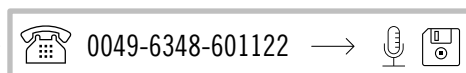

Směrnice pro oznamovatele

**(zároveň pravidla pro postup při podávání
stížností podle zákona o povinnostech náležité
péče v dodavatelských řetězcích)**

Aktualizace: Listopad 2022

OBSAH

A.	ÚVOD	3
B.	DEFINICE	4
C.	ROZSAH PŮSOBNOSTI	6
D.	SYSTÉM HORNBACH PRO OZNAMOVATELE	7
I.	Podání oznámení	7
II.	Rozsah oznámení	10
III.	Potvrzení o přijetí	10
IV.	Zpracování oznámení	11
E.	DŮVĚRNOST	12
I.	Důvěrnost oznámení	12
II.	Ochrana dotyčných osob	12
F.	OCHRANA OZNAMOVATELE PŘED REPRESÁLIEMI	12
I.	Ochrana před negativními dopady	12
II.	Ochrana v případě oznámení, která se ukáží jako neopodstatněná	13
III.	Ochrana není zajišťována v případě úmyslně nepravdivých oznámení	13
G.	OCHRANA ÚDAJŮ	14
H.	KONTAKT	14



A. ÚVOD

Úspěch HORNBAACH Baumarkt AG, HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA a všech společností HORNBAACHu (dohromady „**HORNBAACH**“ nebo „**Konzern HORNBAACH**“) stojí na jasném přihlášení se k integritě, odpovědnosti a dodržování pravidel. To znamená: HORNBAACH netoleruje porušování zákonů ani interních podnikových směrnic. Aby tyto pilíře byly v neustále zohledňovány v praxi a mohly zejména zaměstnancům¹ přinášet bezpečné pracovní prostředí, je zapotřebí, aby HORNBAACH byl informován o potenciálním porušování pravidel, a to včetně porušení lidskoprávních a ekologických předpisů. Protože jedině tak lze uplatňovat hodnoty HORNBAACHu, které se podílejí na utváření pozitivní podnikové kultury založené na důvěře. Podáním oznámení pomáhají oznamovatelé včas odhalit, objasnit a zamezit pochybením. Tím oznamovatelé zajišťují důvěru ve společnost HORNBAACH, podnikové hodnoty HORNBAACH a trvale udržitelný úspěch společnosti.

Závazek skupiny HORNBAACH se vztahuje i na vztahy s dodavateli v tuzemsku i v zahraničí. Vztahy HORNBAACHu a jeho dodavatelů jsou ve stále globalizovanějším světě vystaveny jistým výzvám, které ode všech zúčastněných stran vyžadují co nejpříkladnější přístup. Náležitá péče HORNBAACHu se vztahuje nejen na vlastní odvětví, ale také na postup jeho (přímých i nepřímých) dodavatelů. HORNBAACH se zasazuje o to, aby byla eliminována lidskoprávní a ekologická rizika, která vznikají v dodavatelském řetězci.

Aby bylo zajištěno, že v případě potenciálně nesprávného jednání budou mít všechny zúčastněné strany možnost takový případ oznámit, vytvořil HORNBAACH již nějakou dobu dostupný systém pro oznamovatele a zohlednil v něm požadavky směrnice EU o ochraně oznamovatelů, zákona o ochraně oznamovatelů („**HinGSchG**“) a také zákon o povinnostech náležité péče v dodavatelských řetězcích („**LkSG**“). Tato směrnice shrnuje obecné zásady fungování systému pro oznamovatele HORNBAACH a zároveň slouží jako srozumitelný veřejně přístupný zdroj informací o dostupnosti, příslušnosti a postupu při podávání stížností na lidskoprávní a ekologická rizika a porušení lidských práv a ekologických směrnic („**Směrnice**“).

