

1) SMĚRNICE

Udržitelné hospodaření je základem budoucích perspektiv pro životní prostředí, společnost a ekonomiku, stejně jako pro každého zaměstnance nebo obchodního partnera společnosti Inotech.

Základním pilířem kultury společnosti Inotech je rozdělení centrálních požadavků a jejich nezávislé provádění a řízení v dceřiných společnostech a společné chápání hodnot a minimalizace rizik pro udržitelný rozvoj společnosti.

Oznamovací systém s právní expertízou společnosti Ratisbona Compliance („oznamovací systém RC“) vytváří díky jasně definované struktuře přístupné všem a právně podloženému prvotnímu posouzení dodatečnou důvěru a bezpečné prostředí, v němž je možné poukazovat na nesrovnalosti, a zajišťovat tak udržitelný úspěch společnosti Inotech a odvracet škody.

2) OBLAST POUŽITÍ

- a) Tato směrnice popisuje postup při oznamování potvrzených nebo domnělých nesrovnalostí nebo pochybení.
- b) Platí pro všechny zaměstnance (včetně agenturních), zákazníky, dodavatele a všechny ostatní, jimž není lhotejné fungování společnosti.

3) POVĚDOMÍ O NESROVNALOSTI NEBO DŮVODNÉ PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST

- a) Chtěli bychom tímto vyzvat každého z vás, respektive každého zaměstnance, kdo víte o závažném pochybení či nesrovnalosti nebo na něj máte důvodné podezření (porušování zákona nebo neetické chování v rozporu s naším kodexem chování), abyste takové chování oznámili.
- b) Vyzýváme vás, respektive každého zaměstnance, abyste takovou skutečnost oznámili prostřednictvím některého ze známých a zavedených kanálů. Obrátit se můžete například na:
 - i. důvěrníka
 - ii. personální oddělení
 - iii. radu zaměstnanců
 - iv. vedení společnosti
 - v. interní systém pro překládání návrhů a oznámení
 - vi. oddělení compliance
- c) Jestliže není pro vaše oznámení vhodný žádný z těchto oznamovacích kanálů, můžete k tomu využít oznamovací systém s právní expertízou společnosti Ratisbona Compliance. Oznamovací systém Ratisbona Compliance je provozován nezávislou třetí stranou.
- d) Prostřednictvím oznamovacího systému s právní expertízou Ratisbona Compliance se podávají oznámení přímo společnosti Ratisbona Compliance. Oznámení lze činit elektronicky přes oznamovací platformu společnosti Ratisbona Compliance, telefonicky nebo osobně.

4) ÚMYSLNĚ OZNÁMENÉ NEPRAVDIVÉ INFORMACE

Úmyslně oznámené nepravdivé informace jsou považovány za porušení kodexu chování a nakládá se s nimi odpovídajícím způsobem. Taková oznámení mohou vést k disciplinárním opatřením a/nebo trestnímu stíhání.

5) ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ

- a) Oznamovací systém společnosti Ratisbona Compliance umožňuje anonymní komunikaci s oznamovatelem a v případě potřeby ji zajišťuje. Po obdržení oznámení o údajném pochybení nebo podvodném jednání dochází na základě poskytnutých informací k prvotnímu šetření případu.
- b) Společnost Ratisbona Compliance je příslušná pro včasné ověření a zpracování obdržných oznámení.
- c) Oznamovateli mohou být kladeny – při zachování anonymity – otázky pro další posouzení skutečností.
- d) Na základě tohoto prvního šetření se stanoví další kroky při řešení záležitosti. V závislosti na závažnosti obvinění, skupině dotčených osob a právní oblasti je oznámení předáno odpovědnému pracovišti dotčených účastníků nebo skupiny účastníků. V rámci dalšího ověření nesrovnalosti mohou být osloveni externí odborníci. V případě dostatečného podezření na trestný čin je povinnost podat trestní oznámení. Společnost Ratisbona Compliance zajišťuje, aby byly všechny nahlášené případy prošetřeny a náležitě zdokumentovány.
- e) Společnost Inotech očekává, že budou vedoucí pracovníci a nadřízení na všech hierarchických úrovních brát taková oznámení vážně, budou s nimi nakládat jako s přísně důvěrnými informacemi a budou je neprodleně řešit v rámci odpovídajících pokynů a nezbytných opatření, aby došlo k odstranění nesrovnalosti.

6) UPUŠTĚNÍ OD DALŠÍHO ŠETŘENÍ OZNÁMENÍ

Společnost Ratisbona Compliance může dospět k závěru, že oznámení nebude dále sledováno, resp. vyšetřováno, když

- a) jsou například k dispozici pouze nedostatečné informace pro odpovídající vyšetření a získání dalších informací není možné,
- b) se prokáže, že se jedná o oznámení nepravdivých informací.

7) PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV

Zprávy předkládá právní oddělení společnosti Ratisbona Compliance. U případů, které společnost Ratisbona Compliance vyšetřuje, jsou předkládány podrobnější zprávy.

8) OCHRANA A PRÁVA OZNAMOVATELE

- a) S totožností všech oznamovatelů je nakládáno jako s absolutně důvěrnou informací. Společnost Ratisbona Compliance nezveřejňuje za žádných okolností hlasové zprávy, IP adresy a/nebo telefonní čísla, s výjimkou použití „8 c“.

- b) Nikdo, kdo podá oznámení, se nemusí obávat negativních důsledků. Avšak ani oznamovatelé nepožívají ochrany v případě pochybení.
- c) Ochrana oznamovatele není zaručena v těchto případech:
 - i. Společnost Ratisbona Compliance je povinna poskytnout hlasové zprávy, IP adresy a/nebo telefonní čísla například na žádost orgánů činných v trestním řízení.
 - ii. Případy, u nichž bylo zjištěno, že oznámení bylo úmyslně nepravdivé nebo podané v rozporu se skutečnou situací a/nebo ve zlé víře;
 - iii. nebo když musí být samotné oznámení klasifikováno jako trestný čin nebo porušení etického kodexu (např. pomluva nebo vyhrožování).
- d) Jestliže oznamovatel s výsledkem šetření nesouhlasí, má možnost oznámit případ opětovně prostřednictvím oznamovacího systému s právní expertizou společnosti Ratisbona Compliance.

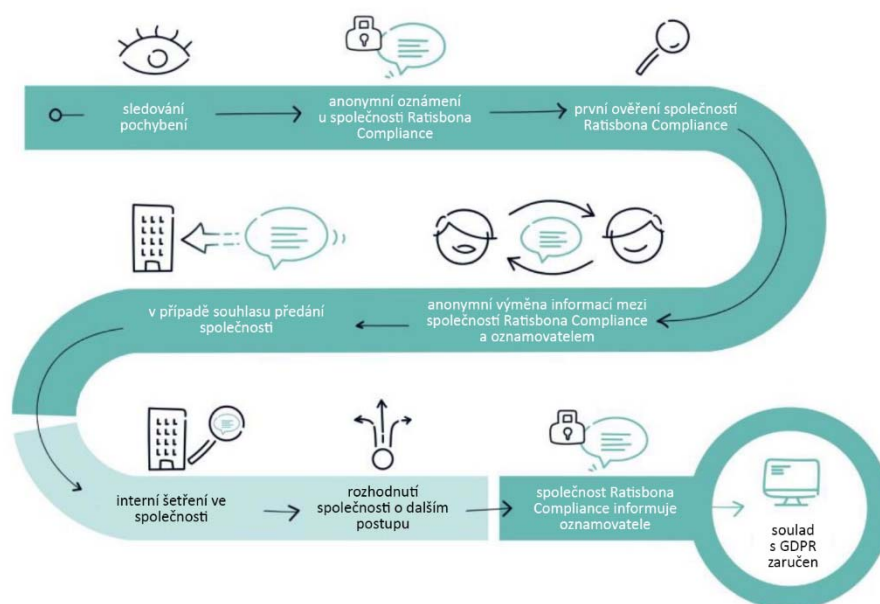
9) OCHRANA A PRÁVA OBVINĚNÝCH OSOB

- a) Je-li na základě oznámení zahájeno šetření, vyrozumí společnost Inotech nejpozději do 30 pracovních dnů dotčené osoby. Tato fáze může být s ohledem na konkrétní situaci také prodloužena, např. v případě rizika, že budou zničeny důkazy nebo že budou zahájena vyšetřování znemožněna jinak.
- b) Dotčené osoby mají právo podat proti vyšetřování, která jsou proti nim vedena, stížnost. Dotčené osoby se mohou obrátit na:
 - i) svého přímého nadřízeného nebo jednatele
 - ii) Kontaktní údaje společnosti Ratisbona Compliance naleznete v závěru této směrnice.

10) OCHRANA ÚDAJŮ

Společnost Ratisbona Compliance nakládá se všemi informacemi jako s přísně důvěrnými. Ochrana údajů oznamovatelů a subjektů údajů je právně garantována. Informace, a to jak z hlediska obsahu, tak i okruhu osob, jsou zpřístupňovány v omezeném rozsahu (tzv. „need-to-know basis“). Tato směrnice vyžaduje zpracování a ukládání osobních údajů. Děje se tak výhradně v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

11) PROCES ZPRACOVÁNÍ SPOLEČNOSTI RATISBONA COMPLIANCE



Ratisbona Compliance GmbH
Ostengasse 14
93047 Řezno
T +49 941 2060384-1
M info@ratisbona-compliance.de
www.ratisbona-compliance.de