

## **1. Úvod**

Skupina PWO uplatňuje zásady poctivého a etického chování při veškerých svých aktivitách. Podporujeme otevřenou komunikaci a od veškerých svých zaměstnanců očekáváme vysoce odpovědné chování a dodržování platných zákonů a našeho interního etického kodexu.

Všechny společnosti však čelí riziku, že některé situace nebudou řešeny správně nebo že dojde protiprávnímu nebo neetickému jednání, ať už vědomému či nevědomému. Pro zamezení vzniku takovýchto situací a pro jejich správné řešení je nezbytné jednat s otevřeností a zodpovědností. Tato směrnice určuje, jak postupovat při podezření na nesprávné jednání či hrozící nebezpečí na pracovišti a popisuje, jak tyto případy oznamovat pomocí whistleblowingového portálu.

## **2. Účel whistleblowingového systému**

Účelem whistleblowingového systému je oznamovat porušení interního etického kodexu PWO, etického kodexu obchodních partnerů a/nebo možná porušení platných zákonů a předpisů.

Whistleblowingový systém je systém včasného varování určený pro zamezení nebo rychlé odhalení nesprávného jednání jednotlivců, skupin nebo i celých společností tak, aby nedošlo k vážnému poškození pověsti společnosti a k finančním ztrátám.

Whistleblowingový systém také zajišťuje větší bezpečí pro oznamovatele, jelikož při anonymním oznamování nejsou uchovávány žádné údaje, které by mohly vést k informacím o oznamovateli. Nezaznamenávají se IP adresy, nenastavují se cookies a nezaznamenávají se údaje o místě. Oznámení provedené oznamovatelem se uloží a zašifruje ve vysoce zabezpečeném prostředí. Přihlašovací údaje, s nimiž oznamovatel může do systému vstoupit, jsou generovány tímto systémem a vidí je pouze oznamovatel. Společnost nemá k přihlašovacím údajům přístup.

## **3. Kdo může provádět tato oznámení?**

Všechny osoby na všech úrovních ve společnosti i mimo ni jako například členové statutárního orgánu, vedoucí útvarů, řadoví zaměstnanci, konzultanti, subdodavatelé, praktikanti, zaměstnanci s plným i částečným úvazkem, dočasní zaměstnanci, brigádníci a také externí dodavatelé (*dále společně pouze „osoby“*).

## **4. Příklady případů, které mají být oznámeny:**

Jako příklady je možno uvést:

- porušení práva hospodářské soutěže nebo antimonopolního práva,
- úplatkářství nebo korupce,
- finanční přestupky, jakými jsou např. podvod, krádež nebo zpronevěra,
- porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- porušení bezpečnosti a ochrany dat,
- diskriminaci, sexuální obtěžování a šikanování,
- nedovolené obchodování s akcemi prováděné zaměstnanci.

## 5. Podpora a ochrana oznamovatelů

Zaměstnanci, kteří **v dobré víře** oznámí podezření na nesprávné jednání, nemusejí mít obavy z diskriminace ze strany **PWO nebo třetích osob**, a to ani v případě, kdy se podezření nepotvrdí nebo se prokáže, že nebylo pravdivé. Výraz „diskriminace“ zahrnuje možné ukončení pracovního poměru, disciplinární postih, vyhrožování a další sankce za oznámení nesprávného jednání.

Když zaměstnanec zjistí, že byl vystaven takovéto diskriminaci, je povinen tuto skutečnost oznámit pomocí whistleblowingového portálu svému přímému nadřízenému, zaměstnanci ve funkci Compliance Officer (pracovník pro dohled nad dodržováním předpisů a pravidel) nebo radě zaměstnanců.

Zaměstnanci nesmí oznamovateli vyhrožovat ani se mu nijak mstít. Porušení tohoto nařízení bude řešeno disciplinárně.

## 6. Nepravdivá nebo zlomyslná oznámení

PWO přijímá všechna oznámení jako učiněná v dobré víře.

**Oznámení zaměstnanců, která budou úmyslně nepravdivá nebo učiněná ve zlém úmyslu**, PWO považuje za závažný přestupek, který bude řešen disciplinárně, a to včetně možnosti ukončení pracovního poměru, případně budou podniknuty další právní kroky včetně trestního stíhání nebo žaloby na náhradu škody.

## 7. Záznamy o oznámení nesprávného jednání

Je přáním celé společnosti, aby naši zaměstnanci otevřeně oznamovali nesprávné jednání.

Zároveň plně respektujeme, pokud se rozhodnete chránit svou identitu.

