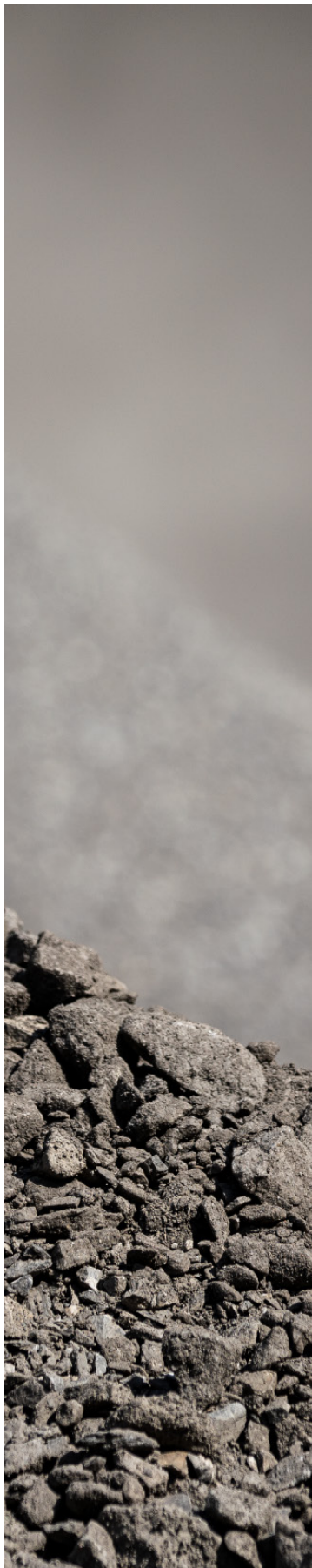


OZNAMOVACÍ PLATFORMA - WHISTLEBLOWING

ve spolupráci s organizací DEKRA.

Compliance I vydání 01 | 2024



Obsah

1. Úvod	3
2. Jak je možno oznamovat?	3
3. Co se může oznamovat?	3
4. Kdo může podat oznámení?	3
5. Průběh oznamovacího procesu	4
6. Které údaje a skutečnosti je třeba oznámit?	5
7. Jak jsou oznamovatelé chráněni?	5
8. Informace o ochraně dat	5

1. Úvod

Skupina FIXIT GRUPPE zřídila interní oznamovací místo, kde lze podávat oznámení o nesprávnostech a chybném chování. Toto oznamovací místo spravuje DEKRA Assurance Services GmbH (DASS), aby bylo zajištěno objektivní přezkoumání.

Vaše oznámení významně přispívají k odhalování a odstraňování porušování pravidel a podporují řízení kvality a rizik a také dodržování compliance směrnic.

2. Jak je možno oznamovat?

Online-oznamovací kanál: dass.teambeam.de/hinweis (zašifrované)
E-mail: hinweis.assurance.de@dekra.com (nezašifrované)
Telefon: +49 7117861-2424
Adresa: DEKRA Assurance Services GmbH Handwerksstraße
70565 Stuttgart

3. Co se může oznamovat?

Porušení trestních zákonů a některých předpisů podléhajících pokutě, zejména předpisů o:

- ochraně zaměstnanců
- ochraně životního prostředí
- ochraně spotřebitelů a ochraně dat
- boji proti podvodům a praní špinavých peněz

4. Kdo může podat oznámení?

- zaměstnanci skupiny FIXIT GRUPPE
- všechny osoby, které mají obchodní kontakt se skupinou FIXIT GRUPPE

5. Průběh oznamovacího procesu

5.1. Přijetí oznámení

Oznámení přijímá interní oznamovací místo organizace DEKRA.

5.2. Potvrzení o přijetí

Osoba podávající oznámení obdrží při využití tohoto kanálu potvrzení o přijetí (zpravidla do 7 dnů). Bude-li oznámení podáno osobně, dostane osoba podávající oznámení navíc možnost protokol o oznámení následně překontrolovat.

5.3. Prověření oznámení

- Interní oznamovací místo prověří oznámení na základě sdělených skutečností ohledně věrohodnosti a pravděpodobnosti.
- Anonymní oznámení se sice zaznamenávají, a pokud je to možné, dokumentují, nelze je však dále zpracovávat z důvodu chybějících možností zpětných dotazů.
- Nedůvěryhodná, zpětně neověřitelná oznámení nebo oznámení, která nemají žádnou souvislost se skupinou FIXIT GRUPPE, budou sice zpracována, ale nebudou přijata žádná další opatření.

