

# VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTEM

## GROUPE GMD

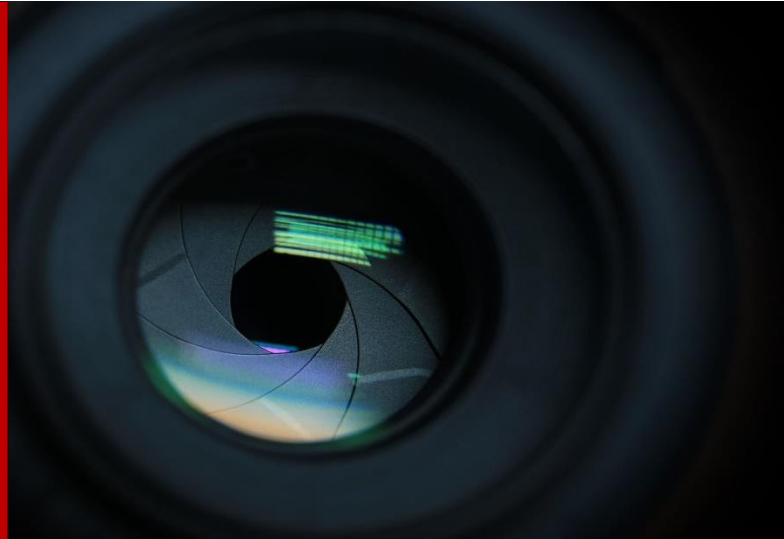
Skupina GMD má od roku 2018 zaveden Vnitřní oznamovací systém, který vyvinula v rámci implementace společné platformy otevřené jak pro zaměstnance, tak i partnery ze všech entit ze skupiny, a který aktualizovala v souladu s nejnovějšími legislativními změnami v roce 2022

LEDEN 2023

---

<b>ÚČEL OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU .....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>JAKÝ JE ROZSAH VYUŽITÍ OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU?.....</b>	<b>5</b>
<b>KDO MŮŽE UČINIT OZNÁMENÍ? .....</b>	<b>6</b>
<b>JAK UČINIT OZNÁMENÍ? .....</b>	<b>7</b>
<b>JAK JE OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNO? .....</b>	<b>8</b>
Posouzení důvodnosti .....	9
Prošetření.....	10
Vyhodnocení.....	11
<b>JAK JE OZNAMOVATEL CHRÁNĚN? .....</b>	<b>12</b>
<b>JAK JSOU OZNÁMENÍ UCHOVÁVÁNA?.....</b>	<b>13</b>
<b><i>Příloha č. 1 k VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU PŘIJATÉMU SPOLEČNOSTMI ZE SKUPINY GMD.....</i></b>	<b>14</b>
<b>ÚČEL OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU.....</b>	<b>15</b>
<b>JAKÝ JE ROZSAH VYUŽITÍ OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU? .....</b>	<b>16</b>
<b>KDO MŮŽE UČINIT OZNÁMENÍ? .....</b>	<b>18</b>
<b>JAK UČINIT OZNÁMENÍ? .....</b>	<b>19</b>
<b>JAK JE OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNO? .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Posouzení důvodnosti .....</b>	<b>20</b>
<b>2. Prošetření.....</b>	<b>20</b>
<b>3. Vyhodnocení .....</b>	<b>21</b>
<b>JAK JE OZNAMOVATEL CHRÁNĚN? .....</b>	<b>22</b>
<b>JAK JSOU OZNÁMENÍ UCHOVÁVÁNA? .....</b>	<b>24</b>
<b>VYHLÁŠENÍ.....</b>	<b>25</b>

# ÚČEL OZNAMOVACÍ HO SYSTÉMU



Společný vnitřní oznamovací systém zavádí každá ze společností patřících do skupiny GMD společně se společností GMD S.A., za účelem splnění povinných implementačních požadavků na systémy shromažďování oznámení stanovené francouzským právem\* ve vztahu ke společností, na které se to vztahuje a které podléhají platným zahraničním právním předpisům, není-li stanoveno jinak.

Tento vnitřní oznamovací systém umožňuje zaměstnancům a obchodním partnerům společností ze skupiny GMD a hlásit závažné pochybení a zároveň zajistit ochranu identity oznamovatele a poskytnout mu ochranu od okamžiku odeslání oznámení v dobré víře a aniž by získal přímý finanční prospěch.

Jedná se o **dobrovolný systém**, který není určen k tomu, aby nahradil jiné způsoby pro podávání zpráv zřízené ve společnosti; zejména:

- Jejich nadřízeným,
- Řízení lidských zdrojů (HRM) nebo
- Zástupcům zaměstnanců (ERB),

kteří zůstávají i nadále pověřenými osobami.

