

## Bližší informace ohledně vnitřního oznamovacího systému Lagardere Duty Free

### Směrnice o vnitřním oznamovacím systému Lagardere Duty Free

#### 1. Vnitřní oznamovací systém („VOS“), oznámení a ochrana před odvetnými opatřeními

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů zřídila Lagardere Duty Free bezpečný vnitřní systém pro přijímání oznámení o protiprávním jednání. Osobě, která podala oznámení podle ZOO (dále jen „**Oznámení**“) a která se domnívala, že se Oznámení zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetnými opatřeními a další práva podle ZOO.

Oznámení přijímají kvalifikované osoby, které podléhají povinnosti mlčenlivosti stanovené v ZOO (dále jen „**příslušná osoba**“ nebo „**příslušné osoby**“).

Lagardere Duty Free zaručuje oznamovatelům přísnou důvěrnost jejich totožnosti a informací, které sdělují, včetně totožnosti osoby či osob uvedených v jejich oznámení. Společnost zajišťuje ochranu zájmů všech tím, že při zpracování Oznámení zajišťuje příslušným osobám jejich nezávislost a nestrannost. Na této stránce je podrobně popsán postup podávání oznámení skrze VOS a zpracování přijatých oznámení.

Používání VOS je nepovinné, ale doporučené a ze strany Lagardere Duty Free podporované. Proti osobě, která ji nevyužila v době, kdy k tomu byla oprávněna, nelze uplatnit žádnou sankci.

#### Jak lze podat Oznámení?

Oznámení skrze VOS lze podat následujícími způsoby:

- emailem na adrese: [oznameni-ldf.kyselova@lagardere-tr.cz](mailto:oznameni-ldf.kyselova@lagardere-tr.cz); [oznameni-ldf.kucera@lagardere-tr.cz](mailto:oznameni-ldf.kucera@lagardere-tr.cz)
- telefonicky na čísle +420 228 224 160 (Eva Kyselová), +420 228 224 123 (Jiří Kučera)
- osobně u příslušné osoby po předchozí domluvě
- písemně (v listinné formě) na adrese Voctářova 2497/18, Praha 8 k rukám pověřené osoby.

Oznámení v režimu ZOO lze podat i u Ministerstva spravedlnosti, blíže viz <https://oznamovatel.justice.cz>.

O ústním oznámením se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídít pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořizen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

#### Co je Oznámení a čeho se může týkat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel pracuje nebo pracoval nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce a které

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje ZOO, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle
15. práva Evropské unie.

Nelze-li závadné nebo neetické chování podřadit pod výše uvedené, učiňte oznámení na Etickou linku skupiny Lagardère.

#### **Co nelze oznámit v rámci Oznámení podle ZOO?**

Za Oznámení podle ZOO se nepovažuje část oznámení, která obsahuje následující informace:

- které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
- o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
- které by představovaly porušení povinnosti mlčenlivosti duchovního v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Pokud máte důvodné podezření, že Oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle § 2 odst. 1 ZOO, nepovažuje se za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu nebo povinnosti mlčenlivosti podle jiných právních předpisů upravujících pracovněprávní nebo jiné obdobné činnosti, s výjimkou povinnosti

- zajištění ochrany (i) utajovaných informací, (ii) informací, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení, a (iii) informací podléhajících ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo ochraně utajovaných informací,
- neporušovat povinnosti mlčenlivosti některých profesí uvedených v ZOO, které jsou konkrétně stanoveny ve zvláštních zákonech, např. povinnost mlčenlivosti soudce, asistenta soudce, soudního úředníka, advokáta, notáře,
- zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- zachovávat mlčenlivost při poskytování lékařských služeb.

#### **Kdo je oznamovatel?**

Fyzická osoba, která podala oznámení prostřednictvím:

- VOS zřízeného Lagardere Duty Free jako povinnou osobou podle ZOO,
- oznamovacího kanálu provozovaného Ministerstvem spravedlnosti,
- zveřejnění za podmínek stanovených v § 7 písm. c) ZOO,
- u příslušného orgánu veřejné moci.

#### **Může být Oznámení podáno anonymně?**

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele; totožnost oznamovatele se považuje za pravdivou. Oznámení nemusí obsahovat údaje uvedené v první větě, pokud je podává osoba, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

#### **Kdo může podat Oznámení?**

Oznamovatelem může být osoba, která byt' zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro Lagardere Duty Free.

VOS přijímá Oznámení od:

- zaměstnanců společnosti (jak zaměstnanců na základě pracovní smlouvy, tak na základě dohody o pracovních konaných mimo pracovní poměr, agenturních zaměstnanců dočasně přidělených ke společnosti, bývalých zaměstnanců a uchazečů o práci);
- osob vykonávajících dobrovolnickou činnost u nebo pro společnost, a
- osob vykonávajících u společnosti odborné stáže či praxe.

Vědomě nepravdivé oznámení skutečnosti a/nebo chování může být přestupkem, za který lze uložit pokutu až 50.000 Kč fyzické osobě, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

## Co je odvetné opatření?

Pro účely tohoto procesu se odvetným opatřením rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a které může způsobit újmu oznamovateli nebo jiné chráněné osobě (např. rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru, snížení mzdy/platu, nepřiznání odměny nebo osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo funkci, pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje, změna pracovní nebo služební doby, vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky, výpověď nebo odstoupení od smlouvy, zásah do práva na ochranu osobnosti apod.).

Ochrana před odvetnými opatřeními nepřísluší osobě, která učinila Oznámení, aniž by měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

## Co se děje podání Oznámení?

Jakmile je Oznámení skrze VOS podáno, je přístupné pouze příslušné osobě. Příslušná osoba je povinna:

- v přiměřené lhůtě určit, zda jde o Oznámení podle ZOO, tj. zda splňuje podmínky stanovené ZOO (závažnost oznámení, předmět oznámení atd.); jestliže příslušná osoba zjistí, že se nejedná o oznámení podle ZOO, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele;
- písemně informovat oznamovatele o přijetí Oznámení nejpozději do 7 dnů od obdržení oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě,
- posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (v případě skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát). O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím,
- navrhnout Lagardere Duty Free opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné,
- informovat písemně oznamovatele bez zbytečného odkladu o přijatých opatření dle informace obdržené od povinného subjektu (Lagardere Duty Free),
- písemně vyrozumět oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné.

Příslušná osoba může kontaktovat oznamovatele a vyžádat si další informace.

## Co může příslušná osoba požadovat od ostatních zaměstnanců? Povinnost spolupráce

Všichni zaměstnanci Lagardere Duty Free jsou povinni poskytnout příslušné osobě plnou součinnost při ověřování důvodnosti a pravdivosti Oznámení.

Příslušná osoba je oprávněna:

- požádat kteréhokoli zaměstnance Lagardere Duty Free o vysvětlení,
- vyžádat si jakékoli dokumenty nebo jiné informace důležité pro posouzení důvodnosti a pravdivosti Oznámení,
- požádat o přístup do jakýchkoli prostor Lagardere Duty Free, je-li to nezbytné pro posouzení důvodnosti a pravdivosti Oznámení,
- požádat o odborný posudek ve věci, která je předmětem Oznámení.

## Kdo schraňuje informace související s Oznámením?

Příslušné osoby vedou v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v rozsahu:

- datum přijetí Oznámení,
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li příslušné osobě tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.

Příslušná osoba uchovává Oznámení podané prostřednictvím etické linky a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

K evidenci údajů o přijatých Oznámení a k Oznámením podaným prostřednictvím VOS a dokumentů souvisejícím s Oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

### **Ochrana osobních údajů**

Informace získané z Oznámení zpracovává pro Lagardere Duty Free příslušná osoba za účelem plnění povinností povinné osoby (Lagardere Duty Free) dle ZOO, a to za účelem přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím VOS a činění souvisejících kroků včetně vedení evidence dle ZOO.

Právním titulem je tedy plnění zákonné povinnosti dle ZOO.

Zpracovávané osobní údaje:

- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- identifikační údaje osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li totožnost známa,

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v informaci o zpracování osobních údajů zaměstnanců.