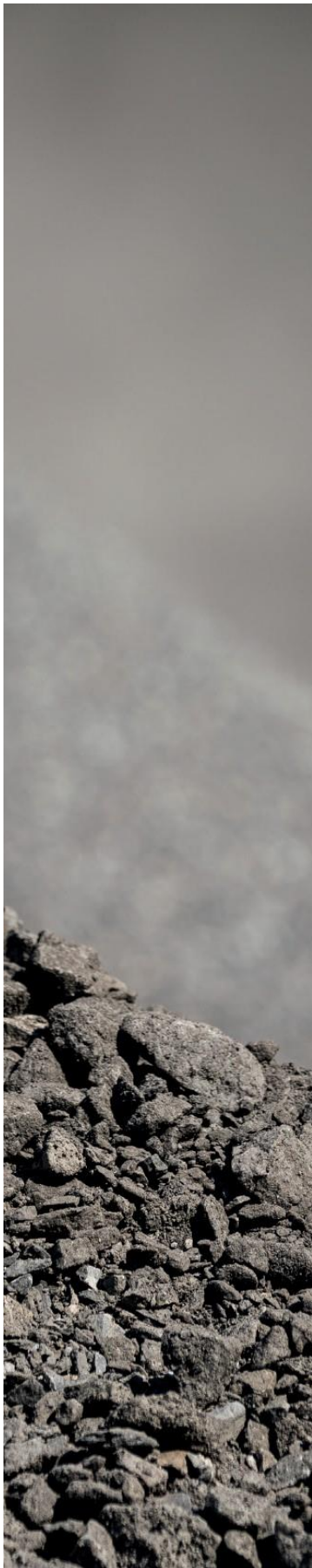


PLATFORMA WHISTLEBLOWING

V spolupráci s DEKRA.

Súlad I Vydanie 01 | 2024



Obsah

1. Úvod	3
2. Ako nahlásiť?	3
3. Čo je možné nahlásiť?	3
4. Kto môže podať správu?	3
5. Postup procesu podávania správ	4
6. Aké údaje a skutočnosti musia byť oznámené?	5
7. Ako sú chránení oznamovatelia?	5
8. Informácie o ochrane údajov	5

1. Úvod

FIXIT GRUPPE má zriadenú internú ohlasovňu, kde možno podávať informácie o sťažnostiach a pochybeniach. Túto ohlasovaciu kanceláriu riadi DEKRA Assurance Services GmbH (DASS), aby sa zabezpečila objektívna kontrola.

Vaše správy sú dôležitým príspevkom k odhaľovaniu a náprave porušení predpisov a podporujú riadenie kvality a rizík, ako aj dodržiavanie smerníc o dodržiavaní predpisov.

2. Kam to nahlásiť?

Online reporting channel: dass.teambeam.de/hinweis (encrypted)
E-mail: hinweis.assurance.de@dekra.com (unencrypted)
Telefón: +49 7117861-2424
Adresa: DEKRA Assurance Services GmbH
Handwerksstraße
70565 Stuttgart

3. Čo je možné nahlásiť?

Porušovanie trestných zákonov a niektorých predpisov podlieha najmä pokutám Predpisy o:

- Ochrana zamestnancov
- Ochrana životného prostredia
- Ochrana spotrebiteľa a ochrana údajov
- Boj proti podvodom a praniu špinavých peňazí

4. Kto môže podať správu?

- Zamestnanci skupiny FIXIT GRUPPE
- Všetky osoby v obchodnom kontakte so skupinou FIXIT GRUPPE

5. Postup procesu podávania správ

5.1. Prijatie správy

Hlásenie prijíma interná ohlasovňa DEKRA

5.2. Potvrdenie o prijatí

Osoba, ktorá podáva oznámenie, dostane potvrdenie o prijatí pri použití internej ohlasovni platformy DEKRA (zvyčajne do 7 dní). Ak sa hlásenie podáva osobne, oznamovateľ má tiež možnosť následne skontrolovať denník hlásení.

5.3. Kontrola správy

- Vnútoraná ohlasovňa na základe nahlásených skutočností kontroluje vierohodnosť a hodnovernosť správy.
- Aj keď sa anonymné hlásenia zaznamenávajú a tam, kde je to možné, zdokumentujú, nie je možné ich ďalej spracovávať z dôvodu nedostatku príležitostí na ďalšie zisťovanie.
- Neuveriteľné, nezrozumiteľné hlásenia alebo hlásenia, ktoré nesúvisia so skupinou FIXIT GRUPPE, sa spracúvajú, ale nepodniknú sa žiadne ďalšie opatrenia.

5.4. Rozhodnutie o ďalších opatreniach.

Ohlasovňa kontroluje, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia, a spolupracuje s kanceláriou zodpovednou za ďalšie objasnenie vo FIXIT GRUPPE

Možné následné opatrenia

- Kontaktovať oznamovateľa, ak oznámenie nebolo podané anonymne a stále existujú otázky týkajúce sa hodnotenia.
- Kontaktovanie FIXIT GRUPPE za účelom prediskutovania ďalších krokov, napr. predloženie právneho zástupcovi FIXIT GRUPPE pri zachovaní mlčanlivosti a ochranných práv podľa zákona o ochrane oznamovateľov..
- Začatie interného vyšetrovania s dotknutými osobami alebo útvarmi.
- Postúpenie oznamovateľa inému príslušnému orgánu alebo úradu..
- Ukončenie konania bez začatia ďalších opatrení pre nedostatok dôkazov alebo iné dôvody, napr. zákon o ochrane oznamovateľov nie je relevantný..

5.5. Vnútorné objasnenie a vyšetrovanie

- Relevantné a vierohodné správy je možné postúpiť zodpovednému pracovisku FIXIT GRUPPE.
- Po predložení oznámenia príslušný úrad interne objasní skutočnosti a vykoná ďalšie šetrenia.
- Totožnosť nahlasovateľa zverejní interná ohlasovňa len vtedy, ak je to potrebné pre ďalšie spracovanie alebo ak bol daný súhlas.

5.6. Záver a spätná väzba

Postup je oficiálne ukončený a informátor je informovaný o výsledku postupu a dôvodoch prijatého rozhodnutia. Táto spätná väzba sa zvyčajne poskytuje do troch mesiacov.

6. Aké údaje a skutočnosti musia byť oznámené?

- Názov spoločnosti (FIXIT GRUPPE)
- Kontaktné údaje oznamovateľa (meno, e-mail, telefónne číslo) – pre kontaktovanie, prijatie potvrdenia a prípadné dotazy internou ohlasovňou
- Typ a povaha porušenia
 - Čo sa kde, kedy a ako stalo a stále prebieha? (Popis incidentu/udalosti, dotknuté osoby, svedkovia, zodpovedná osoba/príčina, rozsah škody)
 - Ktoré nariadenie, usmernenie, vyhláška alebo zákon (zákony) boli porušené?
 - Kto už bol informovaný? Prebiehajú už vyšetrovania externými/verejnými orgánmi?
 - Sú k dispozícii dôkazy (napr. dokumenty, fotografie, videá)?

Dôležité: Je dôležité, aby boli oznamované skutočnosti opísané čo najpresnejšie, aby sa zabezpečilo úplné objasnenie. Oznamovateľ nemusí vedieť porušenie bez pochybností preukázať. Podozrenie možno oznámiť aj vtedy, ak existuje aspoň konkrétne a opodstatnené podozrenie z porušenia.

7. Ako sú chránení oznamovatelia korupcie?

- Oznamovateľ zostáva vždy v anonymite, pokiaľ hlásenie zámerne nepodá menovite.
- Oznamovatelia sú chránení zákonom: V dôsledku nahlásenia nedochádza k diskriminácii.
- Táto ochrana však platí len vtedy, ak bolo hlásenie opodstatnené, napr. úmyselné alebo hrubo nedbanlivé nepravdivé oznámenia nie sú zahrnuté a môžu viesť k pracovným právom!
- Výnimky z požiadavky dôvernosti môžu existovať napríklad vtedy, ak existujú súdne alebo úradné oznamovacie povinnosti (§ 9 HinSchG).

8. Informácie o ochrane údajov

- Vo všetkých fázach procesu registrácie sa osobné údaje spracúvajú v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG).
- Týka sa to osobných údajov osoby, ktorá podáva hlásenie, ako aj osoby (osôb), ktorých sa hlásenie týka.
- Spracovanie hlásenia internou ohlasovňou sa riadi spracovaním v súlade s GDPR čl. 28.
- Na spracovanie hlásenia sa vzťahujú vlastné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti FIXIT GRUPPE.