

POSTUP OZNAMOVÁNÍ

Brembo Czech s.r.o.

*Tento postup byl aktualizován v souladu se
Směrnicí EU 2019/1937 a zákonem o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.*

PRVNÍ VYDÁNÍ

– červenec 2023 –

INDEX

1. ROZSAH A OBLAST POUŽITÍ.....	3
2. ZKRATKY A DEFINICE.....	3
3. TABULKA ODPOVĚDNOSTI	5
4. PROVOZNÍ POSTUPY	6
4.1 INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM.....	6
4.1.1 <i>SUBJEKT POVĚŘENÝ SPRÁVOU SYSTÉMU.....</i>	6
4.1.2 <i>OZNAMOVATELÉ</i>	6
4.1.3 <i>PŘEDMĚT OZNÁMENÍ</i>	6
4.2 ZÁSADY REFERENCE	7
4.2.1 <i>POVINNOST DŮVĚRNOSTI</i>	7
4.2.2 <i>OCHRANA OZNAMOVATELŮ</i>	7
4.2.3 <i>OCHRANA PŘED OZNÁMENÍMI VE ŠPATNÉ VÍŘE</i>	8
4.3 SPRÁVA INTERNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU	8
4.3.1 <i>ODESLÁNÍ A PŘIJETÍ OZNÁMENÍ.....</i>	8
4.3.2 <i>PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ OZNÁMENÍ.....</i>	8
4.3.3 <i>PROVĚŘOVÁNÍ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ</i>	8
4.3.4 <i>UZAVŘENÍ OZNÁMENÍ</i>	9
4.3.5 <i>UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ.....</i>	9
4.3.6 <i>PRAVIDELNÉ HLÁŠENÍ.....</i>	10
4.4 EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM.....	10
4.5 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	10
5. REFERENČNÍ DOKUMENTY	10

1. ROZSAH A OBLAST POUŽITÍ

Účelem tohoto postupu je zavést a regulovat interní kanály pro podávání oznámení společnosti **Brembo Czech s.r.o** (dále jen „**Společnost**“) podle směrnice EU 2019/1937 a českého zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aby byla zaručena důvěrnost totožnosti oznamovatele, dotčené osoby a osoby uvedené v oznámení, jakož i obsahu oznámení a související dokumentace. Přítomnost těchto interních ohlašovacích kanálů kromě dodržování specifických předpisů přispívá k posílení principů zákonnosti, transparentnosti a odpovědnosti, jakož i systému vnitřní kontroly a systému řízení rizik Společnosti. Tento dokument si klade za cíl mimo jiné regulovat proces oznamování (zpětná vazba, ověřování a analýza) a zajistit, aby se totéž dělo způsoby a ve lhůtách, které čas od času stanoví platná legislativa.

Tento postup se vztahuje na všechna oznámení, která Společnost obdrží prostřednictvím interního oznamovacího systému, který je konkrétně zřízen a spravován GCF interního auditu (viz odst. 4.1) pod vedením vedoucího interního auditu.

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, upřesňuje se, že možnost zasílání oznámení prostřednictvím lokálního interního oznamovacího systému Společnosti nebo alternativně prostřednictvím externího oznamovacího systému mateřské společnosti Brembo S.p.A zůstává na uvážení oznamovatele. Navíc v souladu s ustanovením následujícího odstavce. 4.4. je uznána možnost oznamovatele využívat externí oznamovací kanály zřízené Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Aby bylo zajištěno co nejširší šíření, je tento postup zveřejněn na platformě dostupné z Brembo a komunikace byla šířena zveřejňováním novinek na informačních panelech Společnosti.

2. ZKRATKY A DEFINICE

Ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Mateřská společnost: Brembo S.p.A

CIAO: Vedoucí interního auditu

Zprostředkovatel: fyzická osoba, která pomáhá oznamovateli v procesu oznámení v souvislosti s prací a jejíž pomoc by měla být důvěrná

GCF: globální centrální útvar

IA: Interní audit

Informace o porušení: informace, včetně důvodných podezření, o spáchaných porušeních nebo na základě faktických prvků, k nimž by mohlo dojít ve skupině Brembo, stejně jako prvky související takovým jednáním nebo opomenutím.

Dotčená osoba: fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení označena jako osoba, které je porušení připisováno nebo s níž je tato osoba spojena

Oznamovatel: fyzická nebo právnická osoba, která podává oznámení

Platforma: software používaný ke správě interního oznamovacího systému

Příslušná osoba: osoba, která přijímá a spravuje interní oznámení na platformě

Zpětná vazba: informace poskytnuté oznamovateli o zamýšleném nebo přijatém opatření;

Odvetné opatření: jakékoli chování, jednání nebo opomenutí, byť jen pokusem nebo ohrožením, vyvolané oznámením a které způsobí nebo může přímo či nepřímo způsobit nespravedlivé poškození oznamovatele

Opatření: opatření přijatá k posouzení přesnosti tvrzení uvedených v oznámení a přijatá následná opatření

Oznámení: ústní nebo písemné sdělení informací o porušení.

Porušení: chování, jednání nebo opomenutí související s podnikáním skupiny Brembo, které poškozuje veřejný zájem nebo integritu veřejné správy nebo samotné skupiny Brembo (viz také odstavec 4.1.3).

3. TABULKA ODPOVĚDNOSTI

AKTIVITA/ TYP ODPOVĚDNOSTI		Interní audit GCF	Oblastní generální ředitel	Kompetentní orgán
				Zapojeno podle potřeby se souhlasem oznamovatele
Zajistit aktualizaci, uchování a šíření tohoto postupu	Hlavní		X	
	Přispívání	X		
Zajistit zřízení a údržbu vnitřního oznamovacího systému dle platné legislativy	Hlavní	X		
	Přispívání		X	
Zajistit příjem, registraci a potvrzení přijetí oznámení oznamovateli ve stanovených lhůtách	Hlavní	X (Příslušná osoba)		
	Přispívání			
Předběžné posouzení obdržených oznámení a oblastí působnosti	Hlavní	X		
	Přispívání			X
Sledovat oznámení prostřednictvím ověřování a případných interních vyšetřování	Hlavní	X		
	Přispívání			X
Zajistit uzavření oznámení a jeho zpětnou vazbu oznamovateli ve stanovených lhůtách	Hlavní	X (Příslušná osoba)		
	Přispívání			X
Zaručit povinnost mlčenlivosti	Hlavní	X		
	Přispívání			X
Zaručit zákaz odvetných opatření a další ochranu poskytovanou ve prospěch oznamovatele dle legislativní vyhlášky 24/2023	Hlavní	X		
	Přispívání			X

4. PROVOZNÍ POSTUPY

4.1 INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost zavedla interní oznamovací systém s metodami IT, které poskytují šifrovací nástroje pro zaručení povinnosti důvěrnosti (viz odst. 4.2.1).

Vnitřní oznamovací systém je přístupný z

- **Webová platforma [Legality Whistleblowing](#);**
- **Aplikace Mobilní „Legality Whistleblowing“.**

Oznámení lze podávat písemnou i ústní formou prostřednictvím této platformy mimo jiné i v českém jazyce. Oznamovatel může také požádat o **osobní setkání** s vedoucím interního auditu zanecháním písemného nebo ústního sdělení na platformě. Pokud oznamovatel požádá o osobní setkání, bude taková žádost přijata do 14 dnů od takové žádosti. Z ústního oznámení bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam, jinak o něm bude pořízen písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k takovému záznamu vyjádřit. Oznámení bude poté zaregistrováno na platformě, aby byla zajištěna jeho řádná správa.

Technické informace naleznete v pokynech na platformě.

4.1.1 SUBJEKT POVĚŘENÝ SPRÁVOU SYSTÉMU

Řízením interního oznamovacího systému je pověřena **Brembo S.p.A. GCF Interní audit**, jako specializované nezávislé oddělení se speciálně vyškoleným personálem i pro řízení interního oznamovacího systému Společnosti. Vedoucí interního auditu (dále jen „**Příslušná osoba**“) je určen jako kompetentní osoba k přijímání a sledování oznámení. Jeho kontaktní údaje jsou zveřejněny na www.brembo.com/cz.

4.1.2 OZNAMOVATELÉ

Oznámení mohou podávat osoby v souvislosti s podnikáním Společnosti, jako jsou: zaměstnanci skupiny Společnosti; osoby samostatně výdělečně činné, spolupracovníci, nezávislí pracovníci a konzultanti; zaměstnanci nebo spolupracovníci dodavatelů, zhotovitelů nebo subdodavatelů; zákazníci; dobrovolníci a stážisté; akcionáři a osoby, které zastávají administrativní, řídicí, kontrolní, dohledovou nebo reprezentační funkci.

4.1.3 PŘEDMĚT OZNÁMENÍ

Oznámení se může týkat chování, jednání nebo opomenutí souvisejících s aktivitami Společnosti v následujících oblastech:

- Porušení vnitrostátních ustanovení českého právního řádu, která (i) mají znaky trestného činu; (ii) má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí nejméně 100 000 Kč nebo (iii) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

- Porušení konkrétních vnitrostátních předpisů nebo předpisů Evropské unie, které poškozují veřejný zájem nebo integritu veřejné správy nebo Společenosti ¹;
- porušení Programu dodržování pravidel Společenosti;
- porušení jiných kodexů chování, zásad a postupů Společenosti, pro které je interní oznamovací systém poskytován (například nikoliv však výlučně: etický kodex, protikorupční kodex chování, antimonopolní kodex chování, zásady ochrany osobních údajů, kodex základních zásad pracovních podmínek, politika nediskriminace a rozmanitosti, politika udržitelného zadávání veřejných zakázek).

Oznámení budou zpracována ve lhůtách, které toho času stanoví platná legislativa ².

4.2 ZÁSADY REFERENCE

4.2.1 POVINNOST DŮVĚRNOSTI

Oznámení mohou zpracovávat ti, kteří spravují interní oznamovací systém, k jejich prošetření, s výslovným zákazem prozrazení identity oznamovatele a jakýchkoli dalších informací, které by mohly ohrozit nebo zmařit účel oznámení.

Totožnost oznamovatele a jakékoli další informace, z nichž lze tuto totožnost přímo či nepřímo odvodit, **nesmějí být bez výslovného souhlasu oznamovatele sděleny** jiným osobám než těm, které jsou pověřeny přijímáním nebo sledováním oznámení.

I totožnost dotčených osob a osob zmíněných v oznámení rovněž podléhá stejné ochraně, a proto jsou uznávány stejné záruky důvěrnosti.

Společnost si vyhrazuje právo poskytovat vnitřním institucionálním orgánům společnosti obecné informace o oznámeních obdrženy na základě pravidelného hlášení dle čl. 4.3.6.

4.2.2 OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Oznamovatel nesmí být vystaven žádným odvetným opatřením a je chráněn zvláštními právními předpisy, včetně například režimu neplatnosti odvetných opatření, které by mohly být způsobeny porušením tohoto zákazu.

Ochrana se vztahuje i na zprostředkovatele oznámení, kolegy oznamovatele a osoby stejného pracovního prostředí, které jsou s oznamovatelem spojeny stabilní citovou nebo příbuzenskou vazbou v rámci čtvrtého stupně, a na subjekty vlastněné oznamovatelem.

¹Konkrétně se jedná o:

a) porušení vnitrostátních nebo evropských ustanovení spočívajících v přestupcích v těchto oblastech: zadávání veřejných zakázek; finanční služby, due diligence a další ujišťovací služby, finanční produkty a finanční trhy, daň z příjmu právnických osob, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, ochrana spotřebitele, dodržování požadavků na produkty, včetně bezpečnosti produktů, doprava, doprava a bezpečnost silničního provozu, ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a zdraví zvířat, radiační ochrana a jaderná bezpečnost, hospodářská soutěž, veřejné aukce a zadávání veřejných zakázek, ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí a informačních systémů elektronických komunikací, ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

²Další podrobnosti naleznete v českém zákoně o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Existují také zvláštní opatření na ochranu a podporu oznamovatelů, mimo jiné ze strany ministerstva; oznamovatel může zejména bezplatně využívat pomoc a poradenství subjektů třetího sektoru a může Ministerstvu sdělit odvetné opatření, o němž se domnívají, že utrpěl.

4.2.3 OCHRANA PŘED OZNÁMENÍMI VE ŠPATNÉ VÍŘE

Ochrana uvedená v předchozím odstavci se uplatní pouze v případě, že měl oznamovatel v době oznámení důvod se domnívat, že informace o nahlášených porušeních jsou pravdivé a v souladu s tímto postupem.

Ochrana se nevztahuje na anonymní oznamovatele (dokud nebude odhalena jejich totožnost), neboť ochranu oznamovatele, jehož totožnost není známa, nelze prakticky zaručit.

V případě, že je pro oznamovatele stanovena trestní nebo občanskoprávní odpovědnost za trestné činy pomluvy nebo urážky na cti, v případech úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti již není ochrana zaručena a oznamovateli může být uložena disciplinární sankce.

4.3 SPRÁVA INTERNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

4.3.1 ODESLÁNÍ A PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

Oznámení musí být odesláno prostřednictvím platformy, po předchozí registraci oznamovatele.

Údaje o uživateli (oznamovateli) jsou odděleny od oznámení, proto je oznámení zasíláno prostřednictvím platformy uživatelům označeným jako „Příslušné osoby“ (Chief Internal Audit Officer), přičemž identita oznamovatele zůstává skryta.

Je-li to považováno za nutné, mohou Příslušné osoby zobrazit identitu oznamovatele, který je prostřednictvím platformy automaticky informován.

Příslušná osoba zašle oznamovateli oznámení o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí.

4.3.2 PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

Všechna oznámení podléhají předběžnému posouzení vedoucím interního auditu, aby:

- posoudil, zda obdržené informace spadají do oblasti působnosti tohoto postupu; jinak je oznamovateli poskytnuta neprodlená odpověď a oznámení je archivováno;
- posoudil, zda existují podmínky pro pokračování v dalším prověřování: v případě, že jsou nezbytná jakákoli doplnění a/nebo upřesnění, lze oznamovatele kontaktovat také prostřednictvím platformy; v případě, že nedojde k žádné odpovědi, bude oznámení zaznamenáno a oznamovateli bude zaslána včasná odpověď.

4.3.3 PROVĚŘOVÁNÍ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

V případě, že jsou splněny předpoklady pro další postup, provede se interní prověřování. Prověřování musí být provedeno kvalifikovaným personálem, a proto může přímo zahrnovat další členy interního auditu GCF v závislosti na požadovaných dovednostech; Zapojení dalších osob v rámci Společnosti nebo Brembo S.p.A (provádějících mezipodnikové služby jménem Společnosti) nebo externích osob se specifickými dovednostmi

a/nebo odpovědnostmi do prověřování je možné pouze po předchozí informování informátora. Proces interního ověřování však nesmí ohrozit nebo zmařit účel oznámení.

Vedoucí interního auditu čas od času vyhodnocuje, které informace z oznámení musí být sdíleny s ostatními zúčastněnými subjekty, a to výhradně za účelem prověřování a vždy prostřednictvím platformy; v případě, že je nutné sdělit i totožnost oznamovatele nebo propojených osob, je zapotřebí jeho předchozí písemný souhlas. Během ověřování vede vedoucí interního auditu jednání s oznamovatelem a může požádat o jejich zapojení.

Dotyčná osoba může být vyslechnuta nebo na její žádost může být vyslechnuta také prostřednictvím písemné formy, získáváním písemných připomínek a dokumentů, případně kontaktováním oznamovatele, rovněž prostřednictvím platformy.

4.3.4 UZAVŘENÍ OZNÁMENÍ

Postup zahájený po obdržení oznámení musí být ukončen s poskytnutím zpětné vazby oznamovateli do 30 dnů od data potvrzení o přijetí.

V případě, že související posouzení a analýza nezbytně vyžaduje čas delší než 30 dnů, oznamovatel o tom musí být neprodleně vyrozuměn s uvedením důvodů a v každém případě mu budou poskytnuty aktuální informace o průběhu vyšetřování a plánovaných dobách vyřešení oznámení. Proces šetření lze v souladu s výše uvedenými podmínkami prodloužit dvakrát vždy nejvýše o 30 dnů.

Podle výsledku šetření vedoucí interního auditu (nebo jiná Příslušná osoba, pokud o to vedoucí interního auditu požádá) doporučí Společnosti, aby přijala vhodná opatření k předejití nebo k nápravě závadného stavu způsobeného daným porušením, přičemž totožnost oznamovatele, resp. jiné důvěrné informace, které mohou ohrozit nebo zmařit účel oznámení, nesmí být zveřejněny. Společnost posoudí navrhovaná opatření a Společnost buď provede doporučená opatření, nebo přijme jiná vhodná opatření k předejití nebo k nápravě závadného stavu způsobeného daným porušením. O přijatých opatřeních pak Společnost neprodleně vyrozumí vedoucího interního auditu a ten bez zbytečného odkladu informuje oznamovatele.

Rozumí se, že s každým oznámením bude pečlivě nakládáno, přičemž se posoudí existence nahlášených skutečností, výsledek vyšetřování a veškerá přijatá opatření.

4.3.5 UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Informace a dokumentace související s oznámením, jakož i informační toky se subjekty zapojenými do vyšetřování, jsou spravovány a uchovávány pouze v rámci platformy, aby byla zaručena nejvyšší úroveň bezpečnosti a důvěrnosti a v souladu s ustanoveními místní platné legislativy.

Informace a dokumentace související s oznámením se uchovávají alespoň v tomto rozsahu:

- (a) datum obdržení oznámení,
- (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, případně další údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li známy,
- (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,

(d) datum ukončení posouzení oznámení a jeho výsledek.

Platforma zajistí, aby k informacím a dokumentaci související s oznámením měl přístup pouze vedoucí interního auditu.

Nutno podotknout, že v případě, že byla k vyhotovení oznámení použita písemná forma, je nadále možné se souhlasem zájemce přistoupit k jeho uchování prostřednictvím registrace na vhodném zařízení nebo s podrobným zápisem, popř. záznamem.

Oznámení a související dokumentace jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro zpracování oznámení a v žádném případě ne déle než pět let ode dne, kdy byl oznamovatel vyrozuměn o konečném výsledku prověřování oznámení.

4.3.6 PRAVIDELNÉ HLÁŠENÍ

Vedoucí interního auditu zajišťuje obecné a pravidelné hlášení o oznámeních obdržných prostřednictvím platformy bez informací, ze kterých lze odvodit identitu oznamovatele a dotčené osoby, a bez informací, které by mohly vést k ohrožení nebo zmaření účelu oznámení. Toto hlášení je pravidelně zasíláno generálnímu řediteli (CEO) Společnosti.

4.4 EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Oznamovatel může podat oznámení také Ministerstvu prostřednictvím externího oznamovacího systému.

Další podrobnosti naleznete na <https://oznamovatel.justice.cz/>

4.5 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů souvisejících s přijímáním a správou oznámení je v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

5. REFERENČNÍ DOKUMENTY

Typ dokumentu	Kód dokumentu	Název dokumentu	Cesta úložiště
/	/	Kodex chování, zásady a dokumenty o správě a řízení společnosti	Odkaz na webovou stránku Brembo