

Směrnice pro oznamování Speak Up

Náš závazek k bezpečnému pracovnímu
prostředí

KLASIFIKACE
Externí

VERZE
2.0

///ACTION

Řízení dokumentů

Verze	Datum	Vlastník
1.0 Směrnice pro oznamovací linku Alertline	2. května 2017	Ředitel řízení rizik
1.1 Směrnice pro oznamovací linku Alertline	10. května 2021	Ředitel řízení rizik
2.0 Směrnice pro oznamování Speak Up	13-01-2025	Personální oddělení

Obsah

1. Seznámení	4
1.1 Odpovědnost	4
1.2 Účel	4
1.3 Rozsah	4
2. Podávání podnětů (reportování)	5
2.1 Oznamovatelé	5
2.2 Interní možnosti pro podávání podnětů	5
2.3 Externí možnosti pro podávání podnětů	7
2.4 Podání podnětu prostřednictvím oznamovací linky Alertline	7
2.5 Důvěrnost informací	9
2.6 Ochrana před nespravedlivým zacházením	9
2.7 Reportování podnětu v dobré víře	9
3. Postup	10
4. Zveřejnění	11
5. Slovníček pojmů	11
6. Příloha I: Pokyny a výjimky pro jednotlivé země	14
6.1 Česká republika	14

1. Seznámení

1.1 Odpovědnost

Vlastníkem této směrnice je personální oddělení, které odpovídá za její správu a implementaci.

1.2 Účel

Společnost Action se zavázala vést svou činnost otevřeně a upřímně věří, že je nezbytné, aby vždy existoval prostor pro interní projednání jakýchkoli podnětů, které byste mohli mít. Společnost Action vás navíc vyzývá, abyste se ozvali, pokud se domníváte, že byly porušeny nebo hrozí porušení našich hodnot, našeho etického kodexu nebo jakýchkoli (místních) zákonů nebo předpisů. Tím společnosti Action pomůžete řešit problémy dříve, než mohou ovlivnit naše zaměstnance, podnikání nebo zainteresované strany.

Prostřednictvím této směrnice se společnost Action snaží vytvořit prostředí, ve kterém se každý cítí bezpečně a může vznést své podněty.

1.3 Rozsah

Tato směrnice má záměrně široký rozsah působnosti, aby umožnila všem osobám v obchodním vztahu se společností Action oznámit problémy nebo porušení předpisů, kterých byli svědky. Tato směrnice platí pro všechny, kdo by mohli podat podnět k posouzení či řešení, včetně všech (bývalých) zaměstnanců, uchazečů o práci, stážistů, brigádníků, dočasných pracovníků, studentů, dobrovolníků, zástupců, partnerů/akcionářů, členů orgánů právních subjektů společnosti Action, nevládních organizací, zákazníků a osob z třetích stran, se kterými má společnost Action obchodní vztah (přímé/nepřímé) v zemích Evropského hospodářského prostoru nebo schengenského prostoru, kde má společnost Action své prodejny, kanceláře nebo distribuční centra (jako jsou dodavatelé, subdodavatelé, konzultanti a obchodní partneři). Pokud některá z výše uvedených kategorií osob vznesе podnět, jsou považovány za oznamovatele. Každý, kdo v dobré víře podnět oznámí, bude podle této směrnice chráněn, pokud jsou splněny podmínky ochrany stanovené v části 2.8 této směrnice, i když se nakonec prokáže, že podaný podnět je neopodstatněný. Pokud se oznamovatel setká s nějakým postihem za podání podnětu (např. obdržení výtky či napomenutí), měl by to rovněž oznámit. Vědomé vznášení škodlivých nebo neopodstatněných podnětů nebo poskytování falešných svědectví je podle této směrnice zakázáno.

Další nebo odlišné místní/státní právní požadavky jsou uvedeny v příloze 1 této směrnice. V případě rozporu mezi touto směrnicí a jejími přílohami a jakýmkoli místními zákony nebo předpisy, včetně profesních povinností, mají vždy přednost místní zákony nebo předpisy.¹

¹ V případě rozporu mezi anglickou verzí těchto zásad a místním překladem má vždy přednost anglická verze.

