



Globální zásady pro whistleblowing

Dokument schválený představenstvem společnosti

Alfasigma S.p.A. 25. července 2023

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 2 až 21
--	---

1	Účel.....	3
2	Oblast použití.....	3
3	Odkazy	4
4	Definice a zkratky:	4
5	Hlavní principy.....	5
6	Provozní metody.....	7
6.1	<i>Kanály pro podávání oznámení.....</i>	<i>7</i>
6.2	<i>Externí kanály pro podávání oznámení a zveřejňování informací.....</i>	<i>7</i>
6.3	<i>Kdo může podat oznámení?</i>	<i>8</i>
6.4	<i>Co hlásit a charakteristiky oznámení</i>	<i>8</i>
6.5	<i>Kompetence a odpovědnost při zpracování oznámení.....</i>	<i>9</i>
6.6	<i>Ochrana oznamovatele.....</i>	<i>11</i>
6.7	<i>Ochrana nahlášené osoby</i>	<i>12</i>
6.8	<i>Proces řízení oznámení.....</i>	<i>12</i>
6.8.1	<i>Předběžná analýza.....</i>	<i>12</i>
6.8.2	<i>Vyšetřování.....</i>	<i>13</i>
6.8.3	<i>Opatření, která je třeba provést</i>	<i>15</i>
6.8.4	<i>Hlášení</i>	<i>15</i>
7	Disciplinární opatření.....	16
8	Distribuce a přijetí	16
9	Archivace dokumentace	17

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 3 až 21
--	---

1 Účel

Účelem těchto zásad je definovat principy, pravidla a provozní metody pro nakládání s oznámeními („*whistleblowing*“) o skutečném nebo potenciálním protiprávním jednání nebo nesrovnalostech (včetně důvodných podezření), jako je, mimo jiné porušení globálního kodexu chování, protikorupčních zásad, zákonů a předpisů, aby byla zajištěna:

- ochrana a utajení totožnosti osoby, která oznámení podává („oznamovatel“);
- ochrana a utajení totožnosti osoby nebo osob uvedených v oznámení („nahlášená osoba“);
- ochrana nahlášené osoby v případě oznámení učiněného ve zlé víře, úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
- ochrana zprostředkovatelů a subjektů, které se i neúmyslně dozvědí o uváděných skutečnostech;
- dodržování a řádné plnění zásad a postupů společnosti, globálního kodexu chování, zákonů, externích a interních předpisů a etických kodexů předních praxí a sdružení;
- ochrana a zachování zájmů a dobrého jména skupiny Alfasigma a jejich akcionářů;
- podpora „kultury oznamování“ a zajištění pracovního prostředí, v němž lze oznámení podávat bez obav z odvety;
- zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními evropských a místních předpisů o ochraně údajů a příslušnými interními postupy.

2 Oblast použití

Tento postup se vztahuje na oznámení přijatá prostřednictvím schválených kanálů pro podávání oznámení, které společnost Alfasigma zpřístupnila pro všechny společnosti skupiny Alfasigma nebo které jsou lokálně zavedeny jednotlivou společností skupiny Alfasigma. Tento postup se vztahuje i na oznámení podaná externím příslušným orgánům (prostřednictvím externích kanálů pro podávání oznámení).

Každá společnost skupiny Alfasigma, která již přijala jiné místní kanály pro oznamování než „EthicsALine“ nebo je povinna mít místní kanály pro oznamování podle místních zákonů a předpisů, zavede místní postup pro oznamování (rovněž definováno jako „dodatek“), který definuje role a odpovědnosti v rámci řízení přijatých kanálů pro oznamování v souladu se principy a pokyny těchto globálních zásad. Přijetí místního postupu pro oznamování korupce by mělo podléhat přezkumu a schválení CWBC.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 4 až 21
--	-----------------------------------

3 Odkazy

Hlavní odkazy spojené s tímto postupem jsou:

- Globální kodex chování skupiny Alfasigma;
- Protikorupční zásady skupiny Alfasigma;
- Evropské nařízení 2016/679 (GDPR);
- Systémy řízení proti korupci podle normy ISO 37001;
- Evropská směrnice 2019/1937 (směrnice o whistleblowingu).

