**Lokální specifický dodatek zásad ochrany oznamovatelů nekalých praktik**

**(Whistleblowing policy)**

**pro CCHBC Česko a Slovensko**

Tento dodatek k Zásadám ochrany oznamovatelů nekalých praktik (Whistleblowing policy) (dále jen "Zásady") (dále jen "Dodatek") obsahuje pravidla pro oznamování porušení předpisů, která se vztahují na CCHBC Česko a Slovensko vzhledem ke specifickým českým a slovenským právním požadavkům v tomto ohledu.

V případě rozdílu mezi tímto Dodatkem a Zásadami se ustanovení tohoto Dodatku vztahují na CCHBC Česko a Slovensko. Tento Dodatek platí jak pro Česko, tak pro Slovensko, pokud není výslovně uvedeno, že konkrétní část se vztahuje pouze na jednu zemi.

**Právní předpisy, které dokument zpracovává:**

* Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
* Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispolečenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento Dodatek spolu se Zásadami mají za cíl poskytnout srozumitelné informace o pravidlech stanovených právními předpisy.

**Rozsah**

Zásady se uplatní na všechny pracovníky Společnosti, jak je blíže popsáno v bodu Definice oznamovatele.

**Definice oznamovatele**

Oznamovatel je definován jako osoba, která pro Společnost (byť zprostředkovaně) vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, včetně např. uchazečů o zaměstnání, poskytovatelů služeb nebo dobrovolníků.

Ochrany před odvetnými opatřeními požívají oznamovatelé a další osoby uvedené v příslušných právních předpisech, včetně např. osob, které poskytly pomoc při zjišťování informací, jež jsou obsahem oznámení, osob, které mají vztah k oznamovateli (zejména osoby blízké).

**Co oznamovat**

Oznámením ve smyslu příslušných právních předpisů je oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, porušení příslušných právních předpisů o ochraně oznamovatelů nebo předpisů v oblastech stanovených příslušnými právními předpisy.

**Jak oznamovat**

Oznámení potenciálního protiprávního jednání podle těchto zásad může být uskutečněno prostřednictvím příslušné osoby - pracovníka pro etiku a dodržování předpisů –Barbory Frkové, a to e-mailem na adrese whistleblowing.czsk@cchellenic.com, telefonicky na čísle +420 601 559 616 nebo osobně. Rovněž je možné využít Speak Up! linku na adrese <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102336/index.html> nebo telefonním čísle 800 144 182 v případě Česka nebo 0800 000 101 v případě Slovenska.

Obavy lze vyjádřit **písemně nebo ústně** (telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv) a na žádost osoby, která podává oznámení, **prostřednictvím fyzické schůzky** v přiměřené lhůtě (nejdéle do 14 dnů).

Pracovník pro etiku a dodržování předpisů je odpovědný za uchovávání záznamů učiněných oznámení a kroků učiněných prostřednictvím systému k řešení těchto situací.

**Postupy vyšetřování**

Přijetí všech oznámení, které spadají pod tyto zásady budou oznamovateli potvrzena nejpozději do 7 dnů po jejich obdržení. Hlášení budou vyšetřována ihned, nestranně a přiměřeně v souladu se Společností schválenými pokyny pro vyšetřování a právními předpisy.

Společnost bude informovat oznamovatele, který vznesl obavy, o posouzení důvodnosti oznámení a ostatních okolnostech (včetně postoupení věci dle příslušných právních předpisů – např. trestního řádu) do 30 dnů ode dne přijetí hlášení. Tato lhůta může být v případě složitých případů prodloužena o 30 dnů, a to maximálně dvakrát. Společnost bude oznamovatele o prodloužení informovat.

Společnost oznamovatele informuje o výsledku vyšetřování. Vzhledem k tomu, že se Společnost snaží zachovávat mlčenlivost o všech vyšetřováních, nemůže být zaručeno, že bude Společnost schopná informovat oznamovatele o konkrétních podrobnostech vyšetřování a veškerých disciplinárních opatřeních přijatých v jeho důsledku.

Pracovník pro etiku a dodržování předpisů je oprávněný v potřebném rozsahu vyzvat k poskytnutí součinnosti s určením přiměřené lhůty oznamovatele, osobu, které se oznámení týká nebo jinou osobu u které je předpoklad, že disponuje informacemi potřebnými k vyšetření oznámení. Tyto osoby jsou povinny poskytnout pracovníkovi pro etiku a dodržování předpisů součinnost.

Pracovník pro etiku a dodržování předpisů je při vyšetřování povinen zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele a totožnosti osob, jichž se oznámení týká. S veškerými informacemi o vyšetřování bude zacházet jako s důvěrnými.

**Evidence**

O prověření oznámení vyhotoví pracovník pro etiku a dodržování předpisů písemný záznam, ve kterém shrne a vyjádří se ke skutečnostem uvedených v oznámení z hlediska jejich relevantnosti, uvede výsledek vyšetřování a opatření, která byla přijata (dále jen „písemný záznam“). Pracovník pro etiku a dodržování předpisů vede evidenci podaných oznámení a písemných záznamů.

Evidence je vedena v rozsahu: datum doručení oznámení, jméno, příjmení a adresa oznamovatele (pokud nejde o anonymní oznámení), předmět oznámení, výsledek vyšetřování oznámení a datum skončení vyšetřování oznámení.

**Ochrana**

Oznámení musí být činěna v souladu s příslušnými právními předpisy, těmito zásadami a v dobré víře.

Chráněné osoby nebudou vystaveny hrozbě odvolání, výpovědi, ztráty výhod, vyhrožování, obtěžování či diskriminace případně jiným formám odvetných opatření v souladu s příslušnými právními předpisy.

Místní právní předpisy mohou označit jednání spočívající v podání vědomě nepravdivého oznámení za přestupek a stanovit sankce. Pokud to místní právní předpisy vyžadují, přijímá Společnost opatření proti bránění v oznamování protiprávního jednání – zejména přijetí opatření Společnosti jako zaměstnavatele vůči zaměstnanci, který brání podání oznámení nebo vedení evidence o oznámení.

*Zvláštní úprava pro Slovensko*:

V případě Slovenska poskytují právní předpisy ochranu oznamovatelů v rámci trestního řízení při oznámení závažné protispolečenské činnosti, která je trestným činem a rámci řízení o správním deliktu při oznámení závažné protispolečenské činnosti, která je správním deliktem. Dále v případě, kdy se oznamovatel domnívá, že byl vůči němu v souvislosti s oznámením učiněn pracovněprávní úkon, se kterým nesouhlasí, může požádat Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (kontaktní údaje jsou uvedeny na intranetu Společnosti) o pozastavení účinnosti tohoto pracovněprávního úkonu, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o tomto pracovněprávním úkonu dozvěděl.

**Zpětná vazba**

Uplatní se lhůty uvedené v bodu 8 zásad (specifik pro Česko a Slovensko).

**Informace o postupu**

Informace o postupech Společnosti při oznamování protiprávního jednání jsou k dispozici v části Postupy vyšetřování tohoto Dodatku, na intranetu Společnosti (na adrese [https://cchellenic.sharepoint.com/sites/intranet-cz/Pages/Ethics%20&%20Compliance/Ethics-&-Compliance.aspx](https://cchellenic.sharepoint.com/sites/intranet-cz/Pages/Ethics%20%26%20Compliance/Ethics-%26-Compliance.aspx)) , webové stránce Společnosti (na adrese <https://cz.coca-colahellenic.com/cz/kontakt>) a uvedeny v COBC (dostupném na intranetu na adrese <https://cchellenic.sharepoint.com/sites/intranet-cz/Documents/Legal/CocaCola_CodeOfBusinessConduct_14_CES_web_July2022.pdf>).

**Zpracování osobních údajů uvedených v oznámení**

Pro účely evidence oznámení se zpracovávají osobní údaje fyzické osoby – oznamovatele v rozsahu jméno, příjmení a adresa oznamovatele.

Osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu s místními předpisy o ochraně osobních údajů, a to za účelem plnění zákonných povinností Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.