

coesia

Globální zásady oznamování nekalých praktik

Obsah

1.	Účel	3
2.	Obecné zásady	4
3.	Kdo může podávat hlášení	5
4.	Co lze a co nelze hlásit	5
5.	Jak nahlašovat	6
6.	Zásady ochrany oznamovatelů a nahlášených stran	8
7.	Řízení procesu oznamování nekalých praktik	10
8.	Vedení záznamů a shromažďování osobních údajů	12
9.	Definice	13
10.	Často kladené dotazy (FAQ)	15

Globální zásady oznamování nekalých praktik

Rozsah: Coesia S.p.A. a její dceřiné podniky
Schválilo: představenstvo Skupiny Coesia S.p.A.
Vydal: generální ředitel skupiny Coesia S.p.A.
Datum: únor 2024
Revize: v.1.0

1. Účel

Skupina Coesia S.p.A. (dále také „Coesia“ nebo „společnost“) a její dceřiné společnosti v souladu se svými hodnotami a normami chování stanovenými v Etickém kodexu skupiny Coesia a v souladu s platnými předpisy přijímají a dodržují postupy stanovené v těchto zásadách vyřizování hlášení prostřednictvím vhodných a vyhrazených kanálů.

Účelem těchto zásad je zejména poskytnout všem osobám¹ jednajícím jménem nebo na účet skupiny Coesia nebo v jejím zájmu operativní nástroj pro oznamování porušení etického kodexu skupiny, porušení směrnice (EU) 2019/1937 (pro společnosti se sídlem v zemích Evropské unie), legislativního nařízení 24/2023 a legislativního nařízení 231/2001 (pro italské společnosti), zásad skupiny Coesia, jakož i platných vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů v zemích, kde působí.

Pokud to vyžadují konkrétní platné vnitrostátní právní předpisy, přijmou dceřiné společnosti skupiny Coesia místní kanál pro oznamování nekalých praktik, který bude popsán v místních podnikových zásadách oznamování nekalých praktik a který bude přijat v plném a přísném souladu s těmito globálními zásadami oznamování nekalých praktik skupiny Coesia. Pokud je některé z ustanovení těchto zásad v rozporu s vnitrostátními právními předpisy o oznamování nekalých praktik, odkazují místní podnikové zásady oznamování nekalých praktik na platné vnitrostátní právní předpisy, které mají přednost.

Skupina Coesia si vyhrazuje právo provádět příslušné audity a kontroly za pomoci interních auditorů nebo externích nezávislých odborníků, aby ověřila správné provádění těchto zásad, které budou pravidelně přezkoumávány a v případě potřeby aktualizovány.

Případné pochybnosti týkající se těchto zásad naleznete v odstavci 10 „Často kladené dotazy (FAQ)“.

¹ **Interní strany** (např.: všichni spolupracovníci na základě jakékoli smluvní dohody, včetně smluv na dobu určitou a brigádníků, dobrovolníků a stážistů) a **externí strany** (např.: osoby, které získaly informace o porušeních během náborového procesu nebo během svého předchozího pracovního vztahu se společností, klienti, dodavatelé, partneři a obecně všechny zúčastněné strany). Další podrobnosti naleznete v odstavci 10 Často kladené dotazy.

2. Obecné zásady

Skupina Coesia požaduje a zaručuje, že osoby zapojené do provádění jakékoli činnosti popsané v těchto zásadách budou jednat v souladu s následujícími zásadami:

Důvěrnost

Totožnost oznamovatele nesmí být bez předchozího souhlasu oznamovatele sdělena nikomu jinému než těm, kteří se podílejí na řízení hlášení.

Transparentnost

Všechny osoby zapojené do provádění těchto zásad musí při plnění svých povinností zaručit naprostou transparentnost a zajistit, aby byl celý proces veden pravdivě.

Nestrannost, nezávislost a profesionalita

Každé hlášení musí být zpracováno způsobem, který vždy zajistí a zachová potřebné podmínky objektivity, odbornosti a profesionality.