Podněty, na které se tato směrnice vztahuje, zahrnují mimo jiné HR témata související s lidskými zdroji, jako je nevhodné chování, pracovní prostředí a jiné situace definované ve slovníčku pojmů v části „Podněty“. Tato směrnice se rovněž týká podnětů nesouvisejících s HR oblastí, včetně porušení zákonů na ochranu životního prostředí, korupce, praní špinavých peněz a jiných situací definovaných ve slovníčku pojmů v části „Podněty“.

Tato směrnice se nevztahuje na případy:

- Stížností souvisejících s IT.
- Některé druhy záležitostí týkajících se pracovního práva (např. neshody ohledně pracovního výkonu).
- Témata nebo incidenty, na které se upozorňuje nebo by se mělo upozornit na jiné mechanismy pro podávání stížností třetích stran, na které je společnost Action napojena (např. amfori Speak for Change nebo Li & Fung FaceUp). Témata nebo incidenty, které jsou nebo by měly být vzneseny k těmto kanálům, se řídí příslušnými specifickými postupy a procesy.
- Témata nebo incidenty nahlášené jinými formálními cestami společnosti Action (např. na základě místních směrnic). Témata nebo incidenty oznámené těmito cestami musí dodržovat příslušné specifické (místní) postupy a procedury.
- Obecné dotazy zákazníků, které nejsou podnětem, jak je definováno ve slovníčku pojmů.

Upozorňujeme, že všechny podněty jsou vyhodnocovány jednotlivě. Pokud se na nějaký podnět tato směrnice nevztahuje, budete o tom informováni a takové stížnosti budou odpovídajícím způsobem přesměrovány.

Význam slov začínajících velkým písmenem je definován ve slovníčku pojmů (kapitola 5).

2. Podávání podnětů (reportování)

2.1 Oznamovatelé

Role oznamovatele spočívá v podání podnětu. Pokud je to možné a pokud je to pro oznamovatele v pořádku, měl by se nejprve obrátit na svého nadřízeného či funkčního ředitele. To v případě, že je oznamovatel se společností Action v zaměstnaneckém vztahu. Ve společnosti Action mohou být podněty reportovány písemně, elektronicky nebo ústně (včetně osobní konzultace, pokud je to požadováno) za předpokladu, že jsou dodrženy níže uvedené podrobnosti reportování.

2.2 Interní možnosti pro podávání podnětů

Nadřízení a funkční ředitelé

Nadřízení a funkční ředitelé jsou obvykle prvními osobami, kterým jsou podněty sděleny. Nadřízení a funkční ředitelé musí v úzké komunikaci s oznamovatelem vynaložit přiměřené úsilí k vyřešení podnětů, které jim byly předloženy. Obecně platí, že nadřízený nebo funkční ředitel může kromě požadavků na důvěrnost

stanovených v části 2.5 eskalovat nebo sdílet bližší informace týkající se podnětů bez výslovného souhlasu oznamovatele, pouze pokud (i) se obava týká incidentu, který může vést k bezprostřednímu poškození jiných osob, (ii) pokud se rozumně domnívá, že je pro řešení podnětu nutná koordinace s HR ředitelem / HR manažerem / HR Adviseorem / HR Business Partnerem, (iii) pokud se obava týká témat, která nesouvisí s HR. I v těchto případech může nadřízený nebo funkční ředitel sdílet pouze informace, které jsou nezbytné k řešení podnětu, a nesmí například odhalit totožnost oznamovatele, pokud to není nezbytně nutné.

HR ředitel, HR manažer, HR Advisor (HRA) a HR Business Partner (HRBP)

HR ředitel, HR manažer, HRA a HRBP mohou přijímat podněty související s HR oblastí a řešit je stejně jako nadřízený nebo funkční ředitel. Reportování HR řediteli, HR manažerovi, HRA nebo HRBP by mělo být první možností, kromě případů, kdy oznamovatelé podávají podnět nadřízenému nebo funkčnímu řediteli (jak je uvedeno výše), aby uplatnili své podněty související s HR. Obecně platí, že HR ředitel, HR manažer, HRA a HRBP mohou kromě požadavků na důvěrnost stanovených v části 2.5 eskalovat nebo sdílet podrobnosti o problému bez výslovného souhlasu oznamovatele, pouze pokud (i) se obava týká incidentu, který může vést k bezprostřednímu poškození jiných osob, (ii) pokud se rozumně domnívá, že je pro řešení obavy nezbytné sladění s HR ředitelem / HR manažerem v rámci společnosti Action.

