

**POSTUP PRO OZNAMOVÁNÍ NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ
(WHISTLEBLOWING)
HAMELIN Group
Prooffice, s.r.o.**

Úvod

Společnost tímto informuje, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), provozuje vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů, kteří prostřednictvím tohoto oznamovacího systému učiní oznámení.

HAMELIN Group (dále jen „Skupina“ nebo „skupina HAMELIN“) tedy tímto požadovaný Systém zavádí.

Zmíněný Systém je k dispozici zástupcům a zaměstnancům Skupiny, stejně jako **externím a dočasným pracovníkům**¹ (dále jen „zaměstnanci“). Ze systému se vylučují veškeré osoby, které nejsou zaměstnanci Skupin tak jak jsou definováni v tomto dokumentu.

V rámci výše uvedeného si tento dokument klade za cíl poskytnout jasnou a úplnou informaci především v následujících bodech.

- ✓ **Rozsah Systému**
- ✓ **Fungování Systému**
- ✓ **Záruky poskytované zaměstnancům**

A. Rozsah Systému

Systém zavedený v rámci skupiny HAMELIN umožňuje všem zaměstnancům vyhotovit nestranným způsobem a v dobré víře jakoukoliv zprávu, jsou-li osobně obeznámeni s tím, že se týká:

- ✓ trestného činu nebo přestupku,

¹ Pojem externí a dočasný zaměstnanec označuje fyzickou osobu, která nemá uzavřenu pracovní smlouvu se skupinou HAMELIN a která v rámci výkonu svých povinností poskytuje po dobu delší než 3 měsíce v prostorách Skupiny služby pro jednu nebo několik poboček Skupiny.

FIDAL WORK DOCUMENT
HAMELIN Group / Prooffice, s.r.o., 12. října 2018

- ✓ závažného a zjevného porušení řádného mezinárodního závazku, který Francie ratifikovala nebo schválila,
- ✓ závažného a zjevného porušení jednostranného úkonu mezinárodní organizace učiněného na základě řádně ratifikovaného mezinárodního závazku;
- ✓ závažného a zjevného porušení zákona nebo nařízení,
- ✓ vážné hrozby nebo újmy na obecném blahu,
- ✓ chování nebo situací, které jsou v rozporu s antikorupčním Kodexem chování Skupiny, pokud by mohly být považovány za korupční jednání nebo vliv zasvěcených osob.

Zpráva se však nemůže týkat prvků, které spadají do utajovaných skutečností národní obrany, lékařského tajemství nebo důvěrných vztahů mezi advokátem a jeho klientem.

Je stanoveno, že zaměstnanci mohou na tento dokument odkazovat na intranetových stránkách Skupiny.

Osobami, které mohou být předmětem oznamování nesprávného jednání, jsou všichni zaměstnanci Skupiny.

Rádi bychom upozornili, že při běžném provozu organizace jsou varovná upozornění týkající se narušení fungování v kterékoliv oblasti předávána vedení prostřednictvím oficiálních kanálů.

System tedy doplňuje, ale nenahrazuje obvyklé kanály Skupiny pro komunikaci se zaměstnanci, a to zejména pokud jde o obracení se na vedení společnosti.

Připomínáme tedy, že využívání Systému ze strany zaměstnanců není povinné.

V případě nevyužití tohoto Systému nesmí být uplatňovány žádné sankce.

B. Fungování Systému

1. Zahájení oznamování a stanovený postup

Zaměstnanec, který vypracuje varovné upozornění (dále jen „**Oznamovatel**“) musí dodržet zvláštní postup platný pro oznamování.

V praxi je v případě zjištění porušení přepisů v oblastech uvedených v části A tohoto dokumentu zaměstnanec důrazně vyzván, aby je prioritně projednal se svým přímým nadřízeným nebo jeho vedoucím.

