

PRIMA INDUSTRIE

Zásady skupiny pro whistleblowing

Index

Glosář	3
1. ÚČEL	3
2. ROZSAH	4
3. OBECNÉ ZÁSADY	4
4. ŘÍZENÍ WHISTLEBLOWINGU	5
4.1. <i>Kdo může podat zprávu</i>	5
4.2. <i>Co je třeba nahlásit a jaké jsou charakteristiky oznámení o protiprávním jednání</i>	5
4.3. <i>Příslušný orgán pro řízení procesu whistleblowingu a kanálů pro podávání zpráv</i>	6
4.4. <i>Proces řízení whistleblowingu</i>	6
4.4.1. <i>Fáze 1: Předběžná analýza</i>	7
4.4.2. <i>Fáze 2: Vyšetřování</i>	8
4.4.3. <i>Fáze 3: Vymezení opatření, která mají být přijata v návaznosti na šetření</i>	8
4.4.4. <i>Fáze 4: Hlášení</i>	9
4.5. <i>Vyplňování</i>	9
4.6. <i>Zacházení s případnými odvetnými a/nebo diskriminačními činy</i>	9
4.7. <i>Uplatňování disciplinárních opatření</i>	10
5. ROLE A ODPOVĚDNOSTI	10
5.1. <i>Zaměstnanci</i>	10
5.2. <i>Oddělení Interního Auditů Rizik a Oddělení dodržování předpisů</i>	10
5.3. <i>Dozorčí rada společnosti zapojená do oznámení o protiprávním jednání</i>	11
6. DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY	11
PŘÍLOHA 1 – Šablona rejstříku oznamovatelů korupce	12
PŘÍLOHA 2 – Zpětná vazba k závazku oznámit protiprávní jednání	14
PŘÍLOHA 3 – Zpětná vazba k výsledku šetření	15

Glosář

Italská vyhláška č. 231/2001 nebo vyhláška – italská vyhláška ze dne 8. června 2001, č. 231, popisující disciplínu správní odpovědnosti právnických osob, společností a sdružení, včetně těch bez právní subjektivity, podle čl. 11 Zákona ze dne 29. září 2000, č. 300, včetně následných změn a doplnění.

Příjemce oznámení o pochybení – Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů.

Směrnice EU 2019/1937 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU.

Zpětná vazba k závazku oznámit protiprávní jednání – zpětná vazba, kterou Prima Industrie poskytuje oznamovateli závazku oznámit protiprávní jednání.

Zpětná vazba o výsledku šetření Zpětná vazba, kterou společnost Prima Industrie poskytuje za účelem informování oznamovatele o závěrech šetření, a pokud to považuje za vhodné, o výsledku takového šetření.

Funkce – každá funkce je součástí skupiny Prima Industrie.

231 Model – organizace, řízení a model řízení stanovený v čl. 6 vyhlášky 231/2001 každé italské společnosti v rámci skupiny.

Dozorčí orgán nebo „Organismo di Vigilanza“ – orgán v souladu s čl. 6 vyhlášky č. 231/2001, odpovědný za dohled nad fungováním a dodržováním modelu a jeho aktualizací pro každou italskou společnost v rámci skupiny.

Whistleblower – Osoba, která nahlásí protiprávní jednání.

Subjekty hlášení – interní nebo externí osoba v rámci skupiny, která je předmětem hlášení o protiprávním jednání.

Oznámení o protiprávním jednání (dále také „hlášení“) – Jakékoli sdělení, které společnost obdrží a které se týká chování (jakékoli povahy, i čistě omisivního) vztahujícího se na zaměstnance společnosti nebo na třetí strany, které může představovat nesrovnalosti nebo porušení zákonů, předpisů a/nebo interních postupů.

Anonymní oznámení o protiprávním jednání – oznámení o protiprávním jednání, u kterého není známa totožnost oznamovatele.

Společnost – každá společnost patřící do skupiny Prima Industrie.

Zpráva o předběžné analýze whistleblowingu – zpráva vypracovaná podnikovým interním auditem na závěr činností předběžné analýzy.

Závěrečná zpráva o vyšetřování whistleblowingu – zpráva vypracovaná interním auditem společnosti na závěr procesu řízení whistleblowingu.

