

NÁVOD

pro používání oznamovacího kanálu pro podávání zpráv podle směrnice o ochraně oznamovatelů

Tento dokument poskytuje návod, jak používat oznamovací kanál („**kanál**“) zavedený společností dm drogerie markt s.r.o. („**dm**“) v rámci zavedení vnitřního oznamovacího systému pro oznamování podezření na protiprávní jednání a jiných nekalých praktik. Je veřejně přístupný všem na internetu. Kromě toho mají zaměstnanci dm přístup k systému prostřednictvím intranetu.

Oznamování v rámci dm se řídí interní směrnicí o ochraně oznamovatele („**směrnice**“), která upravuje podrobná pravidla pro příjem oznámení a jejich řešení, pravidla interního vyšetřování jakož i informace týkající se ochrany osob, které oznámení podaly prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dm („**VOS**“).

Jaké jsou úkoly vnitřního oznamovacího systému?

Cílem vnitřního oznamovacího systému dm je předcházet, popř. včas identifikovat a objasnit podezření na protiprávní a jiná nežádoucí jednání poškozující společnost a/nebo veřejný zájem v oblastech výslovně uvedených ve směrnici

Oznámení prostřednictvím VOS můžete učinit ústně nebo písemně prostřednictvím kanálu nebo osobně u příslušných osob dm, kterými jsou:

Lucie Zíková, tel.: 725 235 026, e-mail: Lucie.Zikova2@dm.cz

Monika Topková, tel.: 739 248 890, e-mail: Monika.Topkova@dm.cz

Petr Vaněček, tel.: 739 248 870, e-mail: Petr.Vanecek@dm.cz

Příslušné osoby zpracovávají přijatá oznámení a zajišťují jejich následné zpracování. U každého jednotlivého oznámení kontrolují, zda je přípustné a pokud ano, pak v rámci interního prověřování ověřují, zda je oznámení důvodné. V případě potřeby komunikují s oznamovateli, jehož totožnost jsou povinné chránit. Zajišťují také řádnou dokumentaci a zpětnou vazbu pro ohlašovatele.

Kdo může podat oznámení?

Každý zaměstnanec i třetí osoby, které nejsou zaměstnanci dm, uvedené ve směrnici, které získaly informace o možných porušeních právních předpisů a pochybeních v souvislosti se svou pracovní činností (nebo v době přípravy na pracovní činnost), jsou oprávněni podat oznámení.

Čeho se může oznámení týkat?

Porušení zákonů a právních předpisů definovaných ve směrnici jakož i porušení jiných pravidel v souvislosti s obchodní činností dm.

Proti komu lze oznámení podat?

Oznámení může být namířeno proti všem zaměstnancům, včetně vedoucích pracovníků, nebo proti samotné dm, kteří jsou podezřelí z účasti na incidentu relevantním pro oznámení.

Jak lze podat oznámení prostřednictvím VOS?

Online oznámení

dm poskytuje jednotný webový systém provozovaný společností EQS Group AG jako kanál pro podávání zpráv. Skupina EQS je specializovaným poskytovatelem služeb a mezinárodně působícím poskytovatelem řešení v oblasti řízení, rizik a dodržování předpisů. Systém umožňuje podávat hlášení prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného spojení v textové podobě a/nebo prostřednictvím hlasově zkeslené zprávy. Zajišťuje, že hlášení lze podávat zcela anonymně a že do systému mají přístup pouze osoby, které zpracovávají a spravují příchozí oznámení. Systém navíc zajišťuje, že zpětná vazba zachovává anonymitu oznamovatelů.

Osobní oznámení

Oznámení může být podáno rovněž osobně u příslušných osob.

Oznámení u úřadu

Oznámení je možné učinit rovněž ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Ministerstvo na svých stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/> uveřejňuje informace o procesu podání oznámení.

Kdy by mělo být oznámení učiněno?

V zásadě by mělo být hlášení podáno vždy, pokud existuje dostatečně podložené podezření na porušení zákonů a právních předpisů v souvislosti s podnikatelskou činností dm. Pokud není jasné, zda skutečnosti musí nebo mají být oznámeny v souladu se zásadami tohoto pokynu, doporučujeme oznamovat podezření v dobré víře, popř. předem konzultovat s příslušnou osobou.

Jak konkrétní a přesvědčivé by oznámení mělo být?

Každé oznámení by mělo být co nejkonkrétnější. Oznámení by mělo obsahovat co nejvíce podrobných informací o skutečnostech, které mají být oznámeny, aby osoba zodpovědná za vyřízení oznámení mohla provést komplexní posouzení skutečností. V této souvislosti by měly být uvedeny všechny dostupné informace o skutkové podstatě případu, jako je pozadí, průběh událostí, důvod zprávy, jakož i jména, data, místa a další informace.

Jako vodítko lze použít následující otázky:

Kdo se na tom podílí? Koho se to týká?

Co? – Co se stalo? Popis skutečností.

Kdy? – Kdy k incidentu došlo?

Jak? – Jak často se to stalo?

Kde? – Kde k incidentu došlo?

Měly by být předloženy dokumenty, pokud jsou k dispozici. Subjektivní názory by měly být jako takové označeny. V případě potřeby a/nebo v případě dotazů příslušná osoba zpětně komunikuje s oznamovatelem.

Lze podat oznámení pouze důvěrně nebo i anonymně?

Oznámení lze podat důvěrně s uvedením osobních údajů nebo anonymně prostřednictvím webového kanálu pro oznamování. Pokud o to oznamovatel požádá, bude mu v přiměřené lhůtě umožněn osobní rozhovor (fyzické setkání) s příslušnou osobou.

Jak se oznámení zpracovává?

Každé oznámení je zpracováváno důvěrně a s ohledem na ochranu osobních údajů.

Oznamovatel obdrží do sedmi (7) dnů od podání oznámení potvrzení o jeho přijetí. Po obdržení oznámení příslušná osoba ověří, zda je oznámení přípustné a je tedy nutné provést vyšetřování, tj. hloubkové šetření, zejména zda existují důkazy, které by předložené informace potvrdily nebo vyvrátily.

Šetření je prováděno svědomitě a v nezbytném časovém rámci.

Nejpozději do 30 dnů od podání oznámení příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a vyrozumí o výsledku oznamovatele. Ve skutkově složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát a vždy bude oznamovatel vyrozuměn a bude mu dodáno příslušné odůvodnění.

Pokud oznamovatel podal oznámení prostřednictvím kanálu, obdrží zpětnou vazbu o stavu řízení prostřednictvím zabezpečené poštovní schránky, kterou si oznamovatel zřídil v systému pro oznamování.

Jak je chráněna totožnost oznamovatele, dotčené osoby a dalších osob?

Totožnost oznamovatelů, osob uvedených v oznámení a případně dalších dotčených osob bude považována za důvěrnou.

Totožnost oznamovatelů bude zveřejněna nebo sdělena třetí osobě pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel udělil svůj výslovný souhlas nebo pokud to vyžaduje platná právní úprava. Další podrobnosti o ochraně identity a obsahu oznámení najdete ve směrnici.

Netolerujeme diskriminaci, obtěžování a podobné projevy vůči oznamovatelům nebo spolupracujícím osobám, které lze rovněž nahlásit prostřednictvím systému pro oznamování.

Jaká disciplinární opatření mohou být přijata v případě zneužití systému hlášení?

Oznamovatelé, kteří úmyslně zneužijí systém hlášení k podávání falešných zpráv, budou disciplinárně potrestáni. Kromě toho může mít zneužití systému hlášení také občanskoprávní nebo trestněprávní důsledky.

Jaká práva mají osoby, kterých se zpráva týká?

Osoby, kterých se oznámení týká, budou informovány o podezřeních, která jsou proti nim namířena, s ohledem na požadavky zákona o zpracování osobních údajů. To však platí pouze v případě, že by oznámení výrazně nebránilo postupu při zjišťování skutkového stavu a prověřování důvodnosti oznámení. V opačném případě se oznámení provede nejpozději po ukončení šetření.

Jaké právo se vztahuje na mé oznámení?

Právo, které se na oznámení vztahuje, závisí na místě sídla společnosti, v němž k incidentu došlo.

Jak jsou zpracovávány osobní údaje?

V rámci hlášení a řešení oznámení mohou být shromažďovány a uchovávány osobní údaje oznamovatelů, dotčených osob a případně dalších osob zapojených do řešení oznámení („**subjekt údajů**“). Zpracovávány jsou vždy pouze ty osobní údaje, které jsou objektivně nezbytné pro účely podání a řešení oznámení. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Při shromažďování osobních údajů je subjekt údajů informován o účelu a dalších podstatných okolnostech zpracování, včetně informací o případném předání osobních údajů jiným subjektům. V případě, že by poskytnutí informací dle předchozí věty mohlo znamenat ztížení nebo znemožnění řešení oznámení, budou tyto informace poskytnuty subjektu údajů, jakmile toto riziko pomine.

O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu:

- (a) datum přijetí oznámení;
- (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
- (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa;
- (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s oznámením jsou uloženy odděleně od ostatních osobních údajů uložených v dm. Odpovídající technická a organizační opatření (TOM) zajišťují, že přístup k těmto údajům mají pouze příslušné osoby. Obdržená oznámení jsou uchovávána v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí. Pokud bude v důsledku pochybení ve smyslu těchto pokynů nebo zneužití systému hlášení zahájeno trestní, disciplinární nebo občanskoprávní řízení, může být doba uložení osobních údajů prodloužena až do pravomocného skončení příslušného řízení. Údaje shromážděné v souvislosti s oznámením, které nejsou pro řešení oznámení relevantní, jsou vymazány bezodkladně.

Subjekt údajů se může kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu údajů dm, aby zkontroloval, zda jsou dodržována pravidla pro nakládání s osobními údaji daná příslušnými právními a interními (dm) předpisy. Pokud se subjekt údajů domnívá, že dm nezpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u příslušného vnitrostátního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).