Zaměstnancům a obchodním partnerům tedy nemůže být vytýkáno, že neuvítají vnitřní oznamovací systém. Vzhledem k tomu, že jeho použití je dobrovolné, nelze uložit žádné sankce osobě, která jej nepoužila, ačkoliv k tomu byla oprávněna.

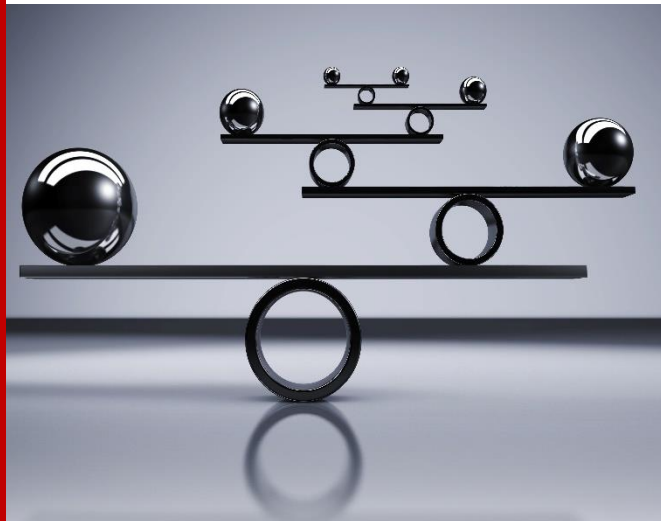
Zaměstnanci a obchodní partneři si tak mohou zvolit mezi podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podle níže popsaného postupu a externím podáním oznámení příslušným orgánům.

\* V souladu s ustanoveními článků 8 a 17 zákona č. 2016-1691 ze dne 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářské činnosti (zákon Sapin II), jakož i ustanoveními zákona č. 2022- 401 ze dne 21. března 2022 posilující ochranu oznamovatelů.

Vnitřní oznamovací systém přijatý ve skupině byl přijat ke splnění následujícího účelu a právního rámce:

Účel oznamovacího systému	Právní rámec
<p>Umožnění zaměstnancům oznámit s ohledem na článek 17 zákona Sapin II korupci nebo ovlivňování rozhodnutí.</p> <p>Umožnění zaměstnancům a přiděleným a agenturním zaměstnancům oznamovat s ohledem na článek 8.III zákona Sapin II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trestné činy a přestupky;</li> <li>- porušení nebo pokus utajit porušení mezinárodního závazku řádně ratifikovaného nebo schváleného Francií;</li> <li>- porušení nebo pokus utajit porušení jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě řádně ratifikovaného mezinárodního závazku;</li> <li>- porušení nebo pokus utajit porušení zákona nebo jiných předpisů;</li> <li>- ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, o kterém se odesílatel oznámení dozvěděl v rámci své profesní činnosti nebo které mu jsou osobně známy.</li> </ul> <p>Umožnit společností ze skupiny GMD Group přijmout, zaevidovat, přezkoumat a vyrozumět oznamovatele o přijatých opatřeních.</p>	<p>Respektování zákonné povinnosti skupiny, ukládající zavedení vnitřního oznamovacího systému vyplývající ze zákona Sapin II ze dne 9. prosince 2016 a jeho prováděcích textů.</p>

# JAKÝ JE ROZSAH VYUŽITÍ OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU?



Vnitřní oznamovací systém umožňuje zaměstnancům a obchodním partnerům společností ze skupiny oznamovat události týkající se:

- trestného činu nebo přestupku,
- ohrožení nebo poškození veřejného zájmu,
- porušení nebo pokus utajit porušení mezinárodního závazku řádně ratifikovaného nebo přijatého Francií, jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě takového závazku, práva Evropské unie, zákona nebo jiných předpisů, korupci nebo ovlivňování rozhodnutí, jednání nebo situace v rozporu s Kodexem chování skupiny.

Ledaže se aplikuje výjimka, nesmí se oznámení týkat informací, které podléhají utajení národní obrany, lékařského tajemství, utajení rozhodování soudu, utajená vyšetřování nebo soudní jednání nebo advokátní mlčenlivosti.

Skutečnosti musí oznamovatel popsat objektivně, s přesností a profesionalitou, která se přirozeně vyžaduje od zaměstnanců a obchodních partnerů společností ze skupiny, a tak, aby nehrozilo riziko, že bude zavazovat subjekty ze skupiny a obecněji i celou skupinu, jejich statutární orgány a jejich zaměstnance nad rámec jejich povinností.

Tento vnitřní oznamovací systém je používán v souladu se zákony a pravidly platnými v zemích, ve kterých jsou společnosti ze skupiny zapsány.

# KDO MŮŽE UČINIT OZNÁMENÍ?



Tento vnitřní oznamovací systém slouží zaměstnancům a partnerům skupiny GMD:

- Zaměstnancům GMD S.A. a jejich dceřiných společností, jakož i dočasně přiděleným a agenturním zaměstnancům
- Bývalým zaměstnancům skupiny GMD (pokud byly informace získány v rámci pracovněprávního vztahu ke společnosti ze skupiny GMD)
- Uchazečům o zaměstnání u dotyčné společnosti (pokud byly informace získány v rámci přijímacího řízení)
- Společníkům, akcionářům a držitelům hlasovacích práv na valné hromadě příslušné společnosti
- Členům statutárního nebo kontrolního orgánu
- Spoludodavatelům dotyčné společnosti, subdodavatelům, nebo jsou-li právnickými osobami, členům statutárních nebo kontrolních orgánů těchto spoludodavatelů a subdodavatelů, jakož i jejich zaměstnancům

Na oznamovatele se vztahuje **status ochrany oznamovatele** za předpokladu splnění všech následujících podmínek:

- jedná se o **identifikovatelnou fyzickou osobu** patřící do jedné z výše uvedených kategorií fyzických osob;
- **jednající v dobré víře**; to znamená, že v době, kdy podává své oznámení, se musí oznámené skutečnosti jevit jako pravdivé, aby a posteriori nevyšla najevo snaha ublížit jiné osobě;
- **nezískává přímý finanční prospěch** za své oznámení;
- **získala informace** v rámci své profesní činnosti. Pokud informace nebyly získány v rámci profesní činnosti, musí být oznamovateli osobně známy.



Zneužití nebo použití vnitřního oznamovacího systému ve zlé víře (např. vědomě nepravdivá oznámení nebo oznámení se záměrem způsobit škodu) může vést k disciplinárnímu řízení, a rovněž k občanskoprávnímu a trestnímu řízení.

Implementace vnitřního oznamovacího systému tak klade na každého jednotlivce určitou odpovědnost při jeho podání.

# JAK UČINIT OZNÁMENÍ?



Skupina chce využít platformu od nezávislého externího poskytovatele pro zajištění nestranného zpracování oznámení od zaměstnanců. Externí platforma efektivně zajišťuje úroveň zabezpečení v souladu s legislativními požadavky, zejména pokud jde o komunikaci a dohledání změn, ale také s sebou přináší důvěrnost a anonymitu oznamovatele, jeho rodiny a osob, které mu pomáhaly s oznámením. Ve vztahu k časovému rámci umožňuje také rychlejší a snadnější zpracování zpráv díky ergonomii věnované zpracování zpráv a prošetřování při zachování diskrétnosti.

Tato platforma je dostupná 24/7 a je přístupná z jakéhokoliv webového prohlížeče a na jakémkoli médiu (počítač, mobil, tablet).

Oznámení lze učinit online na následující adrese:

[www.groupe-gmd.signalement.net](http://www.groupe-gmd.signalement.net)

Oznamovatel si může vybrat a upravit si jazyk prohlížení webových stránek na úvodní stránce platformy z oficiálních jazyků zemí, ve kterých působí společnosti ze skupiny.

Za účelem zaslání oznámení oznamovatel objektivně a věcně vyplní online dotazník.

Odesláním oznámení se vygeneruje důvěrný kód, který oznamovateli umožní znovu se připojit na stránku za účelem poskytnutí dalších požadovaných podrobností nebo informací o zpracování svého oznámení. Identita oznamovatele je tímto zachována a oznámení je zpracováváno zcela důvěrně.



**ULOŽENÍ: Tento důvěrný kód, který umožňuje smazání, úpravu, doplnění oznámení a sledování průběhu jeho zpracování, je osobní, jedinečný a nelze jej obnovit.**

Oznámení je okamžitě předáno Výboru pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny.

# JAK JE OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNO?



Oznamovatel je písemně **informován o přijetí oznámení ve lhůtě sedmi (7) dnů** od jeho přijetí.

Zpracování oznámení provádí **Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny**, který se skládá z omezeného počtu osob, kteří jsou kvalifikováni s ohledem na své postavení, schopnostem, pravomoci a zdrojům, které mají k dispozici, přičemž každý ze speciálně vyškolených členů podléhá přísné povinnosti mlčenlivosti („**Členové výboru**“) nebo speciálně zvolenými poradci skupiny/divize („**Poradci**“), který zajišťuje vyhodnocení důvodnosti a urychlení nebo koordinaci následného vyšetřování.

Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny se opírá o malý tým Poradců složený ze zaměstnanců dotyčné společnosti díky jejich dovednostem v oblastech, kterých se Výbor může dotknout, kteří mají zvláštní oprávnění vykonávat odpovídající úkoly a mají stejné povinnosti, zejména jsou vyškolení a mají zpřísněnou povinnost mlčenlivosti.

Oznamovatel se vyzývá, aby se pravidelně připojoval k platformě, aby bylo zajištěno, že obdrží informaci o vyhodnocení oznámení. Oznamovatelé mohou komunikovat s poradcem odpovědným za jejich oznámení a zasílat mu doplňující dokumenty a důkazy. Mohou také poskytnout svou emailovou adresu, pokud chtějí v každé fázi zpracování svého oznámení obdržet upozornění, aby se připojili ke svému spisu za účelem zjištění aktuálního stavu.

Tento systém zaručuje **přísné zachování důvěrnosti identity** oznamovatele, skutečností uvedených v jeho oznámení, dotyčných osob a všech třetích stran v něm uvedených a všech informací a dokumentů shromážděných prostřednictvím tohoto systému.

Rovněž zaručuje důvěrnost těchto složek v případě jejich sdělení třetím stranám, pokud je to nezbytné pro účely ověření nebo zpracování oznámení. V tomto ohledu Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny zajistí uzavření dohody o mlčenlivosti se třetími stranami, aby je informoval o jejich povinnostech.

Osoby identifikované v rámci tohoto systému (jako svědci, oběti nebo údajní pachatelé skutků) jsou informováni Výborem pro dodržování zákonných povinností společností ze



skupiny nebo Poradcem o přijetí informací, které se jich týkají, a to nejdéle do jednoho měsíce od jejich přijetí.

Jsou-li nezbytná preventivní opatření, zejména aby se zabránilo zničení důkazů souvisejících s oznámením, jsou tyto osoby informovány ihned po přijetí těchto opatření.

Uvedené sdělení, které se provádí způsobem umožňujícím zajistit jeho řádné doručení dotyčným osobám, zejména obsahuje:

- Označení subjektu odpovědného za vnitřní oznamovací systém;
- Uvedená údajná obvinění;
- Subjekty, které mohou oznámení obdržet;
- Postupy pro uplatňování jejich práv.

Toto sdělení však neobsahuje žádné informace o identitě oznamovatele nebo třetích osob.

Osoba, které se oznámení týká, je povinna za účelem zpracování oznámení reagovat na požadavky Výboru pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny nebo Poradce.

V případě, že zprávu obdrží jiný zaměstnanec, musí ji tento neprodleně předat Výboru pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny nebo Poradci a zachovat mlčenlivost o informacích, ke kterým měl přístup.



## Posouzení důvodnosti

Každé oznámení je podrobno úvodnímu posouzení provedenému důvěrně Výborem pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny za účelem vyhodnocení, zda spadá do rámce vnitřního oznamovacího systému a/nebo splňuje právní podmínky popsané výše pro oznámení.

Za účelem posouzení důvodnosti oznámení může Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny nebo Poradce prostřednictvím platformy požadovat od oznamovatele jakékoli podklady odůvodňující jeho schopnost jednat, jakož i jakékoli další informace, které mu umožní vyhodnotit přesnost uvedených obvinění. Skupina zachovává ostražitost ohledně shromažďování důkazů a dokumentů, které je třeba předložit prostřednictvím platformy, aby byla zaručena důvěrnost a bezpečnost těchto dokumentů.

Je třeba uvést, že v rámci tohoto vnitřního oznamovacího systému budou brány v úvahu pouze následující informace:

- faktické informace, které mají přímou souvislost s předmětem oznámení
- objektivně formulované informace
- informace nezbytně nutné pro účely ověření údajných skutečností nebo zpracování oznámení, které jsou přiměřené ochraně dotyčných zájmů.

Po posouzení Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny vyvodí

závěr o důvodnosti či nedůvodnosti zprávy a sdělí to oznamovateli.

Pokud Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny usoudí, že zpráva nespĺňuje požadované podmínky, vyrozumí o tom oznamovatele společně s uvedením důvodu.

V případě nedůvodného oznámení je řízení uzavřeno a informace jsou okamžitě zničeny. Anonymní oznámení budou považována za nepřijatelná.



## Prošetření

Je-li zpráva považována za důvodnou, Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny a/nebo Poradce urychlí nebo koordinuje prošetření s cílem zjistit závažnost porušení a charakterizovat odpovědnost jejich předpokládaných pachatelů (dále jen „dotyčné osoby“). Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny a/nebo Poradce si mohou vyžádat jakékoli další informace za účelem vyhodnocení přesnosti oznámení. Oznámení, které neobsahuje skutkové okolnosti umožňující dostatečně vymezit okruh dotyčných osob, nemůže být prošetřeno.

Toto prošetření může provést Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny, Poradci nebo třetí strana (právníci, experti, auditoři), kteří poskytují vhodné záruky důvěrnosti a ochrany osobních údajů.

V rámci prošetřování jsou Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny, Poradci nebo oprávněné třetí strany oprávněni:

- Shromažďovat a provádět počítačové zpracování všech údajů (účetnictví, bankovníctví, výpočetní technika), které považují za relevantní (kromě údajů, jejichž shromažďování je zakázáno) o dané společnosti nebo dotyčných osobách;
- Vést pohovory, které umožní dotyčným osobám odpovědět na obvinění vznesená proti nim;
- Dotazovat se jakékoliv osoby za účelem získání jakýchkoli informací umožňujících ověření přesnosti sdělených skutečností.

Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny nebo Poradci uchovávají záznamy o všech svých úkonech učiněných v souvislosti s tímto prošetřením. Po prošetření Poradci předloží svá zjištění a závěry Výboru pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny, který rozhodne přijetí případných opatření v návaznosti na oznámení.

Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny nebo Poradce informuje oznamovatele o zpracování jejich oznámení **nejpozději ve lhůtě tří měsíců** od potvrzení přijetí oznámení.

Tuto lhůtu lze **prodloužit na šest měsíců**, odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu, zejména související s jeho povahou nebo složitostí.

Když se oznamovatel vyrozmívá v návaznosti na oznámení, Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny zašle oznamovateli písemnou zprávu o opatřeních zvažovaných nebo přijatých k posouzení přesnosti obvinění a případně k nápravě

předmětu zprávy, jakož i důvody pro to odlišný postup.



## Vyhodnocení

Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny přistoupí k uzavření oznámení, pokud je oznámení neuplatnitelné nebo když jsou obvinění nepřesná, nepodložená, zjevně nepodstatná nebo neobsahují žádné významné nové informace s ohledem na zprávu, která již byla uzavřena.

O tomto výsledku a o důvodech tohoto rozhodnutí jsou oznamovatel i dotčené osoby písemně a co nejdříve informováni.

Používání vnitřního oznamovacího systému a opatření přijatá za účelem prevence nebo nápravy porušení, která identifikována, jsou zasílány Výboru pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny.

Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny podává jednou ročně Řídicímu výboru skupiny následující: zprávy, vedení a opatření přijatá v tomto ohledu, v rozsahu informací nezbytně nutných a přiměřených pro odůvodnění sdělení.

# JAK JE OZNAMOVATEL CHRÁNĚN?



Některé vnitrostátní právní předpisy poskytují oznamovatelům zvláštní ochranu, pokud splňují zákonné podmínky vymezující jejich postavení. S výjimkou případu zneužití systému vystavujícího oznamovatele disciplinárním postihům, nebo dokonce soudnímu řízení, požívá oznamovatel ochrany.

Ve francouzském právu:

- V souladu s článkem L. 1132-3-3 zákoníku práce:

„Na žádnou osobu, která v dobré víře svědčila o skutečnostech zakládajících trestný čin nebo přestupek, o nichž se dozvěděla při výkonu svých povinností nebo tyto skutečnosti vylíčila, se nemohou vztahovat opatření uvedená v článku L. 1121-2.

Osoby uvedené v prvním odstavci tohoto ustanovení požívají ochrany stanovené v sekci I a III článku 10-1 a v člancích 12 až 13-1 zákona č. 2016-1691 ze dne 9. prosince 2016 o transparentnosti a boji proti korupci a modernizaci hospodářské činnosti“.

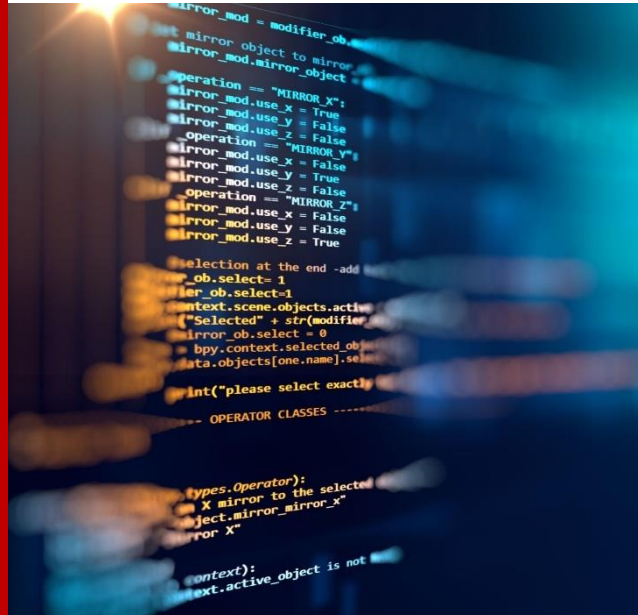
- V souladu s článkem 122-9 trestního zákoníku:

„Osoba, která poruší zákonem chráněné tajemství, není trestně odpovědná, pokud je jeho zveřejnění nezbytné a přiměřené k ochraně dotčených zájmů, přičemž tímto zásahem jsou dodrženy zákonem stanovené podmínky oznamování a tato osoba splňuje stanovené podmínky definice oznamovatele v článku 6 zákona č. 2016-1691 ze dne 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářské činnosti. Oznamovatel, který odstraní, zneužije nebo zatají dokumenty nebo jiné médium obsahující informace, o nichž má zákonnou znalost a které jsou oznámeny nebo zveřejněny za podmínek uvedených v prvním odstavci tohoto článku, rovněž není trestně odpovědná.

Tento článek se vztahuje také na spolupachatele takového porušení.“

Jiné země rovněž poskytují zvláštní ochranu oznamovatelům za předem definovaných podmínek, pro jejichž zajištění zůstává pověřenou osobou místní poradce.

# JAK JSOU OZNÁMENÍ UCHOVÁVÁNA?



Údaje související s oznámeními jsou zničeny, archivovány nebo uloženy v souladu s platnými pravidly.

Ze sesbíraných údajů budou údaje související s oznámením považovaným za nespádající do působnosti vnitřního oznamovacího systému neprodleně zničeny nebo anonymizovány. Pokud po oznámení nenásleduje disciplinární nebo soudní řízení zahájené zaměstnavatelem, bude oznámení a související dokumenty, včetně identifikace oznamovatele a dotčených osob, zničeny nebo anonymizovány ve lhůtě dvou měsíců od uzavření prověřování. Pokud je zaměstnavatelem zahájeno disciplinární nebo soudní řízení proti osobě dotčené oznámením nebo původcem vědomě nepravdivého oznámení, budou údaje, které s ním souvisejí, uchovány až do skončení řízení nebo lhůty pro podání opravných prostředků proti rozhodnutí.

Na konci každého z výše uvedených období a během výmazu osobních údajů jsou zachovány anonymní údaje k jejich uchování pro statistické účely po dobu 6 let.

Vnitřní oznamovací systém, který představuje automatizované zpracování osobních údajů, je ve skupině implementován za účelem plnění jejich právních povinností v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a platnými vnitrostátními zákony, které se na tuto oblast vztahují.

Skupina GMD se zavazuje používat Vnitřní oznamovací systém ke zpracování pouze adekvátních, relevantních, a nikoliv nadbytečných údajů s ohledem na účely, pro které byly shromážděny. Každá dotčená osoba má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, a jsou-li splněny podmínky, na výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Osobní údaje jsou umístěny na platformě externího poskytovatele ve Francii (Evropa). Mohou však být převedeny (i) skupinou GMD na subjekty skupiny nebo třetí strany registrované v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) pro účely zpracování odborné zprávy, nebo (ii) poskytovatelem platformy pro účely podpory a údržby. To se týká i zemí, kde se úroveň ochrany osobních údajů může lišit od úrovně zaručené v rámci EHP. GMD zajišťuje, že přenosy dat ze strany GMD probíhají v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a v případě potřeby zavádí přiměřené záruky ochrany.

# **Příloha č. 1 k VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU PŘIJATÉMU SPOLEČNOSTMI ZE SKUPINY GMD**

*Skupina GMD má od roku 2018 zaveden Vnitřní oznamovací systém, který vyvinula v rámci implementace společné platformy otevřené jak pro zaměstnance, tak i partnery ze všech entit ze skupiny a který aktualizovala v souladu s nejnovějšími legislativními změnami v roce 2022. Vzhledem k tomu, že právní úprava vnitřního oznamovacího systému v České republice obsahuje určité odlišnosti oproti právní úpravě přijaté podle francouzského práva, obsahuje tato příloha doplnění či úpravy vnitřního oznamovacího systému přijaté ve skupině GMD platné pro společnosti v České republice. Pro Českou republiku mají ustanovení uvedená v této příloze přednost před obdobnými ustanoveními uvedenými v hlavním dokumentu o Vnitřním oznamovacím systému, jehož je přílohou.*

# ÚČEL OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Vnitřní oznamovací systém přijatý ve skupině byl přijat ke splnění následujícího účelu a právního rámce:

Účel oznamovacího systému	Právní rámec
<p>Umožnit zaměstnancům v základním pracovněprávním vztahu a spolupracujícím osobám podat v souladu s českým právem oznámení o jednání, které:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- má znaky trestného činu,</li> <li>- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,</li> <li>- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo</li> <li>- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,</li> <li>2. daně z příjmů právnických osob,</li> <li>3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu</li> <li>4. ochrany spotřebitele</li> <li>5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,</li> <li>6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,</li> <li>7. ochrany životního prostředí,</li> <li>8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,</li> <li>9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,</li> <li>10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,</li> <li>11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,</li> <li>12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,</li> <li>13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo</li> <li>14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.</li> </ol> </li> </ul> <p>Umožnit společně ze skupiny GMD Group přijmout, zaevidovat, přezkoumat a vyrozumět oznamovatele o přijatých opatřeních.</p>	<p>Respektování zákonné povinnosti skupiny, ukládající zavedení vnitřního oznamovacího systému vyplývající ze zákona Sapin II ze dne 9. prosince 2016 a jeho prováděcích textů a českého zákona o ochraně oznamovatelů přijatého k transpozici směrnice EU 2019/1937.</p>



# JAKÝ JE ROZSAH VYUŽITÍ OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU?

Vnitřní oznamovací systém umožňuje zaměstnancům a obchodním partnerům společnosti ze skupiny oznamovat události týkající se:

- trestného činu,
- přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- porušení zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
- porušení jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  4. ochrany spotřebitele
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiální ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Ledaže se aplikuje výjimka, nesmí se oznámení týkat informací, na které se vztahuje povinnost zajistit ochranu utajovaných informací, lékařské tajemství, zachovávat mlčenlivost v rámci právní pomoci v soudním řízení, zachovávat advokátní mlčenlivost, informací, jejichž zveřejnění by mohlo jednoznačně ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení, zachovávat mlčenlivost notářů, soudních exekutorů, soudců, státních zástupců a jejich zaměstnanců, jak je blíže vymezeno v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Za oznámení podle českého zákona o ochraně oznamovatelů se nepovažuje část oznámení, které obsahuje informace:

- jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí:
  1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,



2. *vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,*
  3. *ve větším rozsahu životy a zdraví osob,*
  4. *ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,*
  5. *plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,*
  6. *významné bezpečnostní operace, nebo*
  7. *bojeschopnost ozbrojených sil České republiky,*
- *o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo*
  - *jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zповědního tajemství nebo práva obdobného zповědnímu tajemství.*

# KDO MŮŽE UČINIT OZNÁMENÍ?

Tento vnitřní oznamovací systém slouží zaměstnancům a partnerům skupiny GMD:

- Zaměstnancům GMD S.A. a jejích dceřiných společností, zejména zaměstnancům EUROSTYLE SYSTEMS TACHOV s.r.o., jakož i dočasně přiděleným a agenturním zaměstnancům
- Bývalým zaměstnancům skupiny GMD (pokud byly informace získány v rámci pracovněprávního vztahu ke společnosti ze skupiny GMD)
- Uchazečům o zaměstnání u dotčené společnosti (pokud byly informace získány v rámci přijímacího řízení)
- Společníkům, akcionářům a držitelů hlasovacích práv na valné hromadě příslušné společnosti
- Členům statutárního nebo kontrolního orgánu
- Spoludodavatelé dotčené společnosti, subdodavatelé, nebo jsou-li právníckými osobami, členové statutárních nebo kontrolních orgánů těchto spoludodavatelů a subdodavatelů, jakož i jejich zaměstnanci
- Osoby plnící úkony v rámci činnosti české společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet.

Na oznamovatele se vztahuje **status ochrany oznamovatele** za předpokladu splnění všech následujících podmínek:

- jedná se o **identifikovatelnou fyzickou osobu** patřící do jedné z výše uvedených kategorií fyzických osob;
- **jednající v dobré víře**; to znamená, že v době, kdy podává své oznámení, se musí oznámené skutečnosti jevit jako pravdivé, aby a posteriori nevyšla najevo snaha ublížit jiné osobě, tj. ochrana nepřisluší osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení;
- **nezískává přímý finanční prospěch** za své oznámení;
- **získal informace** v rámci své profesní činnosti. Pokud informace nebyly získány v rámci profesní činnosti, musí být oznamovateli osobně známy.



Kdo zneužije nebo užije vnitřní oznamovací systém ve zlé víře (tedy podá vědomě nepravdivé oznámení), se dopustí přestupku, za který mohou příslušné orgány uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

# | JAK UČINIT OZNÁMENÍ?

*Kromě využití online platformy může oznamovatel toto právo učinit oznámení uplatnit také telefonicky: [insert the phone number] nebo na žádost oznamovatele osobně u osoby pověřené Výborem pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny.*

# JAK JE OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNO?

Oznamovatel je písemně **informován o přijetí oznámení ve lhůtě sedmi (7) dnů** od jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádá, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

## 1. Posouzení důvodnosti

V případě nedůvodného oznámení je řízení uzavřeno a informace jsou okamžitě zničeny. Bude-li oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností jemu známých neshledal podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledal, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti.

Anonymní oznámení nepodléhají zákonu o ochraně oznamovatelů. Za anonymní oznámení se nepovažují oznámení, kdy je totožnost oznamovatele zjištěna později.

## 2. Prošetření

Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny nebo poradce písemně vyrozumí oznamovatele o zpracování jeho oznámení ve lhůtě **maximálně třiceti dnů** ode dne obdržení oznámení.

Tuto lhůtu lze **prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát**, odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu, zejména související s jeho povahou nebo složitostí. Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny je povinen vyrozumět oznamovatele písemně (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby nebyl vyrozumíván o přijetí oznámení nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě) o prodloužení lhůty a důvodech jejího prodloužení před uplynutím lhůty.

Následně v návaznosti na přijatou důvodnou zprávu, Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny zašle oznamovateli písemné vyrozumění o opatřeních zvažovaných nebo přijatých k posouzení přesnosti obvinění a případně k nápravě protiprávního stavu včetně odůvodnění. Bude-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Výbor pro dodržování zákonných povinností společností ze skupiny navrhne povinné osobě opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

### 3. Vyhodnocení

*Oznamovatel, stejně jako povinný subjekt, jsou písemně informováni o důvodech rozhodnutí příslušné osoby ve lhůtách uvedených v předchozích částech tohoto dokumentu.*

# JAK JE OZNAMOVATEL CHRÁNĚN?

*Dle českého práva nesmí být oznamovatel vystaven odvetným opatřením.*

*Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele nebo osob jemu blízkých či s ním spolupracujících, které bylo vyvoláno učiněním oznámení, zejména:*

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,*
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,*
- c) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,*
- d) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,*
- e) přeložení nebo převedení na jinou práci,*
- f) pracovní posudek,*
- g) neumožnění odborného rozvoje,*
- h) změna pracovní doby,*
- i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,*
- j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo*
- k) zásah do práva na ochranu osobnosti.*

*Odvetnému opatření nesmí být vystaven ani:*

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,*
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou (členové rodiny),*
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,*
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,*
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,*
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,*
- g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo*
- h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.*

*Byl-li oznamovatel vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, pokud mu odvetným opatřením byla způsobena nemajetková újma.*

*Ochrana podle českého práva náleží oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím:*

- a) vnitřního oznamovacího systému,*
- b) Ministerstvu spravedlnosti, nebo*
- c) jeho uveřejněním, pokud*
  - a. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a v zákonných lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření, nebo státní zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti neposoudil oznámení,*
  - b. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo*
  - c. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo jiná chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podávání oznámení Ministerstvu spravedlnosti.*

*Ochrana před odvetným opatřením podle českého práva náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.*

# | JAK JSOU OZNÁMENÍ UCHOVÁVÁNA?

*Výbor pro dodržování zákonných povinností je povinen v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:*

- a) datum přijetí oznámení,*
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, jsou-li jim tyto údaje známy,*
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo,*
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.*

*Výbor pro dodržování zákonných povinností je povinen uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.*



# | VYHLÁŠENÍ

## - Účinnost

Tento vnitřní oznamovací systém nabyde účinnosti dne [date]

## - Vymahatelnost

*Tento oznamovací systém je právně vymahatelný vůči všem výše uvedeným zaměstnancům, ať už byli přijati před nebo po jeho přijetí, stejně jako obchodním partnerům (zejména spolupracujícím osobám a subdodavatelům).*

*Tento vnitřní oznamovací systém bude:*

- *Umístěn na pracovištích;*
- *Dostupný v listinné podobě k osobnímu projednání;*
- *Dostupný v elektronické podobě na internetu společnosti.*

*Žádný zaměstnanec se tak nemůže odvolávat na neznalost oznamovacího systému.*



GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE – G.M.D. SA  
Siège social : 22 rue Edouard Nieuport, 92150 SURESNES, France,  
Etablissement secondaire : 68 avenue de Bohlen, 69120 VAULX-EN-VELIN, France,  
SA au Capital de 626 896 € - TVA FR63 387 655 764 - RCS Nanterre N° 387 655 764 00034,  
Téléphone : +33 7 72 26 17 97 Mail : [contact@groupe-gmd.fr](mailto:contact@groupe-gmd.fr)