

INTERNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ NA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ VE SKUPINĚ SAINT-GOBAIN

Praktická příručka
červenec 2018



OBSAH

1. Kdo může porušení povinností oznámit?
2. Jaké porušení povinností lze prostřednictvím interního systému oznámit?
3. Jakým způsobem lze porušení povinností oznámit?
4. Jaké jsou požadavky na přijetí oznámení o porušení povinností?
5. Kdo oznámení o porušení povinností přijímá a jaký je další postup?
6. Jak je zajištěna důvěrnost oznámení?
7. Co se s oznámením o porušení povinností dále děje?
8. Jaká práva mají osoby, kterých se oznámení týká, ve vztahu ke zpracování jejich osobních údajů?
9. Jak jsou oznámení uchovávána?
10. Jak je chráněn oznamovatel?

Právní ochrana oznamovatelů

Shrnutí

Na koho se obrátit?

Související dokumenty

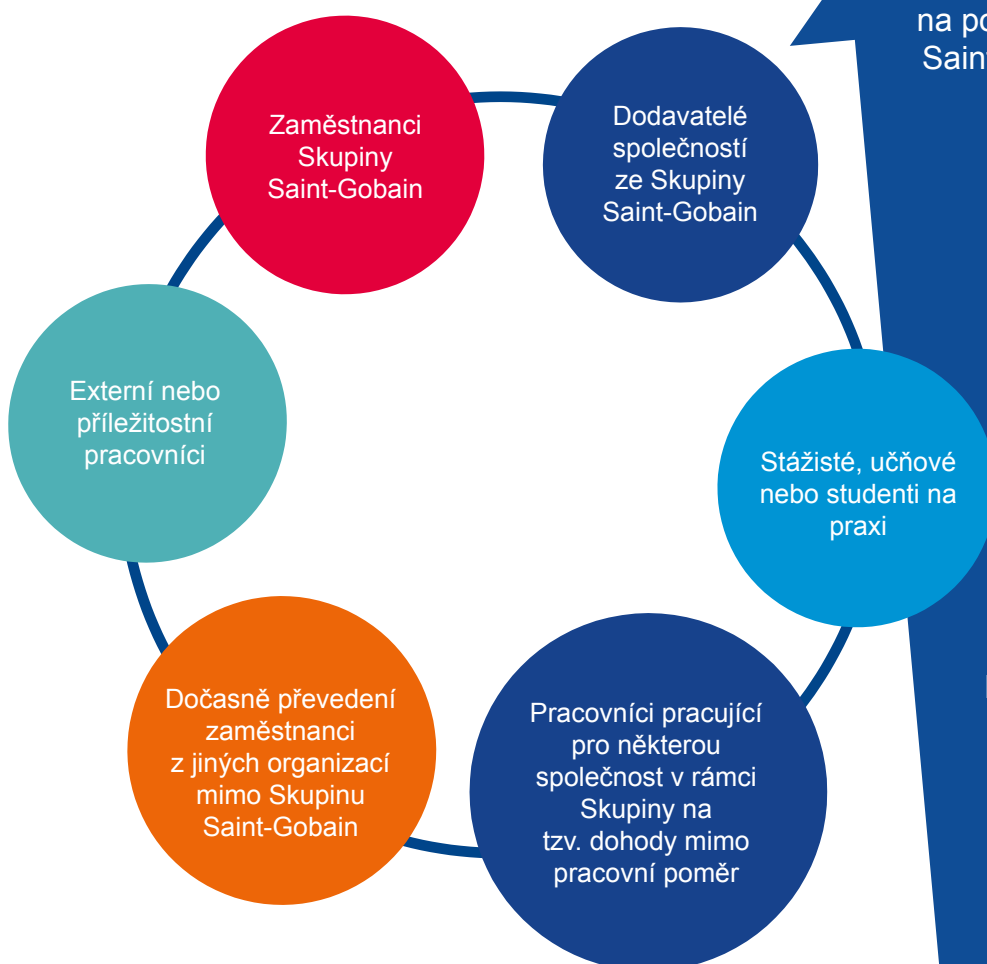


V roce 2011 zavedla Skupina Saint-Gobain interní systém upozornění na porušení povinností, který umožňuje zaměstnancům Skupiny Saint-Gobain, včetně externích pracovníků, oznámit každý případ nezákonného nebo neetického jednání, kterého se stanou svědkem, ať už se jedná o porušení platných zákonů či interních pravidel a nařízení Skupiny. V roce 2017 bylo v rámci tohoto systému oznámeno 211 případů porušení povinností. Abychom zvýšili povědomí našich zaměstnanců o tomto systému a současně maximalizovali jeho účinnost, rozhodli jsme se vypracovat tuto praktickou příručku. Do systému mají nově přístup také všichni naši dodavatelé. Tuto praktickou příručku můžete najít rovněž v eWorkplace, konkrétně v sekci Compliance. Praktická příručka bude dále šířena v rámci Skupiny prostřednictvím týmů působících na úrovni Sektorů, Delegací a také v oblasti nákupu. Budete-li mít jakékoliv otázky, vaši přímí nadřízení, stejně jako pracovníci personálního nebo právního oddělení jsou připraveni vám ochotně pomoci. Neváhejte se na ně v případě potřeby obrátit! Věříme, že obsah praktické příručky bude zajímavý a současně poučný.

Antoine Vignial,
General Secretary, zodpovědný za oblast společenské odpovědnosti (CSR)

1. Kdo může porušení povinností oznámit?

- ▶ Interní systém upozornění na porušení povinností v rámci Skupiny je k dispozici všem zaměstnancům Skupiny Saint-Gobain a rovněž externím nebo dočasným zaměstnancům (např. stážistům, učňům nebo studentům na praxi atd.).



Kdo má přístup do systému upozornění na porušení povinností Saint-Gobain?

Naši dodavatelé byli informováni o interním systému upozornění na porušení povinností a o jeho možném využití ze strany příslušných pracovníků z oddělení nákupu, se kterými jsou v pracovním kontaktu.

