

SMĚRNICE PRO OZNAMOVACÍ SYSTÉM

1) SMĚRNICE

Udržitelné hospodaření je základem budoucích perspektiv pro životní prostředí, společnost a ekonomiku, stejně jako pro každého jednotlivého zaměstnance nebo obchodního partnera rodinné skupiny PONNATH (PFG).

Základním pilířem kultury PFG je rozdělení centrálních požadavků a jejich nezávislá implementace a řízení v dceřiných společnostech, stejně jako společné chápání hodnot a minimalizace rizik pro udržitelný rozvoj společnosti.

Oznamovací systém s právní expertízou společnosti [Ratisbona Compliance](#) ("RC-Whistle") vytváří dodatečnou důvěru a bezpečnost díky jasně definované struktuře, která je přístupná všem, a také díky právně podloženému prvotnímu posouzení, aby bylo možné poukázat na různé nesrovnalosti a zajistit tak udržitelný úspěch rodinné skupiny PONNATH a odvracet škody.

2) OBLAST POUŽITÍ

- a) Tato směrnice popisuje postup při ohlašování potvrzených nebo domnělých nesrovnalostí nebo pochybení.
- b) Vztahuje se na všechny zaměstnance (včetně agenturních), zákazníky, dodavatele a všechny ostatní, kterým není fungování společnosti lhotejně.

3) POVĚDOMÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ NEBO DŮVODNÉ PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

- a) Chtěli bychom tímto vyzvat všechny zaměstnance, kteří vědí nebo mají důvodné podezření o závažném pochybení/neřádné jednání (porušení zákona nebo neetické chování v rozporu s naším kodexem chování), aby takové chování oznámili.
- b) Vyzýváme každého zaměstnance, aby takové záležitosti hlásil prostřednictvím uznávaných a zavedených kanálů. Obrátit se můžete například na:
 - i. důvěrníka
 - ii. personální oddělení
 - iii. radu zaměstnanců
 - iv. vedení společnosti
 - v. interní systém pro podávání podnětů a zpráv
 - vi. Oddělení pro dodržování předpisů/compliance

- c) Pokud pro vaše oznámení není vhodný žádný z těchto oznamovacích kanálů, můžete využít oznamovací systém s právní expertízou společnosti Ratisbona Compliance a podat oznámení přímo společnosti Ratisbona Compliance. Hlášení lze podat digitálně prostřednictvím oznamovací platformy společnosti Ratisbona Compliance, telefonicky nebo osobně.

4) ÚMYSLNĚ OZNÁMENÉ NEPRAVDIVÉ INFORMACE

Úmyslná nepravdivá hlášení budou považována za porušení Kodexu chování a bude s nimi odpovídajícím způsobem nakládáno. Mohou vést k disciplinárnímu řízení a/nebo trestnímu stíhání.

5) ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ

- a) Oznamovací systém Ratisbona Compliance umožňuje anonymní komunikaci s oznamovatelem a v případě potřeby ji zajišťuje. Po obdržení oznámení o údajném pochybení nebo podvodném jednání je skutková podstata případu na základě poskytnutých informací podrobena prvotnímu přezkoumání.
- b) Ratisbona Compliance včas prověří a zpracuje došlá hlášení.
- c) Oznamovatelé mohou být kladeny – při zachování anonymity – otázky pro další posouzení skutečností.
- d) Na základě tohoto počátečního přezkoumání se stanoví další postup při řešení záležitosti. V závislosti na závažnosti obvinění, skupině dotčených osob a právní oblasti je oznámení předáno odpovědnému pracovišti dotčených účastníků nebo skupiny účastníků. Pro další prošetření stížnosti mohou být osloveni externí odborníci. V případě dostatečného podezření na trestný čin může existovat povinnost podat oznámení. Společnost Ratisbona Compliance zajišťuje, aby všechny nahlášené případy byly prošetřeny a náležitě zdokumentovány.
- e) Rodinná skupina PONNATH očekává, že vedoucí pracovníci a nadřízení na všech hierarchických úrovních budou brát tato hlášení vážně, budou s nimi zacházet jako s přísně důvěrnými informacemi a budou je neprodleně řešit v rámci příslušných pokynů a nezbytných opatření k odstranění stížnosti.

6) UPUŠTĚNÍ OD DALŠÍHO ŠETŘENÍ OZNÁMENÍ

- a) Společnost Ratisbona Compliance může dospět k závěru, že na oznámení nebude dál navazováno, resp. nebude dál vyšetřováno, když např.

- b) není k dispozici dostatek informací pro odpovídající šetření a není možné získat další informace
- c) se prokáže, že se jedná o oznámení nepravdivých informací.

7) PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV

Zprávy předkládá právní oddělení společnosti Ratisbona Compliance. U případů, které společnost Ratisbona Compliance vyšetřuje, jsou předkládány podrobnější zprávy.

