

Ve společnosti Eurowag usilujeme o prostředí, ve kterém je otevřená a upřímná komunikace pravidlem, nikoliv výjimkou. Naše kultura tento přístup podporuje, neboť jsme věrní svým hodnotám a tyto hodnoty každý den opravdu ctíme a uplatňujeme – jako jednotlivci i na úrovni organizace.

Z vlastní zkušenosti však víme, že i ty nejlepší systémy mohou občas selhat. Pokud k takové situaci dojde, je důležité disponovat mechanismy, které jednotlivcům umožní na chyby upozornit, aby bylo možné je napravit. Pokud se domníváte, že se někdo v rámci pracoviště dopustil jakéhokoliv pochybení či protiprávního jednání, je vaší povinností tuto skutečnost oznámit.

Právě s tímto cílem jsme přijali tuto Politiku pro oznamování porušení (**SpeakUp Policy**). Jak již naznačuje její název, chtěli bychom zlepšit postavení jednotlivců, aby mohli řešit případná porušení našeho Etického kodexu, podezřelé praktiky nebo jiné jednání, které vykazuje znaky nezákonnosti, korupce, nebezpečnosti či nedbalosti a mohlo by poškodit naši organizaci, jakékoliv její zaměstnance, zákazníky nebo investory.

Politika pro oznamování porušení by měla zajišťovat ochranu komukoliv, kdo se rozhodne oznámit jakékoliv škodlivé chování. Koneckonců platí, že kultura zaměřená na otevřenost a upřímnost může existovat pouze v případě, že osoby, jež vyjádří své obavy, tak mohou činit svobodně, aniž by se obávaly odvetných opatření nebo nespravedlivého zacházení.

Doufáme, že tato Politika, jež byla vypracována tak, aby plnila všechny příslušné požadavky (a to včetně [směrnice EU 2019/1937](#), souvisejících místních předpisů, mezinárodních standardů a zásad správy a řízení společností), nám pomůže společně růst tak, abychom se stali inspirací pro ostatní.

1. Cíle

Cílem této Politiky je poskytnout pokyny Oznamovatelům, kteří chtějí Určenému oddělení či osobě (resp. oddělením či osobám) sdělit své obavy týkající se případného podezření na nežádoucí události nebo činnosti, jež jsou nezákonné, v rozporu s politikami, pravidly a postupy společnosti Eurowag, případně mohou mít negativní dopad na její podnikání či dobré jméno (goodwill).

Tato Politika sleduje následující cíle:

- Podporovat kulturu založenou na otevřenosti, odpovědnosti a integritě;
- Zajistit pro všechny osoby prostředí, kde by mohly beze strachu z odvetných opatření oznamovat porušení či podezření na porušení, kterých se dopustí kterýkoliv ze stávajících či bývalých zaměstnanců nebo smluvních partnerů a která by mohla mít pro Eurowag za následek finanční nebo reputační škodu či riziko;
- Vytvářet povědomí o funkční oblasti „SpeakUp“ a souvisejících procesech, a to zejména mezi zaměstnanci, vedoucími pracovníky na všech úrovních a smluvními partnery;
- Umožnit vedení získávat informace o případných Porušeních již v počátečním stadiu a přijímat vhodná opatření;
- Zajistit, aby všechna oznámení dle této Politiky zůstala přísně důvěrná a aby se společnost Eurowag zabývala (případnými) oznámeními týkajícími se odvetných opatření vůči Oznamovatelům;
- Umožnit společnosti Eurowag plně dodržovat nejnovější legislativu v této oblasti.

2. Definice

- **Porušení:** jednání či opomenutí, které vede k porušení povinností společnosti Eurowag, jejích zaměstnanců nebo smluvních partnerů, jež jsou stanoveny právními či správními předpisy, profesními standardy, interními politikami, pravidly a postupy, resp. mají jejich předmět či účel.
- **Určené oddělení nebo osoba:** nezávislý tým nebo osoba – z oddělení Compliance nebo z personálního (HR) oddělení na úrovni skupiny (dle povahy oznámeného Porušení) – zabývající se řešením připomínek vznesených Oznamovateli dle této Politiky.
- **Eurowag:** všechny subjekty, dceřiné společnosti a obchodní jednotky, které jsou zastřešeny společnostmi W.A.G payment solutions PLC a W.A.G. payment solutions a.s.
- **Dobrá víra:** upřímné přesvědčení Oznamovatele o tom, že obsah Oznámení týkajícího se určitého Porušení je pravdivý a že Oznámení je činěno v zájmu společnosti Eurowag, a to bez ohledu na vlastní prospěch a

nikoliv na základě osobní averze. Oznámení učiněné v Dobré víře se však nemusí v konečném důsledku ukázat jako pravdivé.

