

SPEAK

U!

ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO NEBO NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

v kostce



VE SPOLEČNOSTI VALEO BEREME PŘEDCHÁZENÍ PROBLÉMŮM, ŘÍZENÍ RIZIK A SNIŽOVÁNÍ EXPOZICE VŮČI RIZIKU NEDODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ VÁŽNĚ.

VYBÍZÍME INTERNÍ A EXTERNÍ ZÚČASTNĚNÉ STRANY K TOMU, ABY NÁM POMÁHALY S PREVENČÍ A ZJIŠŤOVÁNÍM PROBLÉMŮ TÍM, ŽE OZNÁMÍ, KDYŽ MAJÍ PODEZŘENÍ NEBO JSOU SVĚDKY TOHO, ŽE URČITÁ ČINNOST JE V ROZPORU S NAŠIMI PROGRAMY ETIKY A COMPLIANCE NEBO PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

ZA TÍMTO ÚČELEM SPOLEČNOST VALEO NABÍZÍ BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ INTERNÍ SYSTÉM PRO OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ, KTERÝ SPLŇUJE ČETNÉ PŘEDPISY O OCHRANĚ OZNAMUJÍCÍCH A DOTČENÝCH OSOB.

OZNAMUJÍCÍ OSOBA

OZNAMUJÍCÍ OSOBOU nebo oznamovatelem je každý, kdo v souladu s právními předpisy a s použitím systému pro oznamování porušení podává společnosti Valeo upozornění.

Může se jednat o:

- ➡ zaměstnance společnosti Valeo,
- ➡ dodavatele,
- ➡ příležitostného pracovníka,
- ➡ třetí stranu oprávněnou zákonem nebo právními předpisy.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ je oznámení následujících skutečností nebo jednání:

- podezřelé, skutečné nebo prokázané jednání a pokusy takové jednání zatajit, k nimž došlo nebo s velkou pravděpodobností dojde,
- přímo nebo nepřímo v důsledku činnosti společnosti Valeo, popř. subdodavatelů nebo dodavatelů v rámci obchodního vztahu navázaného se společností Valeo,
- a které zřejmě mají charakteristiky:
 - ✓ trestného činu nebo deliktu,
 - ✓ ohrožení nebo poškození veřejného zájmu,
 - ✓ porušení mezinárodní dohody řádně ratifikované nebo schválené státem, ve kterém Valeo působí,
 - ✓ závažného porušení lidských práv a základních svobod a ohrožení lidského zdraví a bezpečnosti fyzických osob, jakož i poškození životního prostředí,
 - ✓ porušení práva Evropské unie podle článku 2 evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen směrnice EU o oznamovatelích), a případných následných místních předpisů o ochraně oznamovatelů,
 - ✓ porušení Etického kodexu společnosti Valeo a/nebo Kodexu chování obchodních partnerů společnosti Valeo a/nebo porušení souvisejících programů zaměřujících se na dodržování předpisů.

INTERNÍ SYSTÉM PRO OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ

INTERNÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI VALEO PRO OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ se skládá z následujících součástí:

1/ PLATFORMA

Platforma je speciální zabezpečený a bezplatný nástroj dostupný nepřetržitě, který umožňuje podávat věcná, podrobná, důvěrná a podložená oznámení vyplněním uvedeného dotazníku ve zvoleném jazyce. Společnost Valeo zpřístupňuje platformu prostřednictvím evropského poskytovatele služeb usazeného v Evropě:

<https://valeo.whistleblownetwork.net/>

Platforma umožňuje oznamující osobě podat oznámení konkrétním určeným osobám (tzv. oprávněným osobám) na místní nebo globální úrovni, jak považuje za vhodné.

2/ URČENÉ KONTAKTNÍ OSOBY SPOLEČNOSTI VALEO NA ÚROVNI SKUPINY A NA MÍSTNÍ ÚROVNI

Příslušné osoby jsou určeny buď na úrovni skupiny (**příslušné osoby skupiny**), nebo na místní úrovni (**příslušné osoby subjektu**) a pověřeny přijímáním, popř. zpracováním obdržených oznámení. Jsou zvoleny pro svou schopnost vykonávat své povinnosti nestranně, objektivně a důvěrně a mají dostatečné pravomoci a zdroje pro výkon svých povinností.

3/ EXTERNÍ KANÁLY PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Popřípadě mohou oznamující osoby v závislosti na místních právních předpisech podat oznámení pověřeným externím orgánům.

Oprávněné osoby a externí orgány jsou uvedeny v platformě (na adrese <https://valeo.whistleblownetwork.net/> v části Komu můžete podat oznámení)





BEZ OHLEDU NA ZVOLENÝ ZPŮSOB OZNÁMENÍ MUSÍTE NA PLATFORMĚ:

- ➔ použít pouze jeden interní kanál pro podání oznámení a v případě naléhavého nebo významného upozornění upřednostnit kanál pro podání oznámení na úrovni skupiny,
- ➔ uvést, z jaké pozice podáváte oznámení (jako zaměstnanec společnosti Valeo, dodavatel, příležitostný pracovník, obchodní partner zaměstnance atd.),
- ➔ přesně, objektivně, výstižně a věcně popsat skutečnosti přímo související s upozorněním,
- ➔ nahrát na platformu příslušné podklady s tím, že tyto dokumenty jsou považovány za důvěrné,
- ➔ vytvořit si zabezpečenou e-mailovou schránku pro bezpečnou důvěrnou (popř. anonymní, pokud to preferujete) komunikaci s oprávněnými osobami a vyšetřovateli.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na odpovědnou osobu pro dodržování předpisů, pověřence pro etiku a compliance nebo tým vyšetřovatelů.

**Poz
n./**

Upozornění může být anonymní, avšak oznamujícím osobám se doporučuje, aby se identifikovaly.

OCHRANA OZNAMUJÍCÍCH OSOB A OZNÁMENÝCH

ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO NEBO NEETICKÉHO JEDNÁNÍ popisují opatření na **OCHRANU DŮVĚRNOSTI** a **OCHRANU** oznamujících a oznámených **OSOB** a jiných uvedených třetích stran.

Identifikační údaje těchto osob se považují za **přísně důvěrné**, je potřeba s nimi nakládat odpovídajícím způsobem a je možné je potenciálně sdělovat pouze relevantním osobám oprávněným interními předpisy, zákonem nebo oznamující osobou.

Je přísně zakázáno přijímat odvetná opatření proti oznamující osobě za to, že v dobré víře podala upozornění, **kárat** takovou oznamující osobu nebo na ni v této souvislosti **vyvíjet nátlak**. Tento zákaz platí i v případě, že se podané upozornění později neprokáže nebo nevede k přijetí žádných následných kroků. **Za přijetí odvetných opatření hrozí disciplinární řízení.**

Naopak za upozornění podané ve zlém úmyslu nebo s úmyslem poškodit oznámenou osobu nebo její dobré jméno hrozí oznamující osobě disciplinární řízení nebo dokonce trestní stíhání v závislosti na platných právních předpisech.

**OPATŘENÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ
DŮVĚRNOSTI BUDOU
JEŠTĚ ÚČINNĚJŠÍ,
POKUD:**

- ➔ oznamující osoby podají oznámení prostřednictvím platformy,
- ➔ pokud možno nebudou o podaném upozornění hovořit.

Více informací o tom, jak společnost Valeo chrání osobní údaje, najdete v dokumentu **SYSTÉM SPOLEČNOSTI VALEO PRO OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ – OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**