8) OCHRANA A PRÁVA OZNAMOVATELE

- a) Totožnost všech oznamovatelů bude považována za naprosto důvěrnou. Společnost Ratisbona Compliance za žádných okolností nezveřejní hlasové adresy, IP adresy a/nebo telefonní čísla, pokud se na ně nevztahuje bod "8c".
- b) Nikdo, kdo podá oznámení, se nemusí obávat negativních důsledků, které z toho vyplynou. Oznamovatelé (jakožto oznamovatelé) však také nepožívají žádné ochrany v případě pochybení.
- c) V následujících případech není ochrana oznamovatele zaručena:
 - i. na žádost, např. orgánů činných v trestním řízení, je společnost Ratisbona Compliance povinna poskytnout hlasové zprávy, IP adresy a/nebo telefonní čísla.
 - ii. případy, kdy bylo zjištěno, že hlášení byla podána úmyslně nepravdivě nebo v rozporu se zdravým rozumem a/nebo ve zlé víře;
 - iii. nebo pokud je třeba samotné oznámení klasifikovat jako trestný čin nebo porušení kodexu chování (např. pomluva nebo vyhrožování).
- d) Pokud oznamovatel nesouhlasí s výsledkem vyšetřování, má možnost oznámit tuto skutečnost znovu prostřednictvím systému pro oznamovatele s právní expertízou společnosti Ratisbona Compliance.

9) OCHRANA A PRÁVA OBVINĚNÝCH OSOB

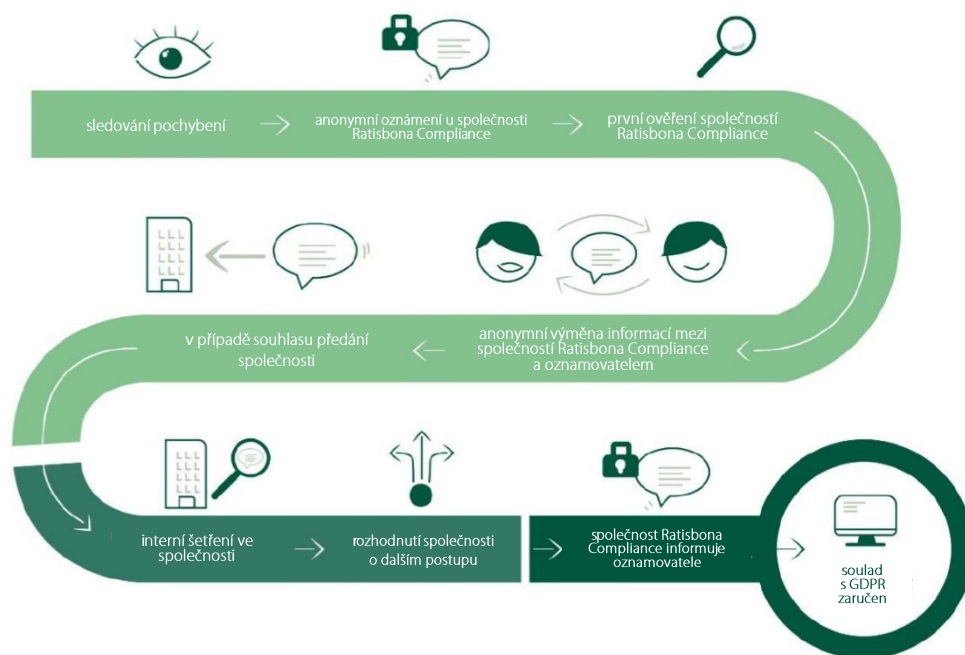
- a) Pokud je na základě oznámení zahájeno vyšetřování, informuje rodinná skupina PONNATH dotčené osoby nejpozději do 30 pracovních dnů. Tato fáze může být s ohledem na konkrétní situaci případu rovněž prodloužena, např. pokud hrozí, že budou zničeny důkazy nebo bude jinak ztíženo zahájené vyšetřování.
- b) Dotčené osoby mají právo podat stížnost na vyšetřování, které je proti nim vedeno. Dotčené osoby se mohou obrátit na:
 - i. Na svého přímého nadřízeného nebo jednatele

- ii. Kontaktní údaje společnosti Ratisbona Compliance naleznete v závěru této směrnice.

10) OCHRANA ÚDAJŮ

Společnost Ratisbona Compliance nakládá se všemi informacemi jako s přísně důvěrnými. Ochrana údajů oznamovatelů i dotčených osob je zaručena v rámci právních předpisů. Informace jsou zpřístupňovány v omezeném rozsahu, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska okruhu osob (tzv. "need-to-know basis"). Tato směrnice vyžaduje zpracování a uchování osobních údajů. Děje se tak výhradně v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

11) POSTUP ZPRACOVÁNÍ V SOULADU S PŘEDPISY RATISBONA



Ratisbona Compliance GmbH

Trothengasse 5

93047 Regensburg

T +49 941 2060384-1

M info@ratisbona-compliance.de

www.ratisbona-compliance.de