- **Dotčená osoba:** fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení uvedena jako osoba, jíž se Porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována.
- **Ochrana:** všechny přiměřené kroky přijaté společností Eurowag pro zajištění důvěrnosti jména Oznamovatele i opatření zavedená s cílem chránit Oznamovatele před odvetnými opatřeními.
- **SpeakUp proces:** oznámení Určenému týmu společnosti Eurowag ze strany jakékoliv osoby s cílem odhalit určité Porušení a/nebo o něm informovat a všechny související kroky, které dle této Politiky následují.
- **Oznámení:** tvrzení Oznamovatele o tom, že došlo k Porušení.
- **Oznamovatel:** fyzická osoba, která oznámí Porušení Určenému oddělení společnosti Eurowag. Role Oznamovatele se týká pouze samotného oznámení; tato osoba nebude považována za vyšetřovatele, ani nebude ukládat či provádět příslušná nápravná opatření, jež by mohla být v dané situaci vyžadována.
- **Odvetná opatření:** jakýkoliv přímý či nepřímý projev diskriminace, pomsty, obtěžování ze strany jakékoliv osoby vůči Oznamovateli v souvislosti s oznámením Porušení.

3. Oblast působnosti

3.1. Osobní působnost

Tato Politika platí pro všechny Oznamovatele, kteří se dozvědí o Porušení, a to nikoliv pouze v pracovním kontextu.

Opatření na ochranu Oznamovatelů se v případě potřeby rovněž uplatní s ohledem na:

- třetí osoby, které jsou s Oznamovatelem spojeny a které by mohly být vystaveny odvetným opatřením v pracovním kontextu; jde například o kolegy či příbuzné Oznamovatele;
- právnické osoby, které Oznamovatelé vlastní, pro které pracují nebo se kterými jsou v pracovním kontextu jinak propojeny.

3.2. Věcná působnost

Tato Politika stanovuje minimální standardy ochrany Oznamovatelů oznamujících Porušení právních předpisů nebo Etického kodexu, politik, pravidel a postupů společnosti Eurowag. Příklady takovýchto Porušení zahrnují zejména podvodné jednání, praní špinavých peněz, úplatkářství a korupci, střety zájmů, narušení ochrany duševního vlastnictví nebo porušení ochrany osobních údajů, nekalou soutěž, zneužívání trhu, obchodování zasvěcených osob a jiná pochybení, nemorální či škodlivé praktiky, zanedbání povinnosti (zejména v záležitostech, které ohrožují důvěryhodnost a dobré jméno společnosti Eurowag jakožto důvěryhodného obchodního partnera).

Odpovědnost za řešení Oznámení týkajících se Porušení je z hlediska věcné působnosti rozdělena mezi oddělení Compliance a personální (HR) oddělení na úrovni skupiny, a to následovně:

Personální oddělení odpovídá za řešení Oznámení v otázkách („Stížnosti“), které se týkají:

- a. nespravedlivých pracovních podmínek;
- b. bezpečnosti a ochrany zdraví;
- c. pracovních vztahů;
- d. šikany a obtěžování;
- e. nových pracovních postupů;
- f. pracovního prostředí;
- g. organizačních změn;
- h. diskriminace.

Oddělení Compliance na úrovni skupiny odpovídá za všechna ostatní Oznámení týkající se výše uvedených Porušení (např. podvodné jednání, praní špinavých peněz, úplatkářství a korupce, střety zájmů, nekalá soutěž, zneužívání trhu nebo obchodování zasvěcených osob), přičemž v některých konkrétních případech může rovněž

převzít odpovědnost za ostatní typy Oznámení týkající se Porušení, jež spadají do odpovědnosti personálního oddělení, a to na základě požadavku Oznamovatele a/nebo na základě dohody s personálním oddělením na úrovni skupiny.

