

Systém pro oznamování podezření – jednací řád

§ 1 Rozsah

- (1) Tento jednací řád se vztahuje na všechny informace přijaté prostřednictvím kanálu pro oznamování podezření poskytovaného skupinou společností.
- (2) Kanál pro oznamování podezření lze použít pro všechny informace, které (a) souvisejí s právními zájmy chráněnými německým zákonem o náležité péči v dodavatelském řetězci nebo (b) jsou jinými náznaky možného porušení německého zákona nebo interních směrnic společnosti podle německého zákona o ochraně oznamovatelů nebo jiných vnitrostátních právních systémů, které provádějí směrnici EU o oznamovatelích.

§ 2 Kanál pro oznamování podezření

- (1) Kanál pro oznamování podezření na protiprávní jednání, který poskytuje skupina společností, tvoří e-mailová adresa zřízená speciálně pro tento účel (hinweise@sws-p.de), kterou spravuje externí advokátní kancelář SWS Partner mbB se sídlem v Deggendorfu v Německu, kterou jsme pověřili. Advokátní kancelář také poskytuje samostatné telefonní číslo pro telefonický kontakt (+49 991 379175-298). Jako hlavní kontaktní osoba advokátní kanceláře je pan Thomas Sedlmayr odpovědný za přijímání podnětů a postup popsany v § 3 odst. (1) – (4) po přijetí podnětu.
- (2) Přístup ke kanálu pro oznamovatele je možný bezplatně prostřednictvím uvedené e-mailové adresy; telefonní číslo se používá podle podmínek příslušného operátora sítě.

§ 3 Postup po přijetí oznámení a ochrana osoby, která oznámení podala

- (1) Informace mohou být poskytovány anonymně nebo neanonymně. Advokátní kancelář pověřená skupinou společností správou systému pro oznamování podezření ze závažného protiprávního jednání bude zpracovávat všechny příchozí informace v souladu s příslušnými předpisy EU o ochraně osobních údajů (viz samostatné informace o ochraně osobních údajů) a v souladu s právními požadavky na ochranu oznamovatelů a profesními předpisy advokáta s licenci v Německu. Správa kanálu pro oznamovatele prostřednictvím externí advokátní kanceláře také zajišťuje účinnou ochranu před diskriminací nebo postihy v důsledku podání stížnosti. Advokátní kancelář je povinna chránit důvěrnost totožnosti osoby poskytující informace, pokud a tak dlouho, jak je to požadováno. Advokátní kancelář dále plní svou úlohu jako neutrální kontaktní místo.
- (2) Osoba poskytující informace obdrží potvrzení o přijetí informací do sedmi dnů.
- (3) Po obdržení informací se na základě předložených skutečností a případných přiložených dokumentů provede první kontrola, zda se jedná o relevantní informace, tj. zda informace spadají do působnosti § 1 těchto procesních pravidel a nejsou zjevně neopodstatněné. V závislosti na kvalitě a rozsahu obdržených informací může být prostřednictvím námi pověřené advokátní kanceláře provedeno další objasnění skutečností. V případě zamítnutí tipu je toto provedeno s příslušným odůvodněním osobě, která tip poskytla.
- (4) Po provedení počátečního testu podle odstavce (3) budou veškeré relevantní informace předány příslušným odpovědným oddělením v souladu se specifikacemi z odstavce (1):
 - a) Informace spadající do působnosti zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci budou předány příslušnému oddělení společnosti odpovědnému za implementaci v rámci skupiny společností. V případě, že oznámený subjekt je osobně dotčen nebo existuje předpokládané riziko vážného ohrožení chráněného zboží LKSG, jsou na úrovni vedení příslušné jednotky společnosti definovány odpovídající interní eskalační úrovně.
 - b) Informace spadající do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů nebo jiných vnitrostátních prováděcích předpisů směrnice EU o oznamovatelích příslušnému oddělení společnosti odpovědné za implementaci v rámci skupiny společností. Pokud je oznamující osoba osobně dotčena nebo pokud existuje předpokládané riziko vážného ohrožení chráněného zboží popsaného v § 1 odst. 2 písm. b), jsou na úrovni vedení příslušné jednotky společnosti definovány odpovídající eskalační úrovně.

(5) Zpracování obdržených informací koordinují oddělení odpovědná podle odstavce (4) za účasti dalších nezbytných odborných oddělení nebo jiných interních či externích zdrojů. Zpětná vazba pro oznamovatele ohledně stavu případu je poskytována po společné konzultaci s právní kanceláří dohlížející na systém oznamování, nejpozději však do tří měsíců od obdržení oznámení. Zpětná vazba nebude poskytnuta osobě, která informace poskytla, pokud by to mělo vliv na interní šetření nebo vyšetřování a na práva osob, které jsou předmětem oznámení nebo které jsou v oznámení jmenovány.

§ 4 Možnost smírného řešení sporů

Prozatím se skupina společností nebude účastnit možnosti smírného řešení sporů.