

# ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ NEKALÝCH PRAKTIK – Roll4You, s.r.o.



delfort

## Řízení dokumentů

Vlastnictví dokumentů	Právní oddělení
Schváleno	Představenstvem společnosti Delfort
Platnost	1. srpna 2023

## 1. Úvod

### Přehled

Ve společnosti Delfort se zavazujeme dodržovat při podnikání nejvyšší úroveň etiky a integrity. Očekáváme, že každý zaměstnanec společnosti Delfort bude jednat v souladu s naším Kodexem chování (<https://www.delfortgroup.com/en/company/code-of-conduct/>), našimi zásadami a postupy, jakož i profesionálními standardy, zákony a předpisy.

Důležitým prvkem při odhalování korupčního, nezákonného nebo jiného nežádoucího jednání jsou Zásady společnosti Delfort pro oznamování nekalých praktik (**Zásady**). Společnost Delfort vás důrazně vyzývá, abyste se ozvali, pokud máte podezření, že dochází k jakýmkoli podezřelým situacím, nebo pokud jste přímo jejich svědky. Všechna oznámení podaná podle těchto Zásad, bude společnost Delfort brát vážně.

Tyto Zásady popisují ochranu, která je poskytována osobě oznamující problém týkající se dodržování předpisů, popisují situace, které je třeba oznámit, uvádějí, jak můžete své podezření oznámit bez obav z odvetných opatření a jak vás při tom společnost Delfort podpoří a ochrání.

Tyto Zásady jsou k dispozici všem zaměstnancům interně na intranetu. Informace o použití těchto Zásad a o postupu při zpracování podaného oznámení, mohou zaměstnanci zjistit, aniž by své podezření zveřejnili, a to tak, že se důvěrně obrátí na kteréhokoli člena právního oddělení společnosti Delfort.

Tyto Zásady byly vypracovány v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatele (**Zákon o ochraně oznamovatelů**) a směrnicí 2019/1937/EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

### Kdo může oznámení podat?

Oznámení prostřednictvím interních oznamovacích kanálů mohou podávat jen zaměstnanci společnosti Delfort. Společnost Delfort tímto v souladu se zákonem vyloučila z možnosti využívat interní kanály pro oznamování osoby, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

### Jaké jednání je třeba nahlásit?

Společnost Delfort vás vyzývá k oznámení jakéhokoli podezření možného protiprávního jednání nebo skutečného pochybení, nesprávného chování nebo nevhodného stavu věcí, včetně nečestného, korupčního, nezákonného nebo neetického chování, jakož i zatajování takového chování, které se týká společnosti Delfort, jejích zaměstnanců a obchodních partnerů.

Prostřednictvím interních oznamovacích kanálů můžete nahlásit protiprávní nebo neetické jednání, o kterém jste se dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které:

- má znaky trestného činu (např. krádež, podvod, násilí nebo hrozba násilím či poškozování

# ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ NEKALÝCH PRAKTIK – Roll4You, s.r.o.



delfort

majetku);

- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
- porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- porušuje právní předpis České republiky nebo právní předpis Evropské unie týkající se oblastí vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) body 1-14 Zákona o ochraně oznamovatele

Mezi příklady chování, které je třeba nahlásit, patří mimo jiné:

- protiprávní jednání, jako je např. krádež, podvod, násilí nebo hrozba násilím či poškozování majetku;
- nevhodné, nečestné nebo neetické jednání (včetně veškerého chování, které by porušilo Kodex chování společnosti Delfort);
- úplatkářství nebo korupce;
- dohody a dohodnuté postupy, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení nebo omezení hospodářské soutěže;
- porušení ochrany důvěrnosti nebo soukromí zákazníka;
- nedodržení nebo porušení zákonných či jiných normativních požadavků; a
- zapojení se do ohrožujícího jednání nebo vyhrožování takovým jednáním vůči osobě, která ohlásila problém s dodržováním předpisů nebo o které se má za to, že ohlásila či je podezřívána, že ohlásila nebo plánuje ohlásit problém s dodržováním předpisů.

Jednání, které má být oznámeno, nezahrnuje osobní pracovní stížnosti. Osobní pracovní stížnost je takové oznámení chování, které má důsledky pouze pro osobu oznamovatele, ale nemá významné důsledky pro společnost Delfort. Jde zejména o tyto případy:

- osobní spor mezi vámi a jiným zaměstnancem anebo
- rozhodnutí týkající se vašeho zaměstnání či pracovního zapojení, jako je přeložení, povýšení nebo disciplinární řízení.

Osobní pracovní stížnosti nemají nárok na ochranu podle uvedené právní úpravy nebo těchto Zásad. Osobní pracovní stížnosti je třeba řešit s přímým nadřízeným nebo s místním personálním oddělením.

## 2. Jak mohu nahlásit problém s dodržováním předpisů?

### Kdy mohu nahlásit problém s dodržováním předpisů?

Před oznámením problému s dodržováním předpisů byste se měli ujistit, že máte důvodné podezření na jednání, které chcete nahlásit. „Přiměřené důvody k podezření“ jsou založeny na objektivní přiměřenosti důvodů podezření.

Pouhé tvrzení bez podpůrných informací nebude pravděpodobně považováno za důvodné. Osoba, která oznamuje své pochybnosti ohledně dodržování předpisů, však nemusí svá tvrzení dokazovat.

### Jak mohu oznámit pochybnosti ohledně dodržování předpisů?

K oznámení pochybnosti týkající se dodržování předpisů lze použít následující kanály:

- **elektronické pošty zaslaná na adresu [R4Ucompliance@delfortgroup.com](mailto:R4Ucompliance@delfortgroup.com)**
- **ústní oznámení prostřednictvím telefonní linky na čísle +420 583 384 445**
- **osobní schůzku, která se uskuteční bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů**

### Další způsoby oznamování

#### a. Oznamování prostřednictvím skupinových oznamovacích kanálů

Vedle výše zmíněných oznamovacích kanálů má společnost Delfort dlouhodobě zavedený

# ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ NEKALÝCH PRAKTIK – Roll4You, s.r.o.



delfort

skupinový interní systém pro podávání oznámení, ve kterém se oznámené skutečnosti a podněty řeší na úrovni skupiny, do níž společnost Delfort patří. Podání oznámení do skupinových oznamovacích kanálů nebude řešeno podle právního řádů České republiky a může vám poskytovat odlišný režim ochrany oproti úpravě v Zákoně o ochraně oznamovatelů. Těmito oznamovacími kanály vedenými v rámci skupiny jsou:

- **elektronická pošta na adrese [compliance@delfortgroup.com](mailto:compliance@delfortgroup.com)**
- **anonymní vstupní okno na intranetu společnosti Delfort**, které je dostupné na adrese <https://home.delfortgroup.com/cg/Pages/Home.aspx>

## b. Externí způsoby podání oznámení

Oznámení můžete podat rovněž ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Ministerstvo na svých webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/> uveřejňuje informace o tomto procesu podání oznámení.

Společnost Delfort doporučuje svým zaměstnancům využívání interních oznamovacích kanálů z důvodů zapojení nestranné příslušné osoby, která může na základě svých znalostí fungování procesů uvnitř společnosti efektivněji prošetřit oznamované skutečnosti.

### Kdo je odpovědný za prošetření oznámení?

Oznámení podaná prostřednictvím oznamovacích kanálů přijímá, jejich důvodnost posuzuje a prověřuje tzv. příslušná osoba, tj. compliance officer nejmenovaný společností Delfort do této role. Aktuální informaci o personálním obsazení role příslušné osoby najdete na <https://www.roll4you.cz/>. Má-li společnost Delfort více příslušných osob, dohodnou se na tom, která z nich bude přijaté oznámení řešit, popř. se dohodnou, že oznámení budou řešit společně. Toto neplatí v případě konfliktu zájmu, kdy oznámení řeší vždy jen příslušná osoba, která oznámení přijala.

Příslušná osoba je určena statutárním orgánem společnosti Delfort, je nezávislá a ze své činnosti odpovídá výlučně statutárnímu orgánu společnosti Delfort. Příslušná osoba musí mít vysoké morální hodnoty a musí být pro svoji činnost dostatečně kvalifikovaná, vyškolená a zkušená v oblasti compliance, tak aby mohla efektivně plnit své úkoly a posuzovat oprávněnost jednotlivých oznámení. Příslušná osoba má dále povinnost se pravidelně účastnit vzdělávacích akcí v oblasti compliance.

### Co mám v oznámení uvést?

Uveďte co nejpodrobnější informace, aby bylo možné vaše oznámení prošetřit. Mezi užitečné informace patří:

- datum, čas a místo;
- jména zúčastněných osob, jejich funkce a obchodní skupina;
- váš vztah k dotyčné osobě (osobám);
- důvod vašich obav;
- jak jste se o problému dozvěděli;
- případní svědci a
- další informace, podporující vaše oznámení.

### Dodržování mlčenlivosti

Máte-li oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalování protiprávního jednání, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost s výjimkami uvedenými v Zákoně o ochraně oznamovatele.

V případě, že máte pochybností, zda jste nebo nejste oprávněn porušit povinnost mlčenlivosti nebo

# ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ NEKALÝCH PRAKTIK – Roll4You, s.r.o.



delfort

jinou smluvní či zákonnou povinnost při oznamování, doporučujeme konzultovat předem předmět oznámení s příslušnou osobou.

Vaše oznámení a jednání v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, není porušením vaší smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin nebo pokud jste neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání.

## O přijetí vašeho oznámení budete informováni

Pokud je zpráva podána prostřednictvím elektronické pošty nebo vstupního okna na intranetu společnosti Delfort, budete o jejím přijetí informováni do sedmi (7) kalendářních dnů.

## Měl/a bych oznámit problém s dodržováním předpisů anonymně?

Jestliže si přejete podat oznámení anonymně, odešlete je prostřednictvím vstupního okna na intranetu Delfort. (<https://home.delfortgroup.com/cg/Pages/Home.aspx>).

Váš požadavek na úplnou anonymitu nám však může prakticky ztížit včasné a pečlivé prošetření vámi oznámeného problému. Pokud nám sdělíte, kdo jste, můžeme vás kontaktovat přímo a vaše podezření s vámi probrat, což nám pomůže vaši stížnost prošetřit rychleji a efektivněji.

## Ochrana identity

Pokud nám nahlásíte podezřelé jednání, bude vaše totožnost (nebo jakákoli informace, která by vás umožnila identifikovat), považována za důvěrnou a bude sdělena pouze oprávněné osobě (osobám) odpovědným za přijímání oznámení nebo za přijímání následných opatření na základě oznámení. Toto ustanovení však nebude použito, pokud se zveřejněním své identity:

- poskytnete souhlas;
- nebo pokud máme ze zákona povinnost tak učinit.

Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností společnost Delfort nepotřebuje ke sdílení vašich informací váš souhlas. Jde o situace, kdy:

- informace neobsahuje vaši identitu (oznámení bylo podáno prostřednictvím vstupního okna na intranetu Delfort);
- příslušná osoba (obžalovaný) má podle zákona právo na obhajobu;
- jsme podnikli veškerá přiměřená opatření k vyloučení rizika, že budete na základě informací identifikováni; a
- existuje nutný důvod pro oznámení problémů s dodržováním předpisů prošetřit.

## 3. Jak budu chráněn/a, když nahlásím problém s dodržováním předpisů?

Pokud v souladu s těmito Zásadami nahlásíte problém týkající se dodržování předpisů, jsme povinni vás ochránit, a to i tím, že vaši totožnost nezveřejníme (pokud to nepožaduje zákon) a zajistíme, abyste nebyli vystaveni poškozujícímu jednání.

## Poškozující jednání a odvetná opatření nejsou tolerována

Společnost Delfort nepřipouští jakoukoli formu poškozujícího jednání a odvetných opatření ze strany kohokoli vůči osobě, která oznámila pochybnosti týkající se dodržování předpisů, ani vůči osobám, které se podílejí na vyšetřování pochybností v souvislosti s dodržováním předpisů.

Příklady poškozujícího jednání a odvetných opatření mohou mj. zahrnovat:

- propuštění zaměstnance nebo změnu jeho funkce/povinností v jeho neprospěch;
- nebo negativní zpětnou vazbu, která neodráží skutečný výkon dané osoby;
- obtěžování, zastrašování nebo šikanování a
- vyhrožování způsobením škody.

# ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ NEKALÝCH PRAKTIK – Roll4You, s.r.o.



delfort

Společnost Delfort bere všechna obvinění z poškozujícího jednání a odvetných opatření velmi vážně. Pokud se domníváte, že jste vystaveni takovému jednání, měli byste to oznámit právnímu oddělení společnosti Delfort nebo firemnímu oddělení lidských zdrojů a my podnikneme příslušné kroky v souladu s platnými zákony a těmito Zásadami.

## Nepravdivá nebo zavádějící oznámení

Při podání oznámení se od vás očekává, že máte důvodné podezření se domnívat, že informace, které oznamujete, jsou pravdivé. Pokud se však ukáže, že vámi uváděné informace nejsou pravdivé, žádná sankce vám nehrozí (další podrobnosti o tom, co je považováno za „důvodné podezření“, uvádí kapitola 2).

Nesmíte však podat oznámení, o kterém víte, že není pravdivá nebo zavádějící. To bude považováno za závažnou skutečnost, která může vést k disciplinárnímu řízení. Pokud podáte nepravdivé oznámení vědomě, může to mít i právní důsledky.

## 4. Jak bude moje záležitost prověřena?

Za prověřování oznámení odpovídá příslušná osoba. Příslušná osoba neprodleně prověří každé oznámení odůvodněných pochybností o dodržování předpisů.

Každý zaměstnanec společnosti Delfort je povinen poskytovat příslušné osobě při prověřování důvodnosti oznámení veškerou nezbytnou součinnost, vysvětlení, dokumenty, listiny nebo jinou důležitou věc k posouzení důvodnosti oznámení, umožnit vstup do kanceláře nebo jiných prostor apod.

V případě potřeby může společnost Delfort do procesu šetření zapojit také třetí stranu. Na všechny zúčastněné třetí strany se bude vztahovat přísná povinnost mlčenlivosti.

## Jak prověřování probíhá?

Konkrétní okolnosti oznámeného podezření týkajícího se dodržování předpisů mohou při šetření vyžadovat různé úkony, při všech šetřeních se však bude:

- dodržovat spravedlivý a řádný postup;
- postupovat co nejrychleji a nejefektivněji tak, jak to okolnosti dovolí; a
- prověřovat, zda existuje dostatek důkazů pro doložení oznámených skutečností.

## Spravedlivé zacházení s prověřovanou osobou (osobami)

Způsob prověřování popsany v těchto Zásadách umožňuje spravedlivé zacházení s každou osobou, která je prověřována; což zahrnuje i to, že:

- oznámení pochybností o dodržování předpisů budou zpracovávána důvěrně;
- až do výsledku šetření platí presumpce nevinny; a
- účelem prověřování je zjistit, zda pro potvrzení oznámených skutečností existuje dostatek důkazů.

## Co se stane po prověření oznámené skutečnosti?

Příslušná osoba vám oznámí, jakmile bude vyšetřování dokončeno, ale v každém případě vás bude informovat do třiceti (30) dnů ode dne přijetí vašeho oznámení. Ve skutkově nebo právně složitějších případech je příslušná osoba oprávněna prodloužit tuto lhůtu o třicet (30) dnů, o čemž bude oznamovatele s příslušným odůvodněním písemně informovat. K takovému prodloužení může dojít maximálně dvakrát. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Delfort nemusí v daném okamžiku zveřejnit konkrétní podrobnosti nebo výsledek šetření, aby tím vyšetřování neohrozila.