3.3. Co do působnosti nespadá

Tato Politika není určena pro řešení stížností týkajících se ukončení pracovního poměru nebo kázeňských opatření, zpochybňování finančních nebo obchodních rozhodnutí přijatých společností Eurowag, ani by neměla být využívána pro přehodnocení jakýchkoliv jiných záležitostí, které již byly řešeny dle jiných postupů, pravidel nebo předpisů společnosti Eurowag.

4. Zásady Ochrany

4.1. Ochrana Oznamovatelů

Oznamovatelé budou mít nárok na ochranu dle této Politiky, pokud:

- Měli oprávněný důvod domnívat se, že informace oznámené ve věci Porušení byly v okamžiku jejich oznámení pravdivé a že tyto informace spadají do věcné působnosti této Politiky,
- Oznámení učinili interně či externě v souladu s touto Politikou.

Touto Politikou není dotčena povinnost přijímat anonymní oznámení o Porušení a související následná opatření, avšak anonymní oznámení nejsou preferována ani doporučována. Oznamovatelé, kteří oznámí Porušení anonymně, ale budou následně identifikováni a vystaveni odvetným opatřením, budou mít nárok na ochranu (viz část týkající se **Ochranných opatření**), pokud splní stanovené podmínky.

Ochranná opatření

Společnost Eurowag přijímá nezbytná opatření, aby zamezila jakékoliv formě odvetných opatření vůči Oznamovatelům (včetně hrozby odvetných opatření a pokusů o ně), a to zejména včetně odvetných opatření ve formě:

- dočasného zproštění výkonu služby, odvolání, propuštění či rovnocenných opatření, převedení na nižší pozici nebo nepovýšení;
- přenosu úkolů, změny místa výkonu práce, snížení mzdy, změny pracovní doby, neposkytnutí odborné přípravy, negativního hodnocení výkonnosti či pracovní reference;
- uložení nebo použití disciplinárních opatření;
- nátlaku, zastrašování, obtěžování, ostrakizace, diskriminace, znevýhodňujícího nebo nespravedlivého zacházení;
- nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou v případě, kdy měl zaměstnanec legitimní očekávání, že mu bude nabídnut pracovní poměr na dobu neurčitou;
- neobnovení nebo předčasné ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou;
- újmy, včetně dobré pověsti osoby, zejména na sociálních sítích, nebo finanční ztráty, včetně ztráty obchodních příležitostí a ztráty příjmů;
- zařazení na černou listinu na základě neformální či formální dohody v daném sektoru či průmyslovém odvětví, což může znamenat, že tato osoba v budoucnu nenajde v tomto sektoru či průmyslovém odvětví zaměstnání;
- předčasného ukončení nebo zrušení smlouvy o dodávce zboží nebo poskytování služeb, zrušení licence nebo povolení;
- vyžadování psychiatrického nebo lékařského vyšetření.

Společnost Eurowag zajistí, aby Oznamovatelé měli podle potřeby přístup k podpůrným opatřením, a to zejména ke komplexním a nezávislým informacím a poradenství, jež jsou snadno přístupné a bezplatné a týkají se postupů, které jsou k dispozici na ochranu před odvetnými opatřeními a na ochranu práv Dotčených osob.

Pokud má Oznamovatel pocit, že by po oznámení porušení mohl být předmětem pronásledování nebo obtěžování ze strany osob, který se oznámení týká, může vedení zvážit jeho přesun na jiné místo, pokud o to Oznamovatel požádá.

Společnost Eurowag vyvodí příslušné důsledky (např. kázeňská opatření, občanskoprávní či trestněprávní žaloby) dle svých interních postupů s ohledem na jakékoliv fyzické či právnické osoby, které:

- brání nebo se snaží zabránit oznámení, přijmou odvetná opatření proti Oznamovateli;
- použijí obtěžující postupy (šikanózní žaloby) proti Oznamovateli;
- poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti Oznamovatele.

Společnost Eurowag rovněž vyvodí důsledky v souvislosti s Oznamovateli, pokud bude prokázáno, že vědomě oznámili nepravdivé informace.

4.2. Ochrana Dotčených osob

Společnost Eurowag garantuje Dotčeným osobám ochranu, a to způsobem, jenž zachovává rovnováhu mezi zájmy a právy různých dotčených stran (včetně práva společnosti Eurowag dané Porušení prošetřit).