Touto směrnicí by HORNBAACH chtěl motivovat oznamovatele k oznamování potenciálně nesprávného jednání a zároveň by chtěl ujistit, že HORNBAACH bude každého oznamovatele, který promluví, chránit. Tato směrnice je doplněna o popis celého procesu. Popis procesu je uveden na konci této směrnice ([příloha](#)) a je k dispozici také na Intranetu.²

Pro oznamování pochybení a rizik poskytuje HORNBAACH od roku 2017 svým webovým systémem pro oznamovatele navíc bezpečný a, přeje-li si to oznamovatel tak, anonymní způsob oznamování. Veškeré informace a data, která jsou předávána prostřednictvím systému pro oznamovatele, jsou šifrované a jejich příjemci s nimi zacházejí přísně důvěrným způsobem. K přenášeným informacím a údajům mají přístup výhradně autorizované osoby HORNBAACHu, tj.

¹ Pro plynulejší čitelnost je v textu používáno pouze jedno pohlaví, nicméně vždy jsou jím rovnoměrně míněna všechna pohlaví.

² K dispozici na Intranetu na [https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern_Compliance/SitePages/HORNBAACH-Hinweisgeber.aspx].

oddělení Compliance koncernu HORNBACH, které je také pověřeno otázkou dodržování lidských práv ve smyslu zákona o povinnostech náležité péče v dodavatelských řetězcích, vedoucí koncernové revize a také příslušný zpracovávající case manager (dále jen „autorizované osoby“).

HORNBACH motivuje oznamovatele k podávání oznámení pomocí dostupného systému pro oznamovatele, aby bylo zajištěno včasné objasňování a odstraňování pochybení. Oznamovatelé mohou svá oznámení podávat také přes externí kanály příslušným úředním orgánům, tj. těm, které nejsou provozovány společností HORNBACH. Rovněž i tyto příslušné úřední orgány zajišťují oznamovatelům komplexní ochranu.

Podávání oznámení mimo webový systém pro oznamovatele lze provádět i nadále přes horkou linku Compliance HORNBACH, osobně, poštou nebo prostřednictvím e-mailu. Oznamovatelům nicméně doporučujeme, aby si jako komunikační prostředek vybrali systém pro oznamovatele, aby byl zajištěn šifrovaný přenos důvěrných osobních údajů.

Důležité je, aby každé oznámení, ať již podané přes interní či externí kanál, bylo účinně zpracováno a oznamovatel se nemusel obávat žádných represálií.

B. DEFINICE

- **Oddělení Compliance:** Označuje funkci Compliance centrály koncernu HORNBACH, která řídí a koordinuje Compliance aktivity v rámci celého koncernu. Toto oddělení je také pověřeno zajištěním dodržování lidských práv ve smyslu zákona o povinnostech náležité péče v dodavatelských řetězcích.
- **Case management:** Nestranné a v ohledu na vykonávání své činnosti nezávislé interní místo v rámci koncernu HORNBACH, které je na základě odpovídající kompetence a interního pověření oddělením Compliance zodpovědné za zpracování oznámení, která jsou nahlášena prostřednictvím systému pro oznamovatele.
- **Oznamovatel³:** Každá fyzická i právnická osoba, jako např. zaměstnanec, samostatně výdělečně činná osoba, podílník, dobrovolník, stážista, osoby, které pracují pod dohledem a vedením dodavatelů, subdodavatelů a také zákazníci, rezidenti, investoři, ostatní firmy a nevládní organizace (NGO).
- **Systém pro oznamovatele:** Zahrnuje ve smyslu této směrnice jak webové, externím poskytovatelem technicky provozované systémy jakož i veškeré další informační kanály pro podávání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel dle popisu v oddílu C.
- **HORNBACH:** Hornbach Baumarkt AG, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a veškeré společnosti HORNBACHu, dohromady také „Koncern HORNBACH“.

³ Často je označován také jako „Whistleblower“.