4 Definice a zkratky:

- „**Skupina Alfasigma**“ nebo „**skupina**“: Alfasigma S.p.A a všechny její dceřiné společnosti
- „**Alfasigma**“: společnost Alfasigma S.p.A.
- „**Třetí strany**“: třetí strany, které jsou se skupinou Alfasigma spojeny smluvními vztahy, a to i příležitostnými a/nebo pouze dočasnými, které s ní jakýmkoli způsobem jednají, působí a spolupracují (např. konzultanti, zástupci, prokuristé, dodavatelé, obchodní partneři atd.)“**Oznamovatel**“: osoba, která podává oznámení
- „**Zprostředkovatel**“: osoba, která pomáhá ohlašovatelovi v procesu oznamování a působí ve stejném pracovním prostředí
- „**Nahlášená osoba**“: osoba, která je předmětem oznámení
- „**EthicsALine**“: internetová podpůrná platforma pro whistleblowing
- „**CWBC**“: Výbor pro whistleblowing
- „**Místní osoba odpovědná za WB**“: Místní osoba nebo výbor odpovídající za whistleblowing, určení po dohodě s CWBC
- „**LWBC**“: Místní výbor pro whistleblowing
- „**Interní audit**“: Útvar firemního interního auditu a dodržování předpisů
- „**Relevantní**“: a) události, které mohou mít významný, přímý a/nebo bezprostřední dopad/způsobit poškození systému vnitřní kontroly a řízení rizik, b) skutečnosti, které by mohly vystavit společnost Alfasigma a/nebo společnosti skupiny Alfasigma potenciálním rizikům, včetně významných rizik ztráty dobré pověsti, významné ztráty finančních prostředků, ohrožení kontinuity podnikání c) skutečnosti nebo jednání, které se vztahují k vrcholovému vedení nebo členům správních a kontrolních orgánů společnosti Alfasigma a/nebo společností skupiny Alfasigma

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 5 až 21
--	---

- **„Odplata“:** jednání nebo opomenutí, včetně pokusů o ně, související s whistleblowingovým oznámením nebo z něj vyplývající, oznámení soudním nebo účetním orgánům nebo zveřejnění skutečného nebo domnělého protiprávního jednání, které způsobí nebo může způsobit whistleblowerovi nespravedlivou újmu

5 Hlavní principy

Osoby podílející se na činnostech upravených tímto postupem jednají v souladu s právním a organizačním systémem, včetně delegací a pravomocí, a jsou povinny jednat v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s níže uvedenými zásadami.

Hlavní principy	
a. Rozsah cíle	Předmětem oznámení jsou nesrovnalosti nebo nezákonné jednání v rozporu s globálním kodexem chování přijatým skupinou Alfasigma nebo místními právními předpisy, které poškozují veřejný zájem nebo integritu veřejné správy nebo soukromého subjektu, o kterém se oznamovatel dozvěděl ve veřejném nebo soukromém pracovním kontextu.
b. Důvěrnost	Každý, kdo přijímá, analyzuje nebo posuzuje oznámení, je povinen zajistit důvěrnost zpracovávaných informací a utajení totožnosti oznamovatele, zprostředkovatele, třetích osob, které jsou s oznamovatelem spojeny, a nahlášené osoby. Společnost Alfasigma se zavazuje zaručit co největší důvěrnost oznamovaných subjektů a skutečností, jakož i totožnosti oznamovatele ¹ .
c. Omezené sdílení	Přístup k oznámením a/nebo informacím v nich obsaženým je povolen pouze těm, kteří je skutečně potřebují znát pro plnění svých povinností a v souladu s principem „ <i>potřeby vědět</i> “.
d. Objektivita a nestrannost	Veškerá opatření přijatá proti nahlášené osobě musí být založena na objektivních zjištěních a musí následovat po prošetření a ověření nahlášených skutečností.

¹ Výjimka je však přípustná v případě, kdy existuje nezbytná a přiměřená povinnost uložená právem Unie nebo vnitrostátním právem v souvislosti s vyšetřováním vnitrostátními orgány nebo soudním řízením, a to i s ohledem na zajištění práva na obhajobu dotčené osoby.

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 6 až 21
--	---

e. Minimalizace údajů	Informace pro zpracování oznámení se shromažďují a zpracovávají pouze v mezích daných vhodností a významem informací pro vyšetřování. Pokud shromážděné údaje nejsou pro účely šetření oznámení relevantní nebo zajímavé, nebudou brány v úvahu, zpracovávány ani uchovávány.
f. Anonymita	K anonymním oznámením se přihlíží stejně jako k neanonymním oznámením, pokud jsou jasná, podložená a týkají se pracovní nebo profesní oblasti, a bez ohledu na obtíže nebo nemožnost kontaktovat oznamovatele v případě potřeby dalších užitečných informací.
g. Ochrana před odvetnými opatřeními	Vyhrožování, odplata a/nebo diskriminace vůči osobám, které podají oznámení v dobré víře, nejsou tolerovány. Opatření na ochranu oznamovatelů se v případě potřeby vztahují také na zprostředkovatele, třetí strany spojené s oznamovatelem a na ty, kterým by mohla hrozit odvěta v pracovním kontextu, na právnické osoby, které oznamovatelé vlastní, pro které pracují nebo s nimiž jsou spojeni.
h. Zpracování osobních údajů	V rámci postupu vyřizování oznámení a zejména při provádění předběžných analýz a šetření budou získané informace a osobní údaje zpracovávány v souladu se zásadami GDPR a platnými právními předpisy.
i. Oddělení činností	Rozdělení odpovědností a oddělení povinností musí být takové, aby se předešlo situacím, kdy se činnosti soustředí na určité osoby, což by mohlo přispět k vytvoření rizikových podmínek ohledně spolehlivosti informací a správnosti provádění činností.
j. Sřety zájmů	Je třeba se vyvarovat všech situací nebo činností, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů společnosti nebo které by mohly narušit jejich schopnost přijímat nestranná rozhodnutí v nejlepším zájmu společnosti skupiny a v plném souladu se zásadami a obsahem globálního kodexu chování. Za účelem zvládnutí střetu zájmů jsou interní kanály pro podávání oznámení navrženy tak, aby umožňovaly selektivní přístup osobám odpovědným za WB.
k. Trestnost jednání, které je v rozporu se zásadami tohoto postupu	Společnost Alfasigma si v koordinaci s příslušnými odděleními společnosti skupiny vyhrazuje právo uplatnit odpovídající disciplinární sankce v souladu s platnými pracovněprávními předpisy vůči osobám, které poruší zásady tohoto postupu.
l. Sledovatelnost	Všichni účastníci tohoto postupu zaručují, každý v rámci svých kompetencí, sledovatelnost činností a dokumentů a zajišťují identifikaci a rekonstrukci zdrojů, informačních prvků a kontrol prováděných na podporu činností.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 7 až 21
--	-----------------------------------