Společnost Eurowag zajistí, aby Dotčené osoby mohly plně využívat svá základní práva, například právo na rovné zacházení nebo na obhajobu (včetně práva být vyslechnut a práva na přístup ke spisu), a aby byla respektována presumpce nevinu. Určená oddělení či osoby zajistí, aby totožnost dané osoby byla chráněna po celou dobu průběhu šetření vyvolaného Oznámením.

Dotčené osoby mají nárok na informace (název subjektu, který zpracovává informace, skutečnosti, na kterých se podezření zakládá, kdo jsou příjemce těchto informací), přičemž mají rovněž právo na přístup k informacím, které se jich týkají, resp. právo na jejich opravu a výmaz, pokud budou tyto informace neúplné či nesprávné, a to v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Tato práva neopravňují Dotčené osoby k tomu, aby si pořizovaly kopie dokumentů či jiných materiálů týkajících se šetření, příslušných zjištění nebo přijatých opatření.

Výkon těchto práv může být odložen či omezen, aby bylo zabráněno maření vyšetřování s cílem ochránit práva ostatních zúčastněných stran. Rozhodnutí o tom, zda by daná práva měla či neměla být omezena, budou přijímána pro každý případ zvlášť.

4.3. Důvěrnost

Všechny záležitosti, které budou řešeny dle těchto postupů, budou řešeny diskrétně, přičemž bude v maximálním možném rozsahu zachovávána jejich důvěrnost s ohledem na strany účastníci se vyšetřování a slyšení. Všechny zúčastněné strany zodpovídají za zachování důvěrnosti. Jakékoliv porušení důvěrnosti bude bráno vážně, přičemž může vést k přijetí opatření v rámci disciplinárního řízení. Totožnost Oznamovatele nesmí být bez jeho výslovného souhlasu prozrazena žádným stranám či osobám s výjimkou zaměstnanců oprávněných přijímat či řešit Oznámení. To platí i pro jakékoliv jiné informace, ze kterých lze dovodit totožnost Oznamovatele. Totožnost Oznamovatele a jakékoliv jiné informace týkající se dané osoby mohou být zveřejněny pouze v případě, že jde o nezbytný a přiměřený požadavek dle platné legislativy v souvislosti s vyšetřováním ze strany vnitrostátních orgánů.

4.4. Ochrana osobních údajů

Jakékoliv zpracování osobních údajů, včetně sdílení či předávání osobních údajů, bude prováděno v souladu s právními předpisy EU i vnitrostátními právními předpisy a příslušnými politikami (pravidly) společnosti Eurowag. Osobní údaje, které nejsou relevantní pro řešení určitého oznámení, nebudou shromažďovány. Pokud budou takovéto údaje získány náhodně, budou bez zbytečného prodlení odstraněny.

4.5. Vedení a uchovávání záznamů o Oznámeních

Eurowag povede záznamy o každém Oznámení a veškerých výsledcích vyšetřování ve zvláštní aplikaci určené k tomuto účelu, a to zcela v souladu s požadavky na zachování důvěrnosti. Oznámení budou uchovávána pouze

po dobu, která je nezbytná a přiměřená pro účely splnění požadavků vyplývajících z této Politiky nebo ze zákona. Na žádost člena výkonného výboru nebo představenstva mohou být dané složky zpřístupněny výkonnému výboru nebo vedoucím pracovníkům na úrovni představenstva (při plném respektování zásady důvěrnosti), pokud pro to existují závažné důvody.

Kromě zvláštní aplikace určené pro účely oznamování může Oznamovatel oznámení podat v rámci osobní schůzky se zaměstnanci Určených oddělení (kdo jsou určení zaměstnanci?). Pokud určitá osoba požádá v souvislosti s oznámením o schůzku s kompetentními zaměstnanci, společnost Eurowag zajistí, že se souhlasem Oznamovatele budou o schůzce vedeny a uchovávány úplné a přesné záznamy.

5. Určená oddělení a osoby

Pro Určené zaměstnance, kteří prošetřují Porušení, platí přísná etická pravidla. Každé šetření ve věci Porušení bude prováděno v souladu s příslušnými interními politikami (pravidly) a profesními standardy.

5.1. Jednotné kontaktní místo

Vedoucí právního oddělení (General Counsel) a vedoucí personálního oddělení (Chief Human Resources Officer) budou vystupovat jako jednotné kontaktní místo, které odpovídá za příjem všech příchozích Oznámení jednotným, jejich prvotní posouzení a předání Určeným oddělením nebo osobám.