- **Dodavatelé:** Všichni přímí i nepřímí dodavatelé HORNBACHu.
- **Dodavatelský řetězec⁴:** Dodavatelský řetězec se vztahuje na všechny produkty a služby HORNBACHu. Zahrnuje všechny kroky v tuzemsku i v zahraničí, které jsou vyžadovány pro výrobu produktů a poskytování služeb, počínaje těžbou surovin až po dodávky koncovým zákazníkům a zahrnuje činnost podniku ve vlastním odvětví a činnosti jednotlivých přímých a nepřímých dodavatelů. Vlastní odvětví zahrnuje jakoukoliv činnost HORNBACHu pro dosahování cíle společnosti. Tím se myslí jakákoliv činnost při výrobě a využití produktů a poskytování služeb, bez ohledu na to, zda je vykonávána v pobočce v tuzemsku či v zahraničí. V propojených firmách patří do vlastního odvětví mateřské společnosti firma náležející do koncernu, pokud mateřská firma (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) má na takovou firmu náležející do koncernu podstatný vliv.⁵
- **Oznámení:** Ústní nebo písemné sdělování informací o (potenciálních) porušeních ve smyslu stížnosti podle zákona o povinnostech náležitě péče v dodavatelských řetězcích (LkSG) nebo jiných incidentech zaměstnanců Hornbachu, resp. jiných osob, které mají co do činění se společností Hornbach.
- **Lidská práva:** Lidská práva jsou taková práva, která jsou založena a odvozena od důstojnosti člověka; práva, která jsou nezczizitelná, nedělitelná a nezadatelná. Náleží všem lidem, bez ohledu na to, kde žijí a bez ohledu na to, jak žijí. Jejich součástí je např. zákaz dětské práce, nucené práce, otrokářství, nedodržování bezpečnosti práce, pokud by v důsledku toho hrozilo riziko nehod při práci nebo zdravotní újmy způsobené při práci, nedodržování svobody shromažďování nebo diskriminace zaměstnanců.
- **Lidskoprávní rizika:** Lidskoprávní riziko je stav, u kterého hrozí vzhledem ke skutečným okolnostem s vysokou pravděpodobností porušení některých zákazů uvedených v zákoně o povinnostech náležitě péče v dodavatelských řetězcích § 2 odst. 2 LkSG, např. zákaz využívání dětské práce, nucené práce, otrokářství, nebo nedodržování bezpečnosti práce.
- **Nepřímí dodavatelé:** Společnosti, které nejsou přímými dodavateli a jejichž služby, resp. dodávky jsou součástí produktů nebo jsou vyžadovány pro poskytování a uplatňování příslušné služby společností HORNBACH.
- **Represálie⁶:** Opatření, které vyvíjí tlak na oznamovatele, např. výpověď, přemístění na jinou pozici, mobbing, negativní pracovní hodnocení.

⁴ Často je označován také jako „Supply Chain“.

⁵ Struktura koncernu a podrobnější informace o jednotlivých podílech HORNBACH Holding AG & Co. KGaA jsou uvedeny na <https://www.hornbach-holding.de/unternehmen/>

⁶ Často se označuje také jako „Odvětné opatření“.

- **Směrnice:** Tato směrnice pro oznamovatele koncernu HORNBACH (zároveň metodický řád postupu při podávání stížnosti podle zákona o povinnostech náležité péče v dodavatelských řetězcích LkSG);
- **Ekologická rizika:** Ekologické riziko je stav, u kterého hrozí vzhledem ke skutečným okolnostem s vysokou pravděpodobností porušení některých zákazů uvedených v zákoně o povinnostech náležité péče v dodavatelských řetězcích § 2 odst. 3 LkSG, např. zákaz neekologické manipulace, shromažďování, skladování a likvidace odpadů.
- **Přímý dodavatel:** Smluvní partner při dodávkách zboží nebo poskytování služeb, jichž dodávky jsou nutné pro výrobu produktu a uplatnění příslušných služeb HORNBACHu, např. dodavatel dřeva nebo výrobce stavebních přístrojů a náradí.

C. ROZSAH PŮSOBNOSTI

Směrnice pro oznamovatele a systém pro oznamovatele platí pro koncern HORNBACH a jeho dodavatele. Veškerí potenciální oznamovatelé mohou dle vlastního uvážení podávat oznámení dostupnými způsoby (podle oddílu D, číslo I),

- incidenty v souvislosti s činností HORNBACHu a
- lidskoprávní nebo ekologická rizika a porušování příslušných povinností v rámci dodavatelských řetězců HORNBACHu,

které vznikly nebo které by mohly vzniknout v důsledku ekonomického jednání HORNBACHu ve vlastním odvětví nebo v důsledku jednání dodavatele.

To zahrnuje porušení národních a mezinárodních zákonů, předpisů a směrnic.

Oznamovatelé mohou podávat oznámení také o incidentech, jichž účastníky jsou zaměstnanci HORNBACHu nebo jiné osoby, které mají co do činění s HORNBACHEm, jako např. členové představenstva, interní a externí kontrolóři, auditoři, právníci a dodavatelé.

Oznámení se mohou týkat např. i následujících oblastí:

- porušení směrnic HORNBACHu, zejména kodexu chování HORNBACHu;
- Finanční kriminalita, např. korupce, podvod, zpronevěra, padělání, kriminalita související s finančními službami a trhy, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu
- Nedodržování práva na vytváření sdružení zaměstnanců;
- Veřejné zdraví;

- Veřejné zakázky;⁷
- Bezpečnost produktů a dopravy;
- Ochrana soukromí a osobních údajů a také bezpečnost síťových a informačních systémů;
- Otrokářství a nucená práce;
- Ochrana životního prostředí, jako např. nelegální likvidace odpadu a znečištění vod, a ochrana spotřebitele;
- Porušení související s vnitřním trhem EU⁸, včetně porušení pravidel o konkurenci v rámci EU a pravidel státní podpory, např. porušení kartelového zákona;
- Diskriminace zaměstnanců na základě věku, pohlaví, náboženského vyznání nebo jiných osobních vlastností;
- Odepírání adekvátní mzdy.

Oznámení, která nespádají do osobní ani věcné oblasti použití systému pro oznamovatele, jsou rovněž zpracovávána se vši důvěrností a jsou předávána k dalšímu zpracování příslušnému oddělení.

D. SYSTÉM HORNBAACH PRO OZNAMOVATELE

I. Podání oznámení

HORNBAACH umožňuje podávat oznamovatelům oznámení pěti bezpečnými a důvěrnými způsoby. To platí zejména tehdy, pokud je oznamovatel toho názoru, že nechce svůj názor konfrontovat přímo s dotyčnou osobou či s nadřízeným, např. kvůli obavám z následných odvetných opatření.

Oznámení lze podat

- **osobně** prostřednictvím oddělení Compliance centrály HORNBAACH (více pod číslem 1),
- ústně prostřednictvím **horké linky Compliance HORNBAACH** (více pod číslem 2),
- písemně přes **webový systém pro oznamovatele HORNBAACH** (více pod číslem 3),

⁷ Při „zadávání veřejných zakázek“ nakupují na základě smluvně upraveného vztahu orgány veřejné správy (např. obce, ministerstva) od firem, které si za tímto účelem vybraly, stavební práce, zboží nebo služby. Právo zadávání veřejných zakázek zahrnuje pravidla a předpisy, které přitom tyto veřejné orgány musejí dodržovat.

⁸ Vnitřní trh EU je jednotný trh, ve kterém je zaručen volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob a ve kterém si mohou evropští občané zvolit dle vlastního svobodného uvážení své bydliště a také bez jakýchkoliv omezení pracovat, studovat nebo podnikat.

- **poštou** (více pod číslem 4) nebo
- **e-mailem** (více pod číslem 5).

Čím jsou informace a popis situace podrobnější, tím efektivněji poté může case management oznámení zpracovat, vyhodnotit a prošetřit (srov. více pod číslem II níže).

1. Osobní rozhovor

- 1.1 Zaměstnanci oddělení Compliance přijímají oznámení v úředních hodinách (pondělí až pátek od 9 do 16 hod SEČ) nebo po sjednání termínu na telefonním čísle +49-6348-601122 v osobním rozhovoru na adrese Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim.
- 1.2 Oddělení Compliance provádí dokumentaci osobního rozhovoru písemným záznamem. Oznamovatel může do písemného záznamu nahlédnout, příp. provést úpravy a potvrdit ho svým podpisem.
- 1.3 Pokud si to příslušný oznamovatel přeje, může být písemný záznam pro zachování anonymity zadokumentován bez uvedení jména oznamovatele.

2. Horká linka Compliance HORNBACH

- 2.1 Oznamovatelé mohou oznámení podávat přímo přes horkou linku Compliance HORNBACH buď v angličtině, nebo v němčině. Linka je k dispozici na telefonním čísle +49-6348-601122 od pondělí do pátku od 9 do 16 hod SEČ.
- 2.2 Oddělení Compliance dokumentuje oznámení podaná přes horkou linku Compliance HORNBACH písemným záznamem rozhovoru. Oznamovatel může v tomto případě do písemného záznamu nahlédnout, příp. provést úpravy a potvrdit ho svým podpisem.

3. Webový systém pro oznamovatele HORNBACH

- 3.1 Webový systém pro oznamovatele provozuje externí softwarový specialista, firma EQS Group AG se sídlem v Curychu (Švýcarsko). Systém pro oznamovatele je k dispozici nepřetržitě 365 dní v roce na následujícím odkazu ⁹

<https://hornbach.integrityplatform.org/>

- 3.2 Oznámení přes webový systém pro oznamovatele HORNBACH lze podávat v písemně podobě v dostupných jazycích.

⁹ Klikněte na odkaz nebo zkopírujte odkaz do prohlížeče.

- 3.3 Webový systém pro oznamovatele provází oznamovatele krok za krokem při podávání oznámení. Lze nahrávat i soubory, které mohou mít význam pro zpracování procesu.
- 3.4 Každý oznamovatel obdrží před odesláním oznámení osobní číslo případu, které by si měl poznamenat a zacházet s ním důvěrně. Oznamovatel bude vyzván k vytvoření osobního hesla. S pomocí čísla případu a hesla se mohou oznamovatelé kdykoli přihlásit do své osobní a chráněné e-mailové schránky.
- E-mailová schránka slouží pro komunikaci s oznamovatelem. Veškerá komunikace probíhá důvěrně a je založena výhradně na připravenosti oznamovatele přihlásit se do systému a zodpovědět další dotazy.
- 3.5 Několik oznámení by se mělo vždy podávat jako jedno oznámení, aby bylo zajištěno oddělené přiřazení a zpracování.
- 3.6 Na žádost oznamovatele proběhne po ústním podání oznámení osobní schůzka s casem managementem, který daný případ zpracovává. Oznámení podaná v rámci osobní schůzky jsou zadokumentována autorizovaným zvukovým záznamem nebo zápisem o rozhovoru. Oznamovatelé mohou případný zápis zkontrolovat, případně opravit a potvrdit podpisem.
- 3.7 Webový systém pro oznamovatele HORNBACH umožňuje podávání anonymních oznámení a anonymní komunikaci s oznamovatelem. Totožnost oznamovatele nelze v systému pro oznamovatele vysledovat, pokud oznamovatel sám v rámci popisu případu neuvede své osobní údaje. Anonymně lze přenášet také soubory. Přitom je důležité, aby při přenášení souborů a názvů souborů oznamovatel sám před přenosem smazal své osobní údaje.

HORNBACH chce motivovat oznamovatele, aby své jméno i kontaktní údaje uváděli. Díky tomu může case management oznámení rychleji zpracovat. HORNBACH zaručuje, že každé oznámení bude zpracováno důvěrně.

4. Poštovní dopis

Oznámení poštou směřujte na následující adresu:

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Abteilung: Compliance - persönlich
Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

5. E-mail

- 5.1 E-mailem můžete podávat oznámení nepřetržitě 365 dní v roce na Compliance@Hornbach.com.
- 5.2 Funkce Compliance centrály koncernu představuje zároveň funkci pověřence pro lidská práva. Oznámení zasláná na uvedenou e-mailovou adresu jsou spravována a zpracovávána oprávněnými osobami ve smyslu tohoto dokumentu.

II. Rozsah oznámení

Čím jsou informace a popis situace podrobnější, tím efektivněji poté může case management oznámení zpracovat, vyhodnotit a prošetřit. Case management HORNBAACH může efektivně zpracovat pouze taková oznámení, která obsahují dostatek informací o možném pochybení, resp. lidskoprávních a/nebo ekologických rizicích.

Při popisu situace pomohou následující dotazy:

- Co přesně se stalo?
- Jak daný případ probíhal?
- Jednalo se o něco trvalého?
- Kde k případu došlo, resp. dochází?
- Kdo je do daného případu zapojen?
- Tyká se tento případ také vás jako oznamovatele?
- Jak a kdy jste se o daném případě dozvěděl?
- Jak dlouho daný případ probíhal?
- Které další osoby se o daném případě dozvěděly?
- Mohou tyto osoby potvrdit vaše tvrzení?

Pro připravenost k zodpovídání případných dotazů doporučujeme oznamovatelům, kteří oznámení podávali přes systém pro oznamovatele, aby v systému pro oznamovatele pravidelně kontrolovali status svého případu.

I když oznamovatel nezná k případu všechny podrobnosti, HORNBAACH chce potenciálního oznamovatele motivovat k tomu, aby se vyjádřil co nejdříve a předložil všechny příslušné skutečnosti. HORNBAACHu je známo, že oznamovatel ohlašuje momentální situaci a ne komplexně objasněný případ.

III. Potvrzení o přijetí

Oznamovatel obdrží od oddělení Compliance do sedmi dní potvrzení o přijetí oznámení, pokud uvedl způsob kontaktování. Při vytvoření osobní e-mailové schránky ve webovém systému pro oznamovatele HORNBAACH obdrží oznamovatel potvrzení o přijetí do této e-mailové schránky. Upozorňujeme na to, že *neprobíhá* automatické informování, pokud jsou do osobní e-mailové schránky oznamovatele doručeny nové zprávy.

IV. Zpracování oznámení

1. Přijetí oznámení

- 1.1 Autorizované osoby obdrží po přijetí oznámení přes webový systém pro oznamovatele HORN-BACH automaticky e-mailem zprávu o přijetí. Další zaměstnanci HORN-BACHu nemají k oznámením přístup. S totožností oznamovatele je vždy zacházeno s maximální důvěrností.
- 1.2 Pokud jsou při podání oznámení poštou nebo e-mailem uloženy nebo zobrazeny kontaktní údaje, které umožňují písemné potvrzení přijetí (např. poštou nebo e-mailem), potvrdí oddělení Compliance přijetí oznámení touto cestou podle oddílu D, číslo III do sedmi dní.
- 1.3 Při podání oznámení přes horkou linku Compliance je potvrzeno přijetí oznámení přímo při osobním rozhovoru. Totéž platí také v případě, pokud je oznámení podáno při osobním rozhovoru.

2. Prošetření oznámení, vysvětlení skutkové podstaty a opatření

- 2.1 Příslušně odpovědný case management zkontroluje každé oznámení a případně zahájí další prošetření. Oznamovateli bude nabídnuta možnost objasnění skutkové podstaty s case managementem – osobně, telefonicky nebo písemně se zachováním mlčenlivosti.
- 2.2 Po první kontrole oznámení provede case management příp. další prošetření. Případně může být případ při zohlednění oddílu E, číslo I, také předán externím úředním orgánům, jako např. policii, k dalšímu prošetření.
- 2.3 Po dokončení prošetření a zjištění přestupků budou dle konkrétního případu přijata vhodná následná opatření.

V závislosti na uvážení case managementu může být nabídnuto urovnání ve vzájemné shodě.

3. Zpětná vazba pro oznamovatele

Do tří měsíců od potvrzení přijetí oznámení bude oznamovatel informován na případně uvedené kontaktní údaje o aktuálním stavu svého oznámení. To však neznamená, že vyšetřování je dokončeno. Protože HORN-BACH prošetřuje upozornění komplexním a odpovědným způsobem, může celý proces trvat v konkrétních případech déle než tři měsíce.

Pokud byla při podání oznámení ve webovém systému pro oznamovatele HORN-BACH vytvořena osobní e-mailová schránka, dostane oznamovatel zpětnou vazbu do této schránky. Pokud tomu tak není nebo pokud oznamovatel neuvedl žádnou další kontaktní adresu, může to mít za následek, že oznamovateli nebude možné zpětnou vazbu poskytnout.

Zpětná vazba oznamovateli může proběhnout pouze do té míry, aby tím nebylo ohroženo probíhající interní šetření nebo vyšetřování a nebyla negativně ovlivněna práva osob, které jsou předmětem oznámení nebo které byly uvedeny v oznámení.