Důvěryhodný poradce nebo důvěryhodná osoba

Vedle výše uvedených možností (tj. reportování prostřednictvím (i) nadřízených nebo funkčních ředitelů, (ii) HR ředitele / HR manažera / HRA / HRBP, má oznamovatel možnost projednat podnět s důvěryhodným poradcem / důvěryhodnou osobou (to platí pouze pro země, ve kterých je pozice důvěryhodného poradce / důvěryhodné osoby na základě místních právních předpisů vyžadována zákonem). Důvěryhodný poradce / důvěryhodná osoba je osoba, která má povinnost zachovávat profesní mlčenlivost a se kterou lze v souvislosti s podněty důvěrně konzultovat. Důvěryhodného poradce / důvěryhodnou osobu lze rovněž požádat o radu ohledně toho, kde podat oznámení týkající se podnětu. Důvěryhodní poradci / důvěryhodné osoby mohou poskytovat poradenství, nemohou však zahájit vyšetřování, pokud místní zákony nestanoví jinak. Pokud společnost Action jmenovala v příslušné zemi důvěryhodného poradce / důvěryhodnou osobu, naleznete bližší informace v příloze 1 této směrnice v části Pokyny a výjimky pro jednotlivé země.

Oznamovací linka Alertline

Potenciálním oznamovatelům, kteří jsou se společností Action v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu, doporučujeme, aby případné podněty oznámili nejdříve prostřednictvím svého nadřízeného, funkčního ředitele, HR manažera / HRA nebo HRBP, jak je uvedeno výše, pokud se tím necítí být omezeni. Pokud tak již učinili, ale nejsou s odpovědí spokojeni nebo v případě, že se jedná o oznamovatele, který není se společností Action v zaměstnaneckém poměru, ale spadá do oblasti působnosti této směrnice, lze podněty podat:

- Online prostřednictvím webového portálu Alertline, action.ethicspoint.com (k dispozici je možnost anonymního podání podnětu)
- Prostřednictvím telefonní linky Alertline, kde jsou všichni telefonní operátoři pracovníky našeho externího dodavatele (k dispozici je možnost anonymního podání podnětu):
CZ: +420800 142 389

Telefonní číslo na oznamovací linku Alertline je bezplatné, k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Oznamovací linku Alertline spravuje třetí strana (Navex). Zpracovatel případu obdrží písemný report o hovoru (informace o „Zpracovateli případu“ také naleznete níže v části 2.4). Pokud bude report podán anonymně, nebude v písemném reportu zveřejněna totožnost oznamovatele. Vezměte prosím na vědomí, že jsou zavedeny mechanismy, které zajišťují, že pokud se report týká zpracovatele případu (který by report standardně obdržel), bude písemný report přesměrován na jinou osobu.

V případě, že oznamovatel má další důkazy týkající se obvinění v rámci jeho záležitosti (např. dokumenty prokazující jeho obvinění), mělo by to být v jeho reportu uvedeno. Takové důkazy by však neměly být předkládány, pokud nejsou v rámci vyšetřování výslovně požadovány.

Upozorňujeme, že v závislosti na jurisdikci může být nezákonné pořizovat zvukové záznamy, filmovat nebo fotografovat jiné osoby bez jejich vědomí. Za provádění takových nezákonných aktivit, i když jsou prováděny v dobré víře, mohou být oznamovatelé samostatně přivedeni k odpovědnosti.

Další podrobnosti o podávání podnětů prostřednictvím oznamovací linky Alertline jsou uvedeny v části 2.4.

2.3 Externí možnosti pro podávání podnětů

Reporty mohou být také předány subjektu, který nepatří ke společnosti Action, jako jsou externí orgány, například příslušný orgán pro oznamování porušení práva, nebo jakýkoli orgán uvedený v příloze 1 této směrnice (závisí na konkrétní zemi). Toto se doporučuje jako poslední možnost, například v případě, kdy použití interních možností nefunguje nebo neposkytuje uspokojivé výsledky. V takových případech byste měli pečlivě zvážit, jaká možnost pro podání podnětu je nejvhodnější.

