



**Směrnice o oznamování porušení pravidel**  
**Květen 2019**

**H+H**  
PARTNERS IN WALL BUILDING

# Obsah

Úvod .....	1
Kdo může podat oznámení .....	2
Co hlásit prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel .....	3
Co hlásit prostřednictvím běžného postupu, nikoli prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel.....	4
Jak hlásit .....	5
Ochrana oznamovatele .....	6
Ochrana dotčených osob, na něž se zaměřuje oznámení o pochybení .....	7
Vyšetřování oznámení.....	8
Ochrana údajů.....	9
Ochrana údajů .....	9
Otázky a odpovědi – kontakty .....	9

## Úvod

### Účel systému oznamování porušení pravidel

V souladu s Etickým kodexem společnosti H+H je obchodní integrita H+H nediskutovatelná. Proto společnost H+H svoji činnost vykonává jak eticky, tak v souladu s právními předpisy. Systém oznamování nekalých praktik byl zaveden na podporu závazku H+H zajistit odpovědné a etické obchodní chování. Účelem systému oznamování nekalých praktik je zvýšit pravděpodobnost včasného odhalení možného závažného protiprávního nebo neetického pochybení, aby se minimalizovala újma dotčených osob, jakož i společnosti H+H v případě takového pochybení a aby byla stanovena vhodná preventivní opatření.

Cílem této směrnice o oznamování porušení pravidel je:

- Poskytnout rámec, podle kterého mohou zaměstnanci H+H, obchodní partneři a zúčastněné strany hlásit obavy z vážného pochybení;
- zajistit, aby se s oznámeními zacházelo vážně a náležitě; a
- poskytnout ujištění, že každá osoba, která v dobré víře předloží oznámení, bude chráněna před represáliemi a odvetnými opatřeními.

H+H vybízí zaměstnance, obchodní partnery a další zúčastněné strany, aby pravidelně hlásili zjištění nebo podezření z nezákonného nebo neetického pochybení společnosti H+H, tj. nejbližšímu vedoucímu nebo případně nadřízenému manažera a u zainteresovaných stran příslušnému vedoucímu H+H. Je důležité si povšimnout, že systém oznamování porušení pravidel nemá nahradit možnost vyžádat si otevřený a důvěrný rozhovor s nejbližším vedoucímu nebo v případě potřeby s nadřízeným manažera a pro zainteresované strany rozhovor s příslušným vedoucímu H+H. Proto by měl být systém oznamování porušení pravidel *používán pouze* tehdy, pokud se obvyklé komunikační kanály jeví jako neúčelné nebo nedostatečné.

### Vlastník systému oznamování porušení pravidel

Systém oznamování porušení pravidel zřídila správní rada H+H International A/s.

Systém oznamování porušení pravidel je zakotven a kontrolován kontrolním výborem, který se skládá z 2-3 členů správní rady. Kontrolní výbor podporuje správní radu při sledování a analýze aspektů týkajících se účetnictví, auditu, controllingu a řízení rizik.

Oznámení podaná prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel obdrží předseda kontrolního výboru, vedoucí právního oddělení a vedoucího oddělení pro dodržování právních předpisů skupiny H+H International A/s, kteří rovněž tyto zprávy prošetřují. V případě, že se oznámení týká chování jedné z těchto osob, oznámení bude namísto toho určeno pouze předsedovi správní rady.

## Kdo může podat oznámení

Oznámení mohou podat:

- Zaměstnanci skupiny H+H.
- Zákazníci společností skupiny H+H.
- Dodavatelé společností skupiny H+H.
- Konkurenti společností skupiny H+H.
- Další obchodní partneři nebo zúčastněné strany společností skupiny H+H.

Oznámení od osob, které nejsou zaměstnány nebo nemají jiný vztah ke společnostem skupiny H+H, budou zamítnuta.



## Co hlásit prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel

Prostřednictvím systému pro oznamování porušení pravidel mohou být hlášeny pouze zprávy o **závažném pochybení**, které vzhledem k povaze problému nelze hlásit prostřednictvím běžného postupu pro podávání oznámení. Mohou být hlášeny následující případy vážného pochybení:

- Finanční podvod nebo zkreslování informací  
(např. manipulace s účetnictvím, nedodržení interních účetních zásad, kontrolních postupů, podvodná prohlášení, zpronevěra majetku, krádež, střet zájmů, podvod prodejce nebo přijetí nezákonné provize)
- Úplatkářství nebo korupce  
(např. formou nevhodného sponzorství nebo poskytování či přijímání darů, nadměrných darů, nadměrné pohostinnosti, plateb za zprostředkování nebo plateb za ochranu)
- Porušení pravidel hospodářské soutěže / porušení antimonopolního pravidel  
(např. dohoda s konkurenty ve formě fixace cen, výměna informací citlivých na cenu nebo dohoda o rozdělení trhu)
- Porušení zákona o cenných papírech / porušení vnitřních pravidel H+H.  
(např. porušení zákazu obchodování zasvěcených osob nebo únik informací zasvěcených osob)
- Zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí  
(např. nebezpečné pracovní podmínky nebo nezaznamenané znečištění)
- Jiné závažné porušení zásad skupiny H+H nebo zákona  
(např. padělání smluv, zpráv nebo údajů/záznamů, praní špinavých peněz, střet zájmů, sexuální obtěžování, hrozba násilím nebo skutečné násilí, dětská práce atd.)

## Co hlásit prostřednictvím běžného postupu, nikoli prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel

Obavy týkající se níže uvedených záležitostí by se obvykle *neměly* oznamovat prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel, ale spíše by měly být řešeny místně prostřednictvím běžného postupu hlášení nejbližšímu vedoucímu nebo případně nadřízenému vedoucího, a pro zainteresované strany příslušnému vedoucímu H+H.

Pouze pokud jsou uvedené obavy mimořádně závažné a nelze je ohlásit prostřednictvím běžného postupu (např. proto, že údajné pochybení provádí nejbližší nadřízený nebo nadřízený manažera), lze tyto obavy ohlásit prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel.

- pracovní podmínky (např. plat, povýšení, ukončení pracovního poměru atd.)
- nekompetentnost
- konflikty s kolegy nebo vedoucími
- disciplinární sankce
- absence z práce
- porušení zásad týkajících se pravidel oblékání, kouření, alkoholu, používání e-mailu a internetu
- praktické stížnosti (např. poruchy zařízení, kancelářské prostředí atd.)
- stížnosti zákazníka na produkty nebo služby





## Jak podat hlášení

Podezření na porušení předpisů lze nahlásit anonymně nebo neanonymně prostřednictvím online informačního systému společnosti H+H „Got Ethics A/S“, což je specializovaný externí dodavatel řešení pro oznamování porušení pravidel. Přijatá oznámení společnost Got Ethics A/S zašle předsedovi kontrolního výboru společnosti H+H International A/S, vedoucímu právního oddělení a vedoucímu oddělení pro dodržování předpisů skupiny při zachování důvěrnosti v co největší možné míře v souladu s platnými zákony. V případě, že se oznámení týká buď předsedy kontrolního výboru, vedoucího právního oddělení nebo vedoucího oddělení pro dodržování předpisů skupiny, bude oznámení zasláno předsedovi správní rady.

K odeslanému oznámení lze následně získat přístup prostřednictvím portálu pro oznamování porušení pravidel pomocí jedinečné „poštovní schránky“ a prostřednictvím portálu lze vyměňovat další informace s osobou, která záležitost prošetřuje.

Oznámení lze předkládat v angličtině, němčině, polštině, ruštině, dánštině, holandštině, češtině nebo švédštině.

Máte-li pochybnosti o tom, zda byste vaši obavu měli nahlásit, ohlaste ji. H+H se bude zabývat všemi oznámeními a poradí vám, jak postupovat, pokud problém nespadá do systému oznamování porušení pravidel.



## Ochrana oznamovatele

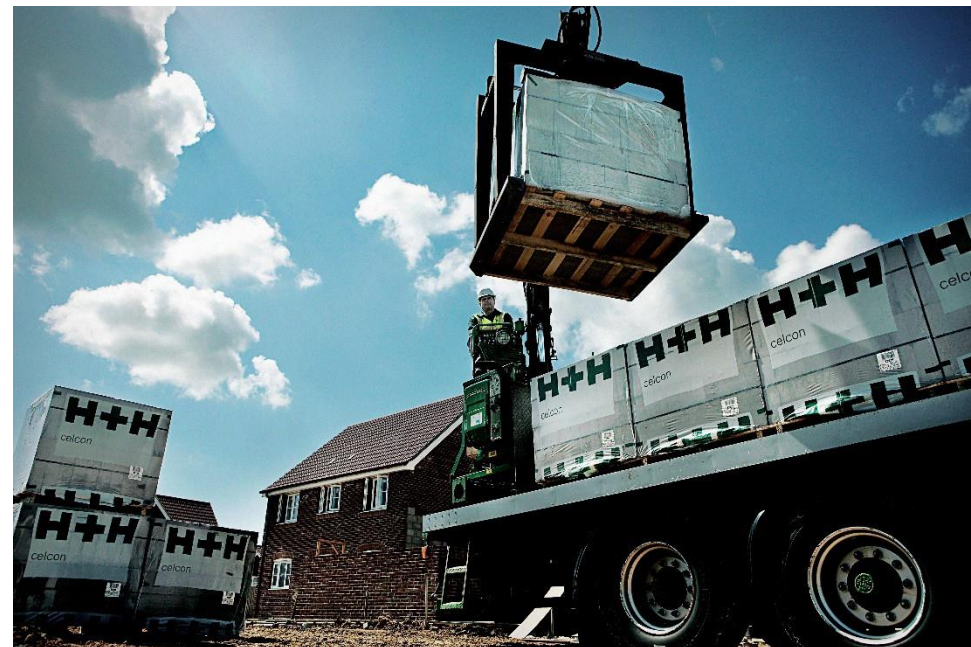
### Povinnost zachování mlčenlivosti

Totožnost osoby, která v dobré víře podala oznámení na základě skutečných obav, je přísně důvěrná a za předpokladu, že se rozhodnete podat oznámení anonymně, bude vaše totožnost nejprve známa pouze předsedovi kontrolního výboru a vedoucímu právního oddělení, a vaše totožnost bude zachována jako důvěrná v co největší míře podle příslušného platného pravidel.

Oznámení i veškerá dokumentace související s vyšetřováním jsou uloženy na nezávislém a externím serveru, který je přístupný pouze předsedovi kontrolního výboru a vedoucímu právního oddělení.

### Žádná diskriminace ani odvetná opatření

H+H nebude tolerovat žádnou diskriminaci, odvetu nebo pronásledování vůči zaměstnanci H+H nebo třetí straně, která v dobré víře na základě skutečných obav ohlásí vážné pochybení prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel H+H. Pokud osoba, která v dobré víře podala oznámení, zjistí, že proti ní jsou namířena odvetná opatření kvůli podání oznámení nebo účasti na prošetřování, měla by tuto vnímanou odvetu neprodleně oznámit prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel předsedovi kontrolního výboru, který údajnou odvetu prošetří v rámci důvěrného šetření.





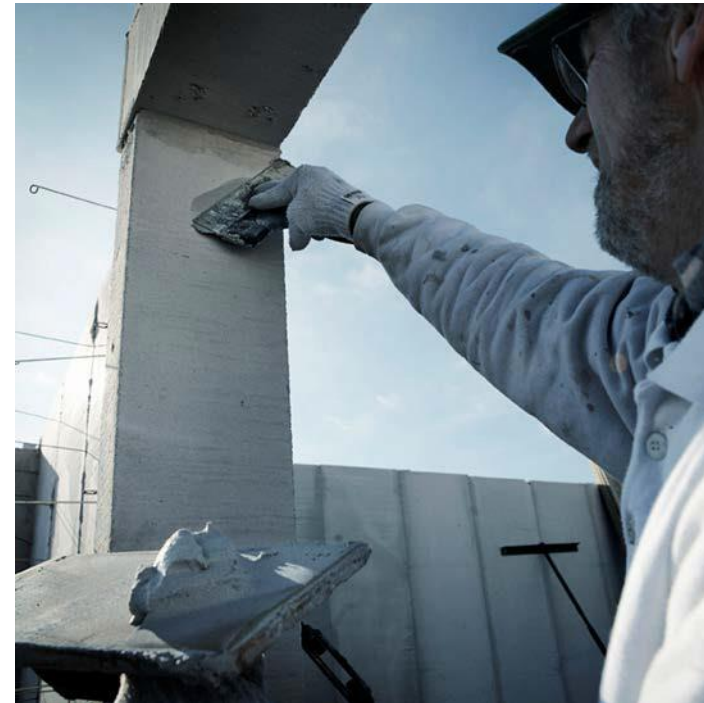
## Ochrana osob, na něž se zaměřuje oznámení o pochybení

### Oznámení

Každý zaměstnanec, který je předmětem formálního vyšetřování a u kterého se stížnost ukáže jako opodstatněná, bude včas řádně informován s přihlédnutím k citlivé a důvěrné povaze oznámení a k riziku ohrožení probíhajícího vyšetřování.

### Oznámení podaná se špatným úmyslem

H+H nebude tolerovat žádné zneužití systému oznamování porušení pravidel. V důsledku toho mohou oznámení podaná se špatným úmyslem, např. za účelem obtěžování zaměstnance H+H, vést k disciplinárnímu řízení nebo jinému vhodnému opatření vůči osobě, která oznámení podala.



## Vyšetřování oznámení

Všechna oznámení podaná prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel obdrží předseda kontrolního výboru, vedoucí právního oddělení a vedoucí oddělení pro dodržování právních předpisů skupiny H+H International A/S. Vedoucí právního oddělení vystupuje jako asistent předsedy v souvislosti s vyšetřováním obdržených oznámení předsedou.

Po obdržení oznámení se v chronologickém pořadí provedou tyto úkony:

- Oznámení se zaznamená a všechny záznamy týkající se vyšetřování se uchovávají v archivu po dobu, o které rozhodne kontrolní výbor, avšak v rámci příslušné lhůty stanovené v zásadách pro uchovávání údajů H+H. (Podrobný popis viz oddíl „Ochrana údajů“ týkající se lhůt pro uchovávání osobních údajů);
- Je vyhodnoceno a rozhodnuto, zda oznámení bylo podáno osobou, která může používat systém oznamování (tj. zaměstnancem H+H nebo obchodním partnerem H+H nebo zainteresovaným subjektem), a pokud ne, poté je osobě, která oznámení podala, zaslána odpověď, aby ji informovala, že oznámení je z uvedeného důvodu zamítnuto;
- Bude vyhodnoceno a rozhodnuto o tom, zda předmět oznámení spadá do oblasti působnosti záležitostí, o nichž lze podat oznámení, včetně případů, kdy je záležitost dostatečně závažná, a pokud ne, poté je osobě, která oznámení podala, zaslána odpověď, že oznámení je z uvedeného důvodu zamítnuto. Pokud to bude relevantní, bude oznamující osobě doporučeno, aby oznámení postoupila prostřednictvím běžného postupu nejbližšímu vedoucímu nebo v případě nutnosti nadřízenému manažera a pro zainteresované strany příslušnému místnímu vedoucímu H+H;
- Osobě, která oznámení podala, bude zaslána odpověď, která ji informuje o tom, že se oznámení stalo předmětem šetření;
- Je třeba prošetřit opodstatněnost obav týkajících se nahlášeného závažného pochybení – předseda kontrolního výboru může podle potřeby konzultovat nebo zapojit do vyšetřování jiné osoby v míře nezbytné pro účinné provedení šetření (tj. příslušné osoby z organizace H+H.

(pokud nejsou předmětem vyšetřování) a/nebo externí osoby, jako jsou auditoři, právníci, vyšetřovatelé nebo policie);

- Vyšetřování uzavře předseda kontrolního výboru a závěr bude předložen kontrolnímu výboru pro potvrzení, jakož i pro rozhodnutí o doporučeném příslušném disciplinárním opatření nebo případně k jinému opatření. Kontrolní výbor může rozhodnout o předložení zprávy o vyšetřování správní radě v závislosti na závažnosti a rozsahu prokázaného pochybení.
- Osobě, která oznámení podala, bude zaslána odpověď, která ji informuje o tom, že vyšetřování bylo ukončeno.



## Ochrana údajů

H+H International A/S, Lautrupsgade 7, 5<sup>th</sup> floor, 2100 Copenhagen Ø, Dánsko, je odpovědným správcem údajů pro veškeré zpracování osobních údajů ve zprávách předsedy kontrolního výboru a právního oddělení skupiny H+H International A/S, bez ohledu na to, zda se tyto zprávy týkají zaměstnanců H+H International A/S nebo jejich dceřiných společností (tj. společností H+H) se sídlem v Dánsku nebo mimo Dánsko.

### Zásady ochrany údajů

Veškeré osobní údaje předložené nebo shromážděné v souvislosti s vyšetřováním v rámci systému oznamování porušení pravidel jsou:

- zpracovávány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem;
- shromažďovány pro konkrétní, explicitní a legitimní účely systému oznamování porušení pravidel, jak je uvedeno v této směrnici společnosti o oznamování porušení pravidel, a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není s těmito účely slučitelný;
- přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné;
- přesné a v případě potřeby aktualizované;
- jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
- zpracovávány způsobem, který zajišťuje odpovídající bezpečnost osobních údajů.

### Účel a právní základ pro zpracování

- Účelem systému oznamování porušení pravidel je zvýšit pravděpodobnost včasného odhalení možného závažného protiprávního nebo neetického jednání.
- Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Oprávněné zájmy H+H jsou takové, že zpracování je nezbytné pro sledování výše uvedených účelů.

### Příjemci osobních údajů

- Pokud je to pro zpracování oznámení o porušení pravidel relevantní, vaše osobní údaje mohou být sděleny příslušným orgánům, včetně policie, a příslušné kontaktní osobě ve společnosti H+H, ve které jste zaměstnání, nebo se kterou jednáte.

### Předávání osobních údajů do třetích zemí

- Osobní údaje nahlášené prostřednictvím online systému společnosti H+H pro oznamování porušení pravidel budou bezpečně uchovávány v rámci zemí Evropské unie.
- Osobní údaje v oznámeních, která jsou sdělena kontaktní osobě společnosti H+H ve třetí zemi, budou předána do uvedené třetí země. Právním základem pro předávání údajů je čl. 45 odst. 4 nařízení GDPR.

### Doba uchovávání údajů

- Pokud oznámení nespadá do rozsahu působnosti systému oznamování porušení pravidel, nebo se ukáže, že je neopodstatněné, osobní údaje budou okamžitě vymazány.
- Je-li oznámení zasláno policii nebo jiným příslušným orgánům, osobní údaje se vymažou ihned po uzavření případu příslušnými orgány, pokud tyto informace nejsou předány do osobního spisu.
- Pokud se informace týká zaměstnance jiné společnosti H+H a existuje důvod pro předání informací této společnosti, osobní údaje budou ihned po předání vymazány.

- Pokud oznámení nebylo podáno policii nebo jiným příslušným orgánům, budou osobní údaje vymazány nejpozději do dvou měsíců po ukončení vyšetřování.

### **Vaše pravidel**

Jako subjekt údajů máte právo získat informace o vašich osobních údajích, které jsme shromáždili v souvislosti se systémem oznamování porušení pravidel. Máte právo požádat o opravu nebo odstranění osobních údajů nebo omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud si myslíte, že jsou nepřesné nebo vyvolávají nesprávný dojem. Jsme povinni vaši žádost přezkoumat.

Další informace o zákoně o ochraně údajů a vašich právech a kontaktní informace příslušného orgánu pro ochranu údajů naleznete zde:

*Pokud se váš problém týká společnosti H+H UK Limited, Spojené království:*

Úřad pro informace (ICO) je dozorový orgán Spojeného království, který má poslední slovo při určování, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány zákonným způsobem, a vy můžete kdykoli podat u ICO stížnost. Další informace naleznete na stránce [www.ico.org.uk](http://www.ico.org.uk)

Kontaktní informace ICO jsou:

ICO, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, telefon 0303 123 1113 (místní sazba) nebo 01625 545 745, [casework@ico.org.uk](mailto:casework@ico.org.uk) .

*Pokud se váš problém týká společnosti H+H International A/S, Dánsko:*

Datatilsynet je dozorový orgán Dánska, který má poslední slovo při určování, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány zákonným způsobem, a vy můžete kdykoli podat u Datatilsynet stížnost. Další informace naleznete na stránce [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

Kontaktní informace Datatilsynet jsou:

Datatilsynet, Borgergade 28., 5., 1300 København K, telefon: 33193200, [dt@datatilsynet.dk](mailto:dt@datatilsynet.dk) .

Další informace o zpracování osobních údajů o zaměstnancích společností H+H naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti H+H, ve které jste zaměstnání.

### **Otázky a odpovědi– kontakty**

Všechny otázky týkající se systému oznamování porušení pravidel budou směřovány na vedoucího oddělení pro dodržování předpisů skupiny nebo na vedoucího právního oddělení na emailové adrese [legal@HplusH.com](mailto:legal@HplusH.com) Nejčastější dotazy a odpovědi jsou k dispozici prostřednictvím systému oznamování porušení pravidel společnosti H+H.