FIDAL WORK DOCUMENT
HAMELIN Group / Prooffice, s.r.o., 12. října 2018

Každý zaměstnanec může také zaslat svoji zprávu prostřednictvím formuláře, který je uveden v příloze tohoto dokumentu a je k dispozici rovněž na intranetové stránce Skupiny, na **Kontaktní místo pro otázky etiky** (dále jen „Příjemce“) prostřednictvím jednoho z následujících zvláštních kanálů:

- ✓ **Pouze jedna e-mailová adresa: alert.ethic@hamelinbrands.com**
- ✓ **Pouze jedna poštovní adresa, s použitím obálky pro důvěrné zásilky:**
Stéphane Hamelin
HOLDHAM SA
1 rue du Campus
F 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Žádná anonymní oznámení nebudou brána v úvahu.

Je stanoveno, že formulář musí obsahovat kontaktní údaje Oznamovatele.

Oznamovatel musí k formuláři přiložit veškeré dokumenty nebo informace, které dokazují tvrzené skutečnosti.

Aby bylo možné vyloučit jakékoli riziko zneužití Systému a zachovat důvěrnost údajů, připomínáme, že tento Systém se vztahuje pouze na oblasti uvedené v části A tohoto dokumentu.

Dále je stanoveno, že Oznamovatel je povinen:

- ✓ Jednat nestranným způsobem a v dobré víře.
- ✓ Být osobně obeznámen s nahlašovaným porušováním předpisů. Udání na základě jakékoliv neověřené zprávy je tudíž vyloučeno.

Po obdržení varovného upozornění Příjemce elektronickou cestou nebo poštou informuje Oznamovatele o doručení oznámení a o maximální lhůtě potřebné k přezkoumání jeho přípustnosti (lhůta pro posouzení přípustnosti nesmí být delší než 30 dnů).

Po přezkoumání Příjemcem je Oznamovatel elektronickou cestou nebo poštou informován o přípustnosti varovného upozornění, zejména v případě, že spadá do rámce Systému.

Je-li varovné upozornění přípustné, je uplatněn postup uvedený v odstavci 2 „Politika oznamování“.

2. Politika oznamování nesprávného jednání

➤ Shromažďování osobních údajů

Shromažďování varovných oznámení vede k automatizovanému zpracování údajů v souladu s požadavky CNIL.

Řízení Systému zajišťuje skupina HAMELIN jakožto zpracovatel.

V rámci oznamování nesprávného jednání mohou být evidovány pouze následující kategorie údajů:

- ✓ Totožnost, funkce a kontaktní údaje Oznamovatele.
- ✓ Totožnost, funkce a kontaktní údaje osoby, která je předmětem oznámení nesprávného jednání.
- ✓ Totožnost, funkce a kontaktní údaje osob zapojených do shromažďování nebo zpracování varovných upozornění.
- ✓ Ohlašované skutečnosti.
- ✓ Informace získané v rámci kontroly ohlášených skutečností.
- ✓ Hlášení o kontrolních operacích.
- ✓ Opatření následující po oznámení nesprávného jednání.

Shromažďovaná fakta jsou přísně omezena na rozsah Systému, tak jak je definován v části A tohoto dokumentu.

Oznamovatel informuje o nesprávném jednání prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze tohoto dokumentu, přičemž je pouze na něm, aby uváděl objektivní informace přímo související s rozsahem Systému, a jsou nezbytně nutné pro kontrolu tvrzených skutečností.

➤ *Kontrolní postupy pro přípustnost oznámení nesprávného jednání a vyšetřování*

Jakmile je Příjemce informován o oznámení nesprávného jednání, nejprve ověří, zda dané oznámení spadá do působnosti Systému. Pokud tomu tak není, jsou údaje související s oznámením nesprávného jednání okamžitě zničeny a Oznamovatel je o této skutečnosti informován.

Pokud spadá oznámení nesprávného jednání do působnosti Systému, musí být zpracováno. Příjemce informovaný o oznámení, v daném případě se jedná o Kontaktní místo pro otázky etiky, musí zajistit prošetření oznámení, zejména tak, že shromáždí veškerou potřebnou dokumentaci, údaje a informace.

