

**SMĚRNICE O HLÁŠENÍ  
NEDOSTATKŮ  
SYNTHOS S.A.**

<b>VYHOTOVIL</b> (jméno, příjmení, pozice)	<b>PODPIS</b>	<b>DATUM</b>
<b>POTVRDIL</b> (jméno, příjmení, pozice)	<b>PODPIS</b>	<b>DATUM</b>
<b>SCHVÁLIL</b> (jméno, příjmení, pozice)	<b>PODPIS</b>	<b>DATUM</b>
<b>ZVEŘEJNIL</b> (jméno, příjmení, pozice)	<b>PODPIS</b>	<b>DATUM</b>

# OBSAH

<b>Obecná část .....</b>	<b>3</b>
I. ÚČEL SMĚRNICE.....	3
II. DEFINICE .....	3
<b>Specifická částetyka@synthosgroup.com.....</b>	<b>4</b>
I. PRAVIDLA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ .....	4
II. JAK PODAT HLÁŠENÍ.....	5
III. PRÁVA NAHLAŠUJÍCÍ OSOBY .....	6
IV. VYŘIZOVÁNÍ HLÁŠENÍ .....	6
V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	8
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	8

---

---

## Obecná část

### I. ÚČEL SMĚRNICE

Účelem této směrnice je zajistit zákonné fungování organizace, předcházet jakýmkoli nedostatkům souvisejícím s fungováním organizace a bojovat s nimi, jakož i dbát o zájmy Společnosti a pracoviště, a to bez ohledu na to, zda povinnosti vyplývají z vnitrostátních nebo evropských předpisů či z interních předpisů Společnosti, vytvořit kulturu odpovědnosti za organizaci a upravit postup hlášení a objasňování nahlášených nedostatků.

### II. DEFINICE

- a) **Aplikace** – platforma vyhrazena pro společnost, která umožňuje anonymní nahlášení nedostatků ze strany Nahlašující osoby;
- b) **Nedostatek** – jakákoli událost, která porušuje nebo může porušit směrnice a standardy stanovené ve Společnosti, jakož i platné právní předpisy, a také porušení předpisů, ke kterému ještě nedošlo, ale lze důvodně předpokládat, že k takovému porušení dojde, a pokusy takové porušení předpisů utajit, týkající se zejména mimo jiné:
  - ekonomických zločinů – krádež, zničení majetku, podvod, padělání, jednání proti zájmům společnosti,
  - zneužití pravomoci a vykonávané funkce,
  - korupce úředníků a funkcionářů,
  - porušení práv zaměstnanců, porušení předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, mobbingu, obtěžování, diskriminačního chování,
  - porušení konkurenční doložky a zveřejnění zákonem chráněného (obchodního) tajemství,
  - delikty v oblasti zadávání veřejných zakázek, používání nebezpečných výrobků a materiálů, bezpečnosti dopravy, ochrany životního prostředí, ochrany práv spotřebitele, ochrany osobních údajů,
  - střetu zájmů;
  - praní peněz a financování terorizmu,
- c) **Hlášení** – informace o skutečných a možných nedostacích nahlášená v rámci Systému hlášení;
- d) **Nahlašující osoba** – fyzická osoba, která podala Hlášení, zejména osoba pracující ve Společnosti na základě pracovní smlouvy bez ohledu na dobu, na jakou byla smlouva uzavřena, nebo osoba, která pro společnost vykonává práce nebo služby na základě občanskoprávní smlouvy, manažerské smlouvy nebo absolvuje pracovní stáž u tohoto subjektu, ať už jde o občana Evropské Unie či občana třetího státu, osoba, kterou zaměstnává pracovní agentura;
- e) **SKS** – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. se sídlem ve Varšavě (00-054), ul. Jasna 26 – externí subjekt, který odpovídá za

ověření a právní posouzení Hlášení podaných prostřednictvím Aplikace, o kterých Provozovatel prohlásí, že jsou důležitá, jež Koordinátor Společnosti nebo Koordinátor kapitálové skupiny předal k ověření, a která pocházejí z jiných komunikačních kanálů a jsou klasifikována jako běžný Incident nebo kritický Incident. SKS může také prozkoumávat Hlášení, jež Provozovatel považuje za irelevantní, pokud to považuje za nezbytné, aniž jsou dotčena ustanovení této směrnice;

- f) **Provozovatel** – externí subjekt jednající jménem SKS a na její odpovědnost, který odpovídá za úvodní ověření Hlášení podaných prostřednictvím Aplikace za účelem zařazení Hlášení do kategorie důležité nebo irelevantní Hlášení;
- g) **Systém hlášení** – všechna organizační, technická, právní a osobní opatření pro podávání a správu Hlášení, a to v souladu s touto směrnicí;
- h) **GDPR** – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- i) **Správce** – SKS a Společnost – každá z nich je samostatným Správcem ve smyslu ustanovení předpisů GDPR;

## Specifická část

### I. PRAVIDLA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ

1. **Anonymita** – Systém hlášení zajišťuje anonymitu Nahlašující osobě, a to jak prostřednictvím způsobu fungování Aplikace (m.j. šifrování dat a žádná identifikace Nahlašující osoby), tak i Systému hlášení (mj. úkoly a povinnosti subjektů ověřujících Hlášení).
  2. **Důvěrnost** – Systém hlášení zajišťuje Nahlašující osobě důvěrnost, pokud Hlášení obsahuje její osobní údaje. Pokud Nahlašující osoba chce zveřejnit svou totožnost, může tak učinit sama, přičemž informace o její totožnosti budou v rámci Systému hlášení nadále chráněny. Totožnost Nahlašující osoby je předmětem obchodního a advokátního tajemství. Veškeré ověřovací činnosti prováděné v rámci této směrnice související s ověřením Hlášení jsou důvěrné.
  3. **Nestrannost** – každé Hlášení je vyřizováno při dodržení zásad nestrannosti;
  4. **Rovnost** – na způsob vyřizování Hlášení nemá žádný vliv skutečnost, zda Hlášení bylo podáno anonymně či nikoliv, jakým způsobem ani prostřednictvím jakého komunikačního kanálu bylo podáno.
  5. **Rychlost** – každé Hlášení musí být vyřizováno bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených v této směrnici.
- 
-

6. **Princip dobré víry** – má se za to, že každé Hlášení je podáno v dobré víře, tj. Nahlašující osoba je přesvědčena o tom, že Hlášení je opodstatněné.
7. **Odbornost** – do vyřizování Hlášení podle této směrnice je zapojen velký počet externích profesionálních subjektů.

## II. JAK PODAT HLÁŠENÍ

1. Před podáním Hlášení je Nahlašující osoba povinna seznámit se s touto směrnicí.
  2. Znění směrnice je dostupné na intranetu, na stránkách Aplikace, u personálního oddělení společnosti a také u Koordinátora Společnosti.
  3. Nahlašující osoba je povinna Hlášení podat bezodkladně poté, co se o vzniku nedostatku dozví.
  4. Při podání Hlášení je Nahlašující osoba povinna mít opodstatněné přesvědčení, že jí předávané informace jsou pravdivé – viz princip dobré víry.
  5. Nepravdivé obvinění nebo úmyslné nahlášení nepravdivých informací je nepřipustné.
  6. Hlášení lze podat prostřednictvím Aplikace dostupné na adrese [www.zalezynam.eu](http://www.zalezynam.eu) po vložení sděleného hesla (např. e-mailem, na intranetu).
  7. Kromě toho mohou být Hlášení podávána také prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tj.:
    - a) poštou na adresu: SKS tj. Jasna 26, 00-054 Varšava s poznámkou „PROJEKT INFORMÁTOR”
    - b) poštou na adresu Společnosti ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim s poznámkou „Koordinátor společnosti“
    - c) e-mailem na adresu: [etyka@synthosgroup.com](mailto:etyka@synthosgroup.com), s uvedením předmětu zprávy „Nedostatek”,hlášení podaná prostřednictvím jiných kanálů než pomocí Aplikace bude příjemce zadávat do Aplikace s uvedením, že se jedná o předání Hlášení, čímž bude další komunikace s Nahlašující osobou probíhat způsobem uvedeným v bodu IV odst. 4-7.
  8. Hlášení v Aplikaci lze provést pomocí následujících zařízení připojených k internetové síti:
    - a) počítačů,
    - b) mobilních zařízení (např. telefonů, tabletů).
  9. Hlášení lze podávat pomocí soukromých nebo služebních zařízení.
- 
-

10. Hlášení musí obsahovat co nejpodrobnější informace, včetně jakýchkoli dokumentů, fotografií. Zvláště klíčové jsou údaje týkající se:
- a) času a místa události,
  - b) účastníků události (osob, které se dopustily porušení povinností, svědků, poškozených),
  - c) podrobností o události (např. průběhu události, úloze jejích účastníků, následků události),
  - d) ztrát, škod a následků.

### III. PRÁVA NAHLAŠUJÍCÍ OSOBY

1. Nahlašující osoba má nárok zejména na:
  - a) ochranu, jak je uvedeno v ustanoveních níže, ledaže nejednala v dobré víře,
  - b) anonymní získání informací ohledně klasifikace Hlášení jako důležitého či irelevantního, a to ve lhůtě do 7 dnů od podání Hlášení,
  - c) anonymní získání informací ohledně způsobu vyřízení Hlášení, přičemž Společnost vynaloží úsilí, aby ověření Hlášení proběhlo ve lhůtě do 2 měsíců od podání Hlášení,
  - d) anonymní doplnění dříve poskytnutých informací.
2. Nahlašující osoba, která jedná v dobré víře, je chráněna před diskriminačním, represivním, mobbingovým nebo jiným nespravedlivým zacházením bez ohledu na to, zda informace uvedené v Hlášení byly potvrzeny.
3. Ochrana Nahlašující osoby může spočívat zejména v:
  - a) zajištění trvání pracovního poměru,
  - b) zajištění profesního rozvoje v souladu s principy přijatými v organizaci,
  - c) okamžitě a účinné reakci na případné negativní jednání pracovního kolektivu v souvislosti s podáním Hlášení.

### IV. VYŘIZOVÁNÍ HLÁŠENÍ

1. Hlášení podávaná prostřednictvím Aplikace jsou posuzována Provozovatelem z hlediska klasifikace Hlášení jako důležitého nebo irelevantního.
  2. Provozovatel posuzuje Hlášení ihned poté, co získá informace nezbytné pro vyhodnocení Hlášení.
  3. Informace o tom, zda Provozovatel Hlášení vyhodnotil jako důležité nebo irelevantní, je předána Nahlašující osobě bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne přijetí Hlášení, a to při zachování anonymity.
- 
-

4. Po podání Hlášení prostřednictvím Aplikace obdrží Nahlašující osoba číslo Hlášení a PIN. Tyto údaje jsou nezbytné pro anonymní zjištění stavu Hlášení nebo pro komunikaci s osobami vyřizujícími Hlášení, a proto je nutné je mít i nadále k dispozici.
5. Pokud je nutné, aby osoba vyřizující Hlášení kontaktovala Nahlašující osobu, např. v případě dalších otázek ohledně podaného Hlášení, bude tato informace uvedena v Aplikaci v podobě zprávy určené pro Nahlašující osobu a bude možné ji přečíst tak, aby Nahlašující osobě byla zajištěna anonymita.
6. Nahlašující osoba může při použití čísla Hlášení a čísla PIN kdykoli získat anonymní přístup k obsahu svého Hlášení a ke zprávě odeslané osobou, která Hlášení vyřizuje.
7. V důsledku anonymity systému Nahlašující osoba neobdrží žádné oznámení o tom, že osoba vyřizující Hlášení zaslala zprávu prostřednictvím Aplikace, proto se po podání Hlášení doporučuje pravidelně kontrolovat jeho stav.
8. V případě irelevantního Hlášení Provozovatel tuto skutečnost poznamená.
9. Hlášení, které Provozovatel vyhodnotí jako důležité, je předáno SKS za účelem právního posouzení.
10. Subjekty, které Hlášení vyřizují (Provozovatel, SKS, Koordinátor Společnosti, Koordinátor kapitálové skupiny), jsou oprávněně komunikovat s Nahlašující osobou za účelem získání dalších údajů potřebných k vyřízení Hlášení. Komunikace je anonymní a probíhá způsobem uvedeným výše v odst. 4-7.
11. Pokud se v průběhu šetření zjistí, že existuje důvodné podezření, že došlo ke spáchání zločinu, může Představenstvo rozhodnout o podání oznámení o podezření z trestné činnosti příslušným orgánům činným v trestním řízení.
12. Představenstvo může udělit odměnu Nahlašující osobě, jejíž Hlášení umožnila snížit náklady nebo ztráty a odstranit nedostatky či zakročit vůči nim.
13. Odměna je udělována Nahlašující osobě, která zveřejní svou totožnost, aniž by veřejnost byla informována o udělení odměny, ledaže by to Nahlašující osoba požadovala.
14. Všichni jsou povinni plně spolupracovat s osobami, které provádějí šetření a jež jsou oprávněny tuto vyšetřovací činnost provádět, pokud o to budou požádány/vyzvány.

## V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje Nahlašující osoby a osob, jichž se Hlášení týkají (potenciální pachatelé, svědci, poškození), jsou chráněny v souladu s platnými právními předpisy, včetně GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. Správce osobních údajů zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů Nahlašujících osob.
2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Nahlašující osoby ze strany Správce jsou k dispozici v Informacích o zpracování osobních údajů v Aplikaci. Obsah Informace je dostupný v přihlašovací Aplikaci v záložce Dokumenty.
3. Informace o používání souborů cookies jsou k dispozici v Aplikaci.
4. Provozovatel odpovídá za splnění informační povinnosti, pokud Hlášení bylo podáno pomocí Aplikace. Společnost odpovídá za splnění informační povinnosti, pokud Hlášení bylo podáno jiným způsobem než prostřednictvím Aplikace. Informační povinnost bude předána Nahlašujícím osobám a ostatním osobám, které podávají jakékoli stížnosti, vznášejí dotazy a podávají hlášení, a to než porušení nahlásí.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je zakázáno:
    - a) pokoušet se zjistit totožnost Nahlašující osoby proti její vůli,
    - b) bránit a znemožňovat podání Hlášení,
    - c) naléhat, aby nedošlo k nahlášení nedostatku,
    - d) provádět represivní, diskriminační a mobbingové aktivity proti Nahlašujícím osobám a také jiným způsobem nespravedlivě zacházet s Nahlašujícími osobami,
    - e) porušovat důvěrnost a anonymitu Hlášení,
    - f) bránit ověření Hlášení, také nedostatečnou spoluprací během vyšetřování s osobami vedoucími vyšetřování,což může mít za následek vznik sankce vůči pachateli, může být považováno za porušení pracovních povinností a ve zvláštních případech může být považováno za hrubé porušení povinností zaměstnance Společnosti, a také může být důvodem k ukončení smlouvy mezi pachatelem a Společností.
  2. Představenstvo a vedení Společnosti aktivně podporují hlášení veškerých informací, které pomáhají odstraňovat nedostatky a podporují kulturu odpovědnosti v organizaci.
  3. Představenstvo jmenuje člena představenstva, který odpovídá za úspěšné zavádění a efektivitu Směrnice v souladu s jejím účelem stanoveným v úvodní části.
- 
-