetřování.

Pokud by byla zapotřebí součinnost nezávislého externího odborníka, Corporate Compliance Officer v dané společnosti požádá o předložení nabídky jednoho či více dodavatelů, přičemž příslušná záležitost musí být zachována v utajení.

2.2.2.1. Dokumentace týkající se vyšetřování

Vyšetřování bude zahrnovat minimálně následující fáze:

- a) Jmenování vyšetřovacího týmu, přičemž složení týmu se může lišit podle toho, zda je vyšetřován jednotlivec nebo organizace.
- b) Založení interního spisu, který bude přechováván u Corporate Compliance Officer.

a. Vyšetřování jednotlivce

- Šetření oznamovatelů nebo dotčených oblastí za účelem zjištění dalších informací a seznámení se se situací. Oznamovateli bude nabídnuta možnost osobního rozhovoru nebo telefonátu s osobou, která je jmenována vyšetřovatelem v tomto procesu, za účelem ověření, rozšíření či klasifikace poznatků. Na přání může oznamovatel písemně předložit své stanovisko či důkazy, které považuje za relevantní.
- Dotazování u ohlášených stran či osob, kterých se situace týká, s cílem zjistit stanovisko druhé strany a rozpory vůči ohlášeným incidentům.
- Vyžádání informací od příslušných oddělení, z veřejných rejstříků a od třetích stran.
- Na základě souhlasu Výboru případně vyžádání odborných znaleckých posudků od externích znalců.

b. Šetření v organizaci

- Posouzení míry efektivity stávajícího modelu ke dni, kdy došlo k údajnému porušení.
- Veškeré další možnosti šetření v rámci platného legislativního rámce.

- c) Sledování případu ze strany Corporate Compliance Officer a Výboru.
- d) Vyšetřování bude trvat maximálně dva měsíce, přičemž termín může být prodloužen, pokud si to okolnosti budou vyžadovat. V případě stížnosti na nepřípustné obtěžování bude tento termín zkrácen na jeden měsíc.
- e) Zpracování interní zprávy a návrh opatření, který Corporate Compliance Officer předloží Výboru, přičemž v této zprávě budou navržena opatření, která musí provést příslušné orgány.

2.3. Obranné vyšetřování

Obranné vyšetřování probíhá, když proti společnosti ze skupiny bylo zahájeno trestní stíhání. V takovém případě musí společnost **zahájit svou obhajobu**: musí hledat důkazy v souvislosti s údajným trestným činem a musí usilovat o zproštění trestněprávní odpovědnosti dle příslušných kritérií stanovených v předmětném právním předpisu. Důkazy mohou být následující: a) společnost přijala a účinně implementovala vhodný model organizace a řízení společnosti tak, aby zabránila vzniku odpovědnosti za trestné činy resp. aby významně snížila riziko páčání trestných činů, b) jednotlivec,

který měl spáchat trestný čin, záměrně obešel kontrolní mechanismy implementované společností za účelem eliminace těchto činů, a c) skutečnost, že celý proces limitace trestní odpovědnosti byl řádně a pravidelně kontrolován a aktualizován a v jeho funkčnosti nejsou žádné nedostatky.

Vedení právního odboru provede předběžnou analýzu a bude z právního hlediska zaštiťovat celý postup. Dále bude informovat Corporate Compliance Officer, který mimořádně svolá schůzku Výboru, který rozhodne, zda má být v souvislosti s danou osobou resp. osobami zahájeno obranné šetření.

2.3.1. Dokumentace týkající se vyšetřování

Obranné vyšetřování probíhá v součinnosti s právním zástupcem stejným způsobem jako ověřovací vyšetřování.

3. Reporting a reakce

3.1. Předložení vyšetřovacího spisu

Po dokončení uvedených šetření (podle typu šetření, v souladu se stanovenou klasifikací) Corporate Compliance Officer předloží výsledky Výboru a dále odevzdá písemnou zprávu, která bude obsahovat minimálně následující informace:

- a. Výchozí klasifikace rizika konkrétního podnětu resp. stížnosti (pokud byly indicie oznámeny přes Whistle-blowing kanál), která bude začleněna do „spisu s výchozím posouzením situace“.
- b. Stručný nástin metodiky použité u daného šetření.
- c. Zdokumentované a ověřené výsledky vyšetřování se závěrem, zda došlo či nedošlo k porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů.
- d. Závěr vyšetřování a návrh opatření, která musí být realizována.

Jakmile je předložen vyšetřovací spis, Výbor v součinnosti Corporate Compliance Officerem:

- a. archivuje podnět, pokud daná situace neznamená, že došlo k porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů, a je učiněn závěr, že se nejedná o trestný čin.,
- b. archivuje podnět, pokud chybí dostačující důkazy a informace k určení osoby odpovědné za ohlášený incident,
- c. pokud dojde k porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů, budou podniknuta nápravná opatření popřípadě disciplinární opatření,
- d. pokud bude zjištěno spáchání trestného činu, bude zvážena možnost dát danou záležitost k soudu (za předpokladu, že bude nárok oprávněn a řádně odůvodněn).
- e. V případě trestněprávního obvinění bude modus operandi stanoven v rozhodnutí soudu.

3.2. Vhodná opatření

V souladu s nařízeními, které vydá Výbor, bude tento oprávněn schválit a převést na odpovídající orgán opatření, která považuje za nezbytné, a zároveň bude oprávněn navrhnout sankce. V případě sankcí bude návrh vypracován v součinnosti s personálním oddělením.

Sankce odpovídající výše uvedeným disciplinárním prohřeškům, které zahrnují porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů, resp. jakékoliv kroky, které jsou považovány za protizákonné či trestné, budou interně klasifikovány jako méně závažné, závažné nebo velmi závažné, přičemž se vezmou v úvahu konkrétní okolnosti daného případu resp. návrh Výboru.

Samostatná sankce a postup uplatnění sankce se bude řídit ustanoveními platné kolektivní smlouvy resp. ustanoveními pracovní smlouvy nebo konkrétních platných právních předpisů, a to podle toho, zda daný čin, který podléhá sankcím, je interně klasifikován méně závažný, závažný nebo velmi závažný.

Každopádně však nápravné či disciplinární opatření uplatněné v jakékoliv společnosti v rámci skupiny FCC nevyžaduje samo o sobě vypracování spisu z šetření za podmínek stanovených v postup šetření a následné reakce.

Corporate Compliance Officer resp. Compliance Officer v případech týkajících se obchodní jednotky či společnosti ze skupiny bude monitorovat účinnost realizace opatření po dobu maximálně tří měsíců od okamžiku, kdy tato opatření schválí Výbor pro shodu.

U běžného vyšetřování Compliance Officer informuje do pěti (5) pracovních dní poté, kdy Výbor v dané věci rozhodne e-mailem s potvrzením o převzetí následující strany:

- strana, která byla vyšetřována
- případně strana, která situaci oznámila.

3.3. Variabilní odměňování

Pokud se Výbor rozhodne zahájit šetření související s podnětem resp. stížností s klasifikací "vysoké riziko", smí navrhnout příslušnému orgánu (představenstvo společnosti, generální ředitel a/nebo výkonný ředitel pro danou oblast) následující kroky: (i) pozastavit účast v plánu variabilního odměňování a/nebo (ii) po dokončení vyšetřování snížit nebo ukončit výplatu variabilního odměňování za proběhlé období a/nebo nadcházející období, a /nebo (iii) nárokovat vrácení části či celé variabilní odměny, která již byla uhrazena.

Tyto kroky budou provedeny v souladu se stanoveným postupem, přičemž se budou brát v úvahu konkrétní okolnosti (existence kompenzace škody, důkazní materiál, přímé důkazy apod.)

3.4. Archivace a přechovávání informací o vyšetřování

Ve skupině FCC existuje mechanismus, kterým se řídí přechovávání zjištěných informací. Konkrétně byla pro tento účel vytvořena databáze, do které je omezen přístup, a to pouze pro členy Výboru a konkrétního Compliance Officeru do jehož gesce případ spadá. Daná databáze je náležitě chráněna (systém řízení stížností), a to v souladu s procesem stanoveným pro ochranu oznamovatelů (whistleblowing). Spis, který vznikne v rámci tohoto šetření, bude přechováván u Corporate Compliance Officeru.

Přijato v prosinci 2021.

PŘÍLOHA. Grafické zobrazení modelu reakce na základě identifikace příznaků porušení