Při plnění svých povinností souvisejících s vyšetřováním musí Příjemce informovaný o oznámení nesprávného jednání zajistit:

FIDAL WORK DOCUMENT

HAMELIN Group / Prooffice, s.r.o., 12. října 2018

- ✓ důvěrnost veškerých získaných údajů a informací, které budou použity v rámci vyšetřování, s výjimkou případu, kdy je poskytování informací vyžadováno ze zákona,
- ✓ vyčerpávající analýzu veškerých údajů, informací nebo dokumentů, na jejichž základě musí přijmout opatření,
- ✓ pokyny pro zajištění odpovídajícího postupu v závislosti na okolnostech, vždy se musí jednat o nezávislá opatření,
- ✓ neuplatnění disciplinárních sankcí vůči Oznamovateli, který provedl ohlášení v dobré víře.

Skupina ručí za důvěrnost informací shromážděných v souvislosti s hlášením a zavazuje se, že oznámení nesprávného jednání bude zpracováno v přiměřené lhůtě. Skupina může částečně nebo úplně zabezpečit zpracování oznámení externím způsobem tak, že plně zajistí, aby subdodavatel dodržel veškerá bezpečnostní opatření, která jsou pro zachování důvěrnosti údajů a výměny informací nutná.

V případě, že Příjemce nestanoví přípustnost oznámení nesprávného jednání ve lhůtě 30 dnů, má Oznamovatel možnost kontaktovat právní orgán, správní orgán nebo profesní sdružení, a to v závislosti na rozsahu oznamování nesprávného jednání.

Pokud výše uvedené orgány záležitost ve lhůtě tří měsíců nezpracují, má Oznamovatel možnost oznámení o nesprávném jednání zveřejnit.

Výjimečně, v případě vážného a bezprostředního nebezpečí nebo rizika nevratného poškození může Oznamovatel se svojí zprávou přímo seznámit právní či správní orgán nebo dotčenou profesní organizaci, a to alternativně nebo souběžně, anebo svoji zprávu zveřejnit, a to bez využití Systému.

C. Záruky poskytované zaměstnancům

1. Záruky poskytované Oznamovateli

- *Důvěrný charakter totožnosti Oznamovatele*

V rámci zpracování varovného oznámení skupina HAMELIN zajistí přísné dodržování důvěrného charakteru totožnosti Oznamovatele.

Informace vedoucí k odhalení totožnosti Oznamovatele mohou být zveřejněny pouze s jeho souhlasem, s výjimkou informací poskytovaných právním orgánům.

Všechny osoby, které jsou informovány o oznámení nesprávného jednání provedeném prostřednictvím Systému, jsou povinny zachovávat přísnou důvěrnost veškerých těchto informací, zejména těch, které se týkají totožnosti Oznamovatele.

➤ *Neexistence sankcí*

Oznamovatel jednající v dobré víře a nezávislým způsobem nemůže být propuštěn, sankcionován nebo jakkoliv diskriminován za to, že ohlásil skutečnosti v souladu s tímto postupem, a to ani, pokud se následně prokáže jejich nepřesnost anebo nebudou přijata žádná následná opatření.

V opačném případě by prokázané nesprávné využívání Systému mohlo Oznamovatele vystavit disciplinárním sankcím a případně i soudnímu řízení.

2. Záruky poskytované osobám, kterých se oznamování nesprávného jednání týká

➤ *Informování osoby, které se oznámení nesprávného jednání týká a následné vyšetřování*

Osoba dotčená přípustným oznámením nesprávného jednání je tudíž subjektem vyšetřování a musí být informována o skutečnostech, které jí jsou vytýkány, stejně jako o svých právech na přístup ke shromážděným informacím a jejich opravu.

➤ *Důvěrný charakter totožnosti osoby, které se oznámení nesprávného jednání týká*

Totožnost osoby, které se oznámení nesprávného jednání týká, je zpracovávána přísně důvěrným způsobem.

Informace vedoucí k odhalení totožnosti osoby, které se oznámení nesprávného jednání týká, tak mohou být zveřejněny, pouze pokud byla stanovena povaha oznámení, s výjimkou informací poskytovaných právním orgánům.

3. Doba uchování osobních údajů

Údaje týkající se oznamování nesprávného jednání, které Příjemce nepovažuje za údaje spadající do působnosti Systému, musí být po anonymizaci okamžitě zničeny nebo archivovány.

Nenásleduje-li po vyšetření oznámení disciplinární nebo soudní řízení, jsou údaje týkající se tohoto oznámení po anonymizaci Příjemcem zničeny nebo archivovány do dvou měsíců po uzavření všech kontrolních operací.

Oznamovatel stejně jako dotčené osoby musí být o tomto závěru informovány.

Pokud je zahájeno disciplinární nebo soudní řízení proti obviněné osobě nebo Oznamovateli z důvodu neoprávněného varovného upozornění, jsou údaje týkající se oznámení nesprávného jednání uchovávány Příjemcem až do ukončení řízení.

PŘÍLOHA:
FORMULÁŘ PRO ZASÍLÁNÍ OZNÁMENÍ O NESPRÁVNÉM JEDNÁNÍ
HAMELIN group

[Pozn.: všechna políčka jsou povinná, pokud není ve formuláři uvedeno jinak.]

1. Kontaktní údaje Oznamovatele (povinné, až na výjimky):

Příjmení:

Křestní jméno:

Funkce:

E-mailová adresa:

Jméno dotčené společnosti Skupiny:

2. Kontaktní údaje osoby, které se oznámení nesprávného jednání týká:

Příjmení:

Křestní jméno:

Funkce:

Jméno dotčené společnosti Skupiny:

3. Informace o oznámení nesprávného jednání

[Pozn.: Pokud nejsou tyto informace nezbytné pro lepší pochopení rozsahu oznámení, neposkytujte žádné citlivé údaje (sexuální život, politické a náboženské názory, zdravotní a odborová příslušnost) o kterékoliv fyzické osobě.

Objektivní popis skutečností, které vedly k oznámení nesprávného jednání, a to s uvedením jejich předpokládané povahy (skutečnosti, datum, místo, důkazní informace o osobách, kterých se daná situace týká nebo, neznáte-li jméno, pak informace, které by umožnily jejich ztotožnění apod.):

Důvod, proč se domníváte, že se jedná o situaci spadající do působnosti Systému:

Informace shromážděné v rámci tohoto formuláře budou automaticky zpracovány pod vedením skupiny HAMELIN s cílem vykázat a zpracovat oznámení nesprávného jednání v rámci skupiny v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů.

Zaměstnanec jakožto Oznamovatel dále prohlašuje, že toto sdělení je činěno v dobré víře a nestranným způsobem, s výhradou omylu nebo neúmyslného opomenutí.

Zaměstnanec souhlasí a bere na vědomí, že jakékoli neoprávněné udání by jej mohlo vystavit disciplinárním opatřením nebo soudním řízením.

Zaměstnanec má právo opravit, doplnit, aktualizovat, zablokovat nebo vymazat osobní údaje, které se ho týkají a které jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž shromažďování, použití, sdělování nebo uchovávání je zakázáno.

Má rovněž právo na přístup, zpracování a odmítnutí zpracování svých osobních údajů na základě oprávněných důvodů.

Kromě toho může zaměstnanec dát pokyny týkající se zachování, vymazání nebo sdělování osobních údajů po jeho smrti.

