

Whistle-blowing procesy

14. prosince 2023

Obsah

0. VERZE

1. CÍL

2. ROZSAH PLATNOSTI

3. POSTUP

3.1 Ohlašující strana/oznamovatel

3.2 Whistle-blowing Channel

3.3 Klasifikace oznámení

3.4 Informace poskytované Výboru pro Compliance

3.5 Evidence oznámení a stížností

PŘÍLOHA. Vzor klasifikace jednotlivých oznámení

0. VERZE

Verze	Datum	Dodatky
01	27. června 2018	Výchozí verze
02	28. července 2020	3.3 Klasifikace oznámení 3.4 Informace poskytované Výboru pro shodu
03	14. prosince 2023	Dokument upraven dle platné legislativy

1. CÍL

Cílem dokumentu je vytvořit rámec pro vznik oznamovacího kanálu dle lokální legislativy ("Whistle-blowing Channel") tak, aby pro zaměstnance společnosti skupiny FCC (dále také "Společnost") a další subjekty, které mají legitimní zájem na jejich (právním) vztahu se Společností (jako jsou např. zákazníci, dodavatelé, akcionáři apod.) měli možnost podat podnět o záležitostech a aktivitách, při kterých může ze strany Společnosti a/nebo jejich zaměstnanců docházet k porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů nebo pokud se týká indicií jakéhokoliv protizákonného jednání zakládajícího trestněprávní odpovědnost Společnosti.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Všichni zaměstnanci Společnosti jsou povinni dodržovat tento postup.

3. POSTUP

3.1 Oznamovatel - Whistleblower

Jakýkoliv zaměstnanec, dřívější zaměstnanec, akcionář, zákazník, nebo dodavatel, který má důvodné podezření na jakoukoliv nesrovnalost nebo porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence kriminality, je povinen informovat společnost přes Whistle-blowing kanál, přičemž oznámí, pokud možno, identitu oznamovaných osob. Přijato bude i anonymní oznámení.

Oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů přijaté jiným způsobem než na za tím účelem zřízeným oznamovacím kanálem (Etickou linku) Společnosti bude postoupeno na oznamovací kanál.

Jiná oznámení, než ta upravená zákonem a tímto dokumentem, nebudou přijata. Mají se na mysli zejména oznámení týkající se mezilidských vztahů ve společnosti, stížnosti a podobně. Tyto budou řešeny jinými interními postupy.

3.2 Whistle-blowing Channel

Stížnosti lze zasílat přes kanál určený pro interní informování na intranetu skupiny FCC, P.O. Box (P.O. Box 19312, 28080 Madrid, Španělsko) nebo na e-mailu: etickalinka@aqualia.com. Oznámení je možné učinit také verbálně a/nebo telefonicky po přechozí domluvě s Local Compliance Officerem. Primárním kanálem pak je uvedený email.

Oznámení je možné učinit také jinou formou zvolenou v dané zemi a v dané konkrétní společnosti.

Whistleblower popíše ve svém podnětu situaci maximálně podrobně a zaměří se na události, data, místa, jména, částky, dodavatele, zákazníky a veškeré ostatní details, které mohou upřesnit ohlašovanou situaci. Dále ohlašující strana poskytne veškeré doklady, které považuje za nezbytné. Pokud stížnost neobsahuje požadované informace, které umožní prověřit resp. prošetřit události, nebude stížnosti věnována pozornost. Whistleblower může indikovat způsob, jakým si přeje dostávat notifikace o oznámené věci.

V ideálním případě ohlašující strana zveřejní svou identitu tak, aby usnadnila vyšetřování, přičemž takto umožní vysvětlit okolnosti, při kterých zjistila dané informace. Zavedený systém garantuje utajení ohlašované osoby, přičemž je respektována zásada, že nebudou uplatněna odvetná opatření, přesně v souladu s platnou legislativou v dané zemi. Po obdržení stížnosti může Local Compliance Officer vyžádat od oznamovatele další informace.