6 Provozní metody

6.1 KANÁLY PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Společnost Alfasigma S.p.A. poskytuje webovou platformu „EthicsALine“, která je dostupná na adrese <https://alfasigma.com/> v angličtině a na webových stránkách jednotlivých společností skupiny Alfasigma v místních jazycích. Platforma založená na systémech šifrování informací umožní podávat oznámení v písemné i ústní formě při zachování anonymity oznamovatele².

Společnosti skupiny Alfasigma by měly aktivovat, provozovat a udržovat další kanály pro podávání oznámení, pokud již existují a/nebo to vyžadují místní zákony či předpisy.

Potřeba dalších kanálů pro podávání oznámení může vyplynout z právních požadavků nebo stávajících provozních postupů. Aktivace těchto kanálů by měla podléhat předchozímu přezkumu a schválení ze strany CWBC.

Obecně platí, že oznámení lze podat:

- v **písemné formě**, prostřednictvím webových kanálů nebo jiných kanálů zpřístupněných společností;
- **ústně**, prostřednictvím systémů hlasových zpráv zpřístupněných společností nebo;
- na žádost prostřednictvím **přímého setkání oznamovatele s členem podnikového výboru pro whistleblowing**, které bude stanoveno v přiměřené lhůtě.

6.2 EXTERNÍ KANÁLY PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

V každém případě je možné, aby oznamovatel (kromě oznámení příslušnému soudnímu orgánu) využil jakékoli externí kanály pro oznámení a/nebo způsoby zveřejnění informací o porušení v souladu s místními právními předpisy. V případě oznámení příslušnému soudnímu orgánu, externího oznámení a/nebo zveřejnění jsou oznamovatel, zprostředkovatelům a třetím osobám, které jsou s oznamovatelem spojeny, zaručena všechna ochranná opatření stanovená těmito zásadami (např. zákaz odvetných opatření) v rozsahu stanoveném místními právními předpisy.

V případě, že ochranná opatření nemohou být z jakéhokoli důvodu provedena (např. z důvodu ustanovení místních zákonů), musí být tato skutečnost písemně sdělena CWBC.

² V zájmu ochrany identity oznamovatele bude jeho hlas skryt prostřednictvím vhodného digitálního mechanismu.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 8 až 21
--	-----------------------------------

6.3 KDO MŮŽE PODAT OZNÁMENÍ?

Osobami, které mohou podat oznámení, tzv. **whistleblowery**, jsou všichni zaměstnanci³, včetně stážistů, manažerů a ředitelů, členů orgánů společnosti (valné hromady, představenstva, rady statutárních auditorů atd.) skupiny Alfasigma, „třetí strany“, které byly v kontaktu se společností Alfasigma, včetně osob samostatně výdělečně činných a osob pracujících pod dohledem a vedením dodavatelů, subdodavatelů a externích dodavatelů.

Oznámení mohou podávat rovněž zprostředkovatelé nebo třetí osoby, které jsou s oznamovatelem spojeny a mohly by být vystaveny odvetným opatřením v souvislosti s prací, jako např:

- kolegové nebo příbuzní oznamovatele;
- právnické osoby, které oznamovatel vlastní, pro které pracuje nebo s nimiž je jinak spojen v souvislosti s prací.

6.4 CO HLÁSIT A CHARAKTERISTIKY OZNÁMENÍ

Lze oznámit komunikaci, informaci, zprávu nebo skutečnost, o kterých se oznamovatel jakýmkoli způsobem dozví a které se týkají jednání (jakékoli povahy, i kdyby šlo o pouhé opomenutí), které lze přičíst zaměstnancům, spolupracovníkům, členům orgánů společnosti nebo „třetím stranám“ společností skupiny a které představuje, i když pouze potenciálně, porušení:

- globálního kodexu chování;
- zákonů, nařízení nebo opatření místních orgánů⁴;
- zásad a postupů společnosti;
- etických kodexů sdružení.

Aby bylo zajištěno, že uváděné skutečnosti jsou kvalitně podložené a řádně zjištěné, oznámení musí:

- být podložena a založena na přesných a shodných skutkových okolnostech, které jasně a úplně uvádějí, kde, kdy a jak ke skutečnostem došlo;

³ Oznamovateli jsou rovněž osoby, jejichž pracovní poměr skončil v souvislosti s událostmi, k nimž došlo během trvání smlouvy, nebo osoby, jejichž pracovní poměr ještě nezačal, v případech, kdy informace o porušení byly získány během výběrového řízení nebo během jednání před uzavřením smlouvy.

⁴ Některé právní oblasti, které se týkají oznamovaných podezření v rámci postupu oznamování, jsou: veřejné zakázky, finanční služby, produkty a trhy, prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, bezpečnost výrobků a shoda výrobků, veřejné zdraví, ochrana soukromí a osobních údajů atd.

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 9 až 21
--	---

- poskytnout užitečné prvky pro provádění kontrol a šetření příslušnými orgány s uvedením prvků umožňujících identifikaci osoby (osob) odpovědné (odpovědných) za nahlášené jednání.

Oznamovatelé mají dále právo:

- poskytnout dokumenty, které se mohou týkat uváděných skutečností;
- poskytnout další informace nebo důkazy, které mohou představovat užitečnou zpětnou vazbu o existenci ohlášené skutečnosti.

S cílem podpořit kulturu whistleblowingu podporuje společnost Alfasigma oznamování ve jmenovité i anonymní formě (tj. bez zveřejnění identity oznamovatele). Anonymní oznámení, stejně jako každé jiné oznámení, bude přípustné pouze tehdy, bude-li dostatečně podložené a bude-li s to objasnit skutečnosti, situace a odpovědnost ve vztahu ke konkrétním souvislostem.

V žádném případě nebudou brány v úvahu oznámení týkající se:

- stížností oznamovatele osobní povahy⁵;
- stížností, které spadají do běžné náplně pracovního poměru⁶;
- nežádoucích účinků souvisejících s užíváním léčivých přípravků prodávaných společností Alfasigma Group.

Společnost Alfasigma bude řešit oznámení a související zpracování osobních údajů, přičemž zajistí požadavky na důvěrnost při provádění vyšetřovacích činností v souladu s příslušnými ustanoveními konkrétních interních regulačních dokumentů a v souladu s platnými právními předpisy, včetně principů nezbytnosti, přiměřenosti a zákonnosti zpracování.

6.5 KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

6.5.1. Podnikový výbor pro whistleblowing

Adresátem oznámení podaných prostřednictvím webové platformy pro oznamování nekalých praktik „EthicsALine“ a/nebo jiným dostupným kanálem je *podnikový výbor pro whistleblowing* (Corporate Whistleblowing Committee, dále také „CWBC“). CWBC je kolegiální orgán jmenovaný představenstvem společnosti Alfasigma S.p.A., který jedná na základě řádného souboru pravidel (nazývaných také „nařízení“). Skládá se ze tří členů:

- *hlavního podnikového právníka;*

⁵ Např.: „Nebyl mi zvýšen plat“ nebo: „Nechutnají mi jídla nabízená v jídelně“.

⁶ Mimo jiné: „právě uzavřená odborová dohoda mě nechrání“ nebo „navrhovaná dohoda o SMART WORKING není uspokojivá!“

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 10 až 21
--	--

- *vedoucího oddělení interního auditu a dodržování předpisů;*
- *vedoucího oddělení lidských zdrojů pro zahraničí (účastní se CWBC pouze v případě zpráv týkajících se společností se sídlem mimo Itálii);*
- *předsedy dozorčího orgánu (účastní se CWBC pouze v případě zpráv týkajících se společností se sídlem v Itálii).*

6.5.2. Místní osoba odpovědná za WB

Společnosti skupiny Alfasigma formálně jmenují jednotlivce (místní odpovědnou osobu za whistleblowing, „osobu LWBR“) nebo místní výbor (místní výbor pro whistleblowing, „výbor LWBC“) po dohodě s CWBC a po schválení místním představenstvem. Určený (jednotlivec nebo výbor), řádně vyškolený⁷, je odpovědný za řešení oznámení přijatých prostřednictvím místního kanálu pro podávání oznámení v souladu s principy definovanými v tomto postupu a je kontaktním bodem pro CWBC. Společnosti skupiny Alfasigma Group jsou žádány, aby určily snížený počet členů LWBR s ohledem na obecné zásady nezávislosti a důvěrnosti.

