

Číslo formuláře QMS-HR-013	Interní směrnice Název: WHISTLEBLOWING – PODÁNÍ OZNÁMENÍ	
----------------------------------	--	---

1 ÚVOD

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. je povinna jednat v souladu s etickými pravidly, pravidly korporátní a společenské odpovědnosti. Tento odpovědný přístup vyžaduje po všech svých zaměstnancích a externích partnerech, kterým umožňuje ohlásit skutečnosti, které tento závazek porušují. Z tohoto důvodu zavádí Koyo Bearings Česká republika s.r.o. profesionální systém tzv. Whistleblowingu - systému podání oznámení, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“).

Tento systém doplňuje aktuální informační kanály, které zůstávají souběžně k dispozici a je na zaměstnanci či externím partnerovi, zda se s oznámením obrátí na svého nadřízeného, pověřenou osobu Koyo Bearings Česká republika s.r.o. nebo použije jiné dostupné nástroje.

2 OBLAST PLATNOSTI, ODPOVĚDNOSTI

Za zpracování, funkčnost, revizi a aktualizace této směrnice je odpovědný manažer personálního oddělení. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

3 KDO MŮŽE PODÁVAT UPOZORNĚNÍ A V JAKÝCH PŘÍPADECH?

Oznamovatelem je:

- a) **Fyzická osoba** se statusem zaměstnance nebo se statusem osoby samostatně výdělečně činné, dále pak akcionáři a osoby působící ve správních, řídicích nebo dohlížecích orgánech společnosti, dobrovolníci, studenti na praxi a každá osoba pracující pod dohledem a vedením externího dodavatele, subdodavatele a poskytovatele služeb, nebo
- b) **Nápomocná osoba**, což je fyzická osoba, která pomáhá oznamovateli s podáním oznámení, nebo
- c) **Třetí osoba**, která je ve spojení s oznamovatelem a která by mohla být vystavena odvetným opatřením v pracovním kontextu, tj. kolegové nebo příbuzní oznamovatele, nebo
- d) **Právnícká osoba**, již oznamovatel vlastní, pracuje pro ni nebo je s ní pracovně jakýmkoli jiným způsobem spojen.

Oznamovatel má nárok na ochranu podle článku 6 této směrnice, za podmínky že:

- má opodstatněné důvody domnívat se, že poskytnuté informace byly v době podání oznámení pravdivé a že tyto informace spadají do rámce působnosti této směrnice a
- podal oznámení o porušení prostřednictvím jednoho z nástrojů uvedených v této směrnici.

Oznamovatel je osoba, která nahlásí nebo oznámí:

- **trestný čin**
- **porušení právních předpisů jakýmkoli způsobem**, včetně (nikoli však pouze) zákona o hospodářské soutěži, veřejných zakázkách, finančních službách, výrobcích a trzích, ochraně před praním špinavých peněz a financováním terorismu; zákona o bezpečnosti výrobků a jejich souladu; bezpečnosti dopravy; ochraně životního prostředí; veřejném zdraví; ochraně soukromých a osobních dat a bezpečnosti sítí a informačních systémů.
- nebo obecněji **jakékoli vážné ohrožení** nebo **poškození obecného zájmu**

<p>Číslo formuláře QMS-HR-013</p>	<p>Interní směrnice</p> <p>Název: WHISTLEBLOWING – PODÁNÍ OZNÁMENÍ</p>	
---	---	---

Systém podání oznámení nesmí oznamovatel použít pokud:

- jedná s úmyslem uškodit či jednat v rozporu s dobrou vírou a/nebo
- touží po osobní satisfakci či prosazení individuálního zájmu a/nebo
- existenci oznámených skutečností pouze předpokládá, jedná jen jako prostředník nebo opakuje-li již zveřejněné informace

Tento systém podání oznámení se nesmí použít také v osobních záležitostech (jako např. v případě stížnosti na osobní konflikty apod.).

V těchto případech a v případech, které nespádají do kategorie trestných činů, porušení zákona nebo ohrožení obecného zájmu, jsou zaměstnanci a externí pracovníci povinni využít k oznámení takových skutečností tradiční interní způsoby hlášení (nadřízený, pověřená osoba Koyo Bearings Česká republika s.r.o., anonymní schránka, anonymní webová aplikace atd.).

4 JAK PODAT UZNÁMENÍ

Pokud si oznamovatel přeje podat oznámení, která splňuje výše uvedená kritéria, má tři možnosti:

- interní oznámení
- externí oznámení
- veřejné oznámení

4.1 Interní oznámení

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. disponuje vhodnými nástroji, které umožňují efektivní řešení všech nahlášených porušení a které oznamovateli poskytnou ochranu bez rizika případných odvetných opatření.

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. proto vybízí osoby, které by chtěly oznámit jakékoli porušení, aby pro tyto účely použily interní nástroje oznamování předtím, než využijí externí nástroje.

Volit mohou ze 3 interních nástrojů:

Možnost 1. : Podat oznámení svému nadřízenému nebo manažeru oddělení

Možnost 2. : Podat oznámení manažeru personálního oddělení (jana.blazkova@jtekt.eu) nebo korporátnímu zástupci (veronique.pierrot@jtekt.eu)

Možnost 3.: Podat oznámení přes webovou platformu, která zaručuje důvěrné vyřízení jak anonymních, tak neanonymních oznámení. Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. ani provozovatel platformy (WhistleB) nemohou zjistit nebo vytrasovat zdroj oznámení, pokud oznamovatel neposkytne své vlastní kontaktní údaje. Tato služba umožňuje vzájemný dialog mezi společností Koyo Bearings Česká republika s.r.o. a oznamovatelem. Odkaz zde: <https://report.whistleb.com/JTEKT>

Přístup k oznámením podaným přes webovou platformu whistleblowingu má pouze k tomu určený tým složený ze zástupců právního oddělení vlastníka společnosti, korporace JTEKT (dále jen určený tým), a to Yannick LACOUR - vedoucí JEO Corporate Planning, Véronique PIERROT - manažerka DPO pro právní otázky, Alberto Vivar Roche, který řeší oznámení zcela důvěrně a nezávisle.

Určený tým do 7 dnů od podání oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení. Zpětnou vazbu k podanému oznámení poskytne do 3 měsíců od potvrzení jeho přijetí. V případě potřeby může určený tým

Číslo formuláře QMS-HR-013	Interní směrnice Název: WHISTLEBLOWING – PODÁNÍ OZNÁMENÍ	
----------------------------------	--	---

zapojit do prošetřování skutkových podstat další osoby a vyžádat si informace či znalecké posudky. Vše zcela důvěrně. Pokud se oznámení týká závažných skutečností, které vyžadují vyjádření odpovědných orgánů, informuje určený tým příslušné soudní či policejní orgány.

Určený tým má právo odmítnout přijetí oznámení, které nesplňuje výše uvedená kritéria.

4.2 Externí oznámení

Jedná se o nástroj oznamování poskytovaný příslušným státním orgánem (nikoli společností Koyo Bearings Česká republika s.r.o.).

Oznamovatel tak podává oznámení příslušnému orgánu pověřenému přijímáním, zajištěním zpětné vazby a řešením oznámení v zemi Evropské unie, ve které si oznamovatel přeje podat své oznámení. Tento nástroj se používá v případech, kdy má oznamovatel opodstatněné důvody se domnívat, že existuje riziko odvetných opatření.

4.3 Veřejné oznámení

Ve velmi specifických případech může oznamovatel přistoupit k veřejnému oznámení (např. přes veřejnoprávní nebo sociální média) a stále si přitom zachovat právo na ochranu oznamovatele.

K tomu může dojít v těchto případech kdy:

- oznamovatel podal své oznámení nejprve interně a externě, nebo rovnou externě v souladu s výše uvedeným odstavcem 4.2, a v přiměřeném čase definovaném v odstavci 4.1. po podání oznámení nebylo přijato žádné odpovídající opatření;

nebo

- oznamovatel má opodstatněné důvody se domnívat, že:
 - dané porušení může představovat bezprostřední nebo zjevné nebezpečí pro veřejný zájem, jako v případě naléhavé situace nebo rizika nezvratných škod; nebo
 - existuje-li v případě externího oznámení riziko odvetných opatření či jsou-li důvodná podezření na zvláštní okolnosti případů jako je možnost utajení nebo zničení důkazů či spolčení příslušného orgánu s pachatelem porušení zákona nebo jeho zapojení do porušení apod.

5 PLATNÁ PRÁVNÍ USTANOVENÍ

5.1 Důvěrnost

Z výjimkou případů, kdy platné zákony vyžadují v souvislosti s vyšetřováním prováděným státními orgány či v rámci soudního řízení odhalení totožnosti oznamovatele, se tato totožnost bez výslovného souhlasu dotčené osoby nikomu nesdělí s výjimkou oprávněných členů určeného týmu, jak je uvedeno výše v článku 4.1. Uvedené platí také pro všechny další informace, z nichž by šlo přímo či nepřímo odvodit totožnost oznamovatele.

5.2 Osobní údaje

Každé zpracování osobních údajů na základě těchto pokynů se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679, směrnici (EU) 2016/680, platnými zákony a politikou JEO v oblasti ochrany osobních údajů.

<p>Číslo formuláře QMS-HR-013</p>	<p>Interní směrnice</p> <p>Název: WHISTLEBLOWING – PODÁNÍ OZNÁMENÍ</p>	
---	---	---

Shromážděná data se uchovávají pouze po dobu nutnou pro vyřízení oznámení a v žádném případě ne déle, než je zákonem stanovená doba promlčení.

5.3 Evidence oznámení

Vlastník společnosti vede registr všech obdržených oznámení v souladu s požadavky na důvěrnost stanovených v článku 4.1. Oznámení zůstanou uložena po přiměřenou a nezbytně nutnou dobu, aby se splnily požadavky stanovené těmito pokyny či uložené platnými zákony.

V případě telefonicky podaného a nahraného oznámení má oznamovatel právo přepis hovoru zkontrolovat, upravit a svým podpisem schválit.

6 OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Opatření na ochranu před odvetou

S výjimkou případů úmyslně zavádějících či pomlouvačných hlášení nebo hlášení podaných s nečestným záměrem – která budou zničena a disciplinárně postihována – se oznámení zpracovávají a vyřizují bez zbytečného dokladu. Podle platných právních ustanovení má oznamovatel nárok na status a zákonnou ochranu, jež mu poskytují platné právní předpisy.

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. zakazuje jakoukoliv formu odvetných opatření proti osobám uvedeným v článku 2, a to včetně hrozeb odvetnými opatřeními a pokusů o ně, zejména a včetně v podobě:

- a) suspendování, propuštění nebo jiného obdobného opatření;
- b) přeřazení na nižší pozici nebo pozastavení pracovního postupu;
- c) převod povinností, změna místa pracoviště, snížení mzdy, změna pracovní doby;
- d) odepření kvalifikačních školení;
- e) negativní pracovní hodnocení nebo negativní poskytnuté reference;
- f) uložení či přijetí disciplinárních opatření, důtek nebo jiných trestů, včetně finančních;
- g) nátlak, zastrašování, pronásledování či přehlížení;
- h) diskriminace, znevýhodňování nebo neférové jednání;
- i) nepřevedení pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou v případech, kdy pracovník měl legitimní očekávání, že získá trvalé zaměstnání;
- j) neobnovení či předčasné ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou;
- k) újmy, včetně újmy na osobní pověsti zejména na sociálních sítích, nebo finanční ztráty, včetně ztráty zakázek a příjmu;
- l) zapsání na černou listinu pro neformální či formální dohody v odvětví nebo průmyslu, což znamená, že dotčená osoba v budoucnu nezíská zaměstnání v daném odvětví či průmyslu;
- m) předčasné ukončení nebo vypovězení smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb;
- n) zrušení licence nebo povolení;
- o) doporučení k psychiatrickému nebo lékařskému vyšetření.

Číslo formuláře QMS-HR-013	Interní směrnice Název: WHISTLEBLOWING – PODÁNÍ OZNÁMENÍ	
----------------------------------	--	---

Opatření na ochranu osob dotčených oznámením porušení

Dotčené osoby mají plné právo na opravné prostředky a spravedlivý soud, presumpci nevinu a obhajobu, včetně práva být vyslyšeny a práva na přístup k jejich složce.

Totožnost dotčených osob je chráněna po celý průběh vyšetřování vyvolaného nahlášením porušení nebo jeho veřejným oznámením.