Whistle-blowing Channel byl zřízen pro veškeré stížnosti a oznámení porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence kriminality. Především zde budou spadat následující situace:

- Korupce,
- Úplatky,
- Nepřiměřené ovlivňování,
- Trestné činy vůči životnímu prostředí a přírodním zdrojům,
- Odhalování a zveřejňování (obchodního) tajemství,
- Podvodná jednání a uvedení v omyl,
- Praní špinavých peněz,
- Manipulace s veřejnými finančními prostředky (trh s cennými papíry),
- Trestné činy vůči orgánům veřejné správy,
- Trestné činy vůči územnímu plánování a rozvoji pozemků,
- Trestné činy vůči veřejnému zdraví,
- Financování politických stran,
- Obtěžování,
- Porušení etického kodexu.

Whistle-blowing Channel v dané společnosti představuje základní nástroj pro evidování, zaznamenávání a správu stížností týkajících se Společnosti, a to bez ohledu na to, zda existují obdobné linky či kanály (vyžadované dle místních právních předpisů). Smyslem je, aby všechna oznámení obdržel Corporate Compliance Officer (osoba odpovědná za skupinový oznamovací kanál), aby byla zajištěna integrita podnětu a aby bylo zaručeno, že oznámení budou posuzována řádně, úplně a v souladu s interními předpisy skupiny FCC.

3.2.1 Oznámení přijatá ústně

Pro zajištění důkazů o přijetí ústních oznámení budou tyto, se souhlasem oznamovatele, zaznamenána a uchována v zabezpečeném a dostupném formátu, popřípadě bude pořízen doslovný přepis ústně učiněného oznámení.

3.2.2 Potvrzení přijetí oznámení

Osoba odpovědná za oznamovací kanál potvrdí přijetí oznámení oznamovateli, a to nejpozději do 7 dnů s výjimkou případů, kdy by byla ohrožena důvěrnost poskytnuté informace a/nebo komunikace.

V rámci potvrzení o přijetí oznámení by měl být oznamovatel informován o existenci oznamovacích kanálů zřízených orgány veřejné správy.

Oznamovatel bude v rámci potvrzení o přijetí oznámení výslovně informován o skutečnosti, že jeho identita, jakož i sdělené informace nesmějí být zveřejněny třetím stranám s výjimkou závažných ospravedlnitelných případů.

V případech kdy oznamovatel napřímo uvede své osobní údaje, bude informován o jejich ochraně v rámci Evropské regulace 2016/679 a všech dalších platných zákonů týkajících se této problematiky v dané zemi.

3.3 Klasifikace oznámení.

Konzultace

V případech kdy oznámení vzbuzuje důvodné pochybnosti že bylo porušeno právo nebo interní předpis Skupiny, Corporate Compliance Officer o této skutečnosti vyrozumí oznamovatele do 7 dnů, popřípadě vyrozumí Local Compliance Officer.

Irelevantní oznámení

Oznámení která nepoukazují na porušení interních nebo právních předpisů budou označena jako irrelevantní (non-pertinent).

V těchto případech bude oznamovatel informován do 7 dnů o nepřijetí daného oznámení.

Relevantní oznámení

Pokud bude uznáno, že oznámení je důvodné, bude klasifikováno následovně:

Compliance Officer je odpovědný za přijímání stížností a oznámení a za vyhodnocování jejich přípustnosti. Pomocí hodnotící karty (viz příloha) bude provádět jejich předběžnou klasifikaci na základě typu a rizika. Vycházet bude přitom z následujících kritérií:

Oznámení s vysokým rizikem

Za oznámení s vysokým rizikem jsou považována oznámení, která se týkají následujících záležitostí:

- Korupce, úplatkářství a nepřiměřeného ovlivňování.
- Trestné činy související s přírodními zdroji a životním prostředím, které mají významný dopad na skupinu FCC.
- Podvodné jednání při zpracování závěrečných závěrek, pokud má hmotný dopad.
- Praní špinavých peněz.
- Financování politických stran.
- Obtěžování na pracovišti, sexuální obtěžování a obtěžování na základě genderu.
- Porušení etického kodexu s významným dopadem na skupinu FCC.
- Výklad etického kodexu.
- Významné střety zájmů a střety zájmů, které se týkají vedení společnosti.
- Vyzrazení důležitých (obchodních) informací.
- Oznámení týkající se kroků, které provedlo vedení společnosti a které představuje porušení etického kodexu.
- Další opatření, která mohou mít významný dopad na dobrou pověst skupiny FCC nebo budou představovat trestní či administrativní odpovědnost společností ze skupiny FCC.

