

Skupina ENERGO-PRO

Politika oznamování škodlivého jednání (WHISTLE BLOWING)

2023




ENERGO-PRO

ZÁSADY PRO OZNAMOVATELE (DÁLE JEN "ZÁSADY")

1. Úvod

V říjnu 2019 přijal Evropský parlament a Rada směrnici EU 2019/1937 (dále jen "směrnice"), která stanoví požadavky na ochranu oznamovatelů a uznává důležitost zajištění vyvážené a účinné ochrany oznamovatelů. Česká republika a Bulharsko transponovaly směrnici do svého vnitrostátního práva ke dni vydání těchto zásad. Tato Politika stanoví povinnosti a závazky společnosti ENERGO-PRO ve vztahu k ochraně oznamovatelů a vztahuje se na společnost ENERGO-PRO a.s. (dále jen "Společnost") spolu s jejími přidruženými společnostmi (dále jen "Skupina").¹

2. Definice

Evropská unie definuje oznamovatele jako "osoby, které oznámí (v rámci příslušné organizace nebo vnějšímu orgánu) nebo zveřejní (veřejnosti) informace o protiprávním jednání získané v souvislosti s prací, čímž pomohou zabránit škodám a odhalit ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, které by jinak mohly zůstat skryty".

Pro účely těchto zásad může být oznamovatelem potenciální, současný nebo bývalý partner, ředitel, vedoucí pracovník, manažer, zaměstnanec, dodavatel, dobrovolník nebo stážista kterékoli společnosti skupiny (dále jen "příslušná osoba").

Oznamovatel je podle těchto zásad chráněn, pokud se dozví o možném protiprávním jednání (nebo jiném závažném pochybení) v některé z následujících oblastí:

- Zneužití moci.
- Boj proti hospodářské soutěži.
- Porušení pravidel EU pro státní podporu.
- Boj proti praní špinavých peněz.
- Porušení globálního kodexu chování a zásad společnosti.
- Úplatkářství a korupce.
- Jakýkoli trestný čin nebo přestupek, za který lze uložit pokutu ve výši nejméně 4 000 EUR (nebo její ekvivalent v jakékoli měně).
- Sřet zájmů.
- Zdanění právnických osob.
- ochrana zákazníků (včetně bezpečnosti a shody výrobků).
- Diskriminace.
- ochrana životního prostředí (včetně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat).
- Finanční služby včetně účetnictví a interních kontrol.
- Obtěžování, šikana a sexuální přestupky.
- Zdraví a bezpečnost (včetně ochrany veřejného zdraví).
- Porušování lidských práv.
- Nesprávné používání majetku společnosti včetně krádeží.
- Obchodování zasvěcených osob.
- Ochrana osobních údajů a soukromí.
- Bezpečnost sítí a informačních systémů.
- Zákon o veřejných zakázkách.
- Ochrana finančních zájmů EU.
- Ochrana veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

Obavy týkající se špatného výkonu příslušné osoby se řeší prostřednictvím jejího nadřízeného, příslušného oddělení lidských zdrojů a/nebo oddělení veřejných zakázek. Ostatní stížnosti související

¹ Skupina zahrnuje společnost DK Holding Investments, s.r.o., která je jediným a přímým akcionářem společnosti ENERGO-PRO a.s., a všechny její přímé i nepřímé dceřiné společnosti.

s prací se řeší prostřednictvím interního postupu pro podávání stížností. Obavy týkající se externích zúčastněných stran, jako jsou komunity, se řeší prostřednictvím postupu mechanismu pro podávání stížností zúčastněných stran.

3. Cíle

Cíle této politiky jsou:

- Dodržování směrnice a všech vnitrostátních právních předpisů, do nichž je směrnice provedena.
- Chránit osoby, které nahlásí porušení předpisů (tj. možné nezákonné činnosti nebo jiná závažná pochybení, jak je popsáno výše), o nichž se dozvěděly v souvislosti se svou prací.
- Aby se zabránilo odvetným opatřením vůči oznamovatelům a dalším osobám (jak je popsáno v oddíle 6 níže).

4. Postup podávání zpráv

Osoby, které chtějí nahlásit porušení těchto zásad, musí dodržet následující postup:

- A. Obratěte se telefonicky, poštou nebo e-mailem na určenou osobu pro oznamování nedostatků ("WBDP") uvedenou v oddíle 5 níže. Chcete-li nahlásit porušení, které představuje nebo může představovat úplatkářství nebo praní špinavých peněz, zašlete WBDP elektronicky formulář pro hlášení nesrovnalostí v souladu s přílohou 5 Skupinové politiky proti úplatkářství a praní špinavých peněz, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti. Osoby, které si přejí zůstat v anonymitě, to musí uvést při prvním kontaktu s WBDP (totožnost oznamovatele však bude vždy zveřejněna pouze s jeho souhlasem, jak je popsáno v části 6 níže). S WBDP (nebo jím určenou osobou) lze dohodnout osobní setkání.
- B. WBDP zaznamená klíčové body, které vzbuzují obavy, a vyžádá si listinné důkazy, pokud jsou k dispozici. Oznamovatel musí uvést co nejvíce podrobností, včetně dat a podrobného popisu problému, který ho znepokojuje. Mezi užitečné údaje, které je třeba poskytnout, patří např.:
 - Povaha obavy.
 - Datum, čas a místo konání.
 - Jméno každé příslušné osoby, její funkce a oddělení.
 - Vztah k příslušné osobě.
 - Jak byly informace o obavách získány.
 - Svědci.
 - Další relevantní informace na podporu zprávy (např. dokumenty, fotografie atd.).
- C. WBDP potvrdí přijetí každého hlášení do 7 dnů a následně provede počáteční šetření a požádá o případnou podporu příslušné úřady, a/nebo pracovišť. Pokud je zapotřebí kontaktovat různé úřady/pracoviště, WBDP zajistí, aby osoby podporující vyšetřování byly seznámeny s ustanoveními této politiky a s požadavkem na ochranu oznamovatele, včetně prevence jakékoli formy odvety.
- D. Pokud počáteční vyšetřování naznačí možné pochybení, WBDP informuje hlavního právního zástupce skupiny (dále jen "GC") a pokračuje ve vyšetřování. WBDP bude o průběhu vyšetřování informovat generálního ředitele.
- E. V závislosti na předmětu zprávy a dostupných důkazech provede WBDP důkladné šetření. V případě potřeby bude vyžádáno interní a externí právní poradenství. Proces šetření bude probíhat:
 - Dodržujte spravedlivý postup.
 - být důvěrné (včetně toho, že nejsou přístupné neoprávněným zaměstnancům).
 - Provádějte je efektivně a bez prodlení.
 - Určete, zda existují dostatečné důkazy pro prokázání pravdivosti údajného jednání nebo opomenutí.
 - Buďte nezávislí na osobách spojených s údajnými skutečnostmi.
 - Předpokládat nevinu příslušné osoby, dokud nebude vyšetřování ukončeno.

- F. WBDP vypracuje zprávu s podrobnými informacemi o předmětu zprávy a výsledcích šetření. Zpráva bude poskytnuta ŘO.
- G. GK zprávu přečte do 7 dnů a neprodleně poté ji, shrnutí jejích hlavních zjištění a návrh dalšího postupu předá ke schválení představenstvu ("BOD").
- H. WBDP informuje oznamovatele o výsledcích šetření a o postupu schváleném BOD do 30 dnů poté, co WBDP potvrdí přijetí prvního oznámení. Tuto lhůtu je možné jednou nebo dvakrát posunout až o 30 dní, ale v každém případě musí být oznamovatel informován spolu s důvody posunutí lhůty před jejím uplynutím.

Další informace pro oznamovatele:

- A. Oznamovatelé by se měli ujistit, že mají důvodné podezření na jednání, které je třeba oznámit. Ve skutečnosti pouhé tvrzení bez důkazů nebo jiných podpůrných informací pravděpodobně neprokáže žádné pochybení, avšak oznamovatel nemusí své tvrzení prokázat podle žádného právně uznávaného standardu.
- B. Pokud oznamovatel vědomě poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace, může to mít za následek disciplinární řízení a/nebo jiné právní důsledky.
- C. Společnost ENERGO-PRO bude chránit totožnost oznamovatele, pokud bude zveřejněna v souladu se zákonem.
- D. Pokud se oznamovatel rozhodne zůstat v anonymitě, výše popsané postupy vyšetřování a oznamování, včetně časových lhůt, nejsou pro společnost ani pro žádnou společnost ve skupině závazné.
- E. Pokud se oznamovatel po oznámení stane obětí jakéhokoli druhu odplaty, musí o tom neprodleně informovat WBDP.
- F. Fyzické a legálně získané elektronické (včetně audiovizuálních) záznamy o hlášeních, rozhovorech a schůzkách vytvořené podle těchto zásad a další materiály související s vyšetřováním hlášení budou uchovávány po přiměřenou a vhodnou dobu s ohledem na platné zákony upravující whistleblowing, ochranu údajů atd.
- G. Oznamovatel může podat externí oznámení kterémukoli veřejnému orgánu zřízenému v souladu se směrnicí nebo vnitrostátními právními předpisy ("externí kanál"), doporučuje se však, aby nejprve využil interní postup pro podávání oznámení vytvořený podle těchto zásad, který je nejjednodušším, nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem řešení předmětu oznámení.
- H. Oznamovatel musí podat oznámení prostřednictvím WBDP nebo externím kanálem, aby získal ochranu před odvetnými opatřeními podle těchto zásad.

5. ENERGO-PRO Určená osoba

S výhradou následujícího odstavce bude WBDP:

Vedoucí skupiny pro životní prostředí a sociální věci Catherine Garcia (ona/ona)
ENERGO-PRO a.s.

Palladium, Na Poříčí 3a
110 00 Praha 1, CZ

c.garcia@energo-pro.com

telefonní číslo: +90 534 277 5234 (Turecko) a +420 777 731 616 (Česká republika)

Pokud má některá společnost Skupiny oddělení interního auditu, bude WBDP v případě podání zprávy prostřednictvím těchto zásad čas od času vedoucím tohoto oddělení interního auditu.

6. Závazek ENERGO-PRO

Společnost ENERGO-PRO se zavazuje prošetřit všechny problémy oznámené v rámci procesu oznamování a jednat se všemi osobami, které podávají oznámení, s respektem a bez obtěžování a odvetných opatření. Obdobná ochrana bude poskytnuta i WBDP, všem zprostředkovatelům nebo propojeným osobám oznamovatele a/nebo všem právnickým osobám, které oznamovatel vlastní nebo pro které pracuje.

Identita oznamovatele zůstane důvěrná s výhradou zákonného zveřejnění. WBDP projedná toto téma s oznamovatelem a před zveřejněním jeho totožnosti získá jeho souhlas.

Společnost ENERGO-PRO nebude iniciovat a nebude tolerovat žádnou formu odvety vůči oznamovatelům. Příklady odvetných opatření mohou zahrnovat:

- Propuštění.
- Povýšení.
- Snížení platu.
- Zkrácení nebo prodloužení pracovní doby.
- Převezení na jinou práci bez souhlasu.
- Nedostatečný přístup k povýšení nebo možnostem budování kapacit.
- Negativní hodnocení pracovního výkonu, které neodráží skutečný výkon.
- Obtěžování, zastrasování, vyhrožování a/nebo šikana.

7. Distribuce

Tyto zásady jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti, jsou součástí vybraných standardních obchodních podmínek a mohou se s nimi seznámit ředitelé, vedoucí pracovníci, manažeři, zaměstnanci a další pracovníci kterékoli společnosti skupiny. Tato Politika bude pravidelně revidována a aktualizována tak, aby splňovala požadavky zákona, osvědčených postupů, našich partnerů a zainteresovaných stran.

8. Vstup v platnost

Tato verze zásad vstupuje v platnost a je účinná od 30. září 2023 a v plném rozsahu nahrazuje všechny dřívější verze zásad.