



Köster CZ s.r.o.

# Průvodce „SpeakUp“

a

## Jednací řád

pro postup podávání hlášení podle německého zákona o  
náležitě péči v dodavatelském řetězci (LkSG)

Verze: Listopad 2025



Köster CZ s.r.o.

## Obsah

1	HLAVNÍ ZÁSADY	3
2	KDO MŮŽE TENTO POSTUP VYUŽÍT?	3
3	PRO JAKÝ TYP PŘIPOMÍNEK LZE POUŽÍT POSTUP HLÁŠENÍ?	3
4	KTERÉ KANÁLY PRO HLÁŠENÍ LZE POUŽÍT K VZNÁŠENÍ PŘIPOMÍNEK?	3
5	KDO JEDNOTLIVÁ OZNÁMENÍ VYŠETŘUJE A JAKÝ JE POSTUP?	5
6	JAK JSOU CHRÁNĚNI OZNAMOVATELÉ?	5
6.1	SANKCE ZA ZNEUŽITÍ	5
6.2	VÝJIMKY PRO OCHRANU OZNAMOVATELE	5
6.3	OCHRANA OBVINĚNÉHO / DOTČENÝCH STRAN	6
7	CO SE STANE PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ?	6
8	JAKÁ OPATŘENÍ PRO PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ JSOU K DISPOZICI?	8
9	OCHRANA ÚDAJŮ	8

### Poznámka:

Kvůli lepší přehlednosti se vyhýbáme současnému používání mužského, ženského rodu a dalších jazykových tvarů. Všechna osobní označení se v zájmu rovného zacházení vztahují na všechna pohlaví. Zkrácená jazyková forma je použita pouze z redakčních důvodů a nevyjadřuje žádnou diskriminaci.



Köster CZ s.r.o.

## 1 HLAVNÍ ZÁSADY

Udržitelné obchodní praktiky tvoří základ pro příznivé vyhlídky do budoucnosti životního prostředí, společnosti a ekonomiky, a také pro každého jednotlivého zaměstnance nebo obchodního partnera společnosti INDUS Holding AG (mateřská společnost) a jejích dceřiných společností.

Základním kamenem celoskupinové firemní kultury je společné porozumění hodnotám a minimalizace rizik pro udržitelný rozvoj společnosti.

Dodržování zákonů a předpisů je pro nás nejvyšší prioritou a samozřejmostí. Jsme si vědomi toho, že porušení může mít vážné důsledky pro naši skupinu společností, naše zaměstnance, naše obchodní partnery a další dotčené strany. Proto je důležité včas identifikovat veškerá rizika nebo incidenty, zahájit vhodná protipatření a předejít možným škodám.

Z tohoto důvodu jsme doplnili naše opatření v oblasti integrity a dodržování předpisů o efektivní systém oznamování nekalých praktik. Zaměstnanci, obchodní partneři a třetí strany mají kdykoli možnost vznést své obavy nebo nahlásit nevhodné chování – dle libosti i anonymně. Základem tohoto systému jsou jednotné a rychlé procesy a také důvěrné a profesionální nakládání s informacemi ze strany oddělení Compliance společnosti INDUS Holding AG (dále jen „oddělení Compliance“).

## 2 KDO MŮŽE TENTO POSTUP VYUŽÍT?

Všichni zaměstnanci, dočasní zaměstnanci, zaměstnanci přímých či nepřímých dodavatelů, obchodní partneři, zákazníci a kdokoli, kdo má zájem o blaho společnosti, může důvěrně sdílet své obavy a předložit tak informace o potenciálních rizicích nebo pochybeních.

## 3 PRO JAKÝ TYP PŘIPOMÍNEK LZE POUŽÍT POSTUP HLÁŠENÍ?

Tímto postupem hlášení chceme všechny vyzvat, aby nahlásili jakékoli poznatky nebo opodstatněná podezření týkající se:

- případného porušení kodexu chování,
- případného porušení lidských práv a environmentálních rizik a/nebo porušení povinností v obchodní oblasti nebo v rámci dodavatelského řetězce,
- případného porušení zákonů a směrnic,
- případných pochybení a potíží (i těch, které nesouvisejí s dodržováním předpisů)
- .

## 4 KTERÉ KANÁLY PRO HLÁŠENÍ LZE POUŽÍT K VZNÁŠENÍ PŘIPOMÍNEK?

Všichni zaměstnanci a externí osoby mohou vznést své připomínky prostřednictvím následujících kanálů:



**Köster CZ s.r.o.**

- DIGITÁLNĚ (webový odkaz nebo mobilní aplikace SpeakUp) nebo TELEFONICKY: Prostřednictvím digitálního systému pro oznamovatele, který je k dispozici v různých jazycích. Systém je v podstatě zdarma. V závislosti na poskytovateli a zemi však mohou být za telefonické kontaktování účtovány poplatky.<sup>1</sup>

Je k dispozici nepřetržitě a v případě potřeby i anonymně.

Telefon „SpeakUp“: Česká republika **+420 800 050 833**

Kód organizace: **64978**

Odkaz na web „SpeakUp“: [www.speakupfeedback.eu/web/koster/cz](http://www.speakupfeedback.eu/web/koster/cz)

QR kód „SpeakUp“:



- POŠTOU: Poštou nebo e-mailem na adresu oddělení Compliance:

*INDUS Holding AG  
Fachbereich Compliance  
- Vertraulich -  
Kölner Str. 32  
51429 Bergisch Gladbach*

[compliance@indus.de](mailto:compliance@indus.de)

- OSOBNĚ: Při osobní formě hlášení si prosím domluvte schůzku předem prostřednictvím [compliance@indus.de](mailto:compliance@indus.de).

Zaměstnanci se také mohou obrátit na

- pověřeného pracovníka společnosti
- personální oddělení
- vedení společnosti
- interní systém podávání návrhů a hlášení

.

Podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů (HinSchG) má každý oznamovatel možnost zvolit si mezi interním oznámením prostřednictvím systému pro oznamovatele nebo externím oznámením. Německé právo klade zvláštní důraz na interní hlášení porušení předpisů a výslovně ho upřednostňuje před externími kanály.

---

<sup>1</sup> Přehled plateb v jednotlivých zemích naleznete v dodatku „Přehled zemí, kde jsou telefonní hovory zpoplatněny“.



Köster CZ s.r.o.

## 5 KDO JEDNOTLIVÁ OZNÁMENÍ VYŠETŘUJE A JAKÝ JE POSTUP?

Veškeré náznaky a hlášení o proviněních bereme vážně a okamžitě zahajujeme šetření s cílem každý případ úplně, transparentně a srozumitelně objasnit. Úkolem oddělení Compliance je vyšetřit jakékoli potenciální provinění a zároveň zachovat anonymitu oznamovatele. Oddělení Compliance je vázáno mlčenlivostí.

Postup hlášení zajišťuje, že nebudou zveřejněny žádné informace, které by mohly odhalit totožnost oznamovatele. Jen ve specifických případech je oddělení Compliance ze zákona povinno informovat obviněnou osobu (osoby) o přijetí upozornění. Předpokladem je, aby hlášení již nemohlo ohrozit další sledování daného upozornění. Oddělení Compliance je dále povinno dodržovat zákonné povinnosti poskytovat informace úřadům, jakož i zákonné výjimky z požadavku na mlčenlivost.

Přístup k systému pro oznamování nekalých praktik, a tedy i ke všem přichozím hlášením, je výhradně omezen na oddělení Compliance. Oddělení Compliance je proškoleno ke správě systému oznamovatelů a zejména ke zpracování upozornění. Oddělení Compliance je vázáno principem nestrannosti a nezávislosti na pokynech třetích stran. Dále je zaručena transparentnost a ochrana práv všech dotčených osob, oznamovatele i obviněných osob.

Ve specifických případech může být nutné zapojit třetí strany. V případě potřeby oddělení Compliance poskytne přístup ke zprávě vybraným osobám (např. dotčeným zainteresovaným osobám nebo skupině těchto osob, právníkům) při zachování důvěrnosti a ochrany údajů. Všechny osoby pověřené zkoumáním případu jsou vázány mlčenlivostí a dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů.

## 6 JAK JSOU CHRÁNĚNI OZNAMOVATELÉ?

Ochrana oznamovatelů před diskriminací nebo trestem na základě jejich oznámení je důležitou součástí procesu oznamování. To platí bez ohledu na to, zda je daná osoba hlášenou událostí osobně dotčena.

Pokusy o zastrašování a represálie vůči osobám, které v dobré víře nahlásí skutečné nebo domnělé pochybení, nebudou tolerovány. Pokud se zdá, že osoba je v důsledku svého upozornění zastrašována nebo čelí represáliím, měla by být tato skutečnost okamžitě nahlášena ohlašovacímu úřadu. Takové pokusy o zastrašování nebo diskriminaci budou rovněž přezkoumány podle výše popsaných postupů a v případě potřeby dále vyšetřovány.

### 6.1 SANKCE ZA ZNEUŽITÍ

Tento proces je navržen tak, aby identifikoval rizika a incidenty. Zneužití je nepřijatelné. Vyhrazujeme si právo podniknout disciplinární kroky či stíhání, nebo požadovat náhradu škody od oznamovatelů, kteří vědomě podají nepravdivá hlášení nebo v době hlášení neměli důvod se domnívat, že jsou oznámené skutečnosti pravdivé.

### 6.2 VÝJIMKY PRO OCHRANU OZNAMOVATELE

V určitých situacích může být ochrana oznamovatele omezena:

- Na žádost, např. od orgánů činných v trestním řízení, je poskytovatel služeb (SpeakUp) povinen poskytnout hlasové zprávy, IP adresy a/nebo telefonní čísla. Nám však tyto informace nebudou předány.



## Köster CZ s.r.o.

- Případy, kdy bylo zjištěno, že hlášení byla úmyslně podána nepravdivě nebo v rozporu s nejlepším vědomím a svědomím a/nebo se zlým úmyslem;
- nebo pokud musí být samotné oznámení klasifikováno jako trestný čin nebo porušení kodexu chování (např. pomluva nebo výhrůžky).

### 6.3 OCHRANA OBVINĚNÉHO / DOTČENÝCH STRAN

Systém hlášení zajišťuje ochranu osoby, která hlášení podává. Je však třeba zohlednit i ochranu osob dotčených nebo obviněných zprávou.

Pokud bude na základě oznámení zahájeno vyšetřování, oddělení Compliance bude informovat dotčené osoby nejpozději do 30 pracovních dnů. Tuto fázi lze také prodloužit s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu, např. pokud existuje riziko zničení důkazů nebo zmaření zahájeného vyšetřování.

Presumpce nevinny samozřejmě platí, dokud se neprokáže opak. Obviněné osoby mají právo být slyšeny a nahlédnout do spisu v souladu se zákonem, aby mohly uplatnit svá práva na obhajobu. Jakýkoli případný postih vůči obviněné osobě bude uložen až poté, co bude pochybení nade vší pochybnost prokázáno. Dotčené osoby mají právo podat stížnost na vyšetřování vedené proti nim.

## 7 CO SE STANE PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ?

### a) Doručení oznámení

Oznamující osoba obdrží do jednoho týdne osobní zpětnou vazbu od oddělení Compliance. To lze učinit písemně, e-mailem nebo elektronicky prostřednictvím systému pro oznamování nekalých praktik.

V případě (anonymního) oznámení prostřednictvím systému pro oznamovatele:

- Oznamovatel obdrží individuální číslo případu a zvolí si osobní heslo. Obě čísla by si měl oznamovatel zaznamenat a bezpečně uschovat. Číslo případu a související heslo jsou osobním klíčem oznamovatel ke zprávě, kterou odeslal.
- Pomocí individuálního čísla případu a hesla může oznamovatel kdykoli poskytnout doplňující informace a komunikovat (anonymně) s oddělením Compliance. Pokaždé, když chce získat přístup ke svému hlášení v systému pro oznamovatele, musí zadat číslo případu a heslo.
- Předložená hlášení budou v nabízeném rámci a v případě potřeby (anonymně) přeloženy.
- Zprávy podané telefonicky se přepisují a původní zvukový záznam se smaže.<sup>2</sup>

### b) Přezkoumání oznámení

<sup>2</sup> Podrobné informace o přepisu zvukové nahrávky naleznete v Často kladených otázkách SpeakUp.



## Köster CZ s.r.o.

Oddělení Compliance nejprve ověří, zda je k dispozici dostatek informací pro prověření a vyšetření nahlášených skutečností. Pokud tomu tak není, kontaktuje osobu, která informace poskytla, a vyžádá si další podrobnosti. Systém pro oznamovatele umožňuje anonymní komunikaci s oznamovatelem. Pokud nejsou k dispozici dostatečné informace, nelze navázat kontakt nebo se prokáže, že hlášení je nepravdivé, bude případ uzavřen.

### c) Objasnění skutkového stavu

Každé oznámení a související fakta musí být řešeny specificky a individuálně. Oddělení Compliance buď provede komplexní vyšetřování záležitosti samo, nebo ji postoupí odpovědnému orgánu (příslušné dotčené osobě nebo skupině osob) při zachování mlčenlivosti a ochrany údajů. Odpovědný orgán je povinen zacházet s informacemi jako s přísně důvěrnými a stížnost neprodleně prošetřit a/nebo vyřešit s využitím příslušných pokynů a nezbytných opatření. Cílem je vždy vyřídit záležitost rychle, s maximální péčí a důkladnou konzultací se všemi zúčastněnými osobami.

Během dalšího vyšetřování stížnosti mohou být konzultováni externí odborníci, např. právníci. Může existovat zákonná povinnost oznámit trestný čin, pokud existuje dostatečné podezření z něj.

### d) Vypracování řešení

Pokud vyšetřování potvrdí pochybení podle názoru oddělení Compliance nebo odpovědného orgánu, bude vypracován návrh na další postup. V případě rizik nebo porušování týkajících se lidských práv a životního prostředí se tím myslí zejména preventivní opatření a opatření proti nedostatkům. Oddělení Compliance odpovědný orgán přezkoumává každý jednotlivý případ, aby určil, jaké důsledky jsou vhodné, nezbytné a přiměřené. Platí zásada proporcionality.

### e) Implementace a následná opatření

Oddělení Compliance nebo odpovědný orgán sleduje implementaci navrhovaného řešení.

### f) Ukončení řízení

Osoba, která tip poskytla, bude o ukončení ohlašovacího řízení informována, pokud je kontakt možný.

Doba zpracování závisí na daném případě a může trvat od několika dnů až po několik měsíců. Oddělení Compliance pracuje na co nejrychlejší dokončení vyšetřování.

Pokud oznamovatel nesouhlasí s výsledkem vyšetřování, má možnost podat opětovné oznámení prostřednictvím digitálního systému pro oznamovatele nebo přímo prostřednictvím oddělení Compliance.



Köster CZ s.r.o.

## 8 JAKÁ OPATŘENÍ PRO PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ JSOU K DISPOZICI?

Oddělení Compliance pravidelně předkládá anonymizované zprávy o nahlášených incidentech představenstvu společnosti INDUS Holding AG. Představenstvo podává zprávy kontrolnímu výboru dozorčí rady. Na žádost auditního výboru to může provést i přímo pracovník pro dodržování předpisů.

Představenstvo společnosti INDUS Holding AG jednou ročně požádá vedení dceřiných společností o předkládání anonymizovaných zpráv o incidentech v oblasti dodržování předpisů.

## 9 OCHRANA ÚDAJŮ

Ochrana údajů, a to jak oznamovatele, tak i subjektů údajů, je zaručena v rámci právního rámce. Informace, a to jak z hlediska obsahu, tak i skupiny osob, jsou zpřístupněny výhradně v omezeném rozsahu (tzv. princip „need-to-know“). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou vysvětleny v oznámení o ochraně osobních údajů.