6.5.3. Informační toky

V případě obvinění, které se týká společnosti skupiny a které bylo obdrženo prostřednictvím platformy „EthicsALine“ nebo jiných podnikových kanálů, CWBC v souladu s místními zákony a předpisy posoudí, zda má určenou osobu LWBR informovat:

- neprodleně po obdržení oznámení umožňujícího účast v předběžné analýze *nebo*
- po provedení předběžné analýzy, která umožní provedení šetření, *nebo*
- po provedení šetření.
- neinformování LWBR, pokud to není povinné podle místních zákonů a předpisů, pokud je obvinění postoupeno LWBR, pokud se obvinění ukáže jako neopodstatněné.

V případě obvinění obdrženo prostřednictvím místních dostupných kanálů musí LWBR:

V případě společností se sídlem v EU:

- po předběžném posouzení klasifikace (např. zda je tvrzení inherentní a ověřitelné) neprodleně informovat CWBC, aby se zajistila předběžná analýza, a poté postupovat podle oddílu 6.8;

⁷ Pro osoby odpovědné za WB musí být na místní úrovni naplánováno zvláštní školení týkající se: řízení whistleblowingu a ustanovení o ochraně osobních údajů.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 11 až 21
--	------------------------------------

V případě společností mimo EU⁸:

- s náležitou odbornou péčí a důvěrností sledovat vyšetřování a posoudit, zda informovat CWBC.
- pravidelně (nejméně jednou za čtvrtletí) informovat CWBC o obdržných obviněních a jejich klasifikaci.

Osoba LWBR musí, v případě všech společností skupiny, informovat CWBC, jakmile se objeví relevantní problém⁹, během předběžné analýzy nebo šetření.

V případě místních kanálů pro podávání oznámení poskytne osoba LWBR na vyžádání CWBC veškerou dokumentaci týkající se předběžné analýzy (viz příloha B) a vyšetřovací činnosti (viz příloha C).

6.6 OCHRANA OZNAMOVATELE

Společnost Alfasigma přijme veškerá opatření k ochraně důvěrnosti identity oznamovatele.

Společnost Alfasigma zakazuje odvetná nebo diskriminační opatření, přímá i nepřímá, proti oznamovateli z důvodů přímo nebo nepřímo souvisejících s oznámením a stanoví sankce¹⁰ proti těm, kteří poruší opatření na ochranu oznamovatele.

Osobní údaje oznamovatele, nahlášené osoby a dalších zúčastněných osob získané v souvislosti s vyřizováním oznámení jsou zpracovávány v plném souladu s ustanoveními místních a evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů a s platnými interními postupy pro zpracování osobních údajů.

V případě odvetného nebo diskriminačního jednání v důsledku podaného oznámení může oznamovatel informovat *personální oddělení* nebo členy CWBC, aby posoudili:

- potřebu/vhodnost vrácení situace do původního stavu a/nebo nápravy nepříznivých účinků diskriminace;
- existenci důvodů pro navržení disciplinárního řízení proti pachateli odplaty a/nebo diskriminace.

⁸ Společnosti skupiny se sídlem v: Rusku, Tunisku, Číně, Mexiku, Švýcarsku, Spojených státech a dalších zemích mimo EU.

⁹ Viz definice pojmu „relevantní“ v oddíle 4.

¹⁰ Sankce jsou přiměřené místnímu systému pravidel a předpisů.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 12 až 21
---	--

6.7 OCHRANA NAHLÁŠENÉ OSOBY

Z důvodu ochrany nahlášené osoby nestačí k zahájení disciplinárního řízení proti ní pouze obvinění, ale je nutné provést řádné vyšetřování v souladu s těmito zásadami.

Kromě toho disciplinární systém stanoví v zájmu ochrany nahlášené osoby sankce proti těm, kteří podají oznámení, jež se ukáže jako neopodstatněné, ve zlém úmyslu nebo z hrubé nedbalosti.

6.8 PROCES ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

Oddíl 6.8 popisuje proces řízení podávání oznámení, na který dohlíží CWBC.

Proces řízení whistleblowingu začíná přijetím oznámení. Po obdržení hlášení CWBC neprodleně (do 7 dnů od obdržení oznámení) informuje oznamovatele prostřednictvím EthicsALine nebo jinými kanály použitými oznamovatelem o přijetí oznámení. Proces zahrnuje následující fáze:

- *Předběžná analýza*
- *Vyšetřování*
- *Opatření, která je třeba přijmout*
- *Podávání zpráv.*

6.8.1 Předběžná analýza

CWBC provede předběžnou analýzu prvků, na které jej oznámení upozornilo. Účelem předběžné analýzy je zjistit, zda je oznámení inherentní a ověřitelné. Informace týkající se této fáze jsou shrnuty podle formátu navrženého v příloze B.