Tato oznámení bude řešit Výbor pro Compliance a Corporate Compliance Officer. Výbor pro Compliance informuje Compliance Officer ve Společnosti o oznámení i konečném řešení (ledaže by tento Výbor rozhodl jinak).

Oznámení se středním rizikem

Jedná se oznámení, která nemají významný dopad na skupinu FCC či společnosti patřící do skupiny FCC. Tato oznámení souvisejí především s uplatňování etického kodexu.

- Hlavní kategorie:
 - Nevhodné použití majetku ve vlastnictví společnosti ze skupiny.
 - Porušení konkrétních postupů, které zmírňují rizika porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů.
 - Střet zájmů na úrovni běžných zaměstnanců.
 - Oznámení týkající se chování zaměstnanců na vedoucích zaměstnanců a níže, která byla sdělena prostřednictvím Whistle-blowing kanálu.
 - Porušení etického kodexu bez významného dopadu na skupinu FCC.
 - Praktické záležitosti související s platností etického kontextu, s uvedením konkrétní oblasti podnikání skupiny.

Compliance Officer sdělí skutečnosti Výboru pro Compliance, přičemž řešení bude delegováno na Compliance Officer v dané obchodní jednotce či Společnosti. Corporate Compliance Officer však bude na řešení celé situace dohlížet.

Ostatní oznámení a podněty

Mezi další oznámení a podněty patří ty, které s ohledem na svůj obsah nespádají do kompetence Výboru pro Compliance. Přestože o nich Corporate Compliance Officer Výbor pro Compliance informuje, za delegování na složku, kterou považuje za vhodnou, a za řešení dané záležitosti bude zodpovědný právě Corporate Compliance Officer. Ostatní oznámení se týkají následujících záležitostí:

- Záležitosti týkající se obchodní činnosti.
- Stížnosti na jiné zaměstnance.
- Připomínky a zlepšovací návrhy.
- Jiná komunikace, která nesouvisí přímo s uvedenými záležitostmi.

3.4 Informace poskytované Výboru pro Compliance.

Compliance Officer bude každý měsíc předkládat Výboru pro Compliance veškeré stížnosti a oznámení. Jednotlivá oznámení a stížnosti klasifikuje podle typu a rizika tak, aby Výbor pro Compliance byl řádně a včas informován. Dále předloží poznatky, které umožní rozhodnout, zda dané záležitosti mají být prošetřeny. Dále na každém zasedání Výboru informuje o stavu předchozích oznámení, podnětů a stížností. Mimo jiné sdělí následující informace:

- Počet všech podnětů, které v daném měsíci obdržel.
- Počet obdržených relevantních a irrelevantních podnětů a příslušné vysvětlení.
- Stav obdržených podnětů.
- Počet vyřešených podnětů.

Pokud jsou přijata oznámení, podněty a stížnosti, která obsahují postačující indicie naznačující, že došlo k porušení nebo nesrovnalostem představujícím riziko trestní odpovědnosti pro společnost ze skupiny FCC, Corporate Compliance Officer informuje co nejdříve Výbor pro Compliance: svolá mimořádné zasedání, na kterém se rozhodne, zda je nezbytné iniciovat šetření, a určí odpovědnou osobu nebo vedoucího daného vyšetřování.

Postup vyšetřování je popsán v materiálu „Šetření a řešení situací“.

Jakmile je podnět prošetřen, Local Compliance Officer vypracuje zprávu s informacemi o obsahu a posouzení dané stížnosti. Dále situaci analyzuje a navrhne opatření.

Výbor pro Compliance posoudí návrh opatření, který předložil příslušný Compliance Officer. Posouzení provede v součinnosti s personálním oddělením (ohledně uplatnění konkrétních sankcí) a předá návrh generálnímu řediteli příslušné obchodní jednotky či společnosti ze skupiny a informuje hlavního statutárního zástupce celé skupiny.

Jakmile Výbor pro Compliance schválí návrh opatření, realizaci opatření bude mít na starosti kompetentní organizace v rámci společnosti. Tato organizace nejpozději do tří měsíců informuje Corporate Compliance Officera, nakolik jsou realizovaná opatření účinná.

Dále Corporate Compliance Officer informuje oznamovatele a dotčené osoby, že dané záležitosti jsou řešeny Výborem pro Compliance v zákonem předepsané lhůtě.

