



Skupinová směrnice pro oznamování nekalých praktik

	Name	Position	Date
Vydáno:	Rohia Hakimová	Group AML & Compliance Officer	07. ledna 2025
Schváleno:	Richard J. Wilkinson	Group CFO	08. ledna 2025
	Alexander Klein	Group Deputy CFO	09. ledna 2025
	Peter Čerešník	Group COO	10. ledna 2025

Version number:	02
Datum platnosti:	15. ledna 2025
Datum a místo vydání:	13. ledna 2025, Praha
Působnost:	Každý, jak v rámci skupiny CTP, tak i externí třetí strany zapojené do pracovního kontextu se skupinou CTP nebo jakoukoli její členskou společností, je povzbuzován k nahlášení jakéhokoli podezření na nekalé praktiky nebo nepravdelnosti.

Přehled předchozích verzí	
01	Zásady oznamování nekalých praktik Skupiny, 29. března 2021

Tento dokument je automatický překlad. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo sporů má anglická verze přednost a považuje se za rozhodující verzi.

1. ÚVOD

- 1.1 Společnosti skupiny CTP (dále jen „**skupina CTP**“ nebo „**my**“) se zavazují vždy podnikat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a všemi kodexy a zásadami skupiny CTP. Proto je důležité, aby si skupina CTP byla vědoma všech možných porušení, zejména těch, která porušují platné zákony a právní předpisy, včetně, ale nejen, platných zákonů a předpisů proti praní špinavých peněz (společně „Legislativa“), našeho Kodexu chování nebo jiných zásad skupiny CTP.
- 1.2 Jakýkoli odkaz na skupinu CTP v této směrnici pro oznamování nekalých praktik (dále jen „**Směrnice**“) zahrnuje jakýkoli subjekt skupiny CTP.
- 1.3 Tato Směrnice má za cíl povzbudit každého, jak v rámci skupiny CTP, tak i mimo ni, tedy třetí strany, které jsou zapojeny do pracovního kontextu se skupinou CTP nebo jakoukoli její členskou společností („**vy**“), k nahlášení jakéhokoli podezření na nekalé praktiky nebo nepravdivosti. Tato Směrnice stanoví, co a jak by mělo být hlášeno, hlavní zásady postupu, který by měl být dodržen po podání hlášení, a jak jsou chráněny osoby, které své obavy hlásí, a platí jak pro naše zaměstnance, tak pro ostatní oznamovatele, např. zaměstnance třetích stran, jak je dále definováno níže.
- 1.4 Tato Směrnice je připravena na přímý pokyn správní rady skupiny CTP (dále jen „**Správní rada**“). Tato Směrnice a další materiály o hlášení vašich obav jsou zveřejněny na webových stránkách a intranetu skupiny CTP.
- 1.5 V případě jakéhokoli rozporu mezi touto Směrnicí a platnou Legislativou mají přednost ustanovení Legislativy. Tato Směrnice platí pro všechny členy skupiny CTP, ale vzhledem k různým místním právním požadavkům jsme vytvořili přílohy nebo samostatné místní směrnice, které řeší specifické potřeby. Tam, kde je rozdíl, má přednost místní příloha nebo směrnice, aby bylo zajištěno plné dodržování národních předpisů.

2. KDO MŮŽE PODÁVAT OZNÁMENÍ?

2.1 **Jakákoli osoba**, včetně externích stran, která získala informace o Porušeních (jak je definováno níže v odstavci 3.1) v **pracovním kontextu**¹ může podat oznámení. To zahrnuje zejména:

- zaměstnance;
- osoby samostatně výdělečně činné (individuální dodavatele);
- akcionáře a členy orgánů skupiny CTP, včetně nevýkonných členů;
- dobrovolníky;
- placené nebo neplacené stážisty;
- osoby pracující pod dohledem a vedením dodavatelů, subdodavatelů a dodavatelů

všechny výše uvedené osoby **včetně uchazečů** o výše uvedené pozice a **osob, které tyto pozice zastávaly v minulosti**.

¹ „Pracovní kontext“ znamená současné nebo minulá pracovní činnosti, prostřednictvím kterých, bez ohledu na povahu těchto činností, osoby získávají informace o porušeních a v rámci kterých by tyto osoby mohly čelit pomstě, pokud by takové informace nahlásily.

