



**Postup oznamování
porušení pravidel skupiny
AKWEL
datum 01.03.2020**

AKWEL

EFFICIENT AUTOMOTIVE
SOLUTION

CÍL	3
DEFINICE	3
ROZSAH PŮSOBNOSTI	3
Geografický perimetr	3
Materiální oblast působnosti	4
Osobní pole	4
PŘEDÁNÍ OZNÁMENÍ	4
OBSAH OZNÁMENÍ	5
Zásady objektivit a přiměřenosti údajů	5
Kategorie dat, které mohou být zpracovány	5
Totožnost Autora oznámení	6
Totožnost Osoby dotčené oznámením	6
ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ	6
Ověřování oznámení	6
Zpracování oznámení	6
INFORMACE O OSOBÁCH	7
Informace o Autorovi oznámení	7
Informace o Osobě dotčené oznámením	7
PRÁVA OSOB	7
DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ	8
ZABEZPEČENÍ A DŮVĚRNOST	8
Při podání Oznámení	8
Při zpracování Oznámení	8
ZNEUŽITÍ	8
VSTUP V PLATNOST	9

CÍL

Tento postup podrobně popisuje postupy pro oznamování porušení předpisů skupiny (dále jen „Systém hlášení“) zavedený společností AKWEL v rámci etického přístupu a povinnosti dohledu mateřské společnosti.

Za účelem snadné přístupnosti, zejména pro pracovníky skupiny AKWEL, je zveřejněn na kolaborativním portálu společnosti AKWEL a jejích webových stránkách.

Tento postup ruší a nahrazuje protikorupční metodiku oznamování z roku 2017.

DEFINICE

Pojmy začínající velkým písmenem se definují následovně:

„**Oznámení**“: jakákoli informace přenášená Autorem oznámení v rámci systému hlášení;

„**Pracovník**“: označuje jakéhokoli zaměstnance, externího nebo příležitostného pracovníka (dočasný zaměstnanec, poskytovatel služeb, učeň, praktikant atd.), manažera a vedoucího pracovníka skupiny AKWEL;

„**Autor oznámení**“: jakýkoli zaměstnanec nebo třetí strana předávající oznámení;

„**Osoba dotčená oznámením**“: jakákoli osoba, které se hlášení týká;

„**Skupina AKWEL**“: znamená společnost AKWEL a jakoukoli další společnost:

- v níž AKWEL přímo nebo nepřímo drží kapitálový podíl zajišťující většinu hlasovacích práv na valných hromadách této společnosti;
- v níž má AKWEL většinu hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s dalšími partnery nebo akcionáři a která není v rozporu se zájmy této společnosti;
- v níž AKWEL fakticky rozhoduje svými hlasovacími právy, která má k dispozici, na valných hromadách této společnosti; nebo
- v níž je AKWEL společníkem nebo akcionářem a má pravomoc jmenovat nebo odvolávat většinu členů správních, řídicích nebo dozorčích orgánů této společnosti.

„**Společnost**“ označuje společnost AKWEL.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

Geografický perimetr

Systém hlášení se vztahuje na skupinu AKWEL.

Dceřiné společnosti skupiny AKWEL se sídlem v jiné zemi než ve Francii musí určit, zda jejich vlastní zaměstnanci mohou s ohledem na vnitrostátní právo uplatňovat tento postup v podobě, ve které je.

Je-li nutná úprava, musí být provedena po konzultaci s právním oddělením skupiny AKWEL. Ukáže-li se, že místní právní předpisy nejsou kompatibilní s tímto Systémem hlášení, musí být přijat místní systém.

Materiální oblast působnosti

Systém hlášení musí být zaveden v případě oznámení týkajících se:

- trestného činu nebo přestupku,
- závažného a zjevného porušení mezinárodního závazku řádně ratifikovaného nebo schváleného Francií, jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě takového závazku,
- porušení zákona nebo předpisu,
- ohrožení nebo vážné poškození obecného zájmu,
- porušení Etické charty skupiny AKWEL,
- porušení kodexu skupiny AKWEL proti korupci a obchodování s vlivem,
- rizika nebo závažného porušení lidských práv a základních svobod, zdraví a bezpečnosti lidí a životního prostředí, které je výsledkem aktivit skupiny AKWEL, jejích subdodavatelů či dodavatelů.

Hlášení se tak může například týkat případů, jako jsou **podvody, korupce, střety zájmů, finanční zločiny, praktiky narušující hospodářskou soutěž, diskriminace a obtěžování v práci, ochrana zdraví a bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí, lidská práva...**

Skutečnosti, informace nebo dokumenty bez ohledu na jejich formu nebo nosič, na něž se vztahuje vojenského tajemství, lékařské tajemství nebo advokátní tajemství mezi právním zástupcem a jeho klientem, jsou z působnosti Systému hlášení vyloučeny.

Osobní pole

Systém hlášení může využívat kterýkoli zaměstnanec, akcionář, zainteresovaná osoba ve skupině AKWEL a obecněji jakákoli třetí strana, která chce v dobré víře a nezištně podat oznámení.

