

Vaillant Group <b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 1
Směrnice <b>CZ027</b>		Verze <b>V1</b>
<p><b>Přehled</b></p> <p><b>I. Oblast a účel používání</b>          Společnost Vaillant Group Czech s.r.o. touto směrnicí ustanovuje pravidla pro podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel ve společnosti.</p> <p><b>II. Pokrytí a určení</b>          Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Vaillant Group Czech s.r.o a všechny ostatní oznamovatele.          Aby bylo zajištěno, že v případě potenciálně nesprávného jednání budou mít všechny zúčastněné strany možnost takový případ oznámit, vytvořila společnost Vaillant vnitřní oznamovací systém a zohlednila v něm požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).</p> <p><b>III. Shrnutí</b>          Společnost Vaillant se hlásí k integritě, odpovědnosti a dodržování pravidel a netoleruje porušování zákonů ani vnitřních předpisů.          Tento vnitřní předpis shrnuje obecné zásady fungování vnitřního systému pro oznamovatele společnosti Vaillant a zároveň slouží jako srozumitelný zdroj informací o této problematice („Směrnice“).</p>		
Kontaktujte prosím Oddělení - Jméno	Personální oddělení Lenka Košíková	

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 2 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

## Obsah

1. Úvod .....	2
2. Definice .....	3
3. Rozsah působnosti.....	4
4. Systém pro oznamovatele .....	4
5. DŮVĚRNOST.....	7
I. Důvěrnost oznámení .....	7
II. Ochrana dotčených osob.....	7
6. OCHRANA OZNAMOVATELE PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI .....	8
I. Ochrana před negativními dopady.....	8
II. Ochrana v případě oznámení, která se ukáží jako neopodstatněná .....	8
III. Ochrana není zajišťována v případě úmyslně nepravdivých oznámení.....	8
7. OCHRANA ÚDAJŮ .....	8
8. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY .....	9
I. EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ .....	9
II. PRÁVA PŘÍSLUŠNÉ OSOBY .....	9
III. POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY .....	9
9. KONTAKT .....	10
Závěrečné ustanovení .....	10
Protokol změn .....	11
Rozdělovník .....	11

## 1. Úvod

- Společnost Vaillant se hlásí k integritě, odpovědnosti a dodržování pravidel a netoleruje porušování zákonů ani vnitřních předpisů. Aby tyto pilíře byly neustále zohledňovány v praxi a mohly zejména zaměstnancům přinášet bezpečné pracovní prostředí, je zapotřebí, aby byla společnost informována o potenciálním porušování pravidel. Protože jedině tak lze uplatňovat hodnoty společnosti, které se podílejí na utváření pozitivní podnikové kultury založené na důvěře. Podáním oznámení pomáhají oznamovatelé včas odhalit, objasnit a zamezit pochybením. Tím oznamovatelé zajišťují důvěru ve společnost Vaillant, její podnikové hodnoty a trvale udržitelný úspěch společnosti.

- Aby bylo zajištěno, že v případě potenciálně nesprávného jednání budou mít všechny zúčastněné strany možnost takový případ oznámit, vytvořila společnost Vaillant vnitřní oznamovací systém a zohlednila v něm požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

- Tento vnitřní předpis shrnuje obecné zásady fungování vnitřního systému pro oznamovatele společnosti Vaillant a zároveň slouží jako srozumitelný zdroj informací o této problematice („Směrnice“).

- Touto směrnici chce společnost Vaillant motivovat oznamovatele k oznamování protiprávního jednání a zároveň chce ujistit, že společnost bude každého oznamovatele, který provede oznámení v souladu se Zákonem, chránit. Tato Směrnice je doplněna o popis celého procesu.

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<h2>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</h2>	Strana 3 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

- Společnost Vaillant se zavazuje seznámit zaměstnance s vydáním této Směrnice v souladu se zákoníkem práce. Směrnice musí být vydána způsobem obvyklým u společnosti pro vydávání vnitřních předpisů a ode dne vyhlášení přístupná všem zaměstnancům např. v tištěné podobě na pracovišti.

## 2. Definice

- **Oznamovatel:** Oznamovatelem může být osoba, která pro Společnost, byť zprostředkovaně vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo která je nebo byla se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

- Tj. oznamovatelem může být fyzická osoba, která získala informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také osoby samostatně výdělečně činné, společníci, osoby ve statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánech, dobrovolníci, stážisti a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli.

- Naše společnost nevyklučuje přijímání oznámení od osoby, která pro nás nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

- **Systém pro oznamovatele:** Vnitřní oznamovací systém, který zahrnuje všechny informační kanály pro podávání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel dle popisu v bodě 3.

- **Oznámení:** Ústní nebo písemné sdělení informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, 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 zákon na ochranu oznamovatele, nebo

- d) **porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:**

- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,
- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- ochrany spotřebitele,
- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí,
- bezpečnosti potravin a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- fungování vnitřního trhu<sup>3</sup> včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

- **Společnost Vaillant přijímá anonymní oznámení.** Oznámení musí vždy obsahovat alespoň jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (datum narození lze nahradit jiným vhodným údajem, na základě kterého lze oznamovatele identifikovat).

- **Příslušná osoba** – příslušnou osobou společnosti Vaillant byla určena paní Lenka Košíková.

- **Odvetná opatření** - jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 4 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f) snížení mzdy, nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- i) neumožnění odborného rozvoje,
- j) změna pracovní nebo služební doby,
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

### 3. Rozsah působnosti

▪ Směrnice pro oznamovatele a systém pro oznamovatele platí pro zaměstnance společnosti Vaillant a další osoby které mohou být oznamovatelem dle Zákona. Veškerí potenciální oznamovatelé mohou dle vlastního uvážení podávat oznámení dostupnými způsoby (podle bodu 4, číslo I).

▪ Oznámení se mohou týkat porušení národních a mezinárodních zákonů, předpisů, dohod a směrnic.

▪ Oznámení se mohou týkat např. i následujících oblastí:

- porušení směrnic společnosti Vaillant, zejména kodexu chování;
- finanční kriminalita, např. korupce, podvod, zpronevěra, padělání, kriminalita související s finančními službami a trhy, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu;
- nedodržování práva na vytváření sdružování zaměstnanců;
- veřejné zdraví;
- veřejné zakázky;
- bezpečnost produktů a dopravy;
- ochrana soukromí a osobních údajů a také bezpečnost síťových a informačních systémů;
- otrokářství a nucená práce;
- ochrana životního prostředí, jako např. nelegální likvidace odpadu a znečištění vod;
- ochrana spotřebitele;
- porušení související s vnitřním trhem EU, včetně porušení pravidel o konkurenci v rámci EU a pravidel státní podpory, např. porušení kartelového zákona;
- diskriminace zaměstnanců na základě věku, pohlaví, náboženského vyznání nebo jiných osobních vlastností;
- odepírání adekvátní mzdy.

▪ Oznámení, která nespádají do osobní ani věcné oblasti použití systému pro oznamovatele, jsou rovněž zpracovávána se vší důvěrností a jsou předávána k dalšímu zpracování příslušnému oddělení.

### 4. Systém pro oznamovatele

#### I. Podání oznámení

▪ Společnost Vaillant umožňuje podávat oznamovatelům oznámení několika bezpečnými a důvěrnými způsoby. To platí zejména tehdy, pokud je oznamovatel toho názoru, že nechce svůj názor konfrontovat přímo s dotyčnou osobou či s nadřízeným, např. kvůli obavám z následných odvetných opatření.

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 5 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

- Oznámení lze podat

- **osobně u příslušné osoby** (více pod písmenem a),
- **telefonicky na telefonním čísle** (více pod písmenem b),
- **prostřednictvím e-mailové adresy** (více pod písmenem c),
- **prostřednictvím listovní zásilky / dopisu** (více pod písmenem d).

Čím jsou informace a popis situace podrobnější, tím efektivněji poté může příslušná osoba oznámení zpracovat, vyhodnotit a prošetřit (srov. více pod číslem II níže).

**a) Osobní rozhovor**

- Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Osobní rozhovor se koná vždy na adrese Plzeňská 188, 25219 Chráštany.

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

**b) Oznámení telefonicky**

- Oznamovatelé mohou oznámení podávat telefonicky přímo příslušné osobě v českém jazyce. Linka je k dispozici na telefonním čísle 739 656 446 v pracovní době příslušné osoby.

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

**c) Oznámení prostřednictvím e-mailu**

- E-mailem můžete podávat oznámení nepřetržitě 365 dní v roce na zabezpečenou adresu [lenka.kosikova@vaillant-group.com](mailto:lenka.kosikova@vaillant-group.com).

**d) Oznámení prostřednictvím listovní zásilky/dopisu**

- Listovní zásilky/dopisy obsahující oznámení lze zasílat nepřetržitě 365 dní v roce k rukám příslušné osoby na adresu:

Vaillant Group Czech s.r.o.  
Podání - Whistleblowing  
k rukám příslušné osoby Lenky Košíkové  
Plzeňská 188  
252 19 Chráštany

- Společnost Vaillant tímto upozorňuje Oznamovatele, aby na zásilku neuváděli jméno a adresu z důvodu utajení totožnosti Oznamovatele.

- Je potřeba na zásilku/dopis uvést účel podání – whistleblowing, a příslušnou osobu, k jejímž rukám jsou zásilka/dopis určeny (ať již jmenovitě, či obecně uvedením pozice „příslušná osoba“).

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 6 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

## II. Rozsah oznámení

- Čím jsou informace a popis situace podrobnější, tím efektivněji poté může příslušná osoba oznámení zpracovat, vyhodnotit a prošetřit. Příslušná osoba může efektivně zpracovat pouze taková oznámení, která obsahují dostatek informací o možném protiprávním jednání.

- Při popisu situace pomohou následující dotazy:

- Co přesně se stalo?
- Jak daný případ probíhal?
- Jednalo se o něco trvalého?
- Kde k případu došlo, resp. dochází?
- Kdo je do daného případu zapojen?
- Tyká se tento případ také vás jako oznamovatele?
- Jak a kdy jste se o daném případě dozvěděl?
- Jak dlouho daný případ probíhal?
- Které další osoby se o daném případě dozvěděly?
- Mohou tyto osoby potvrdit vaše tvrzení?

- Pro připravenost k zodpovídání případných dotazů doporučujeme oznamovatelům, kteří oznámení podávali přes systém pro oznamovatele, aby v systému pro oznamovatele pravidelně kontrolovali status svého případu.

- I když oznamovatel nezná k případu všechny podrobnosti, společnost Vaillant chce potenciálního oznamovatele motivovat k tomu, aby se vyjádřil co nejdříve a předložil všechny příslušné skutečnosti. Společnosti Vaillant je známo, že oznamovatel ohlašuje momentální situaci a ne komplexně objasněný případ.

## III. Potvrzení o přijetí

- Oznamovatel obdrží od příslušné osoby do sedmi dní potvrzení o přijetí oznámení, pokud uvedl způsob kontaktování.

## IV. Zpracování oznámení

### a) **Přijetí oznámení**

- Pokud jsou při podání oznámení uvedeny oznamovatelem kontaktní údaje, které umožňují písemné potvrzení přijetí, potvrdí příslušná osoba přijetí oznámení touto cestou podle bodu 4, číslo III do sedmi dní.

- Při podání oznámení přes telefonickou linku příslušné osoby je potvrzeno přijetí oznámení přímo při osobním rozhovoru anebo na e-mailovou adresu / korespondenční adresu, kterou oznamovatel při podání oznámení uvedl. Pokud je oznámení podáno při osobním rozhovoru, je potvrzeno přijetí oznámení přímo při osobním rozhovoru.

### b) **Prošetření oznámení, vysvětlení skutkové podstaty a opatření**

- Příslušná osoba zkontroluje každé oznámení a případně zahájí další prošetření. Oznamovateli může být nabídnuta možnost objasnění skutkové podstaty s příslušnou osobou – osobně, telefonicky nebo písemně se zachováním mlčenlivosti.

- Po první kontrole oznámení provede příslušná osoba případně další prošetření. Případně může být případ při zohlednění oddílu E, číslo I, také předán externím úředním orgánům, jako např. policii, k dalšímu prošetření.

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 7 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

- Po dokončení prošetření a zjištění přestupků budou dle konkrétního případu příslušnou osobou navržena vhodná nápravná opatření. Společnost Vaillant rozhodne o jejich přijetí.

**c) Zpětná vazba pro oznamovatele**

- Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkové 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.
  - Pokud oznamovatel neuvedl žádnou kontaktní adresu, může to mít za následek, že oznamovateli nebude možné zpětnou vazbu poskytnout.
  - Zpětná vazba oznamovateli může proběhnout pouze do té míry, aby tím nebylo ohroženo probíhající interní šetření nebo vyšetřování a nebyla negativně ovlivněna práva osob, které jsou předmětem oznámení nebo které byly uvedeny v oznámení.

**d) Postup po podání oznámení**

- Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby společnosti Vaillant, pro kterou oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li společnost Vaillant opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než společnosti Vaillant, která byla příslušnou osobou určena. O přijatém opatření společnost Vaillant neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
  - Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 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.

## 5. DŮVĚRNOST

### I. Důvěrnost oznámení

- Bezpečnost a důvěrnost totožnosti oznamovatelů představuje pro společnost Vaillant tu nejvyšší prioritu. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.
  - Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

### II. Ochrana dotčených osob

- Systém pro oznamovatele zaručuje důvěrnost ohledně osob, kterých se oznámení týká. Osoby, které jsou podezřelé z porušení pravidel, mají zejména při zesílení podezření možnost zaujmout k popsáním okolnostem své stanovisko. V konkrétním případě se může při událostech relevantních z trestněprávního hlediska stát, že oznamovatel bude předvolán k úředním orgánům nebo před soud jako svědek. To platí také pro oznámení, která jsou podávána přes jiné kanály.



<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 8 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

## 6. OCHRANA OZNAMOVATELE PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI

### I. Ochrana před negativními dopady

- Společnost Vaillant vždy oznamovatele chrání před odvetnými opatřeními, pokud oznamovatel měl v okamžik podání oznámení dostatečný důvod k tomu, aby se domnívali, že předané informace o porušení pravidel se zakládaly na pravdivosti a spadaly do rozsahu platnosti této směrnice. To platí neohledně na to, zda se oznámení po provedení kontroly ukáže jako opodstatněné či neopodstatněné.
- Společnost Vaillant netoleruje žádná odvetná opatření ze strany zaměstnanců společnosti vůči oznamovateli, který měl důvod domnívat se, že bylo v okamžik podání oznámení porušeno určité pravidlo. Vaillant jako zaměstnavatel zajišťuje, aby žádný zaměstnanec nebyl v důsledku podání oznámení jakkoliv znevýhodněn. Vaillant výslovně zdůrazňuje, že správně podaná oznámení nebudou mít žádný dopad na zaměstnání, pracovní perspektivy, kariéru nebo pracovní náplň oznamovatelů, kteří jsou zaměstnanci společnosti Vaillant.
- V případě, že bude určitý oznamovatel kvůli podání oznámení znevýhodněn nebo se dozví o určitém svém znevýhodnění v souvislosti s podáním oznámení, měl by se neprodleně obrátit na příslušnou osobu. Takové informace budou důvěrně prošetřeny.
- Společnost Vaillant následně zajistí, aby jeho dodavatelé zavedli příslušně účinnou ochranu před znevýhodňováním.
- Ochrana před odvetnými opatřeními ohledně oznamovatele, který je zaměstnancem společnosti Vaillant, se vztahuje také na ty osoby, které jsou v určitém vztahu s oznamovatelem a kterým by mohly vzhledem k potenciálnímu úzkému, resp. důvěrnému nebo srovnatelně blízkému vztahu represálie hrozit (např. rodinní příslušníci, kteří jsou rovněž zaměstnanci společnosti Vaillant) a na další osoby uvedené v § 4 odst. 2 Zákona.

### II. Ochrana v případě oznámení, která se ukáží jako neopodstatněná

- Oznamovatelé jsou povinni při zohlednění okolností ověřit, jestli jsou podaná oznámení hodnověrná a přesná. Společnost Vaillant nebude nijak trestat oznámení, u kterých měli oznamovatelé v okamžik podání oznámení dostatečný důvod pro to domnívat se, že se předané informace o porušení pravidel zakládaly na pravdivosti a spadaly do rozsahu platnosti této směrnice, i kdyby se později ukázala jako neopodstatněná.
- Oznamovatelé by potenciální porušení pravidel, resp. okolnosti související s oznámeným porušením pravidel neměli nikdy vyšetřovat sami. Vaillant zaručuje adekvátní a účinnou ochranu před tím, aby byly vůči oznamovateli uplatňovány jakékoliv represálie, disciplinární opatření nebo jakákoliv jiná odvetná opatření, pokud se oprávněné oznámení později ukáže jako chybné či zavádějící. Ochranu oznamovatele lze nicméně zaručit pouze do té míry, do které sahá (právní) vliv společnosti.

### III. Ochrana není zajišťována v případě úmyslně nepravdivých oznámení

- Systém pro oznamovatele není určen pro to, aby přes něj byla prováděna úmyslně nepravdivá či křivá obvinění. V případě, že oznamovatel poskytne vědomě nepravdivé, resp. nepřesné údaje, společnost Vaillant v takovém případě neposkytuje ochranu před odvetnými opatřeními. V takovém případě si Vaillant vyhrazuje právo zahájit příslušná disciplinární a/nebo trestněprávní opatření.

## 7. OCHRANA ÚDAJŮ

- Ochrana osobních údajů je ve společnosti Vaillant připisována velká důležitost. Používání a zpracovávání osobních údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
- Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení jsou uvedeny na webu [www.vaillant.cz](http://www.vaillant.cz) v záložce Informační povinnost.



<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 9 of 11
Směrnice CZ027.V1		

## 8. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

### I. EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ

- Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
  - a) datum přijetí oznámení,
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
  - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
  - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
  - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
  - Do evidence a k oznámením a dokumentům má přístup pouze příslušná osoba.

### II. PRÁVA PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

- Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:
  - a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
  - b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
  - c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
  - d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
  - e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazový zvukový záznam jejich ústního projevu,
  - f) vstupovat do všech prostor užívaných společností Vaillant, které mohou souviset s oznámením.
- Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
  - Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců společnosti v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle této směrnice.

### III. POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

- Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
  - Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle § 8 odst. 2 písm. a) až h) Zákona, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle § 8 odst. 2 písm. a) až h) Zákona písemný souhlas.
    - Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
    - Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 10 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

- Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

## 9. KONTAKT

- V případě dalších dotazů k této Směrnici a/nebo našemu vnitřnímu oznamovacímu systému pro oznamovatele se kdykoliv obraťte na příslušnou osobu na e-mailové adrese [lenka.kosikova@vaillant-group.com](mailto:lenka.kosikova@vaillant-group.com) nebo na telefonním čísle 739 656 446.

## Závěrečné ustanovení

- Tato směrnice je platná od 1.12.2023
- Změny směrnice budou prováděny další verzí nebo novou směrnicí.

### Datum

14.11.2023

---

**Ing. Petr Stoklasa**

Jednatel

---

**Jiří Michal DiS**

Jednatel

---

**Norbert Kolodziej**

Jednatel

<b>Vaillant Group Czech s.r.o.</b>	<b>Podání oznámení o možných pochybeních, porušování zásad a pravidel</b>	Strana 11 of 11
Směrnice <b>CZ027.V1</b>		

## Protokol změn

Tato Směrnice odpovídá právním předpisům platným ke dni vydání této směrnice. Směrnice bude měněna, aktualizována a upravována v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s předpisy Vaillant Group.

Směrnice – verze	Platnost od kdy do kdy	Co bylo změněno

## Rozdělovník

Tato Směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Vaillant Group Czech s.r.o.. Její platné znění vč. příloh a formulářů je zveřejněno na intranetu a originál je uložen v účtárně.