Registr oznamovatelů – registr, do kterého se zapisují všechna přijatá oznámení, vedený způsobem vhodným pro zajištění soukromí oznamovatele a důvěrnosti obsahu oznámení o protiprávním jednání. V rejstříku jsou rovněž uvedeny výsledky předběžné analýzy (podle „Zprávy o předběžné analýze whistleblowingu“) a případného vyšetřování („Závěrečná zpráva o vyšetřování whistleblowingu“).

1. ÚČEL

Prima Industrie		3
-----------------	--	---

Tyto zásady upravují celý proces správy oznámení o protiprávním jednání, včetně způsobů předávání, přijímání, analýzy, vyšetřování, hlášení a archivace oznámení, v souladu s osvědčenými postupy, referenčními normami (např. ISO 37002) a zásadami zavedenými na evropské úrovni **směrnicí EU 2019/1937** – týkající se ochrany osob, které oznámí porušení práva EU.

Pokud jde o italskou legislativu, tato politika zahrnuje ustanovení obsažená v zákoně č. 179 z roku 2017, který obsahuje „Ustanovení na ochranu autorů oznámení o trestných činech nebo nesrovnalostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s veřejným nebo soukromým pracovním poměrem“. V tomto ohledu politika uplatňuje zásady obsažené v organizačním modelu, pokud jde o řízení oznámení o protiprávním jednání, které je relevantní pro účely legislativního nařízení 231/2001.

2. ROZSAH

Tato politika se vztahuje na všechny společnosti skupiny Prima Industrie a na všechny typy oznámení o protiprávním jednání. Oznámení o protiprávním jednání může zaslat kdokoli, zaměstnanci i třetí strany, a to i anonymně.

3. OBECNÉ ZÁSADY

Společnost Prima Industrie se při řízení whistleblowingu inspirovuje a řídí následujícími obecnými zásadami:

- **Důvěrnost:** Společnost Prima Industrie se zavazuje zaručit maximální důvěrnost informací o osobách a skutečnostech, které oznamuje, jakož i o totožnosti oznamovatele. Každý, kdo přijímá, analyzuje nebo zpracovává oznámení o protiprávním jednání, je povinen zajistit důvěrnost zpracovávaných informací a totožnosti oznamovatele, a to v přiměřených mezích a s výjimkou případů, kdy je nutné zapojení dalších funkcí společnosti.
- **Omezené sdílení:** Společnost Prima Industrie se zavazuje zajistit, že přístup k hlášením o protiprávním jednání a/nebo k informacím v nich obsaženým je přísně regulován zásadou „need-to-know“ a že tato hlášení a/nebo informace mohou být sdíleny pouze těm, pro které je to považováno za nezbytné.
- **Objektivita a nestrannost:** Společnost Prima Industrie se zavazuje zajistit, že oznámení o protiprávním jednání budou zpracována v plném souladu se zásadami objektivit a nestrannosti. Proti nahlášené osobě nebude podniknuto žádné opatření pouze na základě toho, co uvedl oznamovatel, aniž by byly shromážděny objektivní důkazy a aniž by byly ověřeny skutečnosti obsažené v oznámení o protiprávním jednání.
- **Možnost anonymity:** Společnost Prima Industrie zaručuje plnou správu všech oznámení o protiprávním jednání, tedy nejen oznámení, u nichž je oznamovatel znám, ale i anonymních oznámení, pokud jsou jasná, podrobná a týkají se pracovní/profesní náplně. Anonymní oznámení o protiprávním jednání budou prověřována a analyzována stejným způsobem jako neanonymní oznámení, s výjimkou případů, kdy je obtížné nebo nemožné kontaktovat oznamovatele a požádat ho o spolupráci a případně získat další užitečné informace.
- **Ochrana před odvetnými opatřeními:** Společnost Prima Industrie netoleruje vyhrožování, odvetu a/nebo diskriminaci vůči osobám, které v dobré víře oznámí protiprávní jednání. Oznamovatel jednající v dobré víře nebo ten, kdo se účastní vyšetřování, bude chráněn před jakoukoli formou odplaty a nesmí být propuštěn, nesmí mu být změněny povinnosti, nesmí být suspendován, přeložen nebo podroben jiným organizačním opatřením, která mají negativní dopad na pracovní

podmínky, ani mu nesmí být vyhrožováno, nesmí být obtěžován nebo jakkoli diskriminován za to, že v dobré víře oznámil protiprávní jednání.

- **Zacházení s osobními údaji:** Veškeré získané informace a osobní údaje budou zpracovány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, a pokud nebudou zjevně relevantní nebo zajímavé pro účely oznámení protiprávního jednání, nebudou brány v úvahu, zpracovávány ani archivovány. V rámci procesu řízení whistleblowingu může mít skupina přístup k osobním údajům zaměstnanců a může být požádána o jejich zpracování za účelem provádění interních analýz a šetření zaměřených na prověření oznámení týkajících se možného spáchání protiprávního jednání/podvodu a/nebo údajného porušení povinností souvisejících s pracovním poměrem, a to bez nutnosti dalšího souhlasu.
- **Trestání chování, které není v souladu se zásadami oznamování nekalých praktik:** V souladu s platnými pracovněprávními předpisy si skupina vyhrazuje právo přijmout příslušná opatření proti: (i) každý, kdo porušuje ochranná opatření oznamovatele; (ii) každý, kdo podává nepravdivá a/nebo nepodložená oznámení o protiprávním jednání ve zlé víře nebo z hrubé nedbalosti pouze za účelem očernění, pomluvy nebo jiného poškození osoby, na kterou se oznámení vztahuje; (iii) každý, kdo je v postavení oznamovatele považován za skutečně odpovědného za oznámené skutečnosti.

4. ŘÍZENÍ WHISTLEBLOWINGU

4.1. Kdo může podat zprávu

Kdokoli, ať už interní nebo externí, kdo jedná jménem a na účet společnosti Prima Industrie nebo kdo má v každém případě zájem na činnosti společnosti (tzv. „whistleblower“), může oznámit protiprávní jednání. Patří mezi ně:

- Ředitelé a členové orgánů společnosti (akcionáři, představenstvo, rada statutárních auditorů atd.).
- Zaměstnanci a spolupracovníci/partneři skupiny v různých funkcích.
- Třetí strany (například spolupracovníci, konzultanti s jakýmkoli typem smlouvy nebo pověření, osoby jednající jménem organizace, jako jsou zprostředkovatelé a zástupci, dodavatelé výrobků nebo služeb, distributoři, obchodní partneři, zúčastněné strany).

4.2. Co je třeba nahlásit a jaké jsou charakteristiky oznámení o protiprávním jednání

Osoby uvedené v předchozím odstavci mohou hlásit následující typy zjevných nebo podezřelých situací a jednání (tzv. **oznámení o protiprávním jednání**):

- Trestněprávně relevantní jednání, které může zahrnovat trestné činy, přestupky nebo nesrovnalosti nebo v každém případě porušení zákonů, předpisů nebo ustanovení legislativních orgánů.
- Porušení zásad obsažených v Etickém kodexu nebo v jiných programech skupiny pro dodržování předpisů (např. protikorupční program, příručka pro kontrolu vývozu atd.).
- Porušení zásad obsažených v organizačních modelech, které jsou v souladu s legislativním nařízením 231/2001 italských společností, nebo souvisejících prováděcích nástrojů (např. postupů).
- Jednání, které může způsobit finanční škodu (podvod, zpronevěra, střet zájmů) nebo poškodit image skupiny Prima Industrie.
- Chování, které může způsobit poškození zdraví nebo bezpečnosti zaměstnanců, uživatelů a občanů nebo poškodit životní prostředí.
- Nabídky, přijetí nebo žádosti o peníze, zboží nebo jiné výhody od třetích stran nebo zaměstnanců společnosti.

- Chování, které může způsobit újmu veřejnému zájmu.

V zájmu usnadnění následného vyšetřování **skupina podporuje používání hlášení o protiprávním jednání s následujícími charakteristikami a minimálním obsahem:**

- Zprávy musí být podložené a založené na přesných a konzistentních faktech.
- Zprávy musí poskytovat užitečné podklady, které odpovědným osobám umožní provést nezbytné a vhodné kontroly a šetření.
- Ačkoli společnost vyzývá oznamovatele, aby zveřejnili svou totožnost, aby se usnadnila kontrola platnosti, je možné podávat zprávy i anonymně, pokud jsou tyto zprávy dostatečně podrobné a mohou poukázat na skutečnosti a situace tím, že je vztáhnou ke konkrétním souvislostem. Anonymní oznámení o protiprávním jednání nemusí zajistit stejnou úroveň dodržování platných předpisů o ochraně oznamovatele.

Obsah hlášení **se nikdy nesmí týkat** následujících okolností, které nebudou v případě nahlášení považovány za „oznámení o protiprávním jednání“:

- Stížnosti osobní povahy oznamovatele.
- Nároky/požadavky, které spadají do běžné disciplíny pracovního poměru.

4.3. Příslušný orgán pro řízení procesu whistleblowingu a kanálů pro podávání zpráv

Společnost Prima Industrie určila Oddělení interního auditu, rizik a Oddělení dodržování předpisů jako **příjemce oznámení o protiprávním jednání**. Zprávy lze zasílat následujícími kanály:

- E-mailová adresa compliancehelpline@primaindustrie.com
- Telefonní číslo: + 39 011 4103623
- Poštovní adresa: Prima Industrie S.p.A., Internal Audit, Risk & Compliance, Via Pianezza, 36, 10093 Collegno TO

Oddělení interního auditu a Oddělení rizik a dodržování předpisů je odpovědný za zachování výše uvedených kanálů pro podávání zpráv a za zajištění jejich dostatečné publicity, a to i prostřednictvím internetových a intranetových stránek skupiny.

V souladu s ustanoveními evropské směrnice 2019/1937 a italskými právními předpisy (zákon č. 179 z roku 2017 a zákon č. 53/2021) chrání výše uvedené oznamovací kanály důvěrnost oznamovatele a sdílených údajů a informací a zaručují osobám, které hodlají odhalit svou totožnost, odpovídající ochranu a osvobození od odvetných a/nebo diskriminačních opatření.

Všichni zaměstnanci, včetně vedoucích funkcí, vrcholových manažerů a viceprezidentů, kteří obdrží zprávy přímo, je musí neprodleně sdělit Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů, aby se do nich zapojil, a zaručit důvěrnost obsahu a všech osob, které jsou ve zprávě identifikovány. Nesplnění této povinnosti může vést k disciplinárním sankcím (na základě indicií a hodnocení řídicích orgánů a personálního útvaru).

4.4. Proces řízení whistleblowingu

Níže jsou shrnuty provozní kroky, které je třeba dodržovat při správě zpráv.

4.4.1. Fáze 1: Předběžná analýza

Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů zajišťuje nezbytná a vhodná posouzení zaměřená na řízení dalších fází procesu, zajištění maximální rychlosti a dodržování zásad objektivit, kompetentnosti a odborné péče.

Každé oznámení o protiprávním jednání je po obdržení neprodleně zaevidováno v **registru oznamovatelů** (viz Přílohu 1), a to bez ohledu na obsah a vlastnosti samotného oznámení. V případě, že jsou k dispozici reference oznamovatele, poskytuje funkce interního auditu rizik a dodržování předpisů oznamovateli také zpětnou vazbu k závazku oznámení (**Zpětná vazba k závazku oznámit protiprávní jednání**, viz Přílohu 2).

Po registraci zprávy zahájí Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů předběžnou analýzu zprávy. V této fázi může Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů v souladu se zásadami důvěrnosti a „need-to-know“, a pokud to považuje za nezbytné, posoudit zapojení dalších příslušných podnikových funkcí/orgánů s ohledem na povahu zprávy, jako např.:

- **Oddělení lidských zdrojů skupiny nebo oddělení lidských zdrojů příslušné společnosti**, pokud je oznámení o pochybení potenciálně významné z hlediska porušení platných pracovněprávních předpisů nebo se týká aspektů personálního a/nebo organizačního řízení.
- **Právní oddělení skupiny**, pokud oznámení o protiprávním jednání obsahuje prvky, které vyžadují specifické právní znalosti k zajištění odpovídajícího posouzení oznámené skutečnosti.
- **BOZP a/nebo zaměstnavatele pro účely BOZP pracovníků příslušné společnosti**, pokud se hlášení týká situací, které by mohly způsobit poškození zdraví nebo bezpečnosti zaměstnanců, uživatelů a občanů nebo životního prostředí.
- **Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny (DPO) nebo DPO příslušné společnosti**, pokud je zpráva potenciálně relevantní z hlediska porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
- **Další funkce skupiny v případě specifických potřeb.**
- **Dozorčí orgán každé dotčené italské společnosti** (známý také jako „Organismo di Vigilanza“), neboť jeho zapojení je povinné, pokud je hlášení potenciálně relevantní pro účely legislativního nařízení 231/2001 a týká se jednání, které by mohlo představovat spáchání některého z trestných činů stanovených v nařízení nebo podezření či zjevné porušení zásad modelu nebo nástrojů pro jeho provádění (např. postupů).

Na konci této fáze vypracuje Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů speciální **Zprávu o předběžné analýze whistleblowingu**, v níž popíše obsah přijatého oznámení o protiprávním jednání a výsledek předběžné analýzy a klasifikuje oznámení o protiprávním jednání jako:

- **„zjevně neopodstatněné“**, u nichž není nutné pokračovat v šetření.
- **„Neověřitelné“**, u nichž není možné pokračovat v šetření, protože samotná zpráva postrádá prvky považované za dostatečné.
- **„Ověřitelné a k prošetření“**, u nichž je nutné provést šetření, neboť zpráva je dostatečně podrobná.

Zpráva o předběžné analýze whistleblowingu je následně zaslána Výboru pro kontrolu a rizika, Statutárním auditorům a výkonnému řediteli představenstva společnosti Prima Industrie S.p.A. a případně funkcím a orgánům zapojeným do fáze „předběžné analýzy“ v souladu se zásadami důvěrnosti a „need-to-know“. Obsah dokumentu je v rámci rejstříku rovněž přepsán, aby byla zajištěna úplná sledovatelnost procesu a spravovaných informací.

4.4.2. Fáze 2: Vyšetřování

U hlášení, která jsou evidována jako „Ověřitelná a k prošetření“, stanoví Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů pracovní plán s cílem ověřit, zda se obsah hlášení o protiprávním jednání potvrdil (zcela nebo částečně).

V případě, že je oznámení o protiprávním jednání relevantní z hlediska legislativního nařízení 231/2001, musí být dozorčí orgán dotčené italské společnosti neustále zapojen a informován o průběhu vyšetřování.

Za účelem potvrzení platnosti zprávy může Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů:

- Kontaktovat oznamovatele (pokud není anonymní) za účelem individuálního a důvěrného rozhovoru, abyste získali vysvětlení a/nebo doplnění poskytnutých informací a dokumentů.
- Uspořádat schůzky s dalšími osobami, které mohou vypovídat o uváděných skutečnostech.
- Provádět další činnosti, které považuje za vhodné pro účely potvrzení zprávy.

Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů může jmenovat externí konzultanty nebo odborníky na podporu šetření, pokud to považuje za nezbytné a pokud jsou definovány odpovídající dohody o důvěrnosti a mlčenlivosti.

V případě příslušného oznámení o protiprávním jednání s ohledem na vyhlášku 231/2001 je zapojení externích konzultantů a/nebo odborníků na podporu vyšetřování sděleno dozorčímu orgánu dotčené společnosti.

Každý, kdo se podílí na fázi šetření, podléhá stejným omezením důvěrnosti a odpovědnosti jako Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů a je povinen zdržet se řízení zprávy v případě možného střetu zájmů.

4.4.3. Fáze 3: Vymezení opatření, která mají být přijata v návaznosti na šetření

Po ukončení šetření Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů posoudí opatření, která je třeba přijmout na základě výsledků šetření:

- **„Nepodložené zprávy o protiprávním jednání“:** V případě oznámení o protiprávním jednání, které se po prošetření ukáže jako neopodstatněné, Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů přistoupí k podání zprávy. Neuvažuje se o žádném opatření nebo sankci vůči těm, kteří v dobré víře oznámí skutečnosti, které se po následném ověření ukáží jako neopodstatněné.
- **„Neopodstatněná a zlá víra v protiprávní jednání“:** V případě oznámení, která jsou po prošetření shledána jako nepodložená a učiněná ve zlé víře a jejichž jediným účelem je diskreditace jedné nebo více osob nebo funkcí společnosti nebo skupiny a/nebo v jakémkoli případě považována za obtěžující ostatní zaměstnance, informuje Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů příslušné podnikové funkce, aby posoudily možnost sankcí vůči osobě, která podala oznámení ve zlé víře, a/nebo jiná opatření, která považují za vhodná, včetně – pokud jsou splněny podmínky – oznámení příslušnému soudnímu orgánu.
- **„Důvodná oznámení o protiprávním jednání“:** V případě opodstatněných hlášení (nebo hlášení, která se tak jeví) Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů neprodleně informuje příslušné podnikové funkce, aby bylo možné připravit podrobný akční plán. V závislosti na situaci může akční plán zahrnovat také možnost oznámení trestných, občanskoprávních a/nebo správních deliktů soudnímu orgánu, jakož i přijetí sankcí vůči oznámené osobě a/nebo v každém případě osobám, které byly shledány původci nezákonného jednání a/nebo oznámených porušení předpisů.

V případě událostí 231 významnosti posoudí Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů po dohodě s dozorčím orgánem dotčené společnosti potřebu případné úpravy organizačního modelu.

4.4.4. Fáze 4: Hlášení

Po ukončení procesu řízení whistleblowingu Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů formalizuje **závěrečnou zprávu o vyšetřování whistleblowingu**, která obsahuje následující informace:

- Shrnutí provedených činností.
- Hlavní výsledky.
- Veškeré důvody, které vedly k zamítnutí zprávy, pokud byly shledány neopodstatněnými.
- Případné zjištěné nedostatky.
- Definované akční plány.
- Jakékoli uložení sankcí proti subjektu oznámení nebo oznamovateli ve zlé víře.
- Možné zahájení soudního řízení proti oznamovateli nebo proti oznamovateli, který jednal ve zlé víře.

Závěrečná zpráva o vyšetřování whistleblowingu je vždy zaslána Výboru pro kontrolu a rizika, Statutárním auditorům a výkonnému předsedovi společnosti Prima Industrie SpA, jakož i vedení dotčené funkce/společnosti a v závislosti na specifické povaze oznámení také dozorčí radě („Organismo di Vigilanza“) dotčených společností.

Obsah závěrečné zprávy o vyšetřování whistleblowingu je přepsán do registru whistleblowingů, aby byla zajištěna úplná sledovatelnost provedeného procesu a spravovaných informací.

Na konci oznamovací fáze a v případě neanonymního oznámení poskytne Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů oznamovateli zpětnou vazbu o výsledku šetření, a pokud to považuje za vhodné, i o jeho výsledku (**zpětná vazba o výsledku šetření** – viz příloha 3).

4.5. Vyplňování

Funkce interního auditu rizik a dodržování předpisů je povinna zajistit registraci všech hlášení o protiprávním jednání a dohledatelnost a odpovídající evidenci hlášení a veškeré související dokumentace vzniklé během vyšetřování, a to při zajištění nejvyšších standardů bezpečnosti a důvěrnosti údajů.

4.6. Zacházení s případnými odvetnými a/nebo diskriminačními činy

Každý oznamovatel, který se domnívá, že se v důsledku podaného oznámení stal obětí odvetného a/nebo diskriminačního jednání, může informovat svého nadřízeného, vedoucího příslušné funkce lidských zdrojů nebo Oddělení interního auditu rizik a Oddělení dodržování předpisů, aby jej mohli posoudit:

- Potřeba/možnost obnovit stav a/nebo napravit negativní účinky diskriminace.
- Existence nezbytných podmínek pro zahájení disciplinárního řízení proti pachateli odvetných opatření a/nebo diskriminace.

Oznamovatel může rovněž informovat odborovou organizaci, jejímž je členem, nebo zastupující organizaci, která je v podniku přítomna.

4.7. Uplatňování disciplinárních opatření

V souladu se zásadami definovanými v těchto zásadách a v souladu s ustanoveními platných pracovněprávních předpisů si společnost Prima Industrie vyhrazuje právo uplatnit přiměřená disciplinární opatření zaměřená na:

- **Subjekty oznámení o pochybeních odpovědné za oznámené skutečnosti:** zaměstnanci, kteří jsou na základě provedených šetření odpovědní za závažné nesrovnalosti a porušení vnitřních předpisů nebo postupů. V případě, že nahlášenou osobou je třetí strana, vyhrazuje si skupina právo uplatnit sankce nebo okamžité ukončení smlouvy v souladu s ustanoveními definovaných smluvních doložek.
- **Zaměstnanci, kteří porušují opatření na ochranu oznamovatele:** zaměstnanci, kteří vyhrožují, zastrašují nebo jakýmkoli způsobem projevují odvetné chování nebo v jakémkoli případě v dobré víře porušují opatření na ochranu oznamovatele.
- **Oznamovatel ve zlé víře:** každý, kdo vědomě a ve zlé víře podá nepravdivé a/nebo nepodložené oznámení pouze za účelem pomluvy, očernění nebo poškození oznamovatele nebo jiných osob uvedených v oznámení (nepodložené oznámení podané úmyslně nebo z hrubé nedbalosti).

Kromě toho mohou být vůči osobám, které porušily zásady těchto zásad, uplatněna jakákoli disciplinární opatření.

5. ROLE A ODPOVĚDNOSTI

5.1. Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci, kteří se dozvědí o pravdivých nebo domnělých skutečnostech, které jsou považovány za potenciálně nezákonné nebo nejsou v souladu s etickými zásadami, jimiž se řídí činnost společnosti Prima Industrie, nebo které jinak spadají do působnosti této politiky, jsou povinni je neprodleně oznámit v souladu s touto politikou.

Zaměstnanci, kteří z jakéhokoli důvodu obdrží oznámení o protiprávním jednání, musí:

- Neprodleně jej zašlete útvaru interního auditu rizik a dodržování předpisů.
- Zajistit důvěrnost obsahu a totožnosti oznamovatele.

5.2. Oddělení interního oddělení Audit Rizika a Oddělení dodržování předpisů

- Spravuje a zajišťuje údržbu kanálů pro podávání zpráv.
- Neprodleně analyzuje oznámení o protiprávním jednání a sdílí je s příslušnými funkcemi/orgány s ohledem na povahu oznámení (např. s dozorcí radou dotčené společnosti v případě oznámení relevantních pro účely legislativního nařízení 231/2001, s pověřencem pro ochranu osobních údajů dotčené společnosti v případě oznámení relevantních pro účely ochrany osobních údajů atd.) v souladu se zásadou důvěrnosti.
- Neprodleně informuje a pravidelně aktualizuje ostatní příslušné podnikové funkce/orgány o průběhu vyšetřování v závislosti na povaze zprávy.
- Plánuje auditní činnosti, které mají být provedeny, a stará se o jejich provedení, a to přímo nebo prostřednictvím určení odborníků třetích stran.
- Informuje Výbor pro kontrolu a rizika, Statutární auditory a výkonného předsedu představenstva společnosti Prima Industrie S.p.A. o přijetí oznámení a výsledcích předběžné analýzy prostřednictvím vypracování Zprávy o předběžné analýze whistleblowingu a o výsledcích šetření a

přijatých opatřeních ke zlepšení prostřednictvím vypracování Závěrečné zprávy o šetření whistleblowingu.

- V závislosti na specifičnosti případu informuje dozorčí orgán a radu statutárních auditorů dotčené společnosti o řízení obdržených oznámení o protiprávním jednání.
- Stará se o vedení registru oznamovatelů, zajišťuje evidenci oznámení o protiprávním jednání a archivaci veškeré související dokumentace.

5.3. Dozorčí rada společnosti zapojená do oznámení o protiprávním jednání

- Informuje o možném zapojení externích konzultantů do šetření týkajících se zpráv relevantních pro účely vyhlášky 231/2001.
- Může požádat o další šetření interní audit rizik a dodržování předpisů.
- Poskytuje informace o případné potřebě aktualizace modelu 231.

6. DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY

- Etický kodex skupiny Prima Industrie.
- Organizační, řídicí a kontrolní model v souladu s D.Lgs. 231/2001 o italských společnostech.
- Protikorupční program (pro společnosti skupiny, pro které je program k dispozici).
- Příručka pro kontrolu vývozu (pro společnosti skupiny, pro které je program k dispozici).

PŘÍLOHA 1 – Šablona rejstříku oznamovatelů korupce

1. Údaje identifikující oznámení o protiprávním jednání	
Číslo protokolu o hlášení pochybení:	
Datum přijetí zprávy:	
Způsob, jakým byla zpráva přijata:	
Typ zprávy: Anonymní/neanonymní	
Společnost, které se zpráva týká:	
Oznamovatel:	
Zpráva o protiprávním jednání (podrobné znění zprávy):	
Dokumentace přiložená ke zprávě:	
Zpětná vazba k hlášení o protiprávním jednání podniku: odesláno/neodesláno	
Zpráva potenciálně relevantní pro účely vyhlášky 231/01 (pouze pro italské společnosti): ANO/NE	
2. Předběžná analýza	
Další příslušné podnikové funkce/orgány zapojené do předběžných analýz s ohledem na povahu zprávy: <ul style="list-style-type: none"> • Název funkce (uved'te) • Název funkce (uved'te) • ... 	
Výsledky předběžných analýz: <ul style="list-style-type: none"> • „zjevně neopodstatněné“, u nichž není nutné pokračovat v šetření. • „Neověřitelné“, u nichž není možné pokračovat v šetření, protože samotná zpráva postrádá prvky považované za dostatečné. • „Ověřitelné a k prošetření“. 	
Zpráva o předběžné analýze whistleblowingu zasláná dne DD-MM-YYYY na adresu: <ul style="list-style-type: none"> • Výbor pro kontrolu a rizika • Statutární auditoři • Výkonný ředitel společnosti Prima Industrie S.p.A • Ostatní (uved'te) • Ostatní (uved'te) • ... 	
3. Provedení šetření a případná opatření, která mají být přijata (pouze v případě hlášení „ověřitelné/bude prošetřeno“)	
Třetí strany zapojené do vyšetřování (pokud je to možné):	
Shrnutí provedených postupů:	
Výsledky šetření: <ul style="list-style-type: none"> • „Nepodložené zprávy“. • „Zprávy o neopodstatněné a zlé víře“. 	
Prima Industrie	12

<ul style="list-style-type: none"> • „Dobře podložené zprávy“.
Veškeré důvody, které vedly k podání zprávy, pokud jsou považovány za neopodstatněné:
Oblasti ke zlepšení zjištěné v systému vnitřní kontroly a řízení rizik:
Zjištěné akční plány a zlepšení:
Případná sankční opatření vůči subjektu (subjektům) oznámení nebo straně, která oznámení podala ve zlé víře:
Závěrečná zpráva o vyšetřování whistleblowingu odeslaná dne DD-MM-YYYY na adresu: <ul style="list-style-type: none"> • Výbor pro kontrolu a rizika • Statutární auditoři • Výkonný ředitel společnosti Prima Industrie S.p.A • Ostatní (uved'te) • Ostatní (uved'te) • ...
Zpětná vazba o výsledku šetření: zasláno/nezasláno

PŘÍLOHA 2 – Zpětná vazba k závazku oznámit protiprávní jednání

Vážený „whistleblowere“,

oznamujeme vám, že vaše zpráva byla přijata a zaevidována pod číslem n. RRRR-NNN.

Prošetříme povahu zprávy, posoudíme její platnost a ověřitelnost a zaručíme:

- důvěrnost a omezené sdílení získaných informací;
- objektivitu a nestrannost prováděných analýz;
- ochranu před jakoukoli odplatou a/nebo diskriminací v jakékoli formě vůči vám;
- tresty za chování, které není v souladu se zásadami oznamování nekalých praktik:

Pokud se objeví další informace, které považujete za vhodné k nahlášené záležitosti sdělit, vyzýváme vás, abyste je bez váhání a zcela bezpečně sdělili na uvedenou e-mailovou adresu:

compliancehelpline@primaindustrie.com.

V případě, že po předběžné analýze zprávy vyvstane potřeba zahájit hloubkové šetření, budeme vás o jeho ukončení informovat.

Děkujeme vám za pomoc,

Vedoucí oddělení interního auditu, rizik a dodržování předpisů

PŘÍLOHA 3 – Zpětná vazba k výsledku šetření

Vážený „whistleblowere“,

sdělujeme Vám, že na základě Vašeho oznámení zaevidovaného pod číslem n. RRRR-NNN bylo toto oznámení vyhodnoceno jako způsobilé k dalšímu zkoumání a následně bylo zahájeno šetření, které bylo ukončeno dne DD-MM-RRRR.

Na základě provedeného šetření byla zpráva klasifikována jako:

- „Nepodložená zpráva o protiprávním jednání“.
- „Neopodstatněná a zlá víra v protiprávní jednání“.
- „Důvodné oznámení o protiprávním jednání“.

[ČERVENĚ VYZNAČENÁ ČÁST SE HODNOTÍ – NENÍ POVINNÁ].

Výsledky šetření byly oznámeny řídicím a kontrolním orgánům společnosti, aby bylo možné přijmout následná vhodná opatření.

Potvrzujeme, že šetření, jakož i všechny následné činnosti, které z nich vyplynou, byly provedeny v souladu se zákonem:

- důvěrnost a omezené sdílení získaných informací;
- objektivitu a nestrannost prováděných analýz;
- ochranu před jakoukoli odplatou a/nebo diskriminací v jakékoli formě vůči vám;
- tresty za chování, které není v souladu se zásadami oznamování nekalých praktik;

Děkujeme vám za pomoc,

Vedoucí oddělení interního auditu, rizik a dodržování předpisů