Osoba, která podá oznámení prostřednictvím globálních nebo místních kanálů pro oznamování nekalých praktik nebo která veřejně zveřejní² informace o Porušeních získaných v kontextu svých pracovních aktivit, se nazývá oznamovatel (dále jen „**Oznamovatel**“).

3. KTERÉ ZÁLEŽITOSTI JSOU POKRYTY TOUTO SMĚRNICÍ?

3.1 Tuto Směrnici lze použít k oznámení informací, včetně důvodných podezření, o skutečných nebo potenciálních porušeních (dále jen „**Porušení**“), která se vyskytla nebo je velmi pravděpodobné, že se vyskytnou ve skupině CTP, a o pokusech taková Porušení zakrýt.

3.2 Porušení znamenají činy nebo opomenutí, které představují nebo mohou představovat porušení nebo podněcování k porušení lidských práv, Legislativy, pravidel, hodnot a zásad stanovených zásadami skupiny CTP.

3.3 **Například** následující Porušení by měla být oznámena:

- Podvod, úplatkářství a korupce;
- Porušení soutěžního práva;
- Nedodržení právní povinnosti;
- Incidenty v ochraně důvěrných informací a obchodování zasvěčených osob;
- Incidenty v ochraně majetku, dat a informací skupiny CTP;
- Nedostatečné finanční nebo nefinanční vedení záznamů;
- Střety zájmů;
- Záležitosti týkající se zdraví a bezpečnosti, bezpečnosti a životního prostředí;
- Nesprávné použití zdrojů skupiny CTP;
- Porušení našich zásad týkajících se darů a pohostinnosti;
- Jakýkoli druh diskriminace – kvůli rase, národnosti nebo etnickému původu, pohlaví, vzdělání, věku, náboženství, politickým preferencím, sexuální orientaci, osobnímu stavu nebo zdravotnímu postižení, jakýkoli druh obtěžování nebo zneužívání;
- Porušení aktů EU v oblasti: veřejných zakázek; finančních služeb, produktů a trhů a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu; bezpečnosti a shody produktů; bezpečnosti dopravy; ochrany životního prostředí; radiální ochrany a jaderné bezpečnosti; bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat; veřejného zdraví; ochrany spotřebitele; ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů; Porušení ovlivňující finanční zájmy EU; porušení týkající se vnitřního trhu, včetně porušení pravidel EU o hospodářské soutěži a státní podpoře, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu ve vztahu k aktům, které porušují pravidla korporátní daně nebo k opatřením, jejichž účelem je získat daňovou výhodu, která porušuje cíl nebo účel platného zákona o korporátní dani.

3.4 Jste povzbuzováni k tomu, abyste vznesli jakékoli jiné obavy pomocí této Směrnice, pokud to považujete za vhodné, i když vaše obava není uvedena výše.

²„Veřejné oznámení“ nebo „veřejné zveřejnění“ znamená zpřístupnění informací o Porušeních ve veřejné sféře. Pro více informací viz odstavec 8.2 této Politiky

4. KOMU A JAK MÁM OZNÁMIT?

Oznamování na místní úrovni

4.1 Každý jednotlivý subjekt skupiny CTP zřídil kanály pro oznamování nekalých praktik a jmenoval příslušné osoby v souladu s legislativou EU a příslušnými místními předpisy, aby přijímaly oznámení o nekalých praktikách a následně je řešily (dále jen „**Pověřené osoby**“).

4.2 Kanály pro oznamování nekalých praktik umožňují oznámení **písemně nebo ústně prostřednictvím horké linky**. Na vaši žádost může být oznámení podáno také prostřednictvím **osobní schůzky s Pověřenou osobou**, která se uskuteční v přiměřené době po podání žádosti.