Whistleblowingový systém, který je chráněn speciální šifrováním a technologiemi zabezpečení, vám umožňuje provádět oznámení buď anonymně, nebo s uvedením osobních údajů. Všechna oznámení obdrží a zpracuje pouze Compliance Officer.

Whistleblowingový portál je k dispozici 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Tento portál je dostupný z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení.

Do whistleblowingového portálu můžete vstoupit kliknutím na níže uvedený odkaz. Ten je také dostupný na internetových stránkách PWO, na intranetu a v „process house“ PWO.

<https://pwo-progresswerk-oberkirch.integrityline.org>

Když kliknete na tento odkaz, dostanete se přímo do whistleblowingového portálu a budete moci ihned zahájit oznamovací proces. Systém vás automaticky provede potřebnými kroky.

Na konci oznamovacího procesu obdržíte automaticky vygenerované číslo případu a budete požádáni o vytvoření hesla.

S použitím přihlašovacích údajů budete moci do systému kdykoli znovu vstoupit a odpovědět na otázky, které zadá Compliance Officer ohledně vámi popsané situace, nebo poskytnout další informace o případu. Společnost nemá k přihlašovacím údajům přístup; můžete je vidět pouze vy.



Číslo případu a heslo si poznamenejte. Další komunikace přes tento portál je důležitá pro prošetření a objasnění případu, pokud bude třeba odpovědět na další otázky nebo poskytnout další informace. Můžete na něm také sledovat stav řešení případu.

U všech oznámení je důležité, aby byly výstižně zodpovězeny tyto otázky:

#### **Kdo?**

Pokud se rozhodnete ve svém oznámení sdělit své osobní údaje, musí být vaše osoba jasně identifikovatelná. Účinná komunikace může začít pouze když je oznamovatel jasně identifikovatelný.

Pokud se rozhodnete učinit oznámení anonymně, nezapomeňte si poznamenat číslo případu vygenerované whistleblowingovým systémem a své heslo, aby mohla pokračovat anonymní komunikace přes portál.

#### **Co?**

Oznámení musí obsahovat skutečnosti, které jsou pro případ podstatné. Vezměte prosím na vědomí, že Compliance Officer vyžaduje úplný popis všech skutečností. Také může být potřebné doložit určité doklady (soubory, dokumenty atd.). Soubory je možné nahrát přímo prostřednictvím whistleblowingového systému.

#### **Kdy?**

Je důležité popsat co nejpřesněji čas, kdy k případu došlo tak, aby mohla být zjištěna odpovědnost a další okolnosti. Oznámení by mělo učiněno včas (obvykle do několika dnů po uskutečnění případu). Na případy, k nimž došlo před dlouhou dobou, není možné účinně reagovat.

#### **Kde?**

Místo, kde k případu došlo, musí být určeno co nejpřesněji. Pokud je to možné, uveďte zemi, místo, závod, divizi a oddělení.



V případě anonymního oznámení by informace měly být uvedeny přesně, ale tak, aby Vaši totožnost nebylo možné určit.

Pokud budete mít dotazy k whistleblowingovému systému nebo ochraně svých práv, mohou Vám pomoci často kladené dotazy („FAQs“) na první straně whistleblowingového portálu.

Nesprávné jednání je také možno oznámit přímému nadřízenému nebo:

#### **Compliance Officer PWO AG**

Christian Bühler

Industriestr. 8

77704 Oberkirch

Tel.: 07802-84178

Fax: 07802-8488178

[compliance@progress-werk.de](mailto:compliance@progress-werk.de)



Identita oznamovatele je uchovávána v tajnosti, a to i v případě, kdy oznámení přímo obdrží přímý nadřízený nebo Compliance Officer.

## **8. Vyšetřování případů a jeho výsledky**

Jakmile zaměstnanec oznámí nesprávné jednání, Compliance Officer provede předběžné posouzení a rozhodne, zda je potřebné vyšetřování, a pokud ano, určí jeho rozsah a způsob provedení.

Některá oznámení mohou být zpracována bez vyšetřování.

Opatření, která provedeme v reakci na oznámení nesprávného jednání, budou záviset na jeho povaze a výsledku vyšetřování. O těchto oznámeních, výsledcích vyšetřování a přijatých opatřeních je vždy informován statutární orgán společnosti.



Oznamovatel může na whistleblowingovém portálu sledovat stav zpracování svého oznámení a výsledky vyšetřování. Veškeré související informace se poskytují v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a dalšími zákony.

Pokud bude za určitých okolností potřebné obrátit se na externí instituci, jako například dozоровý orgán, Compliance Officer tak učiní ve spolupráci se statutárním orgánem společnosti.