2.4 Podání podnětu prostřednictvím oznamovací linky Alertline

2.4.1 Zpracovatelé případů a vyšetřovatelé

Zpracovatel případu

Zpracovatel případu je zaměstnanec společnosti Action jmenovaný personálním oddělením nebo oddělením pro řízení rizik na základě výběru typu podnětu (např. typ podnětu; obtěžování, podvod atd.) který (i) nejprve obdrží písemný report prostřednictvím webového portálu linky Alertline nebo externích telefonních operátorů linky Alertline, (ii) udržuje kontakt s oznamovatelem prostřednictvím systému linky Alertline – včetně potvrzení nebo přijetí, aktualizace a uzavření, (iii) předá report vyšetřovatelům (v případě potřeby). Pokud je do reportu zapojena nebo je v něm obviněna zainteresovaná strana, zpracovatel případu jí nikdy nepředá

nahlášený podnět k vyšetřování. V případě, kdy se reportování provádí na místní úrovni, podívejte se na podrobnosti o zpracovateli případu uvedené v příloze 1.

Vyšetřovatelé

Vedoucí oddělení řízení rizik

Pokud jsou podněty vznášeny na úrovni skupiny, zodpovídá za vyšetřování podnětů nesouvisejících s HR oblastí vedoucí oddělení řízení rizik (nebo určený zástupce). Pro podněty podávané na místní úrovni, se podívejte na podrobnosti o zpracovateli v příloze 1. V závislosti na povaze podnětu může vyšetřovatel za účelem pomoci nebo provedení vyšetřování zapojit jiná oddělení (například právní oddělení, oddělení podvodů a zabezpečení prodejen, IT oddělení) nebo externí strany. Nutnost zapojení externích stran, včetně toho, zda zapojit externí orgány, jako je policie, posoudí vyšetřovatel po konzultaci s právním oddělením a personálním oddělením, a tento proces schválí generální ředitel nebo finanční ředitel společnosti Action.

HR ředitel, HRBP, HR manažer dané země nebo HR manažer dodavatelského řetězce

Za vyšetřování podnětů souvisejících s HR odpovídá HR ředitel, HRBP, HR manažer dané země, HR manažer dodavatelského řetězce (nebo určený zástupce). Pro reporty podávané na místní úrovni, se podívejte na informace o zpracovateli uvedené v příloze 1. V závislosti na povaze podnětu může vyšetřovatel za účelem pomoci nebo provedení vyšetřování zapojit jiná oddělení (například právní oddělení, oddělení podvodů a zabezpečení prodejen, IT oddělení) nebo externí strany. Nutnost zapojení externích stran, včetně toho, zda zapojit externí orgány, jako je policie, posoudí HR ředitel (nebo určený zástupce) po konzultaci s právním oddělením a personálním oddělením, a tento proces schválí generální ředitel nebo finanční ředitel společnosti Action.

2.4.2 Doba na odpověď

- Po reportování podnětu musí oznamovatel na základě této směrnice obdržet potvrzení o přijetí podnětu do 7 dnů od data, kdy byl podnět podán.
- V přiměřené lhůtě nepřekračující 3 měsíce od potvrzení o přijetí podnětu nebo v případě, že takové potvrzení o přijetí nebude obdrženo, do 3 měsíců od uplynutí 7denní lhůty po podání podnětu, bude oznamovatel dále informován o posouzení podnětu, o zamýšlených nebo přijatých následných opatřeních (jsou-li nějaká) a o důvodech takového následného postupu.

2.4.3 Anonymní podávání podnětů

- Anonymní podávání podnětů se nedoporučuje, protože by to mohlo bránit ve vyšetřování.
- Pokud potenciálnímu oznamovateli bude vyhovovat pouze anonymní reportování podnětu, může tak učinit prostřednictvím oznamovací linky Alertline, která je popsána výše v části „Možnosti pro reportování“.
- Pokud nelze anonymně nahlášený podnět řádně vyšetřit bez dalších informací, může být nutné nahlášený podnět uzavřít z důvodu nedostatku příslušných informací.
- Pokud se oznamovatel rozhodne podnět oznámit anonymně, nebude společnost Action vyvíjet snahu o odhalení jeho totožnosti. Společnost Action se bude v maximální možné míře snažit zachovat identitu oznamovatele v anonymitě.

2.5 Důvěrnost informací

- Se všemi nahlášenými podněty se zachází důvěrně. Všechny subjekty, kterým budou informace týkající se podnětu předány, jsou povinny je uchovávat jako přísně důvěrné. Totožnost oznamovatele (je-li známa) a podrobnosti o podnětu budou sdíleny pouze s omezeným počtem lidí a v co nezákladnějším formátu, s výjimkou těchto situací:
 - Společnost Action je ze zákona povinna takové zveřejnění provést.
 - Zveřejnění je vyžadováno z důvodu oznámení příslušným regulačním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení.
 - Byl získán předchozí písemný souhlas oznamovatele.
- Informace o podnětech mohou být sdíleny pro účely reportování/analýzy v případě, že budou odstraněny identifikační údaje oznamovatele.

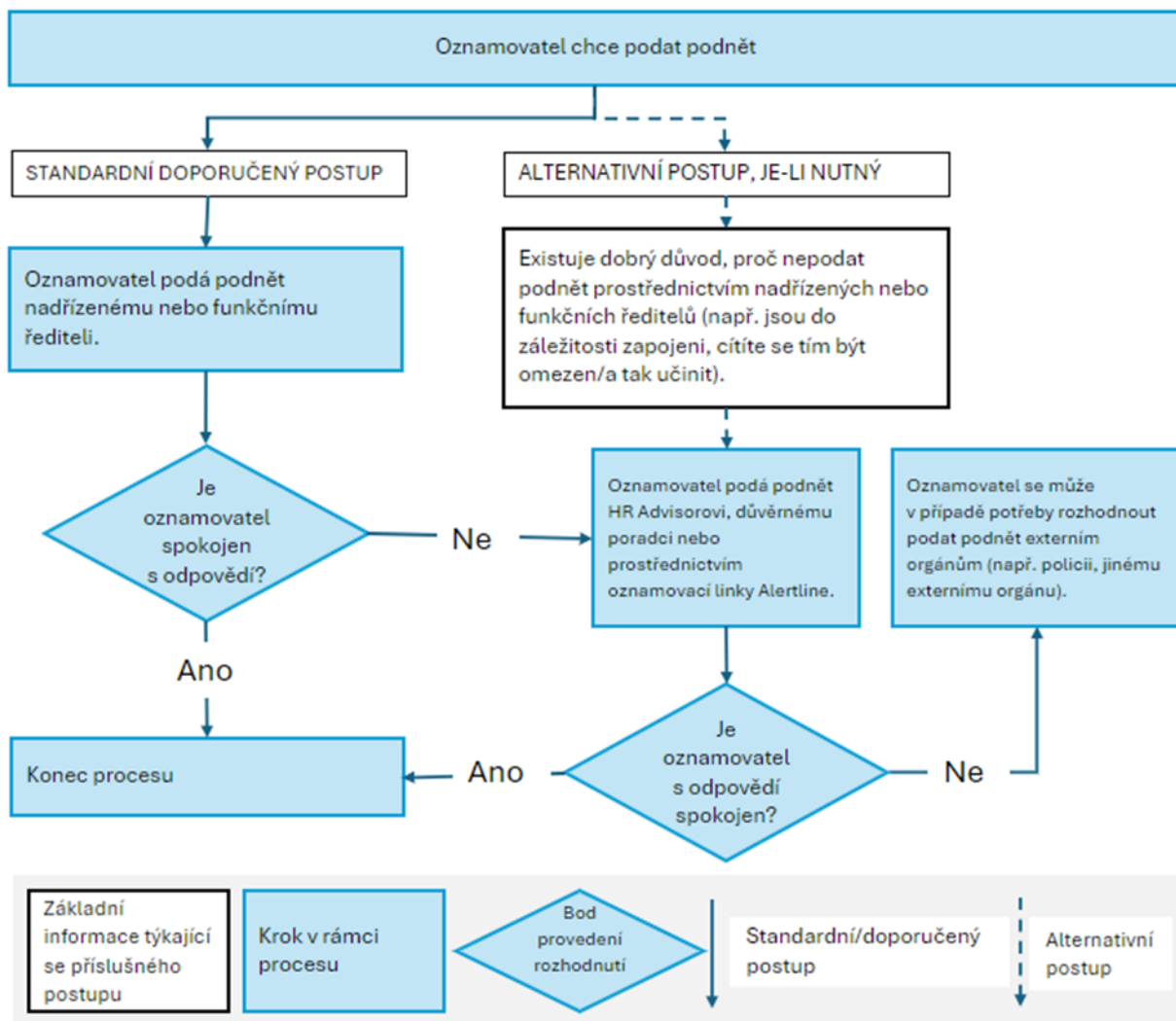
2.6 Ochrana před nespravedlivým zacházením

- Společnost Action nebude tolerovat žádná odvetná opatření vůči oznamovatelům, kteří oznámí podněty z přiměřených důvodů a v souladu s touto směrnicí. Taková oznámení nebudou mít za následek propuštění, sesazení z pracovní pozice, suspendaci, vyhrožování nebo jiné znevýhodnění oznamovatele v jeho zaměstnání nebo stavu souvisejícím s jeho/její prací. Společnost Action vynaloží maximální úsilí, aby zabránila odvetným opatřením, a přijme vhodná nápravná nebo disciplinární opatření vůči osobě, která takové chování projeví.
- Konkrétní ochranná opatření a opravné prostředky stanovené směrnicí EU o whistleblowingu a zákony země týkající se whistleblowingu však platí pouze tehdy, když se na ně vztahuje směrnice EU o whistleblowingu anebo zákony země týkající se whistleblowingu.
- Aby mohl oznamovatel využít konkrétních ochranných opatření a nápravných opatření podle směrnice EU o whistleblowingu anebo zákonů země týkajících se whistleblowingu, musí mít oznamovatel (i) přiměřené důvody se domnívat, že nahlášené informace o podezřelém podnětu byly v době podání reportu pravdivé, (ii) musí vytvořit buď interní nebo externí report.
- Pokud se oznamovatel, osoba, která oznamovateli v procesu reportování pomáhá („facilitátor“), nebo jiné osoby, které jsou s oznamovatelem ve spojení a podílejí se na reportování případu, domnívají, že jsou vystaveny odvetným opatřením nebo pronásledování, mohou vznést další podnět nebo aktualizovat aktivní podnět (je-li to relevantní) či podat stížnost v souladu s místní legislativou.

2.7 Reportování podnětu v dobré víře

- Pokud určitá osoba úmyslně reportuje falešné podněty, její oznámení nebude pod ochranou, která je stanovena v této směrnici. Takováto osoba bude čelit nápravným nebo disciplinárním důsledkům. Kromě toho může nést zodpovědnost za vzniklé škody.

3. Postup



4. Zveřejnění

Všichni zaměstnanci společnosti Action obdrží na začátku svého zaměstnaneckého poměru odkaz na tuto směrnici ve svých dokumentech k nástupu do zaměstnání. Tato směrnice bude rovněž zveřejněna na intranetu společnosti Action (Anet) a bude v tištěné verzi k dispozici u vedení prodejny. Kromě toho bude odkaz na tuto směrnici zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek společnosti Action.

5. Slovníček pojmů

Slova začínající velkým písmenem mají význam definovaný v níže uvedeném přehledu.

Action

Společnost Action Holding B.V. a její dceřiné společnosti a kontrolované subjekty.

HR

Lidské zdroje

HR oddělení

Personální oddělení

Zpracovatel případu

Zpracovatel případu je zaměstnanec společnosti Action, který (i) nejprve obdrží písemné reporty prostřednictvím webového portálu linky Alertline nebo externích telefonních operátorů linky Alertline, (ii) udržuje kontakt s oznamovatelem prostřednictvím systému linky Alertline – včetně potvrzení nebo přijetí, aktualizace a uzavření, (iii) předá report vyšetřovatelům (v případě potřeby).

Etický kodex

Etický kodex společnosti Action.

Podnět

Podnět založený na přiměřených důvodech a osobních poznatcích oznamovatele o (i) (skutečných nebo potenciálních) nesrovnalostech, (ii) pochybeních, (iii) porušení zákona nebo interních směrnic/předpisů.

