

Lokálny špecifický dodatok k politike ochrany oznamovateľov (Whistleblowing policy) CCHBC Česko a Slovensko

Tento dodatok k Politike oznamovania protispoločenskej činnosti (Whistleblowing policy) (ďalej len "Politika") (ďalej len "Dodatok") obsahuje pravidlá pre oznamovanie porušení predpisov, ktoré sa vzťahujú na CCHBC Česko a Slovensko z dôvodu špecifických českých a slovenských právnych požiadaviek v tejto súvislosti.

V prípade rozporu medzi týmto dodatkom a politikou sa ustanovenia tohto dodatku vzťahujú na CCHBC Dominia a Slovensko. Tento dodatok sa vzťahuje tak na Českú republiku, ako aj na Slovensko, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že konkrétny oddiel sa vzťahuje len na jednu krajinu.

Právne predpisy spracúvané dokumentom:

- Zákon č. 171/2023 Sb., o ochrane oznamovateľů
- Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľom tohto dodatku spolu s Politikou je poskytnúť zrozumiteľné informácie o pravidlách stanovených zákonom.

Rozsah

Politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti, ako je podrobnejšie opísané v bode Definícia oznamovateľa.

Definícia oznamovateľa

Oznamovateľ je definovaný ako osoba, ktorá vykonávala alebo vykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť pre Spoločnosť (aj nepriamo), vrátane napríklad uchádzačov o zamestnanie, poskytovateľov služieb alebo dobrovoľníkov.

Oznamovatelia a iné osoby uvedené v príslušných právnych predpisoch sú chránené pred odvetnými opatreniami vrátane napríklad osôb, ktoré poskytli pomoc pri zisťovaní informácií uvedených v hlásení, osôb, ktoré sú s oznamovateľom v príbuzenskom vzťahu (najmä blízke osoby).

Čo oznamovať

Oznámenie v zmysle príslušnej právnej úpravy je oznámenie možného protiprávneho konania, ktoré má znaky trestného činu, priestupku, porušenia príslušných právnych predpisov alebo predpisov na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v oblastiach ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Ako nahlásiť

Prípadné protiprávne konanie podľa tejto Politiky je možné oznámiť prostredníctvom príslušnej osoby – Ethics and Compliance Officer – Barbora Frková, e-mailom na whistleblowing.czsk@cchellenic.com, telefonicky na čísle +420 601 559 616 alebo osobne. Je tiež možné použiť Speak Up! linka na <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102336/index.html> alebo telefónne číslo 800 144 182 v prípade Českej republiky alebo 0800 000 101 v prípade Slovenska.

Obavy možno vyjadriť **písomne alebo ústne** (telefonicky alebo prostredníctvom systému hlasovej schránky) a na žiadosť osoby, ktorá podáva hlásenie, prostredníctvom **fyzického stretnutia** v primeranej lehote (najneskôr do 14 dní).



Pracovník pre etiku a dodržiavanie predpisov je zodpovedný za vedenie záznamov o hláseniach a opatreniach prijatých prostredníctvom systému na riešenie takýchto situácií.

Vyšetrovacie postupy

Prijatie všetkých oznámení, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady, bude oznamovateľovi potvrdené najneskôr do 7 dní od prijatia oznámenia. Správy budú prešetrené rýchlo, nestranne a primerane v súlade so schválenými vyšetrovacími smernicami a zákonom spoločnosti.

Spoločnosť bude informovať oznamovateľa, ktorý vzniesol námietku o posúdení primeranosti oznámenia a ďalších okolnostiach (vrátane postúpenia veci podľa príslušných právnych predpisov – napr. trestného poriadku) do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Táto lehota sa môže predĺžiť o 30 dní najviac dvakrát v prípade zložitých prípadov. Spoločnosť bude informátora o predĺžení informovať.

Spoločnosť informuje oznamovateľa o výsledku vyšetrovania. Keďže sa spoločnosť snaží zachovať dôvernúosť všetkých vyšetrení, neexistuje žiadna záruka, že spoločnosť bude schopná informovať informátora o konkrétnych podrobnostiach vyšetrovania a akýchkoľvek disciplinárnych opatreniach prijatých v jeho dôsledku.

Úradník pre etiku a dodržiavanie predpisov je oprávnený v potrebnom rozsahu vyzvať oznamovateľa, osobu, ktorej sa hlásenie týka, alebo inú osobu, o ktorej sa predpokladá, že má informácie potrebné na vyšetrenie hlásenia, aby poskytla pomoc pri určovaní primeranej lehoty. Tieto osoby sú povinné poskytnúť pomoc pracovníkovi pre etiku a dodržiavanie predpisov.

Počas vyšetrovania je úradník pre etiku a dodržiavanie predpisov povinný zachovávať dôvernúosť totožnosti oznamovateľa a totožnosti osôb, ktorých sa oznámenie týka. So všetkými informáciami o vyšetrení sa bude zaobchádzať ako s dôvernými.

Evidencia

Pracovník pre etiku a dodržiavanie predpisov vyhotoví písomný záznam o preskúmaní oznámenia, v ktorom zhrnie a komentuje skutočnosti uvedené v správe z hľadiska ich relevantnosti, pričom uvedie výsledok vyšetrovania a prijaté opatrenia (ďalej len "písomný záznam"). Úradník pre etiku a dodržiavanie predpisov vedie záznamy o oznámeniach a písomných záznamoch.

Záznamy sa uchovávajú v nasledovnom rozsahu: dátum doručenia oznámenia, meno, priezvisko a adresa oznamovateľa (ak nejde o anonymné oznámenie), predmet oznámenia, výsledok prešetrenia oznámenia a dátum ukončenia prešetrenia oznámenia.

Ochrana

Oznámenia musia byť vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito zásadami a v dobrej viere.

Chránené osoby nebudú vystavené hrozbe prepustenia, prepustenia, straty výhod, hrozieb, obťažovania alebo diskriminácie alebo akejkoľvek inej forme odvetných opatrení v súlade s platnými právnymi predpismi.

Miestne právne predpisy môžu klasifikovať akt vedomého podania nepravdivého oznámenia ako priestupok a stanoviť sankcie. Ak to vyžadujú miestne právne predpisy, Spoločnosť prijíma opatrenia proti obštrukciám oznamovania protispoločenskej činnosti – najmä podniknutie krokov zo strany spoločnosti ako zamestnávateľa proti zamestnancovi, ktorý bráni podaniu oznámenia alebo vedeniu záznamu o oznámení.

Osobitná úprava pre Slovensko:

V prípade Slovenska právna úprava poskytuje ochranu oznamovateľom v trestnom konaní pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, a v správnom delikventnom konaní pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom. Ďalej, ak sa oznamovateľ domnieva, že bol voči nemu vykonaný pracovný úkon v súvislosti s oznámením, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na



ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (kontaktné údaje sú dostupné na intranete spoločnosti) o pozastavenie účinnosti tohto pracovného zákona do 15 dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom zákone dozvedel.

Spätná väzba

Uplatňujú sa lehoty uvedené v bode 8 zásad (špecifické pre Českú republiku a Slovensko).

Informácie o postupe

Informácie o postupoch spoločnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti sú k dispozícii v časti Vyšetrovacie postupy tohto dodatku, na intranete spoločnosti (v <https://cchellenic.sharepoint.com/sites/intranet-cz/Pages/Ethics%20&%20Compliance/Ethics-&-Compliance.aspx>), na webovej stránke spoločnosti (v <https://cz.coca-colahellenic.com/cz/kontakt>) a na COBC (k dispozícii na intranete na adrese https://cchellenic.sharepoint.com/sites/intranet-cz/Documents/Legal/CocaCola_CodeOfBusinessConduct_14_CES_web_July2022.pdf).

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

Na účely zaznamenania oznámenia sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby – oznamovateľa – v rozsahu meno, priezvisko a adresa oznamovateľa.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a v súlade s lokálnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a to za účelom plnenia zákonných povinností Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 GDPR. 1 lit. c) GDPR.

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 odst. 1 GDPR môže byť spracované v súvislosti s oznámením na základe čl. 9 odst. 2 lit. (e), (f) alebo (g) GDPR.

Informačná povinnosť podľa článkov 13 a 14 GDPR musí byť splnená pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s týmto interným predpisom.

V súlade s článkom 23 GDPR sa výkon práva na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR môže povoliť dotknutej osobe len za predpokladu, že sa zachová dôvernosť totožnosti oznamovateľa a ďalších osôb uvedených v oznámení. Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov súvisiacich s oznámením postúpi príslušnej osobe osoba poverená realizáciou agendy ochrany osobných údajov.