3.5 Evidence oznámení a stížností

Podklady k oznámením, podnětům a stížnostem budou uloženy v náležitě chráněné databázi, která bude zřízena k tomuto účelu. Přístup k této databázi bude omezen na členy Výboru pro Compliance a na Corporate Compliance Officera.

Tento systém umožní ukládat resp. načítat klíčové informace o každém oznámení a zprávě, tedy datum a zdroj původní zprávy, výsledky pohovorů, výsledky šetření, nedokončené úlohy, definitivní řešení, řetězec důkazů a klíčové informace.

Co se týče ukládání údajů obsažených v jednotlivých oznámeních a zprávách, bude platit legislativa upravující ochranu osobních údajů.

3.6. Informace poskytnuté státnímu zástupci

Společnost je povinna sdělit orgánům veřejné správy pouze takové informace, u kterých to předpokládá legislativa státu, ve kterém Společnost působí. Obecně se bude jednat o informace relevantní pro probíhající trestněprávní řízení a obdobné případy.

PŘÍLOHA. MODEL KLASIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ

Spis ke zdokumentování oznámení a stížností

Kód resp. číslo oznámení/podnětu/stížnosti:

Datum převzetí:

Ohlašující strana:

A. Mechanismus, kterým došlo k předání oznámení resp. stížnosti (zaškrtněte)

- On-line na firemním intranetu (<http://fccone.fcc.es/web/fccone/canal-etico-fcc>).
- P.O. Box (P.O. Box 19312, 28080 Madrid, Španělsko)
- E-mail (etickalinka@aqualia.com)
- Jinak (uved'te)

B. Stručný popis obsahu přijatého oznámení resp. stížnosti

C. Analýza oprávněnosti

- Dotazování
- Oznámení/neoprávněná stížnost
- Oznámení/oprávněná stížnost

D. Klasifikace oznámení resp. stížnosti podle míry rizika (zaškrtněte)

c.1 Vysoké riziko

- Korupce, úplatkářství a nepřiměřeného ovlivňování.
- Trestné činy související s přírodními zdroji a životním prostředím, které mají významný dopad na skupinu FCC.
- Podvodné jednání při zpracování závěrečných závěrek, pokud má hmotný dopad.
- Praní špinavých peněz.
- Financování politických stran.
- Obtěžování na pracovišti, sexuální obtěžování a obtěžování na základě genderu.
- Porušení etického kodexu s významným dopadem na skupinu FCC.
- Výklad etického kodexu.
- Významné střety zájmů a střety zájmů, které se týkají vedení společnosti.
- Vyzrazení důležitých (obchodních) informací.
- Oznámení týkající se kroků, které provedlo vedení společnosti a které představuje porušení etického kodexu.
- Oznámení, týkající se vedoucích pracovníků, která byla učiněna prostřednictvím Whistle-blowing kanálu.
- Další opatření, která mohou mít významný dopad na dobrou pověst skupiny FCC.

c.2 Střední riziko

- Nevhodné použití majetku ve vlastnictví společnosti ze skupiny.
- Porušení konkrétních postupů, které zmírňují rizika porušení právního či interního předpisu nebo etického kodexu a/nebo modelu prevence trestných činů.
- Střet zájmů na úrovni běžných zaměstnanců.

- Oznámení týkající se chování zaměstnanců na vedoucích zaměstnanců a níže, která byla sdělena prostřednictvím Whistle-blowing kanálu.
- Porušení etického kodexu bez významného dopadu na skupinu FCC.

c.3 Další oznámení

- Záležitosti týkající se obchodní činnosti.
- Stížnosti na jiné zaměstnance.
- Připomínky a zlepšovací návrhy.
- Jakékoliv dotazy.
- Jiná komunikace, která nesouvisí přímo s uvedenými záležitostmi.

D. Závěr

- Vysoké riziko: Předání zprávy Výboru pro Compliance.
- Střední riziko: Oznámením se zabývá Corporate Compliance Officer a dle situaci ji předá příslušnému Compliance Officerovi. Předání měsíční zprávy o stavu Výboru pro Compliance.
- Další oznámení. Oznámením se zabývá Corporate Compliance Officer a dle situaci ji předá odpovídajícím úsekům v rámci organizace.

Komentáře: