

WHISTLEBLOWING

oznamování škodlivého jednání

Obsah:

1. Úvod.....	- 2 -
1.1 Cíle.....	- 2 -
1.2 Definice pojmů	- 2 -
2. Rozsah.....	- 3 -
2.1 Osobní rozsah	- 3 -
2.2 Věcný rozsah.....	- 3 -
2.3 Mimo rozsah	- 3 -
3. Zásady.....	- 3 -
3.1 Základní zásady.....	- 3 -
3.2 Ochrana oznamovatelů (všeobecné podmínky)	- 4 -
3.3 Ochranná opatření	- 4 -
3.4 Kanály a postup podávání oznámení	- 5 -
3.5 Důvěrnost, ochrana osobních údajů a vedení záznamů o hlášeních.....	- 5 -
3.6 Zodpovědné útvary a kontaktní místa	- 6 -

1. Úvod

Tato politika vychází z politiky skupiny KBC na ochranu oznamovatelů platné pro všechny členy skupiny KBC a upravuje pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní (dále jen „oznamovatelé“).

Patria vytváří a rozvíjí firemní kulturu vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají jakékoli osoby možnost oznámit potenciální podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu, a kdy si mohou být jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a jejich řádným prošetřením.

Patria očekává, že zaměstnanci a smluvní partneři budou dodržovat nastavená pravidla, že budou pracovat loajálně a v dobré víře. Tato obecná povinnost rovněž zahrnuje základní morální povinnost oznámit každé podezření, že jiný zaměstnanec mohl spáchat podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání.

Whistle Blowing je účinným prostředkem prevence a detekce, který mobilizuje zaměstnance a smluvní partnery, aby bez obav a předsudků informovali vedení o důvodném podezření na škodlivé jednání.

Tato politika vychází také z požadavků evropské „Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“, Zákona o ochraně oznamovatelů, mezinárodních standardů a zásad správy a řízení společností.

1.1 Cíle

Cílem této politiky je poskytnout podporu oznamovatelům, kteří vyjádří své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých z nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, pravidly skupiny ČSOB nebo mohou mít nepříznivý dopad na podnikání nebo dobré jméno skupiny.

Cílem je rovněž, aby skupina ČSOB byla plně v souladu s nejnovějšími právními předpisy v této oblasti.

1.2 Definice pojmů

Porušení: znamená jednání nebo opomenutí – v pracovním kontextu, které porušuje povinnosti uložené zákony, předpisy, profesními standardy, interními zásadami, pravidly a postupy skupiny ČSOB nebo popírá jejich předmět nebo účel.

Whistle Blowing: je oznámení (interní nebo externí) vyhrazenému útvaru skupiny ČSOB jakoukoli osobou za účelem k odhalení porušení.

Oznamovatel: je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která ohlašuje porušení vyhrazenému útvaru skupiny ČSOB.

Vyhrazený útvar pro vyšetřování: je provozně nezávislý útvar nebo osoba zřízená v rámci funkce Compliance za účelem přijímání a monitorování oznámení, které oznamovatel oznamuje v rámci těchto zásad.

Dobrá víra: je přesvědčení oznamovatele, že obsah oznámení je pravdivý a je podán v zájmu skupiny ČSOB, bez ohledu na osobní prospěch a není založen na osobní zášti.

Odplata: jakýkoli akt diskriminace, pomsty nebo obtěžování, který je přímo či nepřímo učiněn proti oznamovateli, jakoukoli osobou, za to, že oznámil porušení.

Ochrana: znamená všechny přiměřené kroky podniknuté skupinou ČSOB k zajištění důvěrnosti jména oznamovatele, jakož i opatření vynucená k ochraně oznamovatelů před odvetou a finančními ztrátami.

Pracovní kontext: informace o porušeních, které se vztahují k pracovní činnosti a u kterých by oznamovatel mohl být vystaven odvetě, pokud takové informace nahlásí.

2. Rozsah

2.1 Osobní rozsah

Tyto zásady se vztahují na oznamovatele, kteří získali informace o porušeních v pracovním kontextu.

Tato politika se vztahuje také na oznamovatele, u nichž jsou informace o porušeních získány v pracovním vztahu, který skončil, nebo osoby, jejichž pracovní vztah teprve začíná. Také v případech, kdy jsou informace získány během náborového procesu nebo jiných předšmluvních jednání.

Opatření na ochranu oznamovatelů se případně vztahují také na:

- ♦ Třetí osoby, které jsou ve spojení s oznamovatelem, a které by mohly být v pracovním kontextu vystaveny újmě, například kolegové nebo příbuzní;
- ♦ právnické osoby, které oznamovatel vlastní, pracuje pro ně nebo je s nimi jinak spojen v pracovním kontextu.

2.2 Věcný rozsah

Tyto zásady se vztahují na jakékoliv škodlivé jednání, tj. všechny druhy podvodů a závažných přestupků týkajících se hrubého porušení nebo hrubého nedodržení vnitřních předpisů (např. pracovních předpisů, etického kodexu, kodexu pro používání komunikačních prostředků, standardů skupiny ČSOB, či dalších vnitřních předpisů), jakož i obecně platných předpisů (právních předpisů, účetních zásad, vyhlášek nebo pravidel o ochraně trhu, zneužívání informací v obchodním styku). Dále se vztahují na porušení bankovního tajemství nebo mlčenlivosti, praní špinavých peněz, krádeže, podvody, úplatkářství a korupci atd.).

Platnost těchto zásad se vztahuje na všechny závažné přestupky, a to jak obecného, tak i provozního či finančního charakteru, včetně případných hrubých nedostatků ve finančním výkaznictví a dalších obdobných případech. Jedná se o všechny události, které ohrožují důvěryhodnost a pověst skupiny ČSOB.

2.3 Mimo rozsah

Účelem těchto zásad není zpochybňovat finanční nebo obchodní rozhodnutí přijatá skupinou ČSOB. Politika by neměla být používána k přehodnocování záležitostí, které již byly řešeny v rámci jiných postupů, pravidel nebo předpisů skupiny ČSOB.

3. Zásady

3.1 Základní zásady

Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k podvodu, závažnému přestupku nebo jinému škodlivému jednání, mají možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoli negativních důsledků.

Ochrana však nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tzn., že podaly smyšlené oznámení pouze v úmyslu poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno.

Všechna oznámená podezření na podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání budou posuzována spravedlivě, objektivně, přísně důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně a spravedlivě prošetřena.

3.2 Ochrana oznamovatelů (všeobecné podmínky)

Oznamovatelé budou mít nárok na ochranu podle těchto zásad za předpokladu, že:

- ♦ měli rozumné důvody se domnívat, že informace o nahlášených porušeních byly v době hlášení pravdivé a že tyto informace spadají do oblasti působnosti této politiky a
- ♦ oznámení podali interně nebo externě v souladu s těmito zásadami.

3.3 Ochranná opatření

Jsou zakázány jakékoli formy odvetných opatření proti oznamovatelům zejména v podobě:

- ♦ pozastavení nebo snížení úrovně povýšení nebo pozastavení školení a vzdělávání;
- ♦ negativní hodnocení výkonu nebo poskytnutí negativní reference o zaměstnání;
- ♦ uložení nebo výkon jakéhokoli disciplinárního opatření, napomenutí nebo jiného trestu;
- ♦ nátlak, zastrašování, obtěžování, diskriminace nebo nespravedlivé zacházení;
- ♦ nepřevedení smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, kdy pracovník měl legitimní očekávání, že mu bude nabídnuto trvalé zaměstnání;
- ♦ neobnovení nebo předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou;
- ♦ poškození, včetně poškození pověsti osoby (zejména v sociálních médiích), nebo finanční ztráta, včetně ztráty podnikání a ztráty příjmu;
- ♦ zařazení na černou listinu, což může způsobit, že daná osoba nenajde zaměstnání v daném oboru;
- ♦ předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy.

Oznamovatel má právo na informování o průběhu vyšetřování, pokud to nenaruší vyšetřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Nemá však právo na získání kopie materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

Příslušné důsledky (např. disciplinární řízení nebo trestní oznámení) budou podle interních postupů vyvozeny vůči osobám, které:

- ♦ brání nebo se snaží bránit oznámení;
- ♦ se chtějí pomstít oznamovatelům;
- ♦ zvažují zahájit nepříjemné řízení proti oznamovatelům;
- ♦ poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatelů.

Důsledky budou vyvozeny i vůči oznamovatelům, pokud se prokáže, že vědomě uvedli nepravdivé informace a budou stanovena opatření pro náhradu škody vyplývající z takového oznámení.