Po dokončení předběžné analýzy CWBC klasifikuje oznámení do 30 dnů jako:

- **Inherentní a ověřitelné**, tj. pokud se oznámení týká úkonů a skutečností, které souvisí se společnostmi skupiny Alfasigma, a pokud zpráva obsahuje všechny prvky, které umožňují provést hloubkové šetření;
- **Inherentní a neověřitelné**, tj. pokud se oznámení týká jednání a skutečností, které souvisí se společnostmi skupiny Alfasigma, ale neobsahuje vhodné a dostatečné prvky, které by umožnily provést hloubkové šetření;
- **Neinherentní**, tj. pokud se oznámení týká úkonů a skutečností, které nesouvisí se společnostmi skupiny Alfasigma.

Inherentními skutky a skutečnostmi pro společnost jsou porušení uvedená v oddíle 6.4.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 13 až 21
--	------------------------------------

V případě inherentního a neověřitelného oznámení, kdy se má za to, že by mohly být užitečné další informace k doplnění ověřitelnosti oznámení nebo k provedení předběžné analýzy, může být oznamovatel kontaktován prostřednictvím nástroje pro zasílání zpráv EthicsALine nebo jinými používanými kanály. Pokud oznamovatel do 15 dnů od žádosti o doplnění neposkytne dostatečné informace k zajištění ověřitelnosti oznámení, CWBC oznámení uzavře.

V případě, že oznámení není inherentní, CWBC oznámení uzavře.

6.8.2 Vyšetřování

Pokud výsledek předběžné analýzy odhalí inherentní a ověřitelné oznámení, provede CWBC šetření a hloubkovou analýzu s cílem ověřit, zda jsou uváděné skutečnosti opodstatněné.

CWBC může pověřit oddělení *podnikového interního auditu*, osobu LWBR nebo externího poskytovatele služeb, aby provedli ověřovací činnosti.

Rada statutárních auditorů bude neprodleně informována v anonymizované podobě o obsahu oznámení, která CWBC klasifikuje jako inherentní a ověřitelná.

Bude-li oznámení považováno za relevantní¹¹, CWBC informuje osoby zastávající následující pozice ve společnosti Alfasigma S.p.A:

- výkonný ředitel;
- předseda představenstva;
- předseda rady statutárních auditorů;
- předseda dozorčího orgánu (v případě potřeby).

S ohledem na povahu a složitost oznámení může CWBC vždy požádat o podporu další příslušné útvary, které zaručují obecné zásady postupu, mimo jiné např.:

- **finančního ředitele společnosti nebo místního finančního ředitele společnosti nebo místního pracovníka pro dodržování předpisů** v případě oznámení jednání, které by mohlo být v rozporu s globálním kodexem chování, protikorupčními pravidly nebo v obecných záležitostech týkajících se dodržování předpisů;

¹¹ Podle výše uvedených definic.

- **podnikové nebo místní personální oddělení** v případě oznámení jednání, které by mohlo být v rozporu s platnými pracovněprávními předpisy nebo se týkat organizačních aspektů nebo personálního řízení;
- **podnikové nebo místní právní oddělení** v případě oznámení, která vyžadují hloubkové právní šetření za účelem řádného posouzení nahlášené skutečnosti;
- **podnikové nebo místní funkce BOZP (zdraví, bezpečnost, životní prostředí)** v případě oznámení situací, které by mohly poškodit zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců, občanů nebo životního prostředí.

Pokud je šetřením pověřeno oddělení podnikového interního auditu, sestaví pracovní plán za účelem ověření, zda je obsah oznámení potvrzen. Oddělení podnikového interního auditu vyhodnocuje možnost aktivace „namátkového“ auditu v souladu s regulačním rámcem činností oddělení interního auditu.

Povinností strany, které CWBC svěřil vyšetřování, je:

- vypracovat pracovní plán činností zaměřených na ověření tvrzení;
- neprodleně informovat CWBC v případě, že z vyšetřování vyloučí relevantní¹² problém;
- vypracovat zprávu o whistleblowingovém oznámení, která bude obsahovat alespoň: shrnutí provedených činností; hlavní zjištění, která umožňují dospět k navrhované klasifikaci; případné náznaky zlé víry ze strany oznamovatele (viz příloha C).

Po ukončení šetření vypracuje pověřená strana závěrečnou zprávu o šetření podle vzoru navrženého v příloze C, která bude obsahovat tyto informace:

- shrnutí provedených činností;
- hlavní zjištění týkající se opodstatněnosti nebo neopodstatněnosti oznámení;
- náznaky zlé víry ze strany oznamovatele¹³.

Výbor poskytne oznamovateli zpětnou vazbu v rámci podmínek stanovených platnými právními předpisy.

¹² Podle výše uvedené definice.

¹³ Oznámení bylo učiněno ve zlé víře, pokud kromě zjištění, že oznámení bylo neopodstatněné, vyšetřování odhalí, že oznámení bylo učiněno z důvodu jiných specifických osobních účelů, než jsou ty, které jsou uvedeny v těchto zásadách. Například touha zdiskreditovat kolegu nebo ovlivnit volbu při povyšování ve svůj prospěch.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 15 až 21
---	--

6.8.3 Opatření, která je třeba provést

Na konci šetření posoudí výbor CWBC opatření, která je třeba přijmout v závislosti na výsledku šetření, jak je uvedeno níže:

- **Oznámení se ukáže jako neopodstatněné:** v takovém případě CWBC přistoupí k zamítnutí oznámení a vysvětlí důvody v závěrečné zprávě o šetření;
- Ukáže se, že **oznámení je neopodstatněné a učiněné ve zlém víře:** CWBC posoudí vhodnost žádosti o zahájení sankčního řízení proti oznamovateli ve zlém víře a/nebo jiných opatření, která bude považovat za vhodná, s podporou ostatních podnikových útvarů v rámci své organizační působnosti;
- Ukáže se, že **oznámení je opodstatněné/částečně opodstatněné:** CWBC posoudí, zda zahájit sankční řízení a/nebo jiná opatření, která bude považovat za vhodná.

V případě relevantních zpráv je závěrečná zpráva o šetření sdělena osobám, které ve společnosti Alfasigma S.p.A. zastávají následující funkce:

- výkonný ředitel;
- předseda představenstva;
- předseda rady statutárních auditorů.

V rámci závěrečné zprávy o šetření CWBC uvede všechny nedostatky zjištěné v rámci podnikové struktury nebo procesu, kterých se zpráva týká, a navrhne nápravná opatření a plány na zlepšení, které je třeba provést.

6.8.4 Hlášení

CWBC každoročně předá souhrnnou zprávu (*na agregované úrovni*) o všech oznámeních obdržných jak od „EthicsALine“, tak od *společností skupiny Alfasigma* těmto podnikovým a dozorčím orgánům společnosti Alfasigma S.p.A:

- představenstvu;
- dozorčímu orgánu (v případě potřeby);
- radě statutárních auditorů.

Dozorčí orgány společnosti Alfasigma jsou oprávněny svolat CWBC, aby si vyžádaly informace o stavu přijímání a řízení oznámení.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 16 až 21
--	------------------------------------

7 Disciplinární opatření

Společnost Alfasigma bude sankcionovat protiprávní jednání, které vyjde najevo jako výsledek vyšetřování provedeného podle těchto zásad. Společnost Alfasigma v každém případě vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zabránila jednání, které je v rozporu s tímto dokumentem.

S odkazem na použití tohoto postupu v případě jedné z následujících situací:

- whistleblowingová oznámení učiněná zaměstnanci ve zlé víře nebo z hrubé nedbalosti, nebo
- vyjde najevo údajné protiprávní nebo nesprávné chování jednoho nebo více zaměstnanců skupiny Alfasigma nebo
- porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele a informací nebo o totožnosti oznamované osoby, nebo
- je oznámeno odvetné nebo diskriminační jednání vůči oznamovateli,

CWBC musí posoudit, zda je třeba výsledky šetření předat příslušným personálním útvarům.

Disciplinární opatření budou přiměřená rozsahu a závažnosti zjištěného pochybení a mohou vést až k ukončení pracovního poměru v souladu s místními zákony a předpisy.

8 Distribuce a přijetí

Na tyto zásady se vztahuje nejširší možné rozšíření. Jsou zveřejněny na intranetu a internetových stránkách skupiny Alfasigma. Každá dceřiná společnost se navíc musí řídit těmito zásadami a zároveň zavést místní „dodatek“, aby zajistila plný soulad s podnikovými směrnici obsaženými v těchto zásadách. Implementace místního dodatku musí být přijata místním představenstvem, které informuje CWBC.

Pro zajištění co nejlepší distribuce a pochopení tohoto dokumentu zajistí všechny společnosti skupiny vyvěšení přílohy A na místech viditelných pro zaměstnance společnosti Alfasigma a „třetí strany“ s posouzením možnosti přeložit ji do místního jazyka a zahrnout případné místní kanály pro podávání oznámení. Je možné změnit grafické znázornění na přílohu A.

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 17 až 21
--	------------------------------------

9 Archivace dokumentace

Veškerá dokumentace týkající se oznámení a dokumentace vypracovaná během vyšetřování musí být uložena bezpečně a v souladu s platnými předpisy společnosti Alfasigma o utajování a zpracování informací a musí být zajištěny nejvyšší standardy bezpečnosti a důvěrnosti. Tato dokumentace musí být přístupná pouze CWBC a jí pověřeným pracovníkům.

CWBC odpovídá za vedení a aktualizaci registru oprávněných osob, který obsahuje seznam osob, které jsou oprávněny být čas od času na principu „*potřeby vědět*“ informovány o existenci a/nebo obsahu oznámení a totožnosti nahlášených osob, jakož i oznamovatelů, pokud to zákon umožňuje.