4.3 Při oznámení prostřednictvím místního kanálu pro oznamování nekalých praktik máte následující možnosti:

- **Platforma pro oznamování nekalých praktik:** více informací je k dispozici na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Poštovní zásilka:** postal item to be sent to the address of the respective CTP Group entity, to the attention of the respective Designated Person (**nezapomeňte uvést jméno Pověřené osoby na obálku!**).
- **Horká linka:** telefonní číslo pro horkou linku jednotlivých subjektů skupiny CTP je k dispozici na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Osobní schůzka:** prosím, kontaktujte Pověřenou osobu pro váš subjekt skupiny CTP.
- **E-mail Pověřeným osobám:** použijte e-mailovou adresu speciálně určenou pro přijímání oznámení o nekalých praktikách, která je k dispozici na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Oznamování na globální úrovni

4.4 Kromě místních kanálů pro oznamování nekalých praktik byl na globální úrovni skupiny CTP zřízen celoskupinový kanál pro oznamování nekalých praktik. Můžete si **svobodně vybrat**, který kanál (místní nebo globální) použijete podle svých preferencí. Měli byste mít na paměti, že místní kanály jsou navrženy tak, aby zajistily dodržování místních zákonů. Globální kanál a následný interní vyšetřovací proces nemusí odpovídat konkrétním místním právním požadavkům. Při rozhodování o nejvhodnějším kanálu pro vaše oznámení byste měli zvážit tyto faktory.

4.5 Při oznamování prostřednictvím globálního kanálu pro oznamování nekalých praktik máte následující možnosti:

- **Platforma pro oznamování nekalých praktik:** více informací je k dispozici na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

- **E-mailová adresa:** whistleblowing@ctp.eu
- **Poštovní zásilka:** CTP Invest, spol. s r.o., Attn: Group AML & Compliance Officer, Národní 135/14, 110 00 Praha, Česká republika.
- **Horká linka:** (+420) 607 287 287.
- **Osobní schůzka:** prosím, kontaktujte Group AML & Compliance Officer (kontaktní údaje naleznete na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>)).

Oznamování stížností – globální a místní kanály

4.6 Místo použití našich určených kanálů pro oznamování nekalých praktik můžete **svobodně zvolit** kanály pro oznamování stížností jak na místní, tak na globální úrovni pro oznamování určitých záležitostí. Tyto kanály jsou speciálně navrženy pro řešení stížností, tj. diskriminace, jakékoli formy obtěžování včetně sexuálního obtěžování a ESG obav.

4.7 Globální kanál pro oznamování stížností poskytuje stejnou úroveň ochrany a funguje na stejných principech jako globální kanál pro oznamování nekalých praktik. Místní kanály pro oznamování stížností poskytují podobnou ochranu a fungují na podobných principech jako místní kanály pro oznamování nekalých praktik. Kanály pro oznamování stížností jsou samostatné kanály oddělené od kanálů pro oznamování nekalých praktik, které jsou regulovány zákonem. Kanály pro oznamování stížností nejsou provozovány Pověřenými osobami a z principu nemusí splňovat tak přísné právní standardy, které jsou typické pro oznamování nekalých praktik. Při rozhodování o nejvhodnějším kanálu pro vaše oznámení byste měli zvážit tyto faktory.

4.8 Více informací o kanálech pro oznamování stížností naleznete na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/grievance>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Sdílení obav s manažery a členy výkonného výboru

4.9 Pokud se cítíte pohodlně, jste povzbuzováni k tomu, abyste nejprve sdíleli své obavy se svým manažerem, pokud je to možné (tj. pokud jste osoba, která má manažera ve skupině CTP). Pokud se podezření týká výkonného ředitele představenstva, můžete své podezření sdílet přímo s nevýkonným ředitelem představenstva, jehož jméno a kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách CTP.

4.10 I když můžete své obavy nahlásit osobám uvedeným výše v odstavci 4.9, pamatujte prosím, že **nejsou oficiálními Pověřenými osobami pro řešení těchto oznámení** a tato Směrnice nepokrývá postupy pro sdílení vašich obav s nimi.

5. CO BY MĚLO OZNÁMENÍ OBSAHOVAT?

5.1 Při podávání oznámení písemně byste měli zvážit, že osoba, která jej bude číst, nebude o problému nic vědět. Měli byste poskytnout co nejvíce podrobností. Kanál pro oznamování nekalých praktik je

anonymní, avšak poskytnutí jména a kontaktních údajů Oznamovatele pomůže získat více podrobností, pokud to bude nutné, a zlepšit vyšetřování.

5.2 Pro řádné vyšetření podezření na Porušení je vhodné, aby oznámení obsahovalo alespoň následující základní informace:

- (i) podrobnosti o problému – pozadí, historie a důvod;
- (ii) jméno(a) a příjmení osoby (osob) dotčené³;
- (iii) jméno(a) a příjmení svědka (svědků);
- (iv) datum, čas a místo incidentu (incidentů);
- (v) podrobnosti o jakýchkoli důkazech;
- (vi) dotčené finanční prostředky nebo jiné majetky;
- (vii) jakákoli dostupná podpůrná dokumentace;
- (viii) jak často se incident vyskytl.

6. MOHU ZŮSTAT ANONYMNÍ?

6.1 T Skupina CTP podporuje otevřenou kulturu a zdůrazňuje důležitost otevřeného vyjadřování jakýchkoli obav, aby bylo možné posoudit, vyšetřit a získat další informace, pokud je to nutné.

6.2 Pokud Oznamovatel vyjadřuje obavy otevřeně, skupina CTP vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že identita Oznamovatele nebude odhalena bez předchozího písemného souhlasu Oznamovatele (pokud skupina CTP není povinna dodržovat Legislativu) a bude s oznámením zacházet důvěrně podle pravidel stanovených v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Pokud však nechcete vyjadřovat obavy otevřeně, můžete oznámit anonymně pomocí globálních i místních kanálů pro oznamování nekalých praktik a stížností.

6.3 Oznamovatelé, kteří anonymně oznámili nebo veřejně zveřejnili informace o Porušení, ale kteří jsou následně identifikováni, budou chráněni podle této Směrnice, pokud splní podmínky stanovené v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů této Směrnice.

7. CO SE STANE PO OZNÁMENÍ OBAV?

7.1 Skupina CTP bere každé oznámení o podezření na možná Porušení vážně. Všechna oznámení doručená prostřednictvím určených globálních nebo místních kanálů pro oznamování nekalých praktik budou řešena spravedlivě, řádně a bez zbytečného prodlení.

7.2 Pokud Oznamovatel poskytl bezpečný a spolehlivý způsob komunikace⁴, bude mu/jí do 7 dnů od data přijetí oznámení potvrzeno jeho přijetí.

³ „Dotčená osoba“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je v hlášení nebo veřejném zveřejnění uvedena jako osoba, které je porušení přičítáno, nebo s níž je tato osoba spojena

⁴ Použití obecného e-mailového účtu, ke kterému může mít přístup více než jeden uživatel (například construction@ctp.eu), nebude považováno za bezpečné ani spolehlivé.

7.3 Skupina CTP se zavazuje poskytnout Oznamovateli důkladné sledování. To znamená, že Oznamovatele informujeme o krocích, které plánujeme podniknout nebo jsme podnikli, a vysvětlíme důvody těchto kroků.

7.4 Potřeba důvěrnosti a soukromí a další právní povinnosti mohou zabránit skupině CTP v tom, aby mohla Oznamovateli poskytnout (konkrétní) podrobnosti týkající se vyšetřování nebo přijatých opatření. Jakékoli informace sdílené s Oznamovatelem o vyšetřování a přijatých opatřeních musí být považovány za důvěrné.

7.5 Skupina CTP poskytne Oznamovateli zpětnou vazbu v přiměřené době, která nebude delší než tři měsíce od okamžiku, kdy jsme potvrdili přijetí oznámení. Pokud jsme nepotvrdili přijetí, poskytneme zpětnou vazbu do tří měsíců od konce sedmidenního období po podání oznámení.

7.6 Skupina CTP nemůže zaručit výsledek očekávaný nebo požadovaný Oznamovatelem. Skupina CTP se však zavazuje spravedlivě a vhodně řešit oprávněné obavy Oznamovatele.

8. KDO JE CHRÁNĚN TOUTO SMĚRNICÍ?

8.1 Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle této Směrnice za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky současně:

- (a) **Oznámili v dobré víře.** Oznamovatelé nebudou chráněni podle této Směrnice, pokud neměli rozumné důvody se domnívat, že oznámené informace byly v době oznámení pravdivé. Nemusíte si však být jisti, že došlo k Porušení, abyste mohli promluvit.
- (b) **Měli rozumné důvody se domnívat, že informace o oznámených Porušeních byly relevantní pro tuto Směrnici.**
- (c) **Oznámili prostřednictvím určených kanálů** (tj. interně prostřednictvím globálních nebo místních kanálů pro oznamování nekalých praktik nebo globálních nebo místních kanálů pro oznamování stížností nebo externě v souladu s článkem 12 a příslušnými přílohami této Směrnice) **nebo veřejně zveřejnili (viz odstavec 8.2).**

Veřejné zveřejnění

8.2 Budete chráněni podle této Směrnice, pokud veřejně sdílíte informace a je splněna některá z následujících podmínek:

- a) Oznámili jste problém jak interně, tak externě (nebo pouze externě), ale nebyla přijata žádná vhodná opatření během: (i) tří měsíců od okamžiku, kdy jsme potvrdili přijetí oznámení, nebo do tří měsíců od konce sedmidenního období po podání oznámení, pokud nebylo zasláno potvrzení (pro interní oznámení) nebo (ii) v přiměřené době, nepřesahující tři měsíce nebo až šest měsíců ve zdůvodněných případech pro externí oznámení, nebo
- b) Máte dobré důvody se domnívat, že:
 - daný problém představuje okamžité nebo zjevné nebezpečí pro veřejný zájem (např. nouzová situace nebo nevratné škody), nebo
 - v případě externího oznámení existuje riziko odvety nebo nízká šance, že bude problém účinně řešen. To může být způsobeno tím, že důkazy mohou být skryty nebo zničeny, nebo proto, že příslušný orgán není důvěryhodný nebo je spojen s problémem.

Toto pravidlo se nevztahuje na případy, kdy někdo přímo sdílí informace s tiskem podle národních zákonů, které chrání svobodu projevu a informací.

9. JAK BUDE CHRÁNĚNA MOJE IDENTITA A BUDE S OZNÁMENÍMI ZACHÁZENO DŮVĚRNĚ?

9.1 Skupina CTP bude s jakýmkoli oznámením zacházet důvěrně, aby umožnila řádné vyšetření oznámení a dodržovala Legislativu včetně zákonů o ochraně soukromí.

Ochrana identity Oznamovatele

9.2 Identita Oznamovatele nebude zveřejněna nikomu mimo Pověřené osoby bez výslovného předchozího písemného souhlasu Oznamovatele. Oznamovatel má právo odmítnout nebo odvolat svůj souhlas kdykoli a musí být o tomto právu informován před udělením souhlasu. To platí také pro jakékoli jiné informace, z nichž lze přímo nebo nepřímo odvodit identitu Oznamovatele (např. pracovní pozice, datum narození atd.).

9.3 Existují výjimky z odstavce 9.2. Identita Oznamovatele a další informace uvedené v odstavci 9.2 mohou být sdíleny, pokud to vyžaduje právo EU nebo národní právo pro vyšetřování nebo soudní případy. To se může stát také za účelem ochrany práv dotčené osoby. Oznamovatelé budou písemně informováni před zveřejněním jejich identity, pokud by to neohrozilo vyšetřování nebo soudní případ. Při informování Oznamovatelů obdrží písemné vysvětlení, proč jsou jejich důvěrné informace sdíleny.

Další důvěrné informace

9.4 Další obdržené informace (bez ohledu na odstavce 9.1, 9.2 a 9.3) budou sdíleny s ostatními uvnitř nebo mimo skupinu CTP pouze v případě a v rozsahu, který je nezbytný k řádnému řešení oznámení a problémů v něm uvedených a v souladu s Legislativou.

9.5 Skupina CTP obecně informuje osobu, která je v oznámení uvedena, že byly vzneseny obavy ve vztahu k ní, pokud by to neohrozilo řádné následné kroky nebo neexistovaly jiné oprávněné důvody. Skupina CTP provede toto oznámení v přiměřené době a zohlední zájmy vyšetřování. Skupina CTP přijme veškerá přiměřená opatření, aby zabránila osobě uvedené v oznámení zjistit identitu Oznamovatele.

9.6 Pokud se ukáže, že oznámení nebylo podáno v dobré víře, skupina CTP není vázána těmito povinnostmi důvěrnosti, s výjimkou platných zákonů o ochraně soukromí..

10. JAK BUDU CHRÁNĚN PŘED ODVETOU, POKUD PODÁM OZNÁMENÍ?

10.1 Odveta je jakékoli přímé nebo nepřímé jednání nebo opomenutí v pracovním prostředí, které se stane v důsledku interního nebo externího oznámení nebo veřejného zveřejnění podle této Směrnice. Výsledkem je nebo může být nespravedlivá újma pro Oznamovatele.

10.2 Žádný Oznamovatel, který v dobré víře vyjádří obavy týkající se záležitostí pokrytých touto Směrnicí, nebude trpět odvetou v důsledku vyjádření obav. Skupina CTP se zavazuje chránit Oznamovatele,

kteří v dobré víře podávají oznámení, před odvetou. Všichni Oznamovatelé budou zacházeni s respektem, důstojností a důvěrností.

10.3 Odveta podle této Směrnice zahrnuje hrozby odvetou a pokusy o odvetu, zejména ve formě:

- s pozastavení, propuštění, výpovědi nebo ekvivalentních opatření;
- degradace nebo zadržetí povýšení;
- převedení povinností, změna místa výkonu práce, snížení mzdy, změna pracovní doby;
- zadržetí školení;
- negativní hodnocení výkonu nebo pracovní reference;
- uložení nebo uplatnění jakéhokoli disciplinárního opatření, napomenutí nebo jiné sankce, včetně finanční sankce;
- nátlak, zastrašování, obtěžování nebo ostrakizace;
- diskriminace, nevýhodné nebo nespravedlivé zacházení;
- neprodloužení dočasné pracovní smlouvy na trvalou, pokud měl pracovník oprávněně očekávání, že mu bude nabídnuto trvalé zaměstnání;
- neprodloužení nebo předčasné ukončení dočasné pracovní smlouvy;
- újma, včetně poškození pověsti osoby, zejména na sociálních médiích, nebo finanční ztráta, včetně ztráty podnikání a ztráty příjmů;
- zařazení na černou listinu na základě neformální nebo formální dohody v rámci odvětví nebo průmyslu, což může znamenat, že osoba v budoucnu nenajde zaměstnání v daném odvětví nebo průmyslu;
- předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy na zboží nebo služby;
- zrušení licence nebo povolení;
- psychiatrické nebo lékařské doporučení.

10.4 Opatření na ochranu Oznamovatelů uvedená v tomto článku 10 se vztahují také, pokud je to relevantní, na:

- Usnadňovatele, facilitátory (což znamená fyzickou osobu, která pomáhá Oznamovateli v procesu oznamování v pracovním kontextu a jejíž pomoc by měla být důvěrná);
- třetí osoby, které jsou spojeny s Oznamovateli a které by mohly trpět odvetou v pracovním kontextu, jako jsou kolegové nebo příbuzní Oznamovatelů; a
- právnické osoby, které Oznamovatelé vlastní, pro které pracují nebo jsou s nimi jinak spojeni v pracovním kontextu.

11. MOHU POŽÁDAT NĚKoho O RADU?

11.1 Členové našeho personálu si mohou svobodně zvolit konzultaci se svým manažerem ohledně podezření na možné Porušení. Pokud nenajdete odpověď nebo dáváte přednost nebo jednoduše nemůžete konzultovat svého manažera (například pokud se podezření týká jeho nebo jí), můžete se poradit s Group AML Compliance Officer. Kontaktní údaje Group AML Compliance Officer naleznete na intranetu. Mějte prosím na paměti, že sdílení vašich obav tímto způsobem není považováno za oznamování nekalých praktik podle této Směrnice, pokud jedna z těchto osob není také Pověřenou osobou.

12. MOHU PODAT OZNÁMENÍ MIMO SKUPINU CTP?

12.1 Jste povzbuzováni k tomu, abyste své obavy oznámili interně. Vzhledem k tomu, že skupina CTP působí v několika jurisdikcích, mohou se lišit pravidla týkající se okolností, za kterých lze určitá konkrétní podezření oznámit mimo skupinu CTP. Odkazujeme na přílohy této Směrnice týkající se jednotlivých subjektů skupiny CTP pro více informací.

13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle této Směrnice, včetně výměny nebo přenosu osobních údajů příslušnými orgány, bude prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680.

13.2 Osobní údaje, které nejsou zjevně relevantní pro řešení konkrétního oznámení, nebudou shromažďovány nebo, pokud byly náhodně shromážděny, budou bez zbytečného odkladu vymazány.



Annex CZECH REPUBLIC

1 ÚVOD

- 1.1 Tato příloha upravuje **odchylky od Směrnice týkající se místního (českého) kanálu pro oznamování nekalých praktik** zřízeného pro společnost CTP Invest, spol. s r.o., identifikační číslo: 26166453, se sídlem na adrese CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka: C 15647 (dále jen „**Společnost**“). Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny v této příloze, se řídí hlavní Směrnicí.
- 1.2 Hlavním právním základem pro oznamování nekalých praktik v České republice je zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Český zákon o ochraně oznamovatelů**“) a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen „**Český AML zákon**“).

2 KDO MŮŽE PODÁVAT OZNÁMENÍ?

- 2.1 Jakýkoli zaměstnanec a jednotlivci, včetně třetích stran, kteří jsou zapojeni do činnosti Společnosti jinak než v základním pracovněprávním vztahu, včetně jakékoli osoby, která vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou podobnou činnost* pro Společnost, i nepřímo, nebo byla nebo je ve styku se Společností v souvislosti s takovou činností nebo se uchází o takovou činnost, může podat oznámení prostřednictvím místního (českého) kanálu pro oznamování nekalých praktik.

* **Práce nebo jiná podobná činnost** znamená:

- závislá práce vykonávaná v pracovním poměru;
- samostatná výdělečná činnost;
- výkon práv spojených s účastí ve Společnosti;
- výkon funkce člena orgánu Společnosti;
- plnění úkolů v rámci činností Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její náklady;
- správa svěřenského fondu;
- dobrovolná práce;
- odborná praxe, stáž;
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného podobného plnění.

Osoba, která podá oznámení prostřednictvím místního (českého) kanálu pro oznamování nekalých praktik nebo která veřejně zveřejní⁵ informace o Porušení, se nazývá oznamovatel (dále jen „**Oznamovatel**“).

3 KTERÉ ZÁLEŽITOSTI JSOU POKRYTY TOUTO SMĚRNICÍ (VČETNĚ TÉTO PŘÍLOHY)?

3.1 Jakékoli jednání, které již nastalo nebo může nastat a které se týká Společnosti a představuje nebo může představovat Porušení nebo jakékoli pokusy o zakrytí Porušení, může být oznámeno prostřednictvím místního kanálu pro oznamování nekalých praktik. To zahrnuje všechny obavy uvedené v článku 3 Směrnice.

Níže naleznete **další příklady** Porušení, která by měla být oznámena:

- jednání, které má charakter **jakéhokoli trestného činu** (např. podvod, krádež, úplatkářství, zpronevěra);
- jednání, které má charakter závažnějšího **správního deliktu**, který je trestán pokutou ve výši 100 000 Kč nebo více (např. porušení pracovního práva, jako je diskriminace zaměstnanců, nevyplacení mzdy v termínu);
- **porušení jiných právních předpisů nebo evropských předpisů v oblasti:** inancních služeb, due diligence a dalších zajišťovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, ochrany spotřebitele, dodržování požadavků na produkty, včetně bezpečnosti produktů, dopravy a silniční bezpečnosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a zdraví zvířat, radiální ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti elektronických komunikačních sítí a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie;
- **porušení Českého zákona o ochraně oznamovatelů.**

Osobní schůzky podle článku 4.2 Směrnice

3.2 V případě, že chcete podat oznámení prostřednictvím osobní schůzky s Pověřenou osobou, taková schůzka se uskuteční v přiměřené době po podání žádosti, **nejpozději však do 14 dnů od data podání žádosti.**

4 KOMU A JAK MÁM OZNÁMIT?

Oznamování na místní úrovni

4.1 Ustanovení článku 4 Globální směrnice pro oznamování nekalých praktik zůstávají v platnosti. Pro vaše pohodlí poskytujeme odkazy na možnosti oznamování na místní úrovni:

⁵ „Veřejné oznámení“ nebo „veřejné zveřejnění“ znamená zpřístupnění informací o Porušení ve veřejné sféře. Pro více informací viz oddíl 7.4 této přílohy.