Pravdivost a platnost

Všechny informace a obvinění musí být oznámeny v dobré víře a na základě rozumných důvodů.

Zákaz odvety na ochranu oznamovatelů a dalších zúčastněných stran

Oznamovatel a všechny další potenciálně zúčastněné strany jsou chráněny před jakýmkoli aktem odvety, pokud jednají v dobré víře a na základě rozumných důvodů.

3. Kdo může podávat hlášení

Hlášení může podat kdokoli. Skupina Coesia rozšiřuje možnost hlášení na všechny osoby, které se v rámci svých pracovních činností dozvědí o možném porušení.

4. Co lze a co nelze hlásit

Každý, kdo má podezření na porušení:

- Etického kodexu skupiny Coesia;
- směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně fyzických osob, které oznamují porušení práva Unie a jejích vnitrostátních traspozic (pro společnosti se sídlem v zemích Evropské unie);
- modelu organizace, řízení a kontroly – legislativního nařízení 24/2023 a 231/2001 (pro italské společnosti);
- zásad skupiny Coesia;
- vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů² a nařízení;

je **povinen je nahlásit.**

Informace získané výhradně na základě nespolehlivých spekulací nebo drbů (tj. „fám“).

Nelze nahlásit.

² Mimo jiné v následujících oblastech: správní, účetní, občanskoprávní nebo trestní činy; soulad výrobků s předpisy a bezpečnost výrobků; bezpečnost dopravy; ochrana životního prostředí a veřejného zdraví (další podrobnosti naleznete v odstavci 10 Často kladené dotazy).

5. Jak nahlašovat

Skupina Coesia zřídila kanál skupiny pro podávání hlášení:

V PÍSEMNÉ FORMĚ

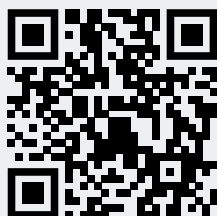
Prostřednictvím **digitální platformy pro nahlašování**, která je dostupná online prostřednictvím:



počítače na
následujícím odkazu
coesia.ethicspoint.com;



mobilu na
coesia.navexone.eu
nebo naskenováním
QR kódu níže:



V ÚSTNÍ FORMĚ



bezplatná čísla³ jsou
k dispozici na portálu
coesia.ethicspoint.com
(24 hodin denně – 7 dní
v týdnu)

(Výše uvedené kanály umožňují anonymní hlášení v rodném jazyce oznamovatele).

Po odeslání hlášení obdrží oznamovatelé přístupový kód zvaný „klíč k hlášení“, který spolu s heslem mohou použít ke kontrole případných odpovědí nebo otázek na platformě.

³ Telefonní horké linky spravují zaměstnanci společnosti Navex, kteří hlášení přepisují do systému.

Oznamovatel má za určitých okolností a pouze v příslušných případech možnost využít externí oznamovací kanál nebo zveřejnit informace⁴.

Další informace o tom, jak nahlásit proaktivní návrhy (nové nápady a návrhy na zlepšení) nebo porušení etického kodexu, jsou popsány v „Etickém kodexu skupiny Coesia“.

⁴ V zemích, jejichž právní předpisy předepisují použití **externího kanálu pro nahlašování** orgánu veřejné moci, lze tento kanál aktivovat za určitých podmínek, například když:

- interní kanál není aktivní nebo nezaručuje oznamovateli důvěrnost;
- hlášení podané prostřednictvím interního kanálu nebylo vyřízeno v předepsaných lhůtách nebo nebylo řádně vyřízeno;
- oznamovatel má důvodné podezření, že oznámení podané prostřednictvím interního kanálu nebude účinně vyřízeno nebo bude mít za následek riziko odplaty;
- oznamovatel má důvodné podezření, že předmět hlášení může představovat bezprostřední nebo zjevné ohrožení veřejného zájmu (tj. ohrožení zdraví a bezpečnosti nebo životního prostředí);
- se to vyžaduje podle zákona.

Ke **zveřejnění** může dojít pouze tehdy, když:

- oznamovatel již podal interní nebo externí hlášení, které se v požadované lhůtě nevyřídilo;
- oznamovatel má důvodné podezření, že porušení může představovat bezprostřední nebo zjevné ohrožení veřejného zájmu;
- oznamovatel má důvod věřit, že hrozí riziko odvety nebo že hlášení nelze účinně řešit vzhledem ke specifickým okolnostem, například v případech, kdy mohou být důkazy skryty nebo zničeny nebo kdy osoby, které hlášení obdrží, mohou být zapleteny s pachatelem nebo zapojeny do porušení;
- se to vyžaduje podle zákona.

6. Zásady ochrany oznamovatelů a nahlášených stran

Skupina Coesia podporuje otevřené nahlašování pomocí platformy Navex a přijímá následující zásady na ochranu oznamovatelů a všech nahlášených stran:

a. Anonymita a důvěrnost

Oznamovatelé se mohou rozhodnout podat hlášení:

- **otevřeně:** Oznamovatelé uvádějí veškeré své osobní kontaktní údaje;
- **anonymně:** pokud se oznamovatelé rozhodnou poskytnout svůj kontaktní e-mail platformě NAVEX, který nebude předáván skupině Coesia, obdrží oznamovací e-mail pokaždé, když **tým skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik** zveřejní v systému odpověď nebo otázku. V případě, že se oznamovatelé rozhodnou nezadat svůj kontaktní e-mail, je jejich povinností použít k přístupu do systému a kontrole případných aktualizací poskytnuté heslo a „klíč k hlášení“.

Totožnost oznamovatele a veškeré další informace, které by mohly přímo či nepřímo odhalit jeho totožnost, nesmí být v žádném případě bez předchozího upozornění a písemného souhlasu sděleny jiným osobám než těm, které jsou pověřeny přijímáním a řešením hlášení.

b. Ochrana před odvetou

Oznamovatel, externí strany, právnické osoby a další subjekty spojené s oznamovatelem jsou chráněny před jakoukoli formou odvety⁵ nebo diskriminace ve všech formách.

c. Právo být informován

Nahlášené strany mají právo obdržet informace o případných obviněních a disciplinárních opatřeních proti nim, aby mohly uplatnit své právo na obhajobu.

⁵ Pokud jde mimo jiné o propuštění, suspenzi nebo rovnocenná opatření, neobnovení nebo předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, předčasné ukončení nebo zrušení smluv o dodávkách zboží nebo služeb (další podrobnosti naleznete v odstavci 10 FAQ).

- d. **Nahlášené strany nebudou podléhat disciplinárním sankcím** v případě, že nahlášené porušení není podloženo objektivními důkazy, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo smluvními postupy.

- e. **Řízení střetů zájmů**

Tyto zásady zaručují, že hlášení budou spravovat výhradně osoby, které nejsou ve střetu zájmů.

V případě, že jsou uvedena jména **týmu skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik** nebo **místních kontaktních osob** (v relevantních případech), je hlášení předáno přímo prezidentovi skupiny Coesia.

7. Řízení procesu oznamování nekalých praktik

Etický výbor skupiny Coesia je nezávislý a autonomní orgán, kterému předsedá prezident skupiny Coesia a který tvoří Isabella Seràgnoli, Iole Anna Savini, Giorgia Capuzzo, Paolo Fabiani a Paola Lanzarini. Výbor poskytuje podporu a vedení **týmu skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik**, zejména ve fázích přípustnosti, volby zahájení hodnocení nebo interního vyšetřování, definování zapojení konkrétní podnikové funkce nebo externích konzultantů, uzavření oznámení.

Tým skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik ve složení Paolo Fabiani a Paola Lanzarini vykonává svou činnost nestranně a odpovídá za řízení a koordinaci procesu hlášení možných porušení, bez jakéhokoli střetu zájmů v souvislosti s hlášením nebo vyšetřováním.