Za účelem výkonu těchto práv zašle zaměstnanec svou písemnou žádost doporučeným dopisem a opatřenou svým podpisem na vědomí předsedovi představenstva společnosti Holdham (do sídla skupiny HAMELIN), k níž přiloží kopii obou stran svého průkazu totožnosti nebo cestovního pasu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost proOFFICE, s.r.o., IČ: 640 52 028, se sídlem Most, Čepirohy č.p. 115, PSČ 434 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9935 (dále jen „**Společnost**“), jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o základních zásadách a principech zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Společnost v souvislosti s oznámením o protiprávním jednání nakládá s Vašimi osobními údaji (dále jen „**subjekt údajů**“).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem prověření oznámení o možném protiprávním jednání učiněného ze strany subjektu údajů a provádění souvisejících šetření a řízení v návaznosti na toto oznámení, stejně jako za účelem plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů a za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování osobních údajů subjektu údajů je (jsou):

- a) plnění právních povinností, které se na Společnost vztahují v souvislosti s právními předpisy na úseku ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a
- b) oprávněné zájmy Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podobě opatření přijatých na základě oznámení o možném protiprávním jednání.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu osobních údajů uvedených subjektem údajů v oznámení o možném protiprávním jednání, popř. v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů subjektu údajů.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení v souladu s povinností uchovávat oznámení a související dokumenty a vést evidenci obdrženejších oznámení stanovenou zákonem o ochraně oznamovatelů.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněných zájmů Společnosti budou zpracovávány po dobu maximálně 10 let ode dne zániku veškerých případných nároků plynoucích z navazujících opatření přijatých na základě oznámení o možném protiprávním jednání. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo povinností Společnosti ve vztahu k příslušnému opatření přijatému na základě oznámení o možném protiprávním jednání, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení.

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Společnost je možné kontaktovat:

- a) na adrese:
HOLDHAM SA
1 rue du Campus
F 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
- b) prostřednictvím e-mailové adresy alert.ethic@hamelinbrands.com,

7. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚMYSLU PŘEDÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM

Osobní údaje subjektu údajů a osobní údaje obsažené v oznámení o možném protiprávním jednání mohou být za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy předávány příslušným soudům, správním orgánům, policejním orgánům či dalším příslušným orgánům veřejné moci, stejně jako odborným poradcům Společnosti (např. advokátům apod.).

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, vyjma situace, kdy se oznámení bude týkat protiprávního jednání ve vztahu k právním předpisům Evropské unie a bude-li ze strany příslušných orgánů vyžadována identifikace subjektu údajů.

8. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně ve fyzické či elektronické formě.

Osobní údaje nebudou zpracovávány žádnými zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávat pouze k tomu výslovně oprávněné osoby.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Společnost je povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Subjekt údajů je oprávněn požadovat rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Společnost oprávněna požadovat po subjektu údajů přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům spojeným s jejím poskytnutím.

V případě, že Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu a doplnění.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat, aby Společnost vymazala osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

- a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
- b) zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo

- c) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo
- d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, nebo
- e) je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů subjektu údajů naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti či pro archivační účely.

Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Společnosti. Při vznesení takové námitky Společnost posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů subjektu údajů převažuje nad oprávněným zájmem Společnosti, pro který jsou osobní údaje ze strany Společnosti zpracovávány. V případě, že Společnost dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů subjektu údajů převažuje, přestane osobní údaje zaměstnance pro tento účel zpracovávat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů přísluší pouze v případě:

- a) kdy subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Společnosti, nebo
- b) zpochybnování přesnosti zpracováváných osobních údajů, nebo
- c) protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Společnosti a současného odmítnutí jejich výmazu ze strany subjektu údajů, nebo
- d) kdy Společnost nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale subjekt údajů přesto bude osobní údaje požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Společnost osobní údaje subjektu údajů dočasně znepřístupní a po určité době nebude zpracovávat.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu Společnost bránila, resp. je subjekt údajů oprávněn požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Toto právo náleží subjektu údajů pouze v případě zpracování osobních údajů na základě případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím se zpracování jeho osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz.