

Průvodce službou „SpeakUp“

Verze: listopad 2021



Köster CZ s.r.o.



Köster CZ s.r.o.

OBSAH

1	POSLÁNÍ	3
2	ROZSAH A ÚČEL	3
3	DŮVODNÉ PODEZŘENÍ NA ZNEUŽÍVÁNÍ NEBO VĚDOMÍ O JEHO EXISTENCI	3
4	PODÁVÁNÍ ZÁMĚRNĚ LŽIVÝCH ZPRÁV	4
5	PŘIDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI	4
6	NEZAHÁJENÍ STÍHÁNÍ V REAKCI NA ZPRÁVU	5
7	PODÁNÍ ZPRÁVY	5
8	OCHRANA A PRÁVA OSOB PODÁVAJÍCÍCH ZPRÁVU	5
9	OCHRANA A PRÁVA OBVINĚNÝCH	6
10	OCHRANA ÚDAJŮ	6
11	KONTAKTNÍ INFORMACE	7
12	DIAGRAM PROCESU UPOZORNĚNÍ	8

Poznámka:

Pro lepší čitelnost nepoužíváme současně ženské, mužské a neutrální tvary slov. Všechna osobní zájmena se v zásadě vztahují na všechny genderové identity ve smyslu rovného zacházení. Používané tvary slov jsou používané pouze z redakčních důvodů a neslouží k žádnému hodnocení



Köster CZ s.r.o.

Průvodce službou „SpeakUp“

Vstoupil v platnost pátek 1. ledna 2021

1 POSLÁNÍ

Udržitelné hospodářství je základem budoucích vyhlídek pro životní prostředí, společnost a ekonomiku a také pro každého jednotlivého zaměstnance nebo obchodního partnera společnosti INDUS (mateřská společnost v rámci koncernu).

Základními principy kultury společnosti INDUS jsou rozdělení centrálních požadavků a jejich nezávislé řešení a kontrola v dceřiných společnostech, stejně jako společné chápání hodnot a minimalizace rizik pro udržitelný rozvoj společnosti.

Oznamovací systém „SpeakUp“ vytváří prostřednictvím všem přístupných jasně definovaných pravidel pro podávání hlášení a procesu eskalace další důvěru a zabezpečení, které upozorní na zneužívání, a tím zajistí dlouhodobý úspěch skupiny a předejde škodám.

2 ROZSAH A ÚČEL

- 2.1 Tato příručka služby „SpeakUp“ popisuje postup hlášení potvrzených nebo možných nesrovnalostí nebo zneužití.
- 2.2 Vztahuje se na všechny zaměstnance (včetně dočasných zaměstnanců), zákazníky, dodavatele a všechny, kteří mají zájem na blahobytu společnosti.

3 DŮVODNÉ PODEZŘENÍ NA ZNEUŽÍVÁNÍ NEBO VĚDOMÍ O JEHO EXISTENCI

- 3.1 Rádi bychom vyzvali všechny, kdo o závažném zneužití/nesprávných praktikách (porušení zákona nebo neetické chování v rozporu s naším kodexem chování) ví, nebo na něj mají závažné podezření, aby takové chování nahlásili.
- 3.2 Všem doporučujeme takové záležitosti hlásit prostřednictvím známých a zavedených způsobů pro podávání hlášení. Jsou jimi (například):
 - pověřený pracovník společnosti
 - personální oddělení
 - vedení společnosti
 - interní systém podávání návrhů a zpráv



Köster CZ s.r.o.

- 3.3 Pokud žádná z těchto možností pro hlášení není pro Vaše hlášení vhodná, máte k dispozici oznamovací systém „SpeakUp“. „SpeakUp“ je provozován nezávislou třetí stranou.
- 3.4 „SpeakUp“ odesílá zprávy přímo kontrolnímu pracovníkovi společnosti INDUS Holding AG. Hlášení lze podávat také anonymně, pokud to oznamovatel při odesílání hlášení zadá.

4 PODÁVÁNÍ ZÁMĚRNĚ LŽIVÝCH ZPRÁV

Záměrně lživé zprávy budou souzeny jako porušení kodexu chování a bude s nimi odpovídajícím způsobem zacházeno. Mohou vést k disciplinárnímu řízení a/nebo trestnímu stíhání.

5 PŘIDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI

- 5.1 Zprávy předložené v mateřském jazyce prostřednictvím služby „SpeakUp“ budou v případě potřeby přeloženy a (v případě potřeby také anonymně, srov. 3.4) předány kontrolnímu pracovníkovi společnosti INDUS Holding AG. Právní oddělení společnosti INDUS Holding AG přebírá v zastoupení kontrolu nad monitorováním příchozích zpráv, pokud je to nutné z důvodu nepřítomnosti kontrolního pracovníka.

- 5.2 Po obdržení zprávy o údajném zneužití nebo podvodném chování od kontrolního pracovníka společnosti INDUS Holding AG je záležitost podrobena počáteční kontrole na základě obdržených informací. V rámci služby „SpeakUp“ je k dispozici anonymní komunikace s oznamovatelem a v případě potřeby je zajištěna. Oznamovateli mohou být kladeny dotazy týkající se dalšího posouzení záležitosti při zachování anonymity.

- 5.3 Další způsob řešení problému je určen na základě této první kontroly.

V závislosti na závažnosti obvinění, skupině postižených osob a právní oblasti provádí další vyšetřování přímo kontrolní pracovník společnosti INDUS Holding AG nebo je zpráva předána odpovědnému pracovišti příslušné pobočky nebo skupiny poboček (obvykle vedení přímé pobočky společnosti INDUS nebo, je-li k dispozici, odpovědný kontrolní pracovník skupiny poboček).

K dalšímu vyšetřování problému lze přizvat externí odborníky, například právníky. Pokud existuje dostatečné podezření ze spáchání trestného činu, může existovat povinnost podat hlášení.

Kontrolní pracovník společnosti INDUS Holding AG zajistí, aby všechny nahlášené případy byly vyšetřeny a řádně zdokumentovány.

- 5.4 Hlášení, která se týkají člena správní rady společnosti INDUS Holding AG, jsou v závislosti na závažnosti záležitosti a/nebo dotčené osobě posuzována také celou správní nebo dozorčí radou. V případě hlášení týkající se generálního ředitele je vyžadováno podávání hlášení dozorčí radě. Pokud se hlášení týká celé správní rady, musí to být oznámeno také dozorčí radě.
- 5.5 Společnost očekává, že vedoucí pracovníci a nadřízení na všech úrovních společnosti budou tato hlášení brát vážně, zacházet s nimi s přísnou důvěrností a pohotově je objasní příslušnými pokyny a opatřeními nezbytnými k nápravě stížnosti.



Köster CZ s.r.o.

6 NEZAHÁJENÍ STÍHÁNÍ V REAKCI NA ZPRÁVU

Kontrolní pracovník společnosti INDUS Holding AG může dojít k závěru, že ve vyšetřování hlášení nebude pokračovat, například pokud

- pro adekvátní vyšetřování není k dispozici dostatek informací a není možné získat další informace;
- je prokázáno, že zpráva je nepravdivá.

7 PODÁNÍ ZPRÁVY

Kontrolní pracovník společnosti INDUS Holding AG pravidelně podává zprávy správní radě a následně výboru pro audit dozorčí rady, a pokud to výbor pro audit požaduje, také přímo řediteli pro dodržování předpisů.

Zprávy se podávají podrobně pro případy, které podle č. 5.3 mohou být přezkoumány samotnou společností INDUS Holding AG. Případy, které jsou postoupeny kontrolním pracovníkům pobočky nebo skupiny poboček ve smyslu decentralizované organizace INDUS, jsou hlášeny pouze s ohledem na

- kategorie případů (dotčené oblasti práva/dotčené kapitoly kodexu chování),
- stav zkoušky (probíhá/dokončena),
- výsledek a závěry vyšetřování.