5.4. Rozhodnutí o dalších opatřeních

Oznamovací místo prověří, zda je třeba přijmout další opatření a spolupracuje k tomu s pracovištěm skupiny FIXIT GRUPPE, které je kompetentní k dalšímu objasnění.

Potenciální následná opatření:

- Kontaktování osoby, která podala oznámení, pokud toto oznámení nebylo podáno anonymně a stále existují otázky ohledně hodnocení.
- Kontaktování skupiny FIXIT GROUP za účelem projednání dalších kroků, např. předání záležitosti právnímu zástupci skupiny FIXIT GROUP při zachování právní mlčenlivosti a ochranných práv stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů.
- Zahájení interního vyšetřování u dotčených osob nebo dotčeného oddělení.
- Odkázání osoby podávající oznámení na jiné odpovědné místo nebo úřad.
- Dokončení řízení bez zahájení dalších opatření pro nedostatek důkazů nebo z jiných důvodů, např. zákon o ochraně oznamovatelů není relevantní.

5.5. Interní objasnění a šetření

- Přesvědčivá a věrohodná oznámení lze postoupit odpovědnému pracovišti v rámci skupiny FIXIT GRUPPE.
- Po předání převezme odpovědné pracoviště interně objasnění věci a provede další šetření.
- Totožnost osoby podávající oznámení sdělí interní oznamovací místo pouze tehdy, když je to potřebné pro další zpracování nebo pokud existuje souhlas.

5.6. Závěr a zpětná vazba

Řízení je oficiálně ukončeno a osoba, která podala oznámení, je informována o výsledku řízení a důvodech přijatého rozhodnutí. Tato zpětná vazba následuje zpravidla do tří měsíců.

6. Které údaje a skutečnosti je třeba oznámit?

- **Název podniku (FIXIT GRUPPE)**
- **Kontaktní údaje oznamovatele** (jméno, e-mail, telefonní číslo) – pro kontaktování, Potvrzení o přijetí a eventuální zpětné dotazy prostřednictvím interního oznamovacího místa.
- **Druh a způsob porušení**
 - Co se kde, kdy a jak stalo a ještě to stále trvá? (popis případu/události, dotčené osoby, svědci, odpovědné osoby/původci, rozsah škody)
 - Které pravidlo, směrnice, nařízení nebo zákon (bylo) byly porušeny?
 - Kdy již byl informován? Existují již vyšetřování externích/veřejných organizací?
 - Existují důkazy (např. dokumenty, fotografie, videa)?

Důležité: Je důležité, aby oznamovaný skutkový stav byl popsán co nejpřesněji, aby bylo zajištěno úplné objasnění. Porušení nemusí být osobou, která oznámení podává, bezpochyby prokázáno. Podezření lze oznámit i v případě, že existuje přinejmenším konkrétní a opodstatněná domněnka ohledně porušení.

7. Jak jsou oznamovatelé chráněni?

- Oznamovatel zůstává vždy anonymní, pokud oznámení vědomě nepředloží se jménem.
- Oznamovatelé jsou ze zákona chráněni. Nenásleduje žádné znevýhodnění v důsledku oznámení.
- Tato ochrana však platí pouze v případě, že oznámení bylo oprávněné, to znamená, že záměrná nebo hrubě nedbalá nepravdivá oznámení nejsou evidována a mohou vést k pracovníprávním důsledkům!
- Výjimky z požadavku důvěrnosti mohou existovat například tehdy, pokud existují soudní nebo úřední povinnosti ke sdělení (§ 9 „HinSchGes“ /zákon pro lepší ochranu oznámení podávajících osob/).

8. Informace o ochraně dat

- Ve všech krocích oznamovacího procesu jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).
- To se týká jak osobních údajů osoby, která oznámení podává, tak osob, kterých se oznámení týká.
- O zpracování oznámení u interního oznamovacího místa existuje smlouva o zpracování objednávkou dle čl. 28 GDPR.
- Na zpracování oznámení se vztahuje vlastní prohlášení o ochraně údajů skupiny FIXIT GRUPPE.