4.2 Kanály pro oznamování nekalých praktik umožňují oznámení **písemně nebo ústně prostřednictvím horké linky**. Na vaši žádost může být oznámení podáno také prostřednictvím **osobní schůzky s Pověřenou osobou**, která se uskuteční v přiměřené době po podání žádosti.

4.3 Při oznamování prostřednictvím místního kanálu pro oznamování nekalých praktik máte následující možnosti:

- **Platforma pro oznamování nekalých praktik:** více informací je k dispozici na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-czech-republic>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Poštovní zásilka:** poštovní zásilka zaslaná na adresu příslušného subjektu skupiny CTP, na jméno příslušné Pověřené osoby (**nezapomeňte uvést jméno Pověřené osoby na obálku!**).
- **Horká linka:** telefonní číslo pro horkou linku jednotlivých subjektů skupiny CTP je k dispozici na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-czech-republic>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Osobní schůzka:** prosím, kontaktujte Pověřenou osobu pro váš subjekt skupiny CTP.
- **E-mail Pověřeným osobám:** použijte e-mailovou adresu speciálně určenou pro přijímání oznámení o nekalých praktikách, která je k dispozici na intranetu (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-czech-republic>) nebo na webových stránkách (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Nahrávání ústního oznámení (dodatečné ustanovení)

Kromě Globální směrnice pro oznamování nekalých praktik je zde postup pro podání oznámení ústně:

4.4 V případě přijetí oznámení prostřednictvím telefonní linky nebo při osobní schůzce, za předpokladu, že je dán souhlas Oznamovatele, může být pořízen zvukový záznam ústního oznámení.

4.5 Pokud nebyl pořízen zvukový záznam, Pověřená osoba pořídí písemný záznam oznámení, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.

4.6 Pověřená osoba poskytne Oznamovateli možnost vyjádřit se k písemnému záznamu oznámení nebo přepisu zvukového záznamu. Komentáře Oznamovatele budou připojeny k záznamu nebo přepisu.

5 MOHU ZŮSTAT ANONYMNÍ?

5.1 Společnost podporuje otevřenou kulturu a zdůrazňuje důležitost otevřeného vyjadřování jakýchkoli obav, aby bylo možné posoudit, vyšetřit a získat další informace, pokud je to nutné.

5.2 Pokud Oznamovatel vyjadřuje obavy otevřeně, Společnost vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že identita Oznamovatele nebude odhalena bez předchozího písemného souhlasu Oznamovatele (pokud Společnost není povinna dodržovat Legislativu) a bude s oznámením zacházet důvěrně podle pravidel stanovených v článku 5 této přílohy. Pokud však nechcete vyjadřovat obavy otevřeně, můžete oznámit anonymně.

5.3 Anonymní oznámení podaná prostřednictvím místního kanálu pro oznamování nekalých praktik budou, pokud to povaha věci umožňuje, řešena stejným způsobem jako oznámení, z nichž lze odvodit identitu Oznamovatele. Oznamovatelům, kteří podají anonymní oznámení, bude poskytnuta stejná ochrana, pokud to povaha věci umožňuje, jako Oznamovatelům, kteří zveřejní svou identitu.

5.4 Oznamovatelé, kteří podali oznámení prostřednictvím místního kanálu pro oznamování nekalých praktik nebo veřejně zveřejnili informace o Porušeních anonymně, ale kteří jsou následně identifikováni, budou chráněni za předpokladu, že splní podmínky stanovené v článku 7 této přílohy.

6 CO SE STANE PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ?

6.1 Ustanovení článku 7 Globální směrnice pro oznamování nekalých praktik zůstávají v platnosti. Článek 7.5 Globální směrnice pro oznamování nekalých praktik se mění takto:

Pověřená osoba posoudí oprávněnost oznámení a písemně informuje Oznamovatele o výsledcích posouzení **do 30 dnů od data přijetí oznámení**. V případech, které jsou fakticky nebo právně složité, může být tato lhůta **prodