

Etická linka Citfin – Politika ochrany oznamovatelů

Obsah

1	ÚČEL	1
2	DEFINICE OZNAMOVATELE A KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT	1
3	CO BY MĚLO BÝT OZNÁMENO?	2
4	JAK PODAT OZNÁMENÍ?	2
5	ZÁRUKA DŮVĚRNOSTI A OCHRANA OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWERA)	3
6	POSTUP PŘI POSOUZENÍ OZNÁMENÍ.....	3
7	ZÁVĚR POSOUZENÍ.....	4
8	ZÁVĚR A PERIODICKÁ REVIZE	5

1 Účel

Cílem je umožnit zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším zúčastněným stranám nahlásit jakékoli podezření na neetické nebo nezákonné chování bez obav z represí. Dále je cílem této politiky informovat oznamovatele o možnostech podání oznámení o podezření na protiprávní jednání, které souvisí s činností Citfin, spořitelní družstvo a Citfin – Finanční trhy a.s. (dále jen společně jako „Citfin“). Politika zahrnuje informace o typech podezření, která by měla být oznámena, o právech oznamovatelů, postupech šetření oznámení a informování oznamovatelů o závěrech šetření.

2 Definice oznamovatele a kdo může oznámení podat

Oznamovatel je osoba, která nahlásí podezření na neetické nebo nezákonné jednání uvnitř organizace. Oznámení mohou podat fyzické osoby, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Citfin. Mezi tyto osoby patří:

- zaměstnanci Citfin (včetně bývalých zaměstnanců) a uchazeči o zaměstnání v Citfin
- zaměstnanci dočasně přidělení k výkonu práce v rámci Citfin (tzv. agenturní pracovníci)
- dobrovolníci nebo stážisté působící v rámci Citfin
- osoby samostatně výdělečně činné působící jako dodavatelé nebo ucházející se o zakázku od Citfin
- zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby pracující pod dohledem dodavatelů Citfin

Na osoby, jejichž právní vztah k Citfin teprve započne, se tato politika vztahuje pouze v rozsahu, v jakém byly oznamované informace získány v rámci předmluvního jednání, např. při náboru a výběru zaměstnanců.

Oznamovanou skutečností se pak rozumí zejména nezákonné či neetické a nelegitimní postupy, praktiky a protiprávní jednání na pracovišti, které jsou proti veřejnému zájmu, státu a společnosti.

3 Co by mělo být oznámeno?

Prostřednictvím etické linky je možné oznamovat následující kategorie podezření:

- trestný čin (včetně krádeže nebo podvodu) nebo přešůpek
- porušení zásad nebo postupů Citfin
- šikana, obtěžování, diskriminace nebo zneužívání návykových látek
- porušení pravidel týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítě a informačních systémů
- ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob
- poškození životního prostředí
- nedodržení jiných zákonných povinností
- pokusy o potlačení nebo utajení jakýchkoli informací týkajících se výše uvedeného

Tato politika se nevztahuje na stížnosti týkající se zaměstnání nebo mezilidských vztahů na pracovišti. Pro účel podání oznámení o záležitostech, které nespádají do působnosti této politiky, např. ohledně řešení pracovních záležitostí se prosím obraťte na personální úsek řízení lidských („HR“), v případě reklamací nebo stížností postupujte dle Reklamačního řádu. Pokud jde o záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, všechna podezření by měla být hlášena postupem podle příslušné směrnice, vyjma závažného porušení, kdy máte obavy nahlásit toto podezření prostřednictvím běžných postupů. Tato politika se také nevztahuje na vyřizování případných reklamací nebo stížností na kvalitu.

Oznamovatelé musí mít důvodné podezření, že oznámené informace poukazují na jedno nebo více relevantních podezření, která spadají do oblasti této politiky. Podezření se může týkat minulých, současných nebo pravděpodobných budoucích událostí. Není nutné, aby oznamovatel získal jednoznačný důkaz. Stačí, když se jeho podezření zakládají na dobré víře pramenící z okolností panujících v době oznámení.

Pokud si nejste jisti, zda máte své podezření oznámit, může být užitečné probrat je se svým přímým nadřízeným nebo jiným vedoucím pracovníkem, kterému můžete důvěřovat, a který není s danou záležitostí nijak spojen. Je důležité, abyste o svých podezřeních nehovořili s žádnou osobou, která je do oznamované záležitosti zapojena, ani nesdělovali své podezření nikomu jinému než osobě, u které jste vyhledali důvěrnou radu.

4 Jak podat oznámení?

Doporučujeme vám, abyste své podezření oznámili níže uvedeným způsobem. Jedině tak budeme schopni zareagovat a prošetřit oznámení co nejdříve.

Procesem podání oznámení vás nejlépe provede portál etické linky. Etickou linku naleznete pod tímto odkazem: <https://citfin.ethicshotline.eu/cs/>. Odkaz pro podání oznámení je umístěn také na intranetu a webových stránkách www.citfin.cz

Provozovatelem Etické linky je BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 45314381 (dále také „BDO“). Příjmem, správou a nestranným šetřením oznámením byl ze strany Citfin pověřen, v roli tzv. pověřené osoby podle legislativy ochrany oznamovatelů, compliance manager, případně ve spolupráci s interním auditorem. Podrobné informace naleznete na webové stránce etické linky.

Při vyplňování oznámení v rámci portálu etické linky vás požádáme zejména o následující informace:

- váš vztah k Citfin (zda jste zaměstnanec nebo např. dodavatel)
- popis události, kterou chcete oznámit, včetně informace, kdy a kde k události došlo
- jména osob, které mohly být svědky události nebo mají další informace o tom, co si přejete oznámit (upozorňujeme, že v rámci vyšetřování můžeme kontaktovat všechny jmenované osoby)
- jakékoli další informace a důkazy, které pomohou k prošetření vašeho oznámení

Pokud se rozhodnete podat oznámení jiným způsobem než prostřednictvím portálu etické linky, prosíme, abyste nám poskytli alespoň shora uvedené informace.

Oznámení můžete podat také dalšími kanály Etické linky, kterými jsou:

- E-mail: compliance@citfin.cz
- Korespondenční adresa: Citfin, Etická linka, Radlická 751/113e Praha 5 15800

5 Záruka důvěrnosti a ochrana oznamovatele

Společnost Citfin – Finanční trhy a.s. a Citfin, spořitelní družstvo poskytne ochranu oznamovateli dle ustanovení Zákona o ochraně oznamovatelů.

Všechny podněty oznamovatelů budou považovány za důvěrné a nebudou odhaleny žádným třetím stranám, které nejsou přímo zapojeny do vyšetřování.

Oznamovatelé jsou chráněni před odvetnými opatřeními nebo represáliemi ze strany organizace nebo jiných zaměstnanců v důsledku jejich nahlášení. Pokud se prokáže, že někdo represálie prováděl, bude podle interních pravidel potrestán.

Zaměstnanci, kteří úmyslně poskytnou falešné informace v rámci whistleblowingu, mohou čelit disciplinárním opatřením.

6 Postup při posouzení oznámení

Po podání oznámení vám pověřená osoba potvrdí přijetí oznámení nejpozději do sedmi dnů od jeho podání. Pověřená osoba bude rovněž informovat určené osoby v Citfin o tom, že bylo přijato nové oznámení a poskytne informace o povaze tohoto oznámení.

Pověřená osoba dále posoudí, zda došlo k porušení práva ve smyslu legislativy týkající se ochrany oznamovatelů, včetně souvisejících národních právních předpisů, aby bylo možno oznámené podezření potvrdit či vyvrátit.

Pověřená osoba nesmí oznamovateli předávat konkrétní informace o průběhu vyšetřování. Pokud je to však možné, bude oznamovatel informován o tom, zda oznámená záležitost bude předmětem šetření, zda šetření probíhá a zda bylo ukončeno.

Pověřená osoba může využít systém důvěrných zpráv pro komunikaci s oznamovatelem a pro získání dalších potřebných informací. Pověřená osoba může oznamovatele požádat o schůzku, aby poskytl příležitost podrobněji vysvětlit své podezření a veškeré dostupné důkazy. Oznamovatel není povinen s takovou schůzkou souhlasit.

Pověřená osoba může rovněž požádat o součinnost osobou, které se oznámení týká, a další pracovníky Citfin, kteří mohou být nápomocni prošetřování. Takto získané informace zůstanou důvěrné. Pokud budou pořízeny poznámky, budou uschovávány ve spisu vedeném prošetřovatelem v průběhu prošetřování.

Údaje o přijatých oznámeních budou uchovávány alespoň 5 let od přijetí oznámení.

Pokud se oznamovatel kdykoli v průběhu vyšetřování domnívá, že je vystaven odvetným opatřením v důsledku toho, že podal oznámení, musí to při nejbližší příležitosti oznámit pověřené osobě. Toto tvrzení bude následně v rámci prošetřování přezkoumáno a s každou osobou, u níž se zjistí, že se na těchto odvetných opatřeních podílela, bude naloženo v souladu s pracovněprávními předpisy.

7 Závěr posouzení

Pověřená osoba na základě získaných informací vyhodnotí, zda je oznámení důvodné. Svoje závěry popíše a uvede do spisu. Závěry posouzení budou v anonymizované podobě předány určeným osobám ze společnosti Citfin spolu s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků nebo zmírnění identifikovaných rizik.

Oznamovatel bude informován o posouzení důvodnosti oznámení, a to nejpozději do 30 dnů od podání oznámení. Ve složitých případech je možné tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O případném prodloužení bude oznamovatel informován.

Pokud budou v návaznosti na posouzení oznámení přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo ke zmírnění identifikovaných rizik, bude o tom pověřená osoba informovat oznamovatele. Přijatým

opatřením nebo poskytnutou informací nesmí být narušen či ohrožen zájem chráněný zákonem, včetně účelu trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku.

8 Závěr a periodická revize

Společnost Citfin se touto politikou zavazuje ke sledování nejvyšších standardů etiky a integrity ve všech oblastech své činnosti.

Tato politika bude pravidelně přezkoumávána a aktualizována podle potřeb a změn v právních předpisech nebo interních procesech.