5.2. Oddělení Compliance na úrovni skupiny

Oddělení Compliance na úrovni skupiny nese z hlediska věcné působnosti této Politiky odpovědnost za:

- Řešení všech oznámených případů dle věcné působnosti této Politiky s výjimkou případů, které spadají do působnosti personálního oddělení (viz část týkající se věcné působnosti):
 - Komunikace s Oznamovatelem, průběžné informování Oznamovatele o průběhu vyšetřování, pokud to nemůže poškodit Oznamovatele nebo zmařit vyšetřování;
 - Provádění vyšetřování s cílem určit, zda k Porušení došlo;
 - Povinnost zajistit, aby byla zachována důvěrnost s ohledem na totožnost Oznamovatele, pokud Oznamovatel neudělí souhlas se zveřejněním své totožnosti, resp. pokud to nevyžadují příslušné právní předpisy (např. poskytnutí informací soudu v trestněprávních věcech). To však nebrání tomu, aby Oznamovatel byl v souvislosti s Porušením dotazován – stejně jako všechny ostatní zúčastněné osoby;
 - Přijímání nezbytných ochranných opatření v souvislosti s Oznamovatelem nebo jinými dotčenými osobami;
 - Ochrana práv Dotčené osoby.
- Monitoring všech oznámených případů z hlediska dodržování platných právních předpisů.

5.3. Personální oddělení na úrovni skupiny

Personální oddělení na úrovni skupiny nese z hlediska věcné působnosti této Politiky odpovědnost za:

- Řešení všech oznámených případů dle věcné působnosti této Politiky, zejména:
 - Komunikace s Oznamovatelem, průběžné informování Oznamovatele o průběhu vyšetřování, pokud to nemůže poškodit Oznamovatele nebo zmařit vyšetřování;
 - Provádění vyšetřování s cílem určit, zda k Porušení došlo;
 - Povinnost zajistit, aby byla zachována důvěrnost s ohledem na totožnost Oznamovatele, pokud Oznamovatel neudělí souhlas se zveřejněním své totožnosti, resp. pokud to nevyžadují příslušné právní předpisy (např. poskytnutí informací soudu v trestněprávních věcech). To však nebrání tomu, aby Oznamovatel byl v souvislosti s Porušením dotazován – stejně jako všechny ostatní zúčastněné osoby;

- o Přijímání nezbytných ochranných opatření v souvislosti s Oznamovatelem nebo jinými dotčenými osobami;
- o Ochrana práv Dotčené osoby.

5.4. Zvláštní případy

Předseda výboru pro audit a rizika nese odpovědnost za řešení Oznámení, pokud existuje střet zájmů v souvislosti s oddělením Compliance, vedoucím právního oddělení (General Counsel), vedoucím personálního oddělení (Chief HR Officer), finančním ředitelem (Chief Finance Officer) nebo generálním ředitelem (Chief Executive Officer), pokud se vedoucí právního oddělení a vedoucí personálního oddělení nemohou dohodnout na řešení Oznámení, resp. pokud existují důvodné pochybnosti o tom, zda jsou Určená oddělení (viz výše) schopna příslušný případ vyšetřit objektivně a nezávisle.

Předseda představenstva nese odpovědnost za řešení Oznámení, pokud existuje střet zájmů v souvislosti s předsedou výboru pro audit a rizika.

6. Postup

6.1. Kanály pro oznamování

Eurowag podporuje otevřené a upřímné pracovní vztahy mezi vedoucími pracovníky a jejich týmy. Pokud má zaměstnanec určitý problém, obavu nebo stížnost týkající se pracovního prostředí (viz **odpovědnost personálního oddělení**), měl by – kdykoliv je to možné - danou záležitost neformálně řešit s přímým nadřízeným, resp. s příslušným zástupcem personálního oddělení, jestliže se daná záležitost týká právě jeho přímého nadřízeného. Zpravidla je možné záležitost vyřešit a vyjednat řešení neformálně – bez nutnosti využít formální proces.

Informace o Porušení lze oznámit prostřednictvím různých kanálů pro oznamování. Pokud lze určité Porušení účinně řešit interně a Oznamatelé se domnívají, že neexistuje nebezpečí odvetných opatření, doporučuje společnost Eurowag podávat oznámení prostřednictvím interních kanálů pro oznamování před využitím externích kanálů.

Společnost Eurowag vytvořila pro účely SpeakUp procesu (přijímání oznámení o Porušení a souvisejících opatření) zvláštní kanál pro oznamování (technickou platformu), který je dostupný prostřednictvím následujícího odkazu: <https://eurowag.integrityline.com>.

Tento kanál pro oznamování interně provozuje Určené oddělení – oddělení Compliance na úrovni skupiny, přičemž potenciálním Oznamatelům umožňuje oznamovat informace o Porušení. Tento kanál pro oznamování rovněž umožňuje oznamovat Porušení prostřednictvím hlasového a obrazového záznamu.

Kanály pro oznamování umožňující písemné či ústní oznámení (resp. oba tyto typy) jsou také navrženy, vytvořeny a provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje zachování důvěrnosti s ohledem na totožnost Oznamatele a jakékoliv uvedené třetí strany a brání přístupu neoprávněných zaměstnanců. Ústní oznámení je možné na žádost Oznamatele, a to v rámci osobní schůzky s určenou osobou v přiměřené lhůtě.

6.2. Prvotní posouzení Oznámení

Pokud je oznámení o Porušení přijato prostřednictvím jiných kanálů, než jsou kanály pro oznamování, resp. jinými zaměstnanci, než jsou osoby odpovědné za řešení Oznámení, nesmí zaměstnanci, kteří dané Oznámení obdrží, zveřejnit žádné informace, jež by mohly identifikovat Oznamatele nebo Dotčenou osobu, přičemž toto Oznámení bezodkladně a beze změny nahrají na určený kanál pro oznamování pro další řešení.

Společnost Eurowag jmenuje zaměstnance odpovědné za řešení oznámení. Tito zaměstnanci jsou speciálně školeni ve věci řešení Oznámení o Porušení.

Po přijetí oznámení o Porušení určení zaměstnanci (vedoucí právního oddělení/personálního oddělení) provedou obecné posouzení oznámeného případu. Na základě obsahu Oznámení a dle působnosti této Politiky

dané Oznámení přidělí personálnímu oddělení, oddělení Compliance nebo Určeným osobám pro zvláštní případy (viz bod 5.4).

Určená oddělení nebo osoby mohou po řádném posouzení příslušné záležitosti rozhodnout o tom, že oznámené Porušení je zjevně méně závažné, nespadá do působnosti této Politiky a nevyžaduje další následná opatření kromě ukončení řízení. V takovém případě příslušná osoba Oznamovatele informuje o svém rozhodnutí a jeho důvodech. Stejný přístup lze uplatnit i v případě opakujících se oznámení, které neobsahují žádné smysluplné nové informace o Porušení oproti dřívějšímu oznámení, v souvislosti s nímž již bylo příslušné řízení ukončeno, pokud nové okolnosti neodůvodňují jiná následná opatření.

Oznamovatel je informován o přijetí Oznámení a výsledku prvotního posouzení do 7 dnů od přijetí, a to prostřednictvím vyhrazené technické platformy nebo jiných vhodných komunikačních prostředků.

6.3. Vyšetřování

Určená oddělení nebo Určené osobou mohou v rámci svých povinností vyšetřovat každého zaměstnance nebo smluvního partnera společnosti Eurowag (včetně bývalých i potenciálních zaměstnanců a smluvních partnerů).

Vyšetřování je zahájeno po přijetí Oznámení o Porušení.

O vyšetřování je obvykle informován nadřízený pracovník osoby, která je předmětem vyšetřování, a to při zahájení vyšetřování, pokud neexistují závažné důvody pro to, aby informován nebyl.

Určené oddělení nebo osoba musí Oznamovatele do 7 dnů od přijetí Oznámení o Porušení informovat o přijetí (potvrzení přijetí) a o tom, zda dané Oznámení spadá či nespadá do působnosti této Politiky, resp. o jeho právech.

Vyšetřování by mělo být ukončeno do 30 dnů od přijetí Oznámení o Porušení, avšak pokud je daný případ složitější a/nebo pokud existují jiné závažné okolnosti, může být vyšetřování ukončeno do 3 měsíců od přijetí příslušného Oznámení.

Určená oddělení nebo osoby vedou vyšetřování nezávisle, přičemž aktivně vyhledávají informace a důkazy. Každý musí Určeným oddělením nebo osobám poskytnout podklady a přiměřenou součinnost nezbytnou pro účely vyšetřování (s výjimkou povinnosti vypovídat). Každý má právo odmítnout vypovídat.

Pokud je to nezbytné (např. ve složitých případech vyžadujících specifické dovednosti – např. IT, forenzní, účetní, atd.), lze na podporu interního vyšetřování využít externí odborníky.

Na žádost oddělení Compliance na úrovni skupiny se může vyšetřování účastnit i vedoucí pro bezpečnost (Security Manager). V takovémto případě daná osoba jedná tak, jako by byla členem oddělení Compliance na úrovni skupiny, tedy se stejnými právy a povinnostmi.

Předložené Oznámení může pozastavit a odložit probíhající kázeňské řízení, organizační změny nebo jiná opatření, která by mohla být z hlediska vyšetřování relevantní a/nebo by mohla porušovat tuto Politiku nebo příslušné právní předpisy.

Evidence

Žádná skutečnost se nepovažuje za „prokázanou“, pokud nebude podpořena několika nezávislými důkazy (při dodržování zásady „*in dubio pro reo*“ - v pochybnostech ve prospěch obviněného). Žádná osoba nemůže být uznána vinnou, pokud existují důvodné pochybnosti o jejím pochybení.

Mediace

Existují situace, kdy je možné ve snaze vyřešit pracovní otázky využít mediaci. Určené oddělení může na základě povahy oznámeného Porušení rozhodnout o tom, zda by mediace mohla být vhodnou alternativou pro vyřešení dané záležitosti. Určené oddělení se může pro mediaci rozhodnout v jakékoliv fázi vyšetřování. Role mediátora je podporovat otevřenou diskusi a pomoci stranám dosáhnout řešení.

6.4. Uzavření a zpětná vazba

Výsledky vyšetřování jsou zpravidla poskytovány (i) Dotčené osobě; a (ii) jejímu nadřízenému; a (iii) generálnímu řediteli (CEO) společnosti Eurowag.

Po ukončení vyšetřování Určená oddělení Oznamovatele informují o opatření, která byla případně přijata.

V reakci na Oznámení jsou zpravidla přijata:

- **Systematická opatření** (zaměřují se na zlepšení procesů, překlenutí mezer a nápravu nesrovnalostí); a/nebo
- **Individuální nápravná opatření** (zaměřují se na jednotlivce a mohou mít různou podobu – od povinného školení, přes kázeňská opatření, až po trestněprávní řízení v těch nejhorších případech).
 - o V rámci závěrečné fáze vyšetřování navrhnou Určená oddělení opatření, která se jeví jako přiměřené, a to při zvážení polehčujících okolností;
 - o Měl by být upřednostňován individuální rozvoj před trestem;
 - o Konečné rozhodnutí přijímá přímý nadřízený. Přímý nadřízený může zvolit opatření navržená Určenými odděleními, ale může rovněž přijmout jakákoliv jiná opatření;
 - o Přijatá opatření obecně podléhají následnému přezkumu ze strany oddělení Compliance.

7. Monitoring a reporting

Interní reporting nemá dopad na povinnost hlásit statistiky ve věci „SpeakUp“ případů (oznámení) nebo stav provádění legislativy v této oblasti příslušným orgánům (např. Ministerstvu spravedlnosti, České národní bance, atd.).

Oddělení Compliance na úrovni skupiny odpovídá za monitorování fungování této Politiky v rámci všech dceřiných společností, přidružených subjektů, poboček a obchodních jednotek společnosti Eurowag. Vedoucí oddělení Compliance na úrovni skupiny (Head of Group Compliance) předá výroční stavovou zprávu ve věci provádění této Politiky výkonnému výboru a výboru pro audit a rizika společnosti Eurowag.

8. Změny

Společnost Eurowag zveřejňuje tuto Politiku na svých interních i externích webových stránkách, a to v rámci samostatného, snadno identifikovatelného a přístupného oddílu.

Zásady uvedené v této Politice platí s okamžitou účinností pro všechny dceřiné společnosti, přidružené subjekty, pobočky a obchodní jednotky společnosti Eurowag. Dodržování této Politiky je závazné.

Případné dotazy týkající se této Politiky a jejích zásad lze zasílat oddělení Compliance skupiny Eurowag na emailovou adresu compliance@eurowag.com.

Kontaktní informace: Oddělení Compliance skupiny Eurowag, Na Vítězné pláni 1719, 140 00, Praha 4 – Nusle, Česká republika