E. DŮVĚRNOST

I. Důvěrnost oznámení

Bezpečnost a důvěrnost totožnosti oznamovatelů představuje pro HORNBAACH tu nejvyšší prioritu. Protože HORNBAACH chce zajistit nejvyšší možnou míru důvěrnosti a bezpečnosti, jsou case management i autorizované osoby povinny zachovávat příslušnou mlčenlivost. Case management i autorizované osoby budou zveřejňovat totožnost oznamovatele i všechny další informace, ze kterých lze totožnost oznamovatele přímo nebo nepřímo odvodit, pouze s jeho souhlasem. Bez souhlasu oznamovatele bude totožnost oznamovatele zveřejněna pouze tehdy, pokud je HORNBAACH tak povinen učinit v rámci vyšetřování místními úředními orgány nebo v průběhu soudního líčení. Nelze zpětně vysledovat IP adresy ani přístupy do systému pro oznamovatele. Takto je zaručena také možnost anonymního přihlašování.

Oznámení oznamovatelů, kteří měli dostatečně pádný důvod k tomu, aby se domnívali, že došlo k určitému porušení pravidel, které spadá do rozsahu platnosti této směrnice, budou zpracována maximálně důvěrným způsobem. HORNBAACH bude předávat informace dále pouze tehdy, pokud to bude vyžadováno pro vyšetření případu a přijetí následných opatření. Informace o totožnosti oznamovatele a další informace, ze kterých lze totožnost oznamovatele přímo či nepřímo odvodit, nesmějí být bez výslovného souhlasu oznamovatele nebo v případě právní povinnosti sahající za daný rámec sdělovány jiným osobám než zaměstnancům case managementu, kteří mají odpovědnost za zpracování oznámení.

II. Ochrana dotyčných osob

System pro oznamovatele zaručuje důvěrnost ohledně osob, kterých se oznámení týká. Osoby, které jsou podezřelé z porušení pravidel, mají zejména při zesílení podezření možnost zaujmout k popsáním okolnostem své stanovisko. V konkrétním případě se může při událostech relevantních z trestněprávního hlediska stát, že oznamovatel bude předvolán k úředním orgánům nebo před soud jako svědek. To platí také pro oznámení, která jsou podávána přes jiné kanály.

F. OCHRANA OZNAMOVATELE PŘED REPRESÁLIEMI

I. Ochrana před negativními dopady

HORNBAACH vždy oznamovatele chrání před odvetnými opatřeními, pokud oznamovatelé měli v okamžik podání oznámení dostatečný důvod k tomu, aby se domnívali, že předané informace o porušení pravidel se zakládaly na pravdivosti a spadaly do rozsahu platnosti této směrnice. To platí neohledně na to, zda se oznámení po provedení kontroly ukáže jako opodstatněné či neopodstatněné.

HORNBAACH netoleruje žádné represálie, sankce ani jiná odvetná opatření ze strany zaměstnanců HORNBAACHu vůči oznamovateli, který měl důvod domnívat se, že bylo v okamžik podání

oznámení porušeno určité pravidlo. HORNBACH jako zaměstnavatel zajišťuje, aby žádný zaměstnanec nebyl v důsledku podání oznámení jakkoliv znevýhodněn. HORNBACH výslovně zdůrazňuje, že správně podaná oznámení nebudou mít žádný dopad na zaměstnání, pracovní perspektivy, kariéru nebo pracovní náplň oznamovatelů, kteří jsou zaměstnanci HORNBACHu.

V případě, že bude určitý oznamovatel kvůli podání oznámení znevýhodněn nebo se dozví o určitém svém znevýhodnění v souvislosti s podáním oznámení, měl by se neprodleně obrátit na personální oddělení. Takové informace budou důvěrně prošetřeny.

HORNBACH následně zajistí, aby jeho dodavatelé zavedli příslušně účinnou ochranu před znevýhodňováním.

Ochrana před represáliemi ohledně oznamovatele, který je zaměstnancem HORNBACHu, se vztahuje také na ty osoby, které jsou v určitém vztahu s oznamovatelem a kterým by mohly vzhledem k potenciálnímu úzkému, resp. důvěrnému nebo srovnatelně blízkému vztahu represálie hrozit (např. rodinní příslušníci, kteří jsou rovněž zaměstnanci HORNBACHu). Oznamovatel navíc získá imunitu vůči ručení za porušení povinnosti mlčenlivosti, která může platit mezi oznamovatelem a HORNBACHem v souvislosti s oznámením vůči HORNBACHu.

II. Ochrana v případě oznámení, která se ukáží jako neopodstatněná

Oznamovatelé jsou povinni při zohlednění okolností ověřit, jestli jsou podaná oznámení hodnověrná a přesná. HORNBACH nebude nijak trestat oznámení, u kterých měli oznamovatelé v okamžik podání oznámení dostatečný důvod pro to domnívat se, že se předané informace o porušení pravidel zakládaly na pravdivosti a spadaly do rozsahu platnosti této směrnice, i kdyby se později ukázala jako neopodstatněná.

Oznamovatelé by potenciální porušení pravidel, resp. okolnosti související s oznámeným porušením pravidel neměli nikdy vyšetřovat sami! HORNBACH zaručuje adekvátní a účinnou ochranu před tím, aby byly vůči oznamovateli uplatňovány jakékoliv represálie, disciplinární opatření nebo jakákoliv jiná odvetná opatření, pokud se oprávněné oznámení později ukáže jako chybné či zavádějící. Ochranu oznamovatele lze nicméně zaručit pouze do té míry, do které sahá (právní) vliv HORNBACHu.

III. Ochrana není zajišťována v případě úmyslně nepravdivých oznámení

System pro oznamovatele není určen pro to, aby přes něj byla prováděna úmyslně nepravdivá či křivá obvinění. V případě, že oznamovatel poskytne vědomě nepravdivé, resp. nepřesné údaje, HORNBACH v takovém případě neposkytuje ochranu před odvetnými opatřeními. V takovém případě si HORNBACH vyhrazuje právo zahájit příslušná disciplinární a/nebo trestněprávní opatření.

G. OCHRANA ÚDAJŮ

Ochraně osobních údajů je v HORNBAChu připisována velká důležitost. Používání a zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými ustanoveními ochrany osobních údajů.

Software firmy EQS Group AG se sídlem v Curychu (Švýcarsko) používaný v rámci webového systému pro oznamovatele zaručuje, že nelze vysledovat totožnost oznamovatele s pomocí technických prostředků. Bez ohledu na otázku, zda příslušný oznamovatel chtěl zůstat v anonymitě, je obsah oznámení v každém případě přenesen v zašifrované podobě.

Tento software splňuje německé normy ochrany osobních údajů v souladu s požadavky směrnice EU o ochraně oznamovatelů¹⁰. Software kromě toho také zajišťuje úplný soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR)¹¹ a celosvětově platná ustanovení o ochraně osobních údajů, jak pro oznamovatele v rámci procesu podání oznámení, tak pro odborného pracovníka case managementu i autorizované osoby. Veškeré informace a údaje ve webovém systému pro oznamovatele jsou zašifrované a přístup k nim mají pouze autorizované osoby HORNBAChu. Tyto informace jsou umístěny na serverech firmy EQS Group AG s vysokým stupněm zabezpečení. Poskytovatel tohoto softwaru nevyužívá pro zpracování dat žádné další subdodavatele mimo území EU. Osobní údaje nejsou odesílány do třetích zemí. Další informace o ochraně osobních údajů systému pro oznamovatele jsou uvedeny přímo v platformě pro oznamovatele pod heslem „Ochrana osobních údajů“.

H. KONTAKT

V případě dalších dotazů k této směrnici a/nebo našemu systému pro oznamovatele se kdykoliv obraťte na compliance@hornbach.com.

* * * * *

¹⁰ Směrnice (EU) 2019/1937 Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2019.

¹¹ Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016.

PŘÍLOHA GRAFICKÝ POPIS PROCESU

Popis postupu pro oznamovatele: Jak funguje systém HORNBAChu pro oznamování incidentů

