**APAG CoSyst Electronic Control Systems

"WHISTLEBLOWING"**

**Úvod**

APAG CoSyst Electronic Control Systems (dále jen "společnost") se zavazuje k nejvyšším standardům otevřenosti, bezúhonnosti a odpovědnosti.

Důležitým aspektem odpovědnosti a transparentnosti je mechanismus, který umožní zaměstnancům a dalším členům společnosti vyjádřit své obavy odpovědným a efektivním způsobem. Základním předpokladem každé pracovní smlouvy je, že zaměstnanec bude pracovat ve prospěch svého zaměstnavatele a nebude zveřejňovat důvěrné informace o záležitostech zaměstnavatele. Pokud však jednotlivec zjistí informace, o nichž se domnívá, že ukazují na závažné pochybení nebo protiprávní jednání v rámci organizace, měly by být tyto informace zveřejněny interně bez obav z odvety a měla by existovat opatření, která by to umožnila nezávisle na liniovém vedení.

Společnost schválila níže uvedená ustanovení, aby zajistila, že se žádný zaměstnanec nebude cítit znevýhodněn při vyjadřování oprávněných obav.

Je třeba zdůraznit, že cílem těchto zásad je pomoci jednotlivcům, kteří se domnívají, že odhalili nekalé praktiky nebo nevhodné praktiky. Nejsou určeny ke zpochybňování finančních nebo obchodních rozhodnutí přijatých společností, ani by neměly být používány k přehodnocení jakýchkoli záležitostí, které již byly řešeny v rámci obtěžování, stížností, disciplinárních nebo jiných postupů. Jakmile je procedura "whistleblowingu" zavedena, je odůvodněné očekávat, že ji zaměstnanci využijí, spíše než aby svá oznámení podávali mimo společnost.

Hodnocení účinnosti tohoto postupu se provádí nejméně jednou za 12 měsíců a dle potřeby.

**Rozsah politiky**

Tato politika je navržena tak, aby umožnila zaměstnancům společnosti interně a na vysoké úrovni vyjádřit své obavy a zveřejnit informace, o kterých se jednotlivec domnívá, že ukazují na nekalé nebo nevhodné praktiky. Tato politika je určena k pokrytí záležitostí, které jsou ve veřejném zájmu a mohou být alespoň zpočátku prošetřeny odděleně, ale pak by mohly vést k uplatnění jiných postupů, např. disciplinárních. Tato politika se vztahuje výlučně na informace, které splňují níže uvedené znaky:

Oznámení obsahuje nformace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

* má znaky trestného činu;
* má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
* porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
* porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve14 specifických oblastech:
	+ finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
	+ daně z příjmů právnických osob,
	+ předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
	+ ochrany spotřebitele,
	+ souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
	+ bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
	+ ochrany životního prostředí,
	+ bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
	+ radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
	+ hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
	+ ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
	+ ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
	+ ochrany finančních zájmů Evropské unie,
	+ fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této politiky rozumí:

* závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
* služba1)
* samostatná výdělečná činnost,
* výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
* výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
* plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
* správa svěřenského fondu,
* dobrovolnická činnost,
* odborná praxe, stáž, nebo
* výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této politiky rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Tato politika se vztahuje na oznámení podaná fyzickou osobou, obsahující údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Politika whistleblowingu se řídí příslušnými ustanoveními zákona pro danou lokalitu:

ACZ - Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů

Pozn:

1) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

**Účel**

1. **Ochrana**

Tato politika je navržena tak, aby nabídla ochranu před odvetnými opatřeními proti oznamovatelům, kteří zveřejní takové obavy, za předpokladu, že budou oznámeny:

1. v dobré víře,
2. v důvodném přesvědčení jednotlivce, který oznámení podává, že oznámení ukazuje na nekalé praktiky nebo nevhodné praktiky, a pokud toto oznámení bude sděleno příslušné osobě (viz níže). Je důležité poznamenat, že těm, kteří se rozhodnou proceduru nevyužít, není poskytnuta žádná ochrana před interním disciplinárním řízením.

Pokud fyzická osoba učiní v dobré víře oznámení, které není potvrzeno následným vyšetřováním, nebudou proti této osobě podniknuty žádné kroky. Při zveřejňování informací by fyzická osoba měla vynaložit náležitou péči, aby zajistila přesnost informací.

Pokud však fyzická osoba vznese vědomě nepravdivá obvinění, může jí být uložena pokuta dle platných právní předpisů.

Odvetnými opatřeními se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobám vyjmenovaným níže může způsobit újmu. Za odveté opatření jsou považováno zejména:

* rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
* zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
* uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
* snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
* přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
* služební hodnocení nebo pracovní posudek,
* neumožnění odborného rozvoje,
* změna pracovní nebo služební doby,
* vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
* výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
* zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani další osoby, zejména.:

* osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
* osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
* osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
* osoba oznamovatelem ovládaná,
* 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,
* osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
1. **Důvěrnost**

Společnost bude se všemi takovými oznámeními zacházet důvěrně a citlivě. Totožnost osoby, která učinila oznámení, musí být uchovávána v tajnosti.

**Postup pro podání oznámení**

Zaměstnavatel pověřuje příslušné osoby, které byly v rámci tohoto postupu určeny a vyškoleny jako nezávislá kontaktní místa. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle této politiky postihována.

Interní oznamovací systém

. **Osobně nebo telefonicky** (pouze v pevné části pracovní doby příslušných osob (Po-Pá, 9-14 hod)):

 .Veronika Aška, Marketing Manager, nachází se v ACH, tel.: +41 79 656 76 99

 .Shelley Beaudoin, HR Manager, nachází se v ACA, tel.: +1 226 759 5990

 .Mariusz Olszowik, Global Head of Project Management, nachází se v ACH, tel.: +41 78 856 80 19

.Ondřej Moško, Lean Manager, nachází se v ACZ, tel.: +420 775 743338

. **By Email:** whistleblowingAGL@apagcosyst.com

Náležitosti oznámení

**. Pořízení záznamu**

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

**. Informace**

Pokud jsou tyto informace oznamovateli známy, je obzvláště důležité, aby oznámení obsahovalo:

* podrobný popis událostí, ke kterým došlo, a jak se o nich oznamovatel dozvěděl,
* datum a místo, kde k popisované události došlo,
* jména a pracovní pozice zúčastněných osob nebo informace, které umožňují jejich identifikaci,
* jména jakýchkoli dalších stran, které mohou potvrdit údaje uvedené v oznámení,
* odkaz na jakékoli dokumenty, které by mohly potvrdit, že k nahlášené události došlo.

První kroky vyšetřovatele

Po obdržení oznámení musí příslušný zaměstnanec:

* posoudit důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
* vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení a výsledku vyšetřování v zákonných lhůtách,
* zachovat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele,
* je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, předat vyšetřování oznámení odpovědnému vyšetřovateli:
* oznámení o nekalých praktikách budou prošetřena příslušným manažerem, pokud se oznámení netýká manažera nebo není jakýmkoli způsobem spojena s jednáním manažera. V takových případech by měla být oznámení postoupena generálnímu řediteli,
* v případě oznámení, které je jakkoli spojeno s generálním ředitelem, ale není proti němu, jmenuje generální ředitel skupiny vedoucího pracovníka, který bude jednat jako alternativní vyšetřovatel,
* oznámení týkající se generálního ředitele skupiny by měly být předány předsedovi představenstva APAG Holding, který jmenuje příslušného vyšetřovatele.
* existují-li důkazy o trestné činnosti, měl by o tom vyšetřovatel informovat příslušný orgán veřejné moci dle příslušného právního předpisu. Společnost zajistí, aby žádné interní vyšetřování nebránilo formálnímu vyšetřování příslušného orgánu veřejné moci.

Postup vyšetřovaní

Odpovědný vyšetřovatel by měl postupovat takto:

* získat veškeré podrobnosti a objasnění oznámení,
* informovat zaměstnance, proti němuž je oznámení podáno, co nejdříve je to prakticky možné. Zaměstnanec bude informován o svém právu být doprovázen odborovou organizací nebo jiným zástupcem při jakémkoli budoucím pohovoru nebo slyšení konaném podle ustanovení těchto postupů,
* zvážit zapojení auditorů společnosti a policie a měl by konzultovat s předsedou / generálním ředitelem,
* plně prověřit oznámení, případně za pomoci dalších osob/subjektů,
* průběžně informovat příslušnou osobu o průběhu šetření a o konečném výsledku,
* vyhodnotit oznámení a vyšetřování podrobně popsat v písemné zprávě obsahující závěry vyšetřování a důvody rozsudku. Zpráva bude podle potřeby předána generálnímu řediteli nebo předsedovi. Generální ředitel / předseda rozhodne, jaké kroky podnikne. Pokud se oznámení ukáže jako oprávněné, uplatní disciplinární nebo jiné vhodné postupy společnosti;
* v případě potřeby bude kopie výsledků předána auditorům společnosti, aby bylo možné postupy přezkoumat.

Není-li oznamovatel přesvědčen o tom, že vyšetřovatel jeho záležitost řádně řeší, má právo požádat příslušnou osobu o předložení oznámení generálnímu řediteli/předsedovi.

Pokud vyšetřování shledá oznámení nepodloženým a všechny interní postupy byly vyčerpány, ale oznamovatel není spokojen s výsledkem vyšetřování, společnost uznává zákonná práva zaměstnanců a bývalých zaměstnanců na zveřejnění informací předepsaným osobám jako je Ministerstvo spravedlnosti, OČTŘ nebo správní orgány), nebo v odůvodněných případech jinde.

# Historie dokumentů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum změny:** | **Změnil:** | **Vydáno:** | **Změnit důvod** | **Verze** |
| 11.5.2018 | LM, LAC | STU | První vydání | **A** |
| 14.10.2022 | TKA, LM | TKA | Aktualizace kontaktních osob pro podání oznámení | **B** |
| 9.08.2023 | REJ | LAC | Aktualizace postupu dle zákona č. 171/2023 Sb. | **C** |
| 31.10.2023 | REJ | TKA | Přidána kontaktní osoba v ACZ. | **D** |

Neodstraňujte následující červený znak konce odstavce (obsahuje informace o rozložení)