Používání Systému hlášení pracovníky není povinné. Nelze postihovat spolupracovníka, který tento Systém hlášení nevyužil.

Kromě toho použití Systému hlášení v dobré víře, i když se následně skutečnosti ukáží jako neopodstatněné nebo bez následných opatření, nemůže vystavit autora oznámení sankcím.

PŘEDÁNÍ OZNÁMENÍ

Zaměstnanec, který zjistí zanedbání v doménách výše uvedených oblastí působnosti, se vyzývá k oznámení těchto skutečností. K tomu musí přednostně využívat tradiční komunikační kanály, jako je hierarchická cesta a orgány zastupující zaměstnance.

Pokud informování svého přímého nebo nepřímého manažera, představuje, nebo může představovat potíže, nebo nebude či nemusí vést k náležitým následným opatřením, může se zaměstnanec rozhodnout nahlásit skutečnosti v rámci Systému hlášení.

Autor oznámení musí své Oznámení předat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na kolaborativním portálu skupiny AKWEL a jejích webových stránkách a který adresuje kontrolorovi shody (ředitel právního oddělení skupiny):

- e-mailem na adresu: ethics@akwel-automotive.com

nebo

- 
- poštou na adresu:

AKWEL**Direction Juridique - Alerte Ethique**

975 Route des Burgondes

01410 Champfromier – France

se zmínkou „CONFIDENTIEL“ na obálce.

OBSAH OZNÁMENÍ

Zásady objektivitv a přiměřenosti údajů

V případě formulace Oznámení musí mít Autor oznámení osobní poznatky o tvrzených skutečnostech a popsat je způsobem dodržujícím zásady objektivitv a přiměřenosti údajů:

- všechna Oznámení musí být formulována objektivním, relevantním a odpovídajícím způsobem a musí přímo souviset s oblastí působnosti Systému hlášení;
- nebude brán v úvahu žádný hodnotový úsudek ani subjektivní komentář k chování osob;
- skutečnosti musí být uvedeny jasným, stručným a vyčerpávajícím způsobem. Tyto jsou nezbytně nutné k ověření tvrzených skutečností;
- formulace použité k popisu povahy nahlášených skutečností musí svědčit o jejich údajném charakteru.

Autor oznámení musí k formuláři přiložit informace nebo dokumenty, bez ohledu na formu či nosič, které mohou oznámení podpořit.

Kategorie dat, které mohou být zpracovány

V rámci tohoto Systému hlášení mohou být zaznamenávány pouze osobní údaje týkající se:

- totožnosti, funkcí a kontaktních údajů autorů oznámení;
- totožnosti, funkcí a kontaktní údaje osob dotčených oznámením;
- totožnosti, funkcí a kontaktní údaje osob odpovědných za zpracování oznámení;
- oznamovaných skutečností;
- poznatků shromážděných v souvislosti s ověřováním oznamovaných skutečností;
- zápisů z ověřovacích operací;
- a následných opatření po Oznámení.

Totožnost Autora oznámení

Z principu musí být Autor oznámení při Podání oznámení identifikován.

Ve výjimečných případech může být Oznámení vypracováno anonymně za předpokladu, že je prokázána závažnost uvedených skutečností a že faktické poznatky jsou dostatečně podrobné.

Zpracování tohoto hlášení bude doprovázeno zvláštními preventivními opatřeními, jako je předběžné přezkoumání vhodnosti jeho šíření v rámci systému jeho prvním příjemcem.

Je-li možná komunikace s Autorem oznámení, dialog s autorem anonymního oznámení umožní přezkum nahlášených skutečností.

S poznatky, které by mohly identifikovat Autora oznámení, bude nakládáno jako s důvěrnými a s výjimkou soudního orgánu, nesmí být bez souhlasu autora prozrazeny.

Totožnost Osoby dotčené oznámením

S poznatky, které by mohly identifikovat Osobu dotčenou oznámením, bude nakládáno jako s důvěrnými a s výjimkou soudního orgánu, nesmí být prozrazeny, jakmile bude prokázána opodstatněná povaha Oznámení.

ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Ověřování oznámení

Po obdržení zkontroluje kontrolor shody přípustnost Oznámení. Výsledkem bude sepsání zprávy.

Jakékoli Oznámení, u něhož by bylo zřejmé, že opouští oblast působnosti tohoto Systému hlášení, není seriózní, je ve špatné víře nebo se týká neověřitelných skutečností, bude nepřipustná.

Zpracování oznámení

V případě, že po předběžném vyhodnocení dojde k závěru, že je Oznámení přípustné, přijme kontrolor shody veškerá užitečná opatření, aby se touto zprávou zabýval, zejména zahájením šetření, ukáže-li se jako nutné.

Toto šetření může provádět buď interní tým speciálně vyškolený pro účely těchto úkolů a vázaný silnější povinností důvěrnosti, nebo třetí strany specializované na provádění šetření nebo na určité oblasti užitečné pro šetření (například: IT, právní, finanční, účetní, HR).

Jsou-li po skončení těchto zpracování nezbytná nápravná opatření, obrátí se kontrolor shody na příslušného manažera, aby je navrhl. Případná disciplinární opatření nebo právní kroky budou učiněny v rámci platných právních předpisů.

Dotčený manažer musí o přijatých opatřeních informovat kontrolora shody.

INFORMACE O OSOBÁCH

Informace o Autorovi oznámení

Po obdržení Oznámení kontrolor shody neprodleně informuje Autora oznámení o jeho přijetí a o lhůtě nezbytné k posouzení přípustnosti e-mailem s potvrzením o přijetí nebo poštou s dodejkou.

Tato lhůta musí být přiměřená a předvídatelná a v žádném případě nesmí překročit jeden měsíc.

Po ověření přípustnosti Oznámení informuje kontrolor shody autora o následných opatřeních k jeho Oznámení ve lhůtě stanovené kontrolorem shody v okamžiku přijetí Oznámení.

Kontrolor shody v každém stadiu řízení informuje Autora oznámení o pokroku v daném případě a následných opatřeních v návaznosti na Oznámení. Rovněž je informován o uzavření případu.

Informace o Osobě dotčené oznámením

Osoba dotčená oznámením je informována Kontrolorem shody po zaznamenání, automatizovaném či jiném, údajů (tvrzené skutečnosti, zpracování oznámení atd.), které se jí týkají, aby jim mohla na základě legitimních důvodů vznést námitku proti zpracování těchto údajů.

Jsou-li však třeba předběžná opatření, zejména s cílem zabránit zničení důkazů týkajících se oznámení, přichází informace o této osobě až po přijetí těchto opatření.

Informace, které byly vypracovány písemně a zaslány e-mailem nebo poštou s potvrzením o přijetí, specifikují subjekt odpovědný za systém, vytýkané skutečnosti, oddělení přijímající oznámení a postupy pro uplatnění práv na přístup a opravu. K informacím je přiložena kopie tohoto postupu.

PRÁVA OSOB

Zpracování osobních údajů uvedených v oznámení bude provedeno v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Každá osoba identifikovaná Systémem hlášení má právo na přístup k údajům, které se jí týkají, a může požádat o jejich úpravu či výmaz, pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo zastaralé.

Osoba dotčená oznámením nemůže v žádném případě získat od Kontrolora shody nebo od osob pověřených zpracováním Oznámení na základě svého práva na přístup k informacím totožnost Autora oznámení.

Autor oznámení má právo opravit, doplnit, aktualizovat, zamknout nebo vymazat osobní údaje, které se jej týkají, které jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné či zastaralé. Má právo na přístup, dotazy a námítky vůči zpracování osobních údajů z oprávněných důvodů.

Všechna tato práva lze uplatnit e-mailem na adrese ethics@akwel-automotive.com.

V souvislosti se zpracováním oznámení by mohly být některé osobní údaje týkající se Autora oznámení nebo Dotčené osoby předávány mimo Evropské společenství. Veškeré přenesené údaje budou chráněny, zejména podpisem standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje vztahující se k Oznámením budou v souladu s platnými ustanoveními zničeny, uloženy nebo archivovány Kontrolorem shody.

V případě absence právních ustanovení se použijí následující doby uchovávání:

Údaje týkající se Oznámení, které Kontrolor shody považuje za nepřijatelné, budou po anonymizaci okamžitě zničeny nebo archivovány.

Údaje týkající se Oznámení, které bylo předmětem ověření, jsou archivovány po anonymizaci Kontrolorem shody do dvou měsíců od ukončení ověřovacích operací, s výjimkou případů disciplinárního nebo soudního řízení.

Je-li zahájeno disciplinární nebo soudní řízení proti Osobě dotčené oznámením, nebo autorovi křivého oznámení, jsou údaje týkající se Oznámení uchovávány Kontrolorem shody v souladu s platnými právními předpisy do pravomocného rozhodnutí soudu.

Údaje podléhající archivačním opatřením jsou uchovávány v rámci samostatného informačního systému s omezeným přístupem po dobu nepřekračující lhůty pro sporná řízení.

ZABEZPEČENÍ A DŮVĚRNOST

Při podání Oznámení

Při podání Oznámení se Autor Oznámení zavazuje dodržovat technické postupy ohledně bezpečnosti a důvěrnosti definované v rámci skupiny AKWEL a zaručit přísnou důvěrnost všech informací a všech dokumentů souvisejících s Oznámením, a skutečnostmi v něm uvedenými.

Při zpracování Oznámení

V rámci zpracování Oznámení přijmou osoby oprávněné zpracovávat Oznámení veškerá nezbytná opatření k zachování důvěrnosti a bezpečnosti údajů při jejich shromažďování i při jejich komunikaci či uchovávání.

ZNEUŽITÍ

Autor oznámení, který zneužije systém podáním Oznámení ve špatné víře, například úmyslným podáním nepravdivých nebo nepřesných informací záměrně nebo za nekalým účelem, se vystavuje disciplinárním sankcím a trestnímu stíhání.



VSTUP V PLATNOST

Tento Systém hlášení vstoupí v platnost 1. března 2020.

AKWEL

AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

975, route des Burgondes
01410 Champfromier
France
TEL +33 (0)4 56 98 98