8 OCHRANA A PRÁVA OSOB PODÁVAJÍCÍCH ZPRÁVU

8.1 Totožnost všech osob podávajících zprávu je považována za naprosto důvěrnou. Poskytovatel služeb, prostřednictvím kterého je služba „SpeakUp“ provozována, za žádných okolností nezveřejní hlasové zprávy, IP adresy a/nebo telefonní čísla, pokud platí 8.3.

8.2 Nikdo, kdo hlášení podá, se nemusí bát negativních důsledků. Osoby podávající zprávu (jako oznamovatelé) však také nepožívají žádnou ochranu v případě zneužití.

8.3 Ochrana osoby podávající zprávu není zaručena v následujících případech:

- Na žádost například donucovacích orgánů je poskytovatel služeb povinen poskytnout hlasové zprávy, IP adresy a/nebo telefonní čísla. Tyto informace však nejsou předány dotčené společnosti ani společnosti INDUS Holding AG.
- Případy, ve kterých bylo zjištěno, že učiněná hlášení byla úmyslně nepravdivá navzdory nejlepšímu úsudku oznamovatele nebo ve špatné víře;
- nebo pokud musí být samotné hlášení klasifikováno jako trestný čin nebo porušení kodexu chování (např. pomlvy nebo vyhrožování).

8.4 Pokud osoba podávající hlášení nesouhlasí s výsledkem vyšetřování, má možnost případ znovu nahlásit prostřednictvím služby „SpeakUp“ nebo přímo prostřednictvím kontrolního pracovníka společnosti INDUS Holding AG. Bude o tom informována správní rada společnosti INDUS Holding AG.



Köster CZ s.r.o.

9 OCHRANA A PRÁVA OBVINĚNÝCH

- 9.1 Pokud bude na základě hlášení zahájeno vyšetřování, společnost bude informovat dotčené osoby nejpozději do 30 pracovních dnů. Tuto fázi lze také prodloužit s přihlédnutím ke konkrétní situaci, např. pokud existuje riziko, že budou zničeny důkazy nebo bude jiným způsobem bráněno zahájenému vyšetřování.
- 9.2 Dotčené osoby mají právo stěžovat si na vyšetřování namířená proti nim. Za tímto účelem dotyční kontaktují:
- své nadřízené nebo jednatele,
 - kontrolního pracovníka společnosti INDUS Holding AG.

Kontaktní informace najdete na konci této příručky.

10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Společnost a její zaměstnanci budou považovat všechny informace za přísně důvěrné. V právním rámci je zaručena ochrana údajů jak osob podávajících hlášení, tak dotčených osob. Informace jsou zpřístupňovány v omezené míře, a to jak z hlediska obsahu, tak skupiny lidí (tzv. „základní důležité informace“). Při použití služby „SpeakUp“ se informace předávají také jejím zaměstnancům a překladatelským agenturám, které služba „SpeakUp“ využívá; dochází k tomu rovněž na základě zásady, že každý dostává jen informace, které potřebuje vědět, a všichni zúčastnění podléhají přísné zásadě zachování důvěrnosti.
- 10.2 Průvodce službou „SpeakUp“ vyžaduje zpracování a ukládání osobních údajů. Děje se tak výlučně v souladu s předpisy o ochraně údajů.

11 KONTAKTNÍ ÚDAJE

Köster CZ s.r.o.

Nádražní 235, 542 01 Žacléř
Česká republika
Tel.: +420 499 776 581
E-mail: koster@koster.cz
Web: www.koster.cz

„SpeakUp“

Köster CZ s.r.o.

„SpeakUp“ Česká republika
Telefon (zdarma): 800 900 538

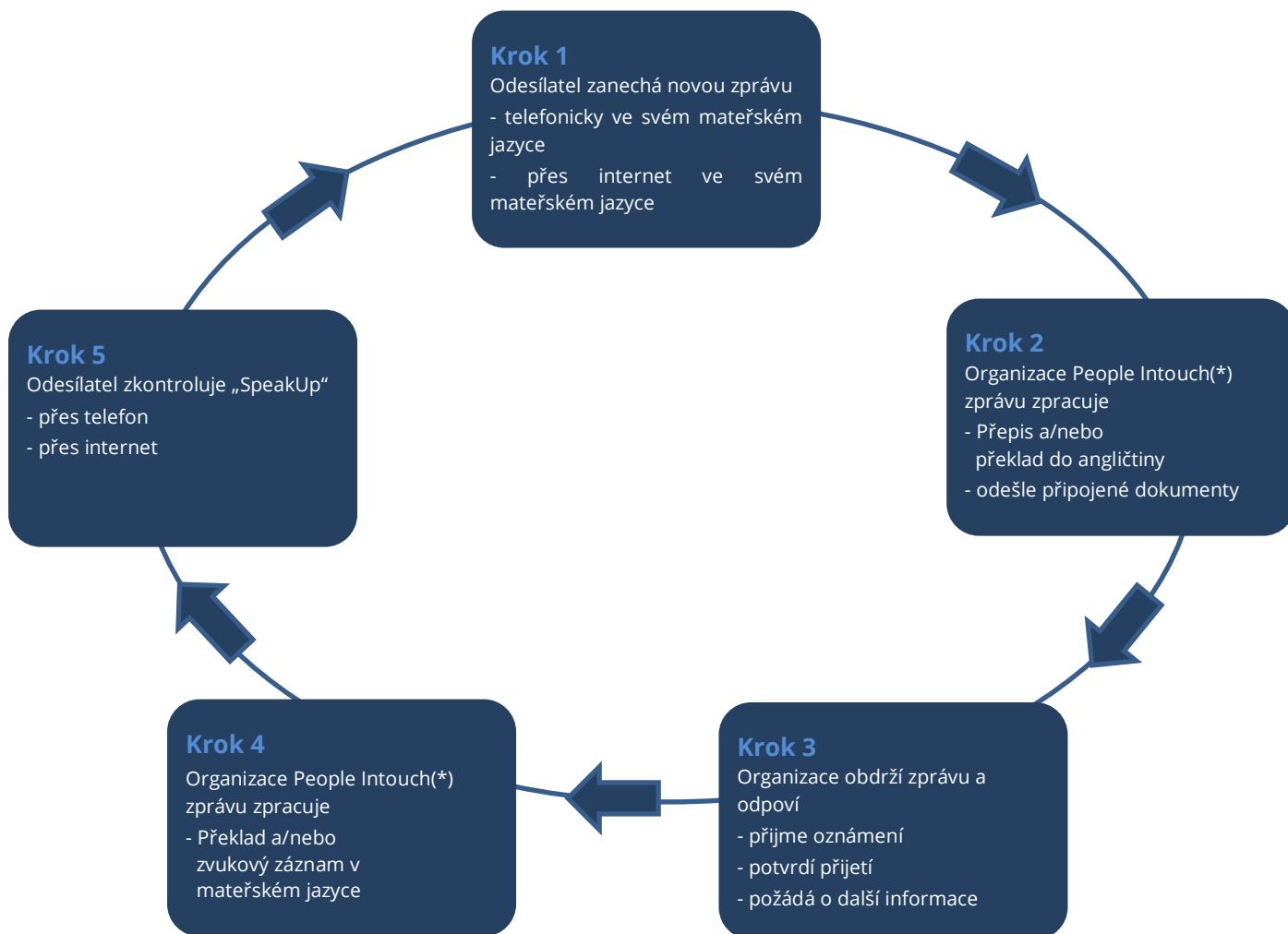
www.speakupfeedback.eu/web/koster/cz

Přístupový kód: 64978

Kontrolní pracovník INDUS Holding AG

compliance@indus.de

12 DIAGRAM PROCESU UPOZORNĚNÍ



Organizace (*) People Intouch je pověřený poskytovatel služeb společnosti