3.4 Kanály a postup podávání oznámení

Informace o porušení lze oznamovat prostřednictvím různých kanálů hlášení (interních nebo externích) podle postupů uvedených v těchto zásadách.

Možnosti interního oznámení:

- ♦ Možnosti interního oznámení jsou uvedeny v interní politice Patrie.

Možnosti externího oznámení:

- ♦ Pro externího oznámení je potřebné sepsat a opsat důležité skutečnosti případu a uvést Jméno a přímení, e-mail, telefonní číslo a případně podpůrné dokumenty.

Oznámení musí být zaslány na e-mailovou adresu Compliance officera společnosti Patria. Pokud tato e-mailová adresa není oznamovateli známa, tak na adresu útvaru Compliance-podvody@csob.cz. Příjemcem zpráv z této e-mailové adresy jsou pověřeni pracovníci útvaru Compliance.

Opatření pro přijímání oznámení:

- ♦ potvrzení o přijetí oznámení by mělo být zasláno oznamovateli do 7 dnů od přijetí;
- ♦ určený útvar pro vyšetřování udržuje komunikaci s oznamovatelem a v případě potřeby požádá o další informace a poskytne zpětnou vazbu oznamovateli;
- ♦ oznámení jsou pravidelně monitorována útvarem Compliance;
- ♦ časový rámec pro poskytnutí zpětné vazby oznamovateli nebo sdělení výsledku vyšetřování by neměl přesáhnout 3 měsíce od oznámení.

Ústní oznámení je možné telefonicky a na žádost oznamovatele prostřednictvím fyzického setkání s pověřenou osobou.

Pověřená osoba vyšetřováním po řádném posouzení případu může rozhodnout, že nahlášené porušení nevyžaduje další následná opatření a případ uzavře. V takovém případě je oznamovatel o rozhodnutí a důvodech informován.

Stejný přístup lze použít v případě opakovaných oznámení, které neobsahují žádné smysluplné nové informace o porušení ve srovnání s předchozí zprávou.

3.5 Důvěrnost, ochrana osobních údajů a vedení záznamů o hlášeních

Důvěrnost

Totožnost oznamovatele nelze bez jeho výslovného souhlasu nikomu prozradit, kromě zaměstnanců pověřených k přijímání a řešení oznámení. To platí také pro všechny další informace, z nichž lze totožnost oznamovatele odvodit.

Totožnost oznamovatele a jakékoli další informace odkazované na takovou osobu lze zveřejnit pouze, pokud to vyžadují právní předpisy (např. v případě soudního řízení), mimo jiné za účelem ochrany práv dotčené osoby.

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle těchto zásad, včetně jejich výměny nebo předávání, bude prováděno v souladu s právními předpisy EU, ČR a zásadami skupiny KBC. Osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou

shromažďovány, nebo pokud budou náhodně shromažďeny, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

Vedení záznamů o hlášeních

Patrie vede záznamy o všech přijatých oznámeních v souladu s požadavky na důvěrnost. Oznámení nejsou uchovávány déle, než je nezbytné a přiměřené, aby byly splněny požadavky stanovené těmito zásadami nebo zákonem.

Pokud je pro hlášení použita nahrávaná telefonní linka, má Patrie právo dokumentovat oznámení:

- ♦ provedením záznamu konverzace; nebo
- ♦ prostřednictvím úplného a přesného přepisu konverzace. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit přepis hovoru podpisem.

Pokud osoba požádá o schůzku s příslušnými zaměstnanci pro účely podání oznámení, má Patrie právo, se souhlasem informátora, dokumentovat schůzku:

- ♦ provedením záznamu konverzace; nebo
- ♦ prostřednictvím zápisů ze schůzky. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit zápis ze schůzky podpisem.

3.6 Zodpovědné útvary a kontaktní místa

Compliance (jednotné kontaktní místo)

Vzhledem ke své nezávislosti je útvar Compliance centrálním kontaktním místem, kde jsou přijímány, sledovány a ukládány všechny případy oznamování Whistleblowingu.

Útvar pro vyšetřování

V Patrii je útvarem, který vyšetřuje oznámení dle politiky Whistleblowingu, útvar Compliance – tým.

Etika a Prevence podvodů

Zástupci tohoto útvaru se mohou obracet na oznamovatele za účelem získávání doplňujících informací k šetřenému případu. Během vyšetřování je nutné za všech okolností respektovat práva oznamovatelů upravená v tomto pokynu, zejména uchovat v tajnosti identitu oznamovatele.