

POLITIKA SKUPINY EPH

Politika pro podávání oznámení

1. DEFINICE

Pro účely této Politiky mají níže uvedené pojmy následující význam:

Obchodní partner	znamená jakoukoli osobu nebo organizaci, s níž se Zaměstnanec setká v průběhu své činnosti pro Skupinu EPH, zejména stávající či potenciální klienty, zákazníky, dodavatele, distributory, partnery, zprostředkovatele, poradce, orgány veřejné správy, a dále jejich poradce, zástupce a úředníky, politiky a politické strany;
Oddělení compliance	znamená oddělení nebo osobu (pracovníka compliance), která ve Společnosti ve Skupině EPH zajišťuje dodržování příslušných právních předpisů a má zavedeny interní postupy a kontrolní mechanismy pro zjišťování a řízení regulačních rizik; v případě, že Společnost ve Skupině EPH nemá oddělení nebo pracovníka compliance, plní funkci compliance její statutární orgán;
Pověřená osoba	znamená zaměstnance určeného Společností ve Skupině EPH jako kontaktní osoba, která přijímá podněty a vede šetření podaného podnětu, např. vedoucí personálního oddělení nebo oddělení compliance, případně ředitel či vedoucí příslušné divize, jíž se podnět týká, nebo jiný vrcholový manažer; tuto odpovědnost lze rovněž rozdělit podle oblastí, jichž se podnět týká;
Zaměstnanec či Zaměstnanci	znamená veškeré zaměstnance, členy orgánů společnosti a vedoucí zaměstnance ve Skupině EPH a veškeré osoby, které pro Skupinu EPH působí na základě smluvního vztahu, a to na dobu určitou i neurčitou, na částečný i plný úvazek;
Skupina EPH	znamená společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. a všechny společnosti přímo či nepřímo jí ovládané;
Společnost ve Skupině EPH	znamená jakoukoli společnost patřící do Skupiny EPH;
Politiky Skupiny EPH	znamená všechny Politiky Skupiny EPH, např. Politika pro správu daní, Politika proti korupci a úplatkářství, Politika proti finanční trestné činnosti, Environmentální politika, Směrnice KYC, Politika pro správu integrity majetku, Politika ochrany biologické rozmanitosti, Politika rovných příležitostí, rozmanitosti a inkluze atd.;
Dobrá víra	znamená stav, kdy je daná osoba důvodně přesvědčena, že informace, které jí jsou sděleny, jsou v okamžiku jejich sdělení pravdivé;

Personální oddělení	znamená oddělení Společnosti ve Skupině EPH, které vykonává činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, dohlíží na plnění pracovněprávních aspektů, např. dodržování pracovněprávních předpisů a standardů, správu zaměstnaneckých benefitů, vedení spisů zaměstnanců s požadovanými dokumenty pro budoucí využití, a některých aspektů přijímání nových zaměstnanců a ukončování pracovněprávních vztahů;
Politika	znamená tuto Politiku pro podávání oznámení;
Oznamovatel	znamená Zaměstnance, který vznesl podnět v souladu s touto Politikou;
Viktimizace	znamená ohrožení dalšího pokračování pracovněprávního vztahu, příležitosti budoucího profesního postupu nebo poskytnutí odborné přípravy z důvodu, že Oznamovatel podal důvodný podnět.

2. ÚČEL POLITIKY

Účelem této Politiky je dát Zaměstnancům možnost vznášet podněty týkající se dodržování stanovených pravidel a podezření ze spáchání protiprávního jednání bez obav z odvetných opatření a stanovit způsob podávání jakýchkoli oznámení a jejich řešení.

3. OBLAST PŮSOBNOSTI POLITIKY

Tato Politika platí pro všechny Zaměstnance ve všech zemích a na všech územích, v nichž Skupina EPH působí, a týká se případů, kdy Zaměstnanec v Dobré víře vznesl podnět týkající se jakéhokoli skutečného či možného porušení právních předpisů, nařízení či Politik Skupiny EPH či podezření na ně.

4. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Skupina EPH je přesvědčena, že možnost otevřeně upozorňovat na porušení a vznášet podněty je zásadní pro dodržování bezpečnostních standardů, právních předpisů a pravidel ve finanční oblasti a v konečném důsledku i pro úspěšné podnikání.

Skupina EPH se zasazuje o podporu kultury otevřenosti, integrity a odpovědnosti a vybízí a podporuje Zaměstnance, kteří mají významné podněty týkající se jakéhokoli aspektu podnikání, aby vystoupili a vyjádřili je bez obav z nepříznivých osobních důsledků.

Má-li některý ze Zaměstnanců za to, že dochází k protiprávnímu, neetickému nebo jinak nevhodnému jednání či situacím, které je třeba oznámit, zváží vhodnost a proveditelnost pokusu o neformální řešení projednáním v první řadě s přímým nadřízeným nebo jiným zaměstnancem v odpovídajícím postavení. Alternativně může také podat oznámení postupem stanoveným touto Politikou.

O podaných podnětech bude zachována maximální možná mlčenlivost s ohledem na potřebu daný případ řádně prošetřit.

5. ZÁVAZKY A POSTUP

5.1. Závazky

Skupina EPH a Společnosti ve Skupině EPH berou veškerá oznámení vážně a netolerují Viktimizaci Zaměstnanců, kteří na takový případ upozorní podáním oznámení ve veřejném zájmu. Zaměstnanci Skupiny EPH by si měli všimnout protiprávního a neetického jednání a dalších skutečností, které by mohly představovat ohrožení bezpečnosti, a měli by oznámit veškeré takovéto případy, o nichž se dozví.

5.2. Odpovědnost

Rozdělení pravomocí a odpovědnosti vyplývajících z této Politiky mezi jednotlivá oddělení a orgány Společnosti ve Skupině EPH v rámci interních postupů a pravidel je zakotveno v souladu s tzv. pravidlem čtyř očí.

V případě, že nedošlo k rozdělení pravomocí a odpovědnosti, odpovídá za příjem a šetření veškerých podaných oznámení v souladu s postupem stanoveným touto Politikou Personální oddělení Společnosti ve Skupině EPH. Právní záležitosti jsou konzultovány s Oddělením compliance Společnosti ve Skupině EPH. Podle závažnosti podnětu a interních postupů a pravidel Společnosti ve Skupině EPH mohou být do šetření podnětu zapojena i další oddělení či orgány dané společnosti. Výsledky šetření jsou spolu s případnými doporučeními ohledně dalšího postupu předány statutárnímu orgánu Společnosti ve Skupině EPH.

5.3. Zákaz Viktimizace

V souvislosti s podáním oznámení v souladu s postupem podle této Politiky nesmí být vůči Oznamovateli přijata odvetná opatření. Přijetí odvetných opatření vůči jakémukoli Oznamovateli, který vznesl důvodný podnět, je považováno za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Zaměstnancem vykonávané práci. Má-li Oznamovatel za to, že se stal obětí Viktimizace, je povinen bezodkladně informovat Pověřenou osobu. Povede-li šetření v souladu s postupem podle této Politiky k odhalení porušení zákazu Viktimizace, bude daný případ posuzován jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Zaměstnancem vykonávané práci s využitím postupů zavedených ve Společnosti ve Skupině EPH a dále může být věc postoupena příslušným orgánům. Za takovéto porušení se považuje i pouhý pokyn k zatajení jakéhokoli protiprávního jednání. Pokud po Zaměstnanci kdokoli, dokonce jeho odpovědný nadřízený, požaduje, aby nepodával podnět, případně se danou záležitostí přestal zabývat, neměl by na to Zaměstnanec přistoupit, a měl by věc oznámit Pověřené osobě.

5.4. Postup

Veškeré podněty vznesené na základě uvedeného postupu jsou důkladně, neprodleně a důvěrně prošetřeny a Oznamovatel je informován o výsledku šetření.

Společnost ve Skupině EPH stanoví podrobný postup šetření podnětů vznesených na základě této Politiky, a to v souladu s těmito zásadami:

- i. bude určena kontaktní osoba pro příjem podnětů;
- ii. budou učiněny kroky k zajištění důvěrnosti a ochrany Oznamovatele;
- iii. podnět bude prošetřen co nejrychleji, aniž by tím byla dotčena kvalita šetření;
- iv. po skončení šetření bude Oznamovateli předána písemná zpráva o závěrech šetření a veškerých navrhovaných opatřeních;
- v. dojde ke zvážení možných nápravných opatření;
- vi. statutárnímu orgánu Společnosti je pravidelně předkládána zpráva o podaných podnětech.

5.5. Důvěrnost a anonymita

Společnost ve Skupině EPH vytvoří vnitřní či vnější kanály pro příjem podnětů podaných v souladu s touto Politikou, které budou navrženy, zřízeny a provozovány způsobem, jenž zaručuje maximální možnou ochranu totožnosti Oznamovatele a zamezuje přístup nepovolaných Zaměstnanců. Alespoň jeden ze zřízených kanálů musí umožňovat anonymní podávání podnětů, například horká linka.

6. PLATNOST POLITIKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Skupina EPH usiluje o posílení otevřenosti a poskytne podporu každému, kdo v dobré víře upozorní na reálnou možnost porušení této Politiky, a to i tehdy, pokud se ukáže, že jeho obavy byly mylné.

Skupina EPH podporuje všechny své Obchodní partnery, aby vznášeli své podněty ohledně jakéhokoli aspektu týkajícího se Skupiny EPH nebo podezření na porušení některé z Politik Skupiny EPH pokud možno co nejdříve. V takovém případě platí zásady a postup podle této Politiky obdobně pro řešení podnětů vznesených Obchodními partnery.

7. IMPLEMENTACE

Tuto Politiku implementují všechny Společnosti ve Skupině EPH do svých interních postupů a pravidel. Tato implementace zahrnuje i zavedení podrobného postupu šetření podnětů. K tomuto účelu lze odpovídajícím způsobem upravit Vzorový postup, který tvoří Přílohu č. 1 této Politiky, tak, aby odrážel strukturu příslušné Společnosti ve Skupině EPH.

Přílohy:

Příloha č. 1: Vzorový postup šetření podnětů

Schváleno představenstvem společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 31. března 2021

Příloha č. 1 – Vzorový postup

Pověřená osoba je kontaktní osobou pro příjem podnětů.

Některé podněty lze vyřešit dohodou bez nutnosti formálního šetření. Před provedením šetření je nezbytné přijmout veškerá nutná okamžitá opatření. Pokud se má za to, že šetření podnětu není opodstatněné, je Zaměstnanec o této skutečnosti informován.

Jestliže má Pověřená osoba společně s ředitelem/vedoucím příslušné divize, jíž se podnět týká, za to, že je nezbytné podnět prošetřit, určí osobu, která zajistí řešení dané záležitosti. Osoba pověřená vedením šetření musí nejprve shromáždit veškeré podrobnosti a vysvětlení ohledně daného podnětu, aby záležitosti plně porozuměla.

Poté je nutné:

- i. zvážit zapojení externích subjektů, např. orgánů činných v trestním řízení (toto rozhodnutí bude projednáno s vedoucím personálního oddělení, který může přizvat další příslušné ředitele);
- ii. podnět s případnou asistencí v plném rozsahu prošetřit;
- iii. předložit statutárnímu orgánu Společnosti ve Skupině EPH podrobnou písemnou zprávu obsahující závěry šetření a veškerá navrhovaná opatření.

Osoba pověřená vedením šetření zajistí, aby byl podnět prošetřen co nejrychleji, aniž by tím byla dotčena kvalita šetření. Je-li to možné, obdrží Oznamovatel rovněž:

- i. písemné potvrzení, že probíhá šetření podnětu;
- ii. dojde-li k prodloužení šetření, průběžné písemné informace o postupu šetření;
- iii. po skončení šetření písemnou zprávu o závěrech šetření a veškerých navrhovaných opatřeních. Mohou se objevit důvěrné nebo citlivé informace, které nesmějí být předány.

V některých případech může být nezbytné, aby se Oznamovatel, který vznesl podnět, zúčastnil jednání a vysvětlil podané informace. Jednání se může Oznamovatel zúčastnit v doprovodu svého spolupracovníka nebo zástupce odborové organizace. Zvolený zástupce nesmí být ohledně vzneseného podnětu ve střetu zájmů.

Vzhledem k neznámé povaze případných podnětů není možné určit, jak dlouho má šetření probíhat. Má-li určitá záležitost povahu trestného činu nebo protiprávního jednání, může Společnost ve Skupině EPH informovat orgány činné v trestním řízení nebo příslušné správní orgány a poskytne jim plnou součinnost v případném šetření.

Po obdržení zprávy o šetření statutární orgán Společnosti ve Skupině EPH po konzultaci s Pověřenou osobou zváží a rozhodne, jaká nápravná opatření je nezbytné přijmout. Statutární orgán Společnosti ve Skupině EPH poté případně spolu se statutárním orgánem příslušné dceřiné společnosti svěří odpovědnost za dokončení sjednaných opatření příslušnému vedoucímu zaměstnanci.

Není-li Oznamovatel spokojen se závěry nebo navrhovanými nápravnými opatřeními vyplývajícími z šetření, informuje o této skutečnosti Pověřenou osobu.

Závazky Společnosti ve Skupině EPH týkající se důvěrnosti a ochrany oznamovatele před viktimizací budou platit i po dobu případného přezkumného řízení.

Po skončení šetření budou veškeré záznamy o podaném podnětu a veškerá dokumentace shromážděná během šetření zaslány společně s kopií závěrečné zprávy Pověřené osobě.

Tyto záznamy budou uchovávány po dobu 5 let pro účely kontroly a poté budou jako důvěrné informace zničeny. V osobních spisech nebudou uloženy žádné záznamy, pokud se neprokáže, že tvrzení byla důvodná, nebo pokud se neprokáže zlý úmysl.

Pověřená osoba vypracovává čtvrtletní zprávy o veškerých podaných podnětech s uvedením podrobností, podaných oznámení, plánovaných a uskutečněných nápravných opatření. Tato zpráva je určena pro statutární orgán Společnosti ve Skupině EPH. Jestliže nedošlo k podání žádného podnětu, zpráva se nepředkládá.

Pokud Společnost ve Skupině EPH na základě šetření dospěje k závěru, že Oznamovatel podal ve zlém úmyslu nebo za účelem osobního prospěchu nepravdivé informace, je to považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Oznamovatelem vykonávané práci se všemi důsledky s tím souvisejícími.