PŘÍLOHA A

PLAKÁT

Máte oznámení, které byste chtěli předat společnosti Alfasigma?**Kdo může podat oznámení?**

VŠICHNI: zaměstnanci, stážisté, vedoucí pracovníci, ředitelé, členové podnikových orgánů (valná hromada, představenstvo, rada statutárních auditorů atd.) skupiny Alfasigma, „třetí strany“ včetně samostatně výdělečně činných osob a osob pracujících pod dohledem a vedením dodavatelů, subdodavatelů a dodavatelů třetích stran.

Co můžete oznámit: Komunikaci, informace, zprávy nebo skutečnosti, o kterých se oznamovatel jakýmkoli způsobem dozví, týkající se jednání (jakékoli povahy, i pouhé opomenutí), které lze přičíst zaměstnancům, spolupracovníkům, členům orgánů společnosti nebo „třetím stranám“ společností skupiny a které představuje, i když pouze potenciální, porušení:

- globálního kodexu chování;
- zákonů, nařízení nebo opatření místních orgánů;
- zásad a postupů společnosti;
- etických kodexů asociací.

Jak: jedním z následujících kanálů:

- Webová specializovaná platforma „EthicsALine“, která je dostupná na adrese <https://alfasigma.com/> v angličtině a na webových stránkách jednotlivých společností skupiny Alfasigma v místních jazycích. Platforma umožní podávat zprávy v písemné i ústní formě;
- Osobní setkání s členem podnikového výboru pro whistleblowing/místní odpovědnou osobou pro whistleblowing;
- Další místní vyhrazené kanály.

Poznámka: Můžete tak učinit i anonymně. Společnost Alfasigma vám zaručí důvěrnost a anonymitu.

Co společnost Alfasigma udělá, když obdrží oznámení?

<i>NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“</i>	SOP G002-v.2.0 Stránka 19 až 21
--	--

Na oznámeních pracuje specializovaný tým, který ověřuje informace v nich obsažené a přijímá nejvhodnější opatření (přijetí preventivních, zmírňujících a sankčních opatření atd.).

Ochrana oznamovatele před výhrůzkami nebo akty odplaty či diskriminace: je zakázáno vyhrožovat nebo provádět akty odplaty či diskriminace, ať už přímo či nepřímo, vůči oznamovateli z důvodů, které přímo či nepřímo souvisejí s whistleblowingovým oznámením. Další informace o řízení oznámení naleznete v globálních zásadách pro whistleblowing.

V případě oznámení ze zlé víry jsou vůči oznamovateli stanoveny sankce a/nebo jiná opatření, která budou považována za vhodná.

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 20 až 21
--	--

PŘÍLOHA B**PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA OZNÁMENÍ WB**

Kód	NÁZEV SPOLEČNOSTI W_0X_20XX	Datum tvrzení		Datum oznámení	
Shrnutí obsahu	[Stručně uveďte obsah oznámení, např. i) zvýhodňování dodavatele; ii) potenciální střet zájmů; iii) vyděračské požadavky atd.,]				
Přijímající strana/strany	[Uveďte úplné jméno přijímající strany/stran a nebo oznamovacího kanálu]				
Typ	<input type="checkbox"/> Anonymní		<input type="checkbox"/> Jmenovité		
Inherentní a ověřitelné	<input type="checkbox"/> Ano		<input type="checkbox"/> Ne		
Nahlášená osoba / společnost	X1, X2, atd.				

NÁVRH NA DALŠÍ ŠETŘENÍ

--

DALŠÍ POZNÁMKY

--

NÁZEV: „Globální zásady pro whistleblowing“	SOP G002-v.2.0 Stránka 21 až 21
--	--

PŘÍLOHA C

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŠETŘENÍ WB

Kód	NÁZEV SPOLEČNOSTI W_0X_20XX	Datum tvrzení		Datum oznámení	
Shrnutí obsahu	[viz zpráva o předběžné analýze]				
Přijímající strana/strany	[viz zpráva o předběžné analýze]				
Nahlášená osoba / společnost	[viz zpráva o předběžné analýze]				
Typ	<input type="checkbox"/> Anonymní		<input type="checkbox"/> Jmenovité		
Inherentní a ověřitelné	<input type="checkbox"/> Ano		<input type="checkbox"/> Ne		
Provedená předběžná analýza	[uveďte, zda byla předběžná analýza provedena na místní nebo podnikové úrovni]				
Stav uzavření	<input type="checkbox"/> opodstatněné	<input type="checkbox"/> částečně opodstatněné	<input type="checkbox"/> bezdůvodné ve zlé víře	<input type="checkbox"/> bezdůvodné	<input type="checkbox"/> neověřitelné

PROVEDENÁ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA

--

PROVEDENÉ ŠETŘENÍ

--

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU

Vlastník

Cílové datum

--	--	--