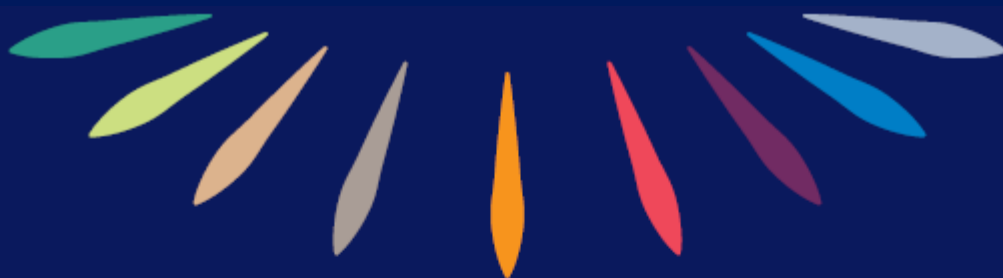


POSTUP PRO ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ HLÁŠENÍ A

UPOZORNĚNÍ



ETICKÝ



KODEX

Nedodržování zákonů a předpisů platných pro skupinu SPIE nebo jejich etických pravidel může mít pro skupinu SPIE a její zaměstnance vážné důsledky.

Skupina SPIE se zavazuje dodržovat a uplatňovat zákony a etické normy. Vypracovala vlastní etický kodex, a také příručku k implementaci etického kodexu pro své zaměstnance.

Mají-li zaměstnanci jakékoli pochybnosti, dotazy nebo obavy týkající se situace či problému v souvislosti s uplatňováním právních předpisů nebo etických norem skupiny, mohou se obrátit na svého přímého nebo nepřímého nadřízeného; na oddělení právních záležitostí, právní a pojišťovací oddělení skupiny; na oddělení lidských zdrojů; zástupce pro etiku a výbory nebo zástupce zaměstnanců.

Zaměstnanci mohou rovněž využít profesionální systém skupiny pro podávání oznámení, který je popsán v tomto postupu.

<https://report.whistleb.com/alerte-spie>

Podání oznámení subjektům a způsobem uvedeným níže v článku 4 není nijak dotčeno.

Skupina SPIE se zavazuje zajistit důvěrnost zpracovaných hlášení a zakazuje jakoukoli formu represí vůči zaměstnancům, kteří tento systém využívají.

Používání tohoto systému je dobrovolné a doplňuje tradiční způsoby podávání hlášení. Zaměstnanci nemohou být uloženy žádné sankce za to, že tento systém nevyužili.

Tento systém je otevřen zaměstnancům skupiny SPIE, příležitostným nebo externím pracovníkům a zainteresovaným stranám.

Subjekty skupiny SPIE se sídlem mimo Francii musí posoudit, zda tento postup podle jejich vnitrostátních právních předpisů vyžaduje změny, aby byl v souladu se závaznými vnitrostátními předpisy. Na místní úrovni informují o změnách a doplňcích, které se tohoto postupu týkají.

Poznámka: pojmy „oznámení“ a „upozornění“ se používají jako synonyma.

1. PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVATELŮ

Zprávu nebo upozornění mohou podat pouze fyzické osoby.

Upozornění a hlášení mohou podávat všichni zaměstnanci skupiny SPIE a všichni externí nebo příležitostní zaměstnanci: dočasní zaměstnanci, stážisté, zaměstnanci poskytovatelů služeb, zaměstnanci subdodavatelských společností a všechny zainteresované strany (zákazníci, zaměstnanci dodavatelů, akcionáři skupiny SPIE).

Všechna hlášení o upozorněních musí být podána:

- v dobré víře:
- a bez jakéhokoli osobního zájmu oznamovatele.

Oznamovatelé nesmějí jednat se zlým úmyslem, s úmyslem uškodit ani očekávat jakoukoli osobní či profesní odměnu či finanční kompenzaci za podání oznámení.

Musí mít osobní znalost skutečností nebo činů, které oznamují (jinými slovy, pověsti, spekulace a závěry jsou nepřijatelné).



2. OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Žádný zaměstnanec, který splňuje podmínky uvedené v oddíle 1 tohoto postupu, nesmí být vyloučen z přijímacího řízení ani z přístupu ke stáži nebo odborné přípravě.

Žádná osoba, která splňuje podmínky uvedené v oddíle 1 tohoto postupu, nesmí být:

- sankcionována;
- propouštěna;
- přímo ani nepřímo diskriminována, zejména pokud jde o odměňování, podíly na zisku nebo opatření týkající se rozdělování podílů, školení, přeřazení, zařazení, kvalifikaci, profesní postup, přeložení nebo obnovení smlouvy;

a to ani v případě, že by se údajné skutečnosti ukázaly jako nepřesné nebo nevedly k žádnému řízení.

Každé osobě, která tento systém zneužije nebo použije se zlým úmyslem, však mohou hrozit disciplinární sankce nebo soudní řízení.

Veškeré údaje, které by mohly identifikovat oznamovatele, jsou důvěrné a nesmějí být zveřejněny, s výjimkou soudních orgánů a pouze se souhlasem oznamovatele.

Zaměstnanci, kteří podali oznámení, se musí identifikovat, ale pracovník skupiny odpovědný za správu oznámení zachovává důvěrnost jejich totožnosti.

Anonymním oznámením je třeba se vyhýbat a budou řešena pouze výjimečně, pokud se prokáže závažnost skutečností a skutkové okolnosti budou dostatečně podrobné.



3. UDÁLOSTI, KTERÉ LZE NAHLÁSIT

- jakýkoli přestupek nebo trestný čin;
- jakékoli závažné a zjevné porušení mezinárodního závazku řádně ratifikovaného nebo schváleného Francií nebo zemí, ve které skupina SPIE působí;
- jakékoli závažné a zjevné porušení jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě řádně ratifikovaného mezinárodního závazku;
- jakékoli závažné a zjevné porušení zákonů nebo předpisů;
- jakékoli závažné ohrožení nebo poškození veřejného zájmu.

Oznámení se může týkat například:

- porušení:
 - protikorupčních zákonů;
 - zákonů o hospodářské soutěži;
 - zákonů o bankovníctví;
 - zákonů o cenných papírech;
 - zákonů o účetnictví;

- událostí, které mohou představovat:

- vnitřní nebo vnější podvod;
- bezpečnostní riziko;
- zneužití firemního majetku;
- zpronevěru majetku;
- obchodování s využitím interních informací;
- střet zájmů

Skutečnosti, které by mohly představovat případ psychického nebo sexuálního obtěžování, může nahlásit osoba, která se domnívá, že je takové situaci vystavena.

Předmětem oznámení nesmí být žádné skutečnosti, informace ani dokumenty týkající se lékařského tajemství, národní obrany nebo důvěrnosti informací mezi advokátem a klientem.

Incidenty se mohou týkat také porušení etického kodexu nebo situací, které jsou v rozporu s příručkou k implementaci etického kodexu pro zaměstnance skupiny SPIE.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Každý, kdo chce podat hlášení prostřednictvím systému pro podávání hlášení, může kontaktovat:

- svého přímého nebo nepřímého nadřízeného ve společnosti;
- pracovníka pro dodržování právních a souvisejících předpisů ve společnosti;
- zaměstnance společnosti pro dodržování etických předpisů a compliance (viz. níže);
- externímu subjektu dle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění;

Nahlášení lze zaslat:

- poštou: s označením „DŮVĚRNÉ“ na obálce a adresou sídla společnosti s uvedením v předmětu, že se jedná o upozornění;
- emailem: block-whistleblowing@spie.com
- osobně: Ing. Zdeňka Pokorná, Ing. Martina Holub Urbánková
- telefonicky: Ing. Zdeňka Pokorná (+420736529729), Ing. Martina Holub Urbánková (+420736196579)
- nebo prostřednictvím specializované platformy:
<https://report.whistleb.com/alertespie>
Tato stránka je zabezpečená a spravuje ji externí poskytovatel služeb, který je vázán přísnou povinností mlčenlivosti. Zaměstnanec skupiny pro dodržování předpisů přijímá všechna oznámení na této platformě.

V zájmu zajištění vysoké úrovně důvěrnosti a bezpečnosti se od všech oznamovatelů vyžaduje, aby jako preferovaný způsob podání oznámení používali specializovanou platformu pro oznamovatele.

Připomínáme, že prvky a údaje, které by mohly identifikovat oznamovatele, nesmějí být zveřejněny, s výjimkou soudních orgánů a pouze se souhlasem dotčené osoby.

Oznamovatelé musí poskytnout veškeré skutečnosti, informace, dokumenty nebo údaje v jakékoli formě nebo na jakémkoli nosiči, které by mohly podložit jejich oznámení, mají-li takové informace k dispozici. Tyto skutečnosti, informace, dokumenty nebo údaje mohou být jednoduše uvedeny v oznámení a v krátké době zpřístupněny příjemci záznamu.



5. INFORMOVÁNÍ A PRÁVA OSOB, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM OZNÁMENÍ

Příjemce oznámení je povinen informovat každou osobu, která je předmětem oznámení, o všech údajích, které se jí týkají, ihned po zaznamenání oznámení, a to i v případě, že oznámení není uloženo v elektronické podobě.

Dotčená osoba má právo nahlížet do uvedených osobních údajů a požádat o jejich výmaz nebo opravu, jsou-li nepřesné, nejednoznačné nebo neaktuální.

V případě, že jsou nezbytná preventivní opatření, zejména s cílem zabránit zničení důkazů týkajících se oznámení, bude dotčená osoba informována až po přijetí těchto opatření.

Příjemce oznámení písemně informuje každou osobu, které se oznámení týká, o údajných skutečnostech, o útvarech, kterým bylo oznámení zasláno, a o postupech, na jejichž základě může tato osoba uplatnit svá práva na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.

Osoba, na kterou se oznámení vztahuje, nesmí být za žádných okolností informována o totožnosti osoby, která oznámení podala.

Žádné informace, které by mohly identifikovat osobu, již se oznámení týká, nesmějí být zveřejněny, s výjimkou soudních orgánů, a to až po prokázání opodstatněnosti oznámení.



6. ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Příjemce oznámení písemně informuje odesílatele oznámení o jeho přijetí a o předpokládané době potřebné k posouzení jeho opodstatněnosti.

Pokud oznámení nespadá do působnosti tohoto postupu, není závažné povahy, bylo podáno se zlým úmyslem nebo představuje urážlivé či pomlouvačné tvrzení, případně se týká neověřitelných skutečností, bude neprodleně anonymizováno a následně zničeno nebo archivováno, o čemž bude informátor náležitě vyrozuměn.

V rámci zpracování oznámení může příjemce oznámení provést jakékoli šetření, které považuje za nezbytné k ověření opodstatněnosti oznámení.

Může požádat o pomoc kteréhokoli zaměstnance, jehož pomoc považuje za nezbytnou v souvislosti s ověřením nebo zpracováním oznámení, přičemž se má za to, že tito zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Přístup ke zpracování shromážděných údajů je navíc možný prostřednictvím pravidelně obnovovaného individuálního uživatelského jména a hesla nebo jakéhokoli jiného způsobu identifikace.

Je-li to odůvodněno skutečnostmi a pokud to příjemce považuje za nezbytné, může jmenovat externího poskytovatele služeb, který disponuje odbornými znalostmi v určitých oblastech relevantních pro vyšetřování (například IT, finance, účetnictví).

Taková třetí strana se smluvně zaváže dodržovat nejpřísnější požadavky na zachování důvěrnosti.

Oznamovatel se na vyšetřování neúčastní, může však být požádán o poskytnutí dalších podrobností.

Při zpracování oznámení platí zásada, že musí být vyslechnuty obě strany a musí být postupováno v souladu s platným pracovním právem.

7. UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Osoby, kterých se oznámení týká, budou informovány o ukončení zpracování oznámení.

Oznamovatelé jsou informováni o všech krocích podniknutých v reakci na jejich oznámení, s cílem potvrdit, zda jsou oznámené skutečnosti opodstatněné či nikoli.

Po dokončení zpracování oznámení bude přijato rozhodnutí o dalších krocích, například o případných disciplinárních opatřeních nebo právních krocích v souladu s platnými právními předpisy.

8. ŠÍŘENÍ INFORMACÍ O POSTUPU

Tento postup je třeba šířit všemi dostupnými způsoby, které jej zpřístupní stálým i příležitostným zaměstnancům, a to zejména prostřednictvím:

- elektronického oznámení,
- vyvěšení na nástěnkách vyhrazených pro tyto účely,
- zveřejnění na webových stránkách a intranetu, požaduje-li to příslušný právní předpis



9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s podáním oznámení může oznamovatel sdělit skupině SPIE osobní údaje, případně i údaje týkající se osob, kterých se oznámení týká.

Skupina SPIE může v souvislosti se zpracováním oznámení shromažďovat a zpracovávat také osobní údaje jiných osob.

Shromažďovány a zpracovávány mohou být zejména údaje následujícího charakteru:

- Totožnost, funkce a kontaktní údaje oznamovatele;
- Totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, kterých se oznámení týká;
- Jakékoli další informace, které oznamovatel dobrovolně sdělil nebo které vyplynuly ze zpracování oznámení.

SPIE zaručuje každé osobě identifikované v systému pro podávání oznámení právo na přístup k jejím osobním údajům a v případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo neaktuální, právo požádat o jejich opravu nebo výmaz. Tato práva lze uplatnit písemně na adrese rgpd.operations@spie.com.

Osoby, kterých se oznámení týká, nesmějí za žádných okolností získat informace o totožnosti odesílatele oznámení v souvislosti s jejich právem na přístup k osobním údajům.

Informace týkající se oznámení, které jsou po přijetí považovány za informace nespádající do působnosti tohoto postupu, jsou po anonymizaci neprodleně archivovány a podléhají platným zákonům o uchovávání záznamů.

Pokud oznámení spadá do působnosti tohoto postupu, budou informace poskytnuté prostřednictvím oznámení zničeny nebo archivovány do dvou měsíců od dokončení zpracování oznámení a v souladu s platnými zákony o uchovávání záznamů.

Pokud z oznámení vyplynou disciplinární opatření nebo soudní řízení, jsou informace poskytnuté prostřednictvím oznámení uchovávány po celou dobu trvání řízení v souladu s platnými zákony o uchovávání záznamů.

10. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Aby bylo možné oznámení zpracovávat, mohou být osobní údaje předávány osobám odpovědným za jejich zpracování v příslušných subjektech.

Jsou-li osobní údaje předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), může k tomuto předání dojít pouze v případě, že skupina SPIE splní podmínky

stanovené v člancích 45 až 50 evropského nařízení (EU) č. 2016/679, a to i v případě následného předání osobních údajů ze třetí země do jiné třetí země, aby nebyla narušena úroveň ochrany fyzických osob.

Ustanovení zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, se uplatní přiměřeně.





www.spie.com

SPIE

Kampus Saint-Christophe – Europa

10 avenue de l'Entreprise

95863 Cergy-Pontoise Cedex

FRANCIE