Podněty, na které se tato směrnice vztahuje, zahrnují mimo jiné HR oblasti, jako:

- Nevhodné chování, např.:
 - o Agrese a násilí
 - o Šikana
 - o Diskriminace

- Odvetná opatření
- (Sexuální) obtěžování
- Pracovní prostředí, např.:
 - Pracovní vztahy / dynamika
 - Porušení jakýchkoli směrnic společnosti Action

Tato směrnice se rovněž věnuje podnětům týkajícím se následujících témat, která nesouvisí s HR oblastí a týkají se legislativy EU:

- Účetnictví, interní účetní kontroly nebo záležitosti auditu
- Klima, životní prostředí a lidská práva
- Porušení zákonů nebo předpisů
- Podvod / krádež
- Kartelové právo / právo hospodářské soutěže
- Porušení důvěrnosti a ochrany osobních údajů
- Střet zájmů
- Nespravedlivé zacházení se zákazníky
- Korupce
- Zneužívání trhu

Patří sem mimo jiné podněty, které spadají pod (i) věcnou působnost směrnice EU o whistleblowingu, (ii) zákonů země týkajících se whistleblowingu. Poslední z nich jsou podněty týkající se následujících oblastí a jakýchkoli oblastí, na které se vztahují zákony země o whistleblowingu:

- Zadávání veřejných zakázek
- Finanční služby, produkty a trhy, prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
- Bezpečnost produktů a shoda s předpisy
- Bezpečnost dopravy
- Ochrana životního prostředí
- Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
- Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
- Veřejné zdraví
- Ochrana spotřebitele
- Ochrana soukromí a osobních údajů a zabezpečení sítí a informačních systémů
- Porušení ovlivňující finanční zájmy Evropské unie
- Porušení týkající se vnitřního trhu

Důvěryhodný poradce / důvěryhodná osoba

Osoba, která má povinnost zachovávat profesní mlčenlivost a se kterou lze podněty důvěrně konzultovat.

Směrnice EU o whistleblowingu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení zákonů Evropské unie.

Směrnice

Tato směrnice pro oznamování Speak Up.

Oznamovatel

Za oznamovatele bude považována každá osoba uvedená v části 1.3 „Rozsah“ této směrnice, která vznesl podnět. Mezi tyto osoby mohou patřit (bývalí) zaměstnanci, uchazeči o práci, stážisté, brigádníci, dočasní pracovníci, studenti, dobrovolníci, zástupci, partneři / akcionáři, členové orgánů právních subjektů společnosti Action, nevládní organizace, zákazníci, a osoby ze stran, se kterými má společnost Action obchodní vztah (přímé/nepřímé) v zemích Evropského hospodářského prostoru nebo schengenského prostoru, kde má společnost Action své prodejny, kanceláře nebo distribuční centra (jako jsou obchodní zainteresované strany, dodavatelé, subdodavatelé, konzultanti a dodavatelé).

Vyšetřovatel

Vyšetřovatel je odpovědný za vyšetřování nahlášeného podnětu. Zpracovatel případu a vyšetřovatel může být stejná osoba. Konkrétní podrobnosti pro jednotlivé země naleznete v příloze 1.

Whistleblowing Officer

Zpracovatel případu a vyšetřovatel podnětu, které nespádají do HR oblasti, může být také nazván Whistleblowing Officer.

Hodnoty

Odkazuje na firemní hodnoty společnosti Action: disciplína, týmová práce, orientace na zákazníka, jednoduchost, hospodárnost a respekt.

6. Příloha I: Pokyny a výjimky pro jednotlivé země

6.1 Česká republika

6.1.1 Anonymní podávání podnětů

Ačkoli je anonymní podávání podnětů podle zákona o oznamovatelích v České republice možné, nepoživají ochranu podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), pokud nejsou/nebudou identifikováni. Pokud identifikováni budou, mají oznamovatelé nárok na plnou ochranu v souladu se zákonem.

6.1.2 Rozsah zákona o oznamovatelích (whistleblowerech)

Kromě kategorií, na které se vztahuje směrnice EU o whistleblowingu, přidala Česká republika následující porušení:

- Finanční služby, povinný audit a jiné auditorské služby, finanční produkty a finanční trh.
- Daň z příjmu právnických osob
- Bezpečnost dopravy a silničního provozu
- Veřejné aukce
- Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti
- Ochrana elektronické komunikace
- Trestné činy
- Přestupky porušující zákon
- Přestupky podle českých zákonů, za které bude pachateli udělena pokuta ve výši minimálně 100 000 Kč

6.1.3 Interní možnosti pro podávání podnětů

Kromě možnosti pro podávání podnětů, který lze použít v rámci celé skupiny (prostřednictvím oznamovací linky Alertline) a který je uvedený v části 2.2 této směrnice, zavedla společnost Action místní možnosti pro reportování podnětů (prostřednictvím oznamovací linky Alertline), pomocí kterých mohou oznamovatelé podat podněty týkající se místního subjektu Action Retail Czech s.r.o. Oznamovatelé mohou lokálně podat podnět následujícím způsobem:

- Online podané podněty: prostřednictvím webového portálu Alertline, action.ethicspoint.com, kde mají oznamovatelé možnost uvést, že chtějí, aby byl jejich podnět vyřízen na úrovni místního subjektu.

- Verbálně podané podněty: zavoláním na české telefonní číslo: +420 800 142 389, kde mohou oznamovatelé uvést, že chtějí, aby byl jejich podnět zpracován lokálně místním zpracovatelem případu anebo místním vyšetřovatelem.
- Písemně nebo osobně kontaktováním místního Whistleblowing Officer. Lokální možnosti pro reportování podnětů a jména a kontaktní údaje místních Whistleblowing Officerů jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Action Retail Czech: <https://www.action.com/cs-cz/>

Pokud se oznamovatel rozhodne využít lokální možnosti reportování podnětu, budou následné kroky po reportování provedeny v souladu s částí 2.4 této směrnice a místním zpracovatelem případu a vyšetřovatelem:

- Pro podněty související s HR oblastí prodejny / centrály: HR manažer země (nebo určený zástupce).
- Pro otázky mimo HR oblasti: HR manažer země (místní Whistleblowing Officer) (nebo určený zástupce).

6.1.4 Externí možnosti pro reportování podnětů

Jak je uvedeno v části 2.3 této směrnice, reporty mohou být předány také subjektu mimo společnost Action, například externím orgánům. Toto se doporučuje jako poslední možnost, například v případě, že použití interních možností nefunguje nebo neposkytlo uspokojivé výsledky.

Pro Českou republiku je externím orgánem: Ministerstvo spravedlnosti

6.1.5 Náprava odvetných opatření

Oznamovatelé mohou mít nárok na odškodnění jako nápravu odvetných opatření v případě, že nahlášené podněty spadají do oblasti působnosti směrnice EU o whistleblowingu anebo českých zákonů o whistleblowingu.

6.1.6 Platné lhůty

Na rozdíl od ustanovení v části 2.4 se musí na podané podněty zareagovat do 30 dnů (po počátečním potvrzení přijetí podnětu). Ve fakticky či právně složitějších případech může místní Whistleblowing Officer tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dní a informovat o tom oznamovatele písemně s uvedením příslušných důvodů. Toto prodloužení může být učiněno maximálně dvakrát.

Místní zákony vyžadují, aby oznamovatelé mohli podat svůj podnět osobně. Pokud se oznamovatel a místní Whistleblowing Officer písemně nedohodnou jinak, je místní Whistleblowing Officer povinen přijmout podnět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů. Místní Whistleblowing Officer je povinen zajistit obdržení ústního podnětu a postupovat způsobem, který chrání totožnost oznamovatele.

6.1.7 Osobní podání podnětu

Místní Whistleblowing officer vyhotoví o osobním podání podnětu protokol. Pokud bude oznamovatel souhlasit, je možné pořídít namísto protokolu zvukový záznam. Místní Whistleblowing Officer oznamovateli

umožní přidat k protokolu nebo případnému přepisu zvukového záznamu poznámky, tyto poznámky oznamovatele budou následně k protokolu nebo přepisu zvukového záznamu připojeny.

Pokud oznamovatel s pořízením zvukového záznamu nebo přepisu nesouhlasí, místní Whistleblowing Officer ho nesmí pořídít. V takovém případě bude vyhotoven záznam, který věrně zachytí podstatu ústního podání podnětu. Místní Whistleblowing Officer oznamovateli umožní přidat k záznamu poznámky. Poznámky oznamovatele budou následně k záznamu připojeny. Pokud pořízení zvukového záznamu ústně podaného podnětu není technicky možné, bude použit obdobný postup.

6.1.8 Sankce

Každý, kdo (i) oznamovateli brání v podání podnětu nebo (ii) nezabrání odvetným opatřením proti oznamovateli, může také čelit peněžité pokutě.