2. Jaké porušení povinností lze prostřednictvím interního systému oznámit?



▶ Prostřednictvím interního systému lze oznámit jakékoliv případy možného porušení povinností zaměstnanců Skupiny Saint-Gobain, zejména:

- jakýkoliv trestný čin nebo přestupek,
 - závažné a zřejmé porušení mezinárodních závazků a povinností z nich vyplývajících,
 - závažné a zřejmé porušení platných zákonů či interních nařízení,
 - ohrožení nebo vážné poškození všeobecných zájmů.
- ▶ Může se jednat o porušení povinností v následujících oblastech:

Právní normy upravující ochranu hospodářské soutěže

Porušení zákazu používání nucené práce nebo dětské práce; porušení principů svobodného odborového sdružování

Finanční, účetní, daňové, bankovní záležitosti, zpronevěra majetku

Porušení principů chování a jednání představujících etický kodex Skupiny Saint-Gobain

Oblast boje proti korupci

Porušení dodržování lidských práv a základních svobod

Porušení pravidel popsaných v „Referenčním rámci vnitřní kontroly“

Zákaz účasti společností Skupiny na financování politických stran a hnutí

Vážná rizika pro bezpečnost IT v rámci Skupiny, zveřejnění přísně tajných strategických informací a porušení práv k duševnímu vlastnictví Skupiny

Principy chování a jednání představující etický kodex Saint-Gobain

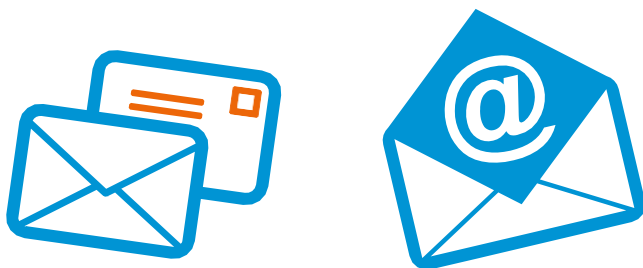


3. Jakým způsobem lze porušení povinností oznámit?

- ▶ Interní systém upozornění na porušení povinností je zcela dobrovolný: osoba, která systém nepoužila, ačkoliv k tomu existoval důvod, nemůže být a nebude předmětem žádných sankcí či postihů.
- ▶ Systém upozornění na porušení povinností je jen dalším způsobem, jak upozornit na protiprávní či neetické jednání na pracovišti. V žádném případě nenahrazuje stávající komunikační kanály v organizaci (přímé nadřízené, personální oddělení, právní oddělení...).
- ▶ Každý zaměstnanec, který chce na nějaké porušení povinností upozornit, zašle e-mail ze své firemní e-mailové adresy na e-mailovou adresu vyhrazenou pro tento účel. Aktuální seznam těchto e-mailových adres najdete v eWorkplace, sekce Compliance. Tento seznam tvoří také přílohu příslušné směrnice.
- ▶ Osoby, které nemají firemní e-mailovou adresu Saint-Gobain, mohou na porušení upozornit zasláním dopisu na následující adresu:

Generální Delegát
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Smrčkova 4, 180 00 Praha 8
Česká republika

- ▶ Oznámení bude přijato a dále řešeno pouze v případě, že budou splněny všechny požadavky definované v bodě 4 níže.



Jednotný systém pro upozornění na porušení povinností v rámci Skupiny.

Dva způsoby, jak porušení oznámit:

- e-mailem,
- poštou.

4. Jaké jsou požadavky na přijetí oznámení o porušení povinností?

Vedle systému na úrovni Skupiny se některé země rozhodly využívat ještě externí systém, který je zajišťován třetí stranou.

V takovém případě lze použít oba systémy (externí systém či interní systém Skupiny).

Použije-li oznamovatel oba systémy současně, musí na to upozornit.

- ▶ Porušení povinností musí být závažné, oznámení musí být učiněno v dobré víře a nezištně. V oznámení musí být porušení popsáno vždy objektivně a co nejpřesněji. Musí se jednat o skutečnosti, které oznamovatel přímo zažil nebo jich byl svědkem. V popisu uvede mimo jiné přesné datum, dotčené subjekty a rovněž jména všech osob, které byly do incidentu nějak zapojeny.

Oznamovatel dále poskytne veškeré další informace a dokumenty, kterými doloží pravdivost svého tvrzení, bez ohledu na jejich formát.



5. Kdo oznámení o porušení povinností přijímá a jaký je další postup?

- ▶ Oznámení přijímají níže uvedené osoby, které mají vzhledem ke svým funkcím kompetence, oprávnění a dostatečné prostředky k výkonu souvisejících povinností:

Generální Skupiny Saint-Gobain,
Ředitel auditu a vnitřní kontroly Skupiny
Saint-Gobain, Generalní Delegát a Compliance
Correspondent v rámci příslušné Delegace
(dále také jen „odpovědné osoby“).
Tyto odpovědné osoby se zavazují dodržovat
a prosazovat principy, které jsou podrobněji
uvedeny níže.



Jakmile je přijato nějaké oznámení, povinností přidělené osoby je zajistit, že toto oznámení bude řešeno řádně a celý proces bude plynulý.

Odpovědné osoby zajišťují hladký a plynulý průběh procesu řešení každého oznámení a aktivně komunikují s oznamovatelem.

Odpovědné osoby musí splnit následující povinnosti:

- zachování mlčenlivosti,
- nezávislost a nestrannost,
- transparentnost.

Odpovědné osoby mohou pověřit další důvěryhodné osoby asistencí při řešení jednotlivých případů. I na tyto osoby se pak vztahují výše uvedené povinnosti.

6. Jak je zajištěna důvěrnost oznámení?

Skupina považuje za nezbytné, aby znala identitu oznamovatele.

Důvodem je nejen nutnost získání všech relevantních informací, které umožní řádné vyřízení oznámení o porušení povinností, ale také snaha poskytnout oznamovateli adekvátní ochranu (viz bod 10).

Dojde-li k oznámení prostřednictvím anonymního dopisu, nemůže být autorovi zajištěna odpovídající ochrana, která je nedílnou součástí postupu řešení každého upozornění.

- ▶ Interní systém upozornění na porušení povinností Skupiny Saint-Gobain není anonymní. Odpovědné osoby se nicméně zavazují zachovávat ve vztahu k identitě oznamovatele, všem obdržným dokumentům i identitě osob, kterých se upozornění týká, přísnou mlčenlivost.

Tato povinnost mlčenlivosti ovšem nesmí znemožnit či ohrozit ověření či řešení celé události. Bude-li řádné řešení události, která je předmětem oznámení, vyžadovat zveřejnění určitých informací kompetentním orgánům či složkám v rámci Skupiny nebo dokonce třetím stranám, lze přistoupit ke komunikaci těch údajů a podrobností, které jsou nezbytně nutné k vyhodnocení faktů a řešení události, při dodržení následujících pravidel:

- veškeré údaje, které by mohly vést k odhalení identity oznamovatele, mohou být zveřejněny pouze s jeho souhlasem;
- veškeré údaje, které by mohly vést k odhalení identity osoby, která je předmětem oznámení, mohou být zveřejněny pouze poté, kdy bude potvrzena přípustnost oznámení.

Povinnost mlčenlivosti ale neplatí v případě požadavků na poskytnutí informací ze strany orgánů veřejné moci. Stejně tak nesmí povinnost mlčenlivosti znemožňovat uplatnění příslušných disciplinárních kroků nebo vedení soudních řízení vůči tomu, kdo porušil tyto povinnosti.



7. Co se s oznámením o porušení povinností dále děje?

- ▶ Některá z odpovědných osob potvrdí oznamovateli přijetí oznámení o porušení povinností. Současně oznamovatele informuje o lhůtě, která bude nutná k ověření přípustnosti oznámení.



Krok 1: Potvrzení přijetí

Potvrzení přijetí, které je odesláno oznamovateli, obsahuje referenční číslo, které dokládá řádné zaevidování oznámení o porušení povinností a umožňuje další komunikaci. Toto potvrzení přijetí ovšem automaticky neznamená, že oznámení je přípustné.

Pokud je zřejmé, že oznámení není přípustné (viz bod 2 a bod 4), musí odpovědná osoba vyrozumět oznamovatele a celý proces ukončit.

V opačném případě příslušná odpovědná osoba:

- zašle oznamovateli dotazník, který musí být vyplněn, aby bylo možné shromáždit další informace a podklady/dokumenty;
- sdělí oznamovateli, kolik času bude odhadem potřebovat k prověření přípustnosti oznámení.

Krok 2: Ověření přípustnosti na základě dotazníku

- Oznamovatel je povinen zaslat vyplněný dotazník zpět do 4 týdnů. Pokud tak neučiní, proces bude ukončen. K ukončení ale dojde pouze v případě, že oznámená porušení povinností nejsou mimořádně závažná a dostatečně podrobná k zahájení nezávislého šetření.
- Na základě vyplněného dotazníku odpovědná osoba stanoví, zda je upozornění přípustné. O výsledku ověření přípustnosti odpovědná osoba informuje oznamovatele.

Není-li oznámení přípustné (viz bod 2 a bod 4), je proces ukončen.

Je-li oznámení přípustné, je předmětem dalšího řešení ze strany pověřených odpovědných osob.

► V takovém případě odpovědné osoby ověřují a posuzují veškeré skutečnosti, které byly v oznámení popsány.



► Je-li to vhodné a účelné, informují odpovědné osoby také všechny osoby, které jsou předmětem oznámení (tj. osoby, vůči kterým oznámení směřuje). V případě, že je nutné přijmout nějaké předběžné opatření, například aby se zabránilo možnosti zničení důkazů, jsou dotčené osoby informovány o podstatných skutečnostech až po přijetí těchto opatření a zajištění všech důkazů.

Odpovědné osoby provádějí veškerá nezbytná šetření a ověřují pravdivost přípustných oznámení, včetně analýzy závažnosti a souvisejících rizik.

▶ Na základě výsledků šetření odpovědné osoby rozhodnou, jaké kroky by měly být provedeny, a informují o nich oznamovatele.

▶ Jakmile je řízení ukončeno, informují odpovědné osoby oznamovatele a případně také všechny osoby, které byly předmětem daného oznámení, o ukončení řízení.

▶ Komunikace s oznamovatelem probíhá prostřednictvím vyhrazené e-mailové adresy. Každá odpovědná osoba je pak povinna uchovávat veškerou komunikaci pro účely zajištění zpětné sledovatelnosti každého oznámení.

Vývoj řešení všech oznámení sleduje Group Compliance Committee.



8. Jaká práva mají osoby, kterých se oznámení týká, ve vztahu ke zpracování jejich osobních údajů?

- ▶ Osoby, kterých se oznámení týká, mohou uplatnit veškerá svá práva vyplývající z platné legislativy na ochranu osobních údajů, konkrétně pak právo na přístup k údajům, právo na upravení nebo smazání údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti legitimním způsobům nakládání s údaji a právo podat stížnost kontrolnímu orgánu.

Za žádných okolností ale osoba, která je předmětem oznámení (tj. vůči které je oznámení namířeno), nemůže získat na základě svého práva na přístup k údajům informace umožňující odhalení identity oznamovatele.

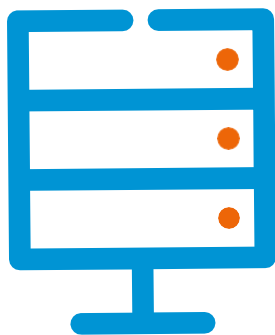
Osobní údaje jsou chráněny v souladu s místně platnými zákony na ochranu osobních údajů / ochranu soukromí.



9. Jak jsou oznámení uchovávána?

- ▶ Veškerá oznámení o porušení povinností a s nimi spojené podklady a údaje jsou co nejdříve buď zničeny, nebo anonymizovány a následně archivovány.
- ▶ V případě přípustných oznámení:
 - Není-li zahájeno disciplinární řízení nebo soudní proces, veškeré podklady a údaje umožňující identifikaci oznamovatele a osob, které byly předmětem oznámení, jsou zničeny během dvou měsíců po ukončení všech kroků směřujících k ověření přípustnosti a prošetření oznámení.
 - Pokud bylo zahájeno disciplinární řízení nebo soudní proces, veškeré podklady a údaje jsou uchovávány po dobu, která nepřesáhne časový rámec takového řízení či procesu.

V každém případě platí, že pro účely zpětné sledovatelnosti a splnění oznamovacích povinností je možné uchovávat jméno subjektu, kterého se upozornění týkalo, datum přijetí oznámení a stručný popis oznámených skutečností. Vyloučeny ale musí být veškeré informace a údaje, které by umožnily identifikaci zainteresovaných osob.



10. Jak je chráněn oznamovatel?

- ▶ Ukáže-li se, že oznámené skutečnosti nejsou pravdivé či oprávněné, nebudou vůči oznamovateli podniknuty žádné kroky, pokud ovšem jednal v dobré víře. Zlým úmyslem se v tomto případě myslí případy, kdy oznamovatel ví o nepravdivosti svého obvinění.

Proti oznamovateli, který jedná se zlým úmyslem, mohou být uplatněny disciplinární postihy nebo dokonce zahájeno soudní řízení. To se týká především případů záměrně nepravdivých, poškozujících či pomlouvačných obvinění.

Má-li být proti oznamovateli zahájeno disciplinární řízení, kdy následně dojde k odhalení jeho identity, musí být oznamovatel o tomto informován ještě před zahájením takového řízení.

Každý oznamovatel, který jednal v dobré víře, je chráněn společností Saint-Gobain následovně:

- žádné sankce,
- žádné právní postihy,
- žádná odvetná opatření.

Oznamovatel může navíc využít dalších forem tzv. rozšířené právní ochrany. Více informací najdete na následující straně.



Zvláštní ochrana pro oznamovatele porušení zákonných i firemních nařízení (tzv. whistleblowery) je zakotvena v různých zákonech příslušných států.

Například francouzský zákon „Sapin II“ dává oznamovatelům porušení zvláštní status. Udělení tohoto chráněného statusu podléhá splnění následujících tří podmínek:

1. Oznámení vážného porušení povinností, které představuje:
 - trestný čin nebo přešůpek;
 - závažné a zřejmé porušení platných zákonů a nařízení;
 - závažné a zřejmé porušení mezinárodních závazků a záruk, které byly ratifikovány nebo schváleny Francií, či jednostranných zákonů a nařízení mezinárodních organizací přijatých na základě těchto mezinárodních závazků a záruk;
 - ohrožení nebo vážné poškození všeobecných zájmů.
2. Osobní znalost oznamovaných skutečností.
3. Oznamovatel jednal nezištně a v dobré víře.

Oznamovatel dle výkladu tohoto zákona:

- nemá trestní odpovědnost v případě, že oznámení bylo nezbytně nutné a přiměřené z hlediska ochrany dotčených zájmů, přičemž bylo učiněno v souladu s příslušnými postupy pro oznámení porušení,
- nesmí být stíhán, sankcionován či diskriminován za oznámení skutečností v souladu s příslušnými postupy pro oznámení porušení povinností.

I v jiných zemích stanoví platné zákony určitou míru podmíněné ochrany pro oznamovatele. Bližší informace vám sdělí vaše právní oddělení.

Jsem



- zaměstnanec Saint-Gobain,
- externí pracovník,
- dodavatel

a chci oznámit vážné porušení povinností vyplývajících ze zákonů či interních nařízení.



Chci podat oznámení o porušení povinností!



- Podávám oznámení o porušení povinností e-mailem nebo poštou.
- Vyplňuji dotazník, prostřednictvím kterého poskytuji dokumenty/informace, které k dané záležitosti mám.

Vše je důvěrné a já jsem chráněn



- Rozšířená právní ochrana pro určité kategorie oznamovatelů závisí na legislativě konkrétní země.
- Saint-Gobain garantuje každému oznamovateli, který jednal v dobré víře, následující:
 - žádné sankce,
 - žádné soudní či jiné řízení,
 - žádná odvetná opatření.

NA KOHO SE OBRÁTIT?

Byly vytvořeny pracovní týmy, které jsou připraveny zodpovědět vaše otázky nebo vám poskytnout bližší informace o interním systému Skupiny Saint-Gobain upozornění na porušení povinností.

Skupina

Generální Sekretář Skupiny Saint Gobain
Compliance team

Delegace

Právní oddělení na úrovni Delegace

Sektory

Právní oddělení na úrovni Sektorů