Tým skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik přijímá všechna hlášení a je zodpovědný za následující činnosti:

- **informování** oznamovatele a potvrzení přijetí hlášení **do 7 dnů** od jeho obdržení;
- udržování komunikace s oznamovatelem a v případě potřeby **vyžádání dalších informací**;
- **posouzení přípustnosti hlášení** s podporou etického výboru (v případě potřeby);
- **definování, která interní funkce/orgán nebo výbor má být zapojen**, na základě předmětu hlášení;
- **zahájení hodnocení nebo interního vyšetřování** v souladu s etickým výborem skupiny (pokud je to nutné) a vymezení zapojení dalších interních funkcí a/ nebo externích konzultantů.;
- **poskytnutí zpětné vazby ke hlášení do 3 měsíců** (od oznámení o obdržení, nebo pokud oznámení nebylo zasláno, do 3 měsíců od uplynutí 7 dnů od podání hlášení);
- **podpora oznamovatele v případě jakýchkoli pochybností** týkajících se systému nahlašování;
- zajištění odpovídajících opatření pro **zvyšování povědomí** o systému nahlašování mezi zaměstnanci a externími stranami.⁶.

⁶ Aby bylo zajištěno informování **externích stran** o těchto zásadách, je ve smluvní dokumentaci uvedeno zvláštní informační oznámení, které je třeba přijmout potvrzením při podpisu smlouvy.

Tým skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik automaticky zahrnuje **místní kontaktní osobu (osoby)**, pokud příslušné vnitrostátní právní předpisy vyžadují určení místní kontaktní osoby. Místní kontaktní osoba navíc působí jako zástupce a zmocněnec **týmu skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik**.

Pokyny pro řízení procesu oznamování nekalých praktik

a. Přijímání hlášení a předběžné hodnocení

Aby bylo hlášení přípustné, musí být také co nejdůkladnější a nejpodloženější. Zejména je vhodné uvést následující informace:

- podrobný popis skutečností;
- místo, a pokud je to možné, datum a čas nahlášených skutečností;
- osobní údaje nebo jiné užitečné indicie k identifikaci osob, kterých se hlášená situace týká.

Pokud hlášení obdrží někdo mimo určené a autorizované kanály pro hlášení, musí jej neprodleně zaslat na následující e-mailovou adresu **codethics@coesia.com**.

b. Posouzení nebo interní šetření a uzavření případu

Interní funkce a/nebo externí konzultanti určené **týmem skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik** jsou s podporou etického výboru skupiny (v případě potřeby) pověřeni provedením posouzení nebo interního šetření či cílených kontrol s cílem identifikovat, ověřit a posoudit všechny možné prvky, které by mohly odůvodnit nahlášené události.

O uzavření případu rozhoduje **tým skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik**, pokud se nepovažují za nutné další kroky a není třeba provádět další vyšetřování.

Pokud je porušení ověřeno, bude navržen akční plán.

V případě jednání, které není v souladu s příslušnými právními předpisy nebo s těmito zásadami, může společnost přijmout disciplinární opatření.

8. Vedení záznamů a shromažďování osobních údajů

Všechny hlášení se zpracovávají v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Veškerá dokumentace související s hlášením se uchovává po celou dobu procesu řízení hlášení. Pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, musí být veškerá dokumentace k hlášení nekalých praktik uchovávána po dobu 5 let od oznámení konečného výsledku oznamovateli.

Osobní údaje (včetně jakékoli zvláštní kategorie, jako je rasový a etnický původ, náboženské a filozofické přesvědčení, politické názory, členství v politických stranách nebo odborových organizacích, jakož i citlivé údaje týkající se zdraví a sexuální orientace nebo údaje o odsouzeních za trestné činy) oznamovatelů nebo jiných osob zapojených do řízení hlášení o nekalých praktikách se zpracovávají v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně údajů.

Skupina Coesia navrhla a zavedla důvěrné kanály pro příjem (písemných i ústních) hlášení a bude s nimi nakládat bezpečným způsobem, přičemž zajistí anonymitu oznamovatele a utajení jeho totožnosti, jakož i totožnosti všech zúčastněných externích stran (s výjimkou nezbytných a přiměřených požadavků v souvislosti s vyšetřováním příslušnými orgány nebo soudním řízením).

Jakékoli zpracování osobních údajů bude omezeno na to, co je nezbytně nutné a co se požaduje k zajištění řádného zpracování hlášení v rámci podmínek stanovených platnými právními předpisy. Po uplynutí této lhůty budou všechny dokumenty smazány.

9. Definice

Coesia	Skupina Coesia S.p.A. a všechny společnosti skupiny Coesia.
Etický kodex	Etický kodex skupiny zveřejněný na webových stránkách skupiny Coesia.
Etický výbor skupiny	Nezávislý a autonomní výbor, kterému předsedá prezident skupiny Coesia a který tvoří Isabella Seràgnoli, Iole Anna Savini, Giorgia Capuzzo, Paolo Fabiani a Paola Lanzarini.
Externí kanál	Kanály spravované veřejnými orgány, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat hlášení v souladu s podmínkami stanovenými vnitrostátními právními předpisy.
Externí strany	Třetí strana, která je v externím vztahu se skupinou Coesia S.p.A. nebo jejími dceřinými společnostmi.
Hlášení o nekalých praktikách	Písemné nebo ústní sdělení (nebo osobní sdělení, pokud je upraveno vnitrostátními právními předpisy) týkající se podezření na porušení.
Interní kanál	Všechny kanály spravované společnostmi, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat svá hlášení v souladu s pokyny definovanými v těchto zásadách.
Interní strany	Každý, kdo je v interním obchodním vztahu se skupinou Coesia S.p.A. nebo jejími dceřinými společnostmi.
Místní kontaktní osoba (osoby)	Určená osoba nebo osoby odpovědné za řízení a koordinaci procesu hlášení porušení u těch společností skupiny Coesia, jejichž místní právní předpisy nebo osvědčené postupy stanovují jejich identifikaci.

Nahlášená osoba	Osoba nebo organizace uvedená v hlášení oznamovatele jako strana odpovědná za podezření z porušení nebo jako zúčastněná strana.
Navex	Digitální platforma vybraná skupinou Coesia, která splňuje mezinárodní regulační požadavky a zaručuje nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany údajů: veškeré zpracování citlivých osobních údajů bude probíhat v plném souladu s platnými předpisy.
Odveta	Jakýkoli druh nepříznivého chování, jednání nebo opomenutí, včetně výhrůžek, vůči osobě, která podala hlášení a které jí může způsobit přímou nebo nepřímou újmu, viktimizaci nebo nespravedlivou újmu.
Osoba propojená s oznamovatelem	Jakákoli osoba, která se může setkat s odvetou v souvislosti s prací, včetně spolupracovníka nebo rodinného příslušníka oznamovatele.
Oznamovatel	Každá osoba, která nahlásí podezření na porušení Etického kodexu skupiny Coesia nebo jejích zásad nebo na jakékoli nezákonné jednání. Hlášení nebo sdělení je učiněno v dobré víře a bez přímého finančního prospěchu.
Tým skupiny Coesia pro řízení oznamování nekalých praktik	Dvě určené osoby, které jsou členy etického výboru skupiny a jsou odpovědné za řízení a koordinaci procesu hlášení porušení: Paolo Fabiani a Paola Lanzarini.
Zveřejnění	Zpřístupnění informací o porušení.

10. Často kladené dotazy (FAQ)

Proč nahlašovat?

Hlášení o nekalých praktikách jsou důležitá, protože mohou skupině Coesia umožnit:

- pomáhat v boji proti podvodům a řešit problémy dříve, než dojde k jejich eskalaci, tím, že identifikuje a řeší porušení nebo nesrovnalosti, které mohou poškodit zájmy a integritu skupiny nebo třetích stran;
- zvyšovat povědomí o záležitostech, které nejsou v souladu s Etickým kodexem skupiny Coesia a interními zásadami skupiny;
- zabránit poškození dobré pověsti;
- podporovat kulturu otevřenosti.

Kdo může podávat hlášení?

Hlášení může podat kdokoli. Mimo jiné například:

- všichni zaměstnanci skupiny Coesia a jejích přidružených společností na základě jakékoli smluvní dohody, včetně smluv na dobu určitou a brigádníků, dobrovolníků a stážistů;
- vedoucí pracovníci, ředitelé a manažeři, jakož i členové řídicích a dozorčích orgánů;
- samostatně výdělečně činní spolupracovníci, agenturní a dočasní pracovníci, osoby na volné noze, nezávislí dodavatelé a subdodavatelé, zástupci a konzultanti;
- osoby, jejichž pracovní poměr má teprve začít a které získaly informace o porušeních během náborového procesu;
- bývalí zaměstnanci nebo partneři skupiny Coesia a jejích dceřiných společností, kteří se dozvěděli o porušeních během svého předchozího pracovního vztahu se společností;
- klienty, dodavatele, partnery a obecně všechny zúčastněné strany;
- také konkrétní zúčastněné strany uvedené v mezinárodních a vnitrostátních právních předpisech (tj. pracovníci vyšetřovacích orgánů, státní úředníci atd.).

Co lze nahlásit?

Hlášení se mohou týkat porušení v následujících oblastech:

- **Etický kódex skupiny;**
- **směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně fyzických osob, které oznamují porušení práva Unie a jejích vnitrostátních traspozic** (pro společnosti se sídlem v zemích Evropské unie);
- **model organizace, řízení a kontroly** – legislativní nařízení 24/2023 a 231/2001 (pro italské společnosti);
- **zásady** společnosti;
- **vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy.**

Co nelze nahlásit?

Informace získané výhradně na základě nespolehlivých spekulací nebo drbů (tj. „fám“).

Kdy nahlašovat?

Hlášení by mělo být podáno **včas**, jakmile se oznamovatel dozví o podezření na porušení předpisů.

Obdržel(-a) jsem hlášení od třetí strany, co mám dělat?

Pokud je hlášení zasláno jiné osobě, než která byla určena a pověřena skupinou Coesia, musí být hlášení **do sedmi dnů od jeho obdržení** předáno týmu pro řízení oznamování nekalých praktik nebo případně místní kontaktní osobě.

Kromě toho by měl být současně informován i oznamovatel.

Jaká ochranná opatření jsou uplatňována z hlediska důvěrnosti a správy osobních údajů?

Aniž by byly dotčeny zákonné povinnosti, nesmí být totožnost oznamovatele ani žádné další informace, z nichž lze tuto totožnost přímo či nepřímo odvodit, zveřejněny bez jeho výslovného souhlasu. Důvěrnost je zaručena také osobám, které se na hlášení podílejí a/nebo jsou v něm zmíněny, a zprostředkovatelům (tj. těm, kteří pomáhají oznamovateli v procesu hlášení).

Kromě toho jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Co se považuje za odvetu?

Odvetou může být jakákoli forma poškozujícího chování, kromě jiného:

- propuštění, suspenze nebo obdobná opatření;
- přeřazení na nižší pozici nebo nepovýšení;
- změna pracovních úkolů, pracoviště, pracovní doby nebo odměny;
- odepření školení nebo jeho omezení;
- nepříznivé osobní záznamy nebo negativní hodnocení výkonu;
- ukládání nebo uplatňování disciplinárních opatření nebo jiných sankcí včetně pokut;
- nátlak, zastrašování, obtěžování nebo ostrakizace;
- diskriminace nebo jakékoli nevýhodné či nespravedlivé zacházení;
- nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou, ačkoli to pracovník oprávněně očekával;
- neprodloužení nebo předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou;
- újma, také poškození dobrého jména, zejména na sociálních sítích, nebo finanční újma, včetně ztráty finančních příležitostí a příjmů;
- zařazení na černou listinu na základě formální nebo neformální odvětvové nebo průmyslové dohody, což může dané osobě bránit v budoucím zaměstnání v daném odvětví nebo oboru;
- předčasné ukončení nebo zrušení smluv na dodávky zboží nebo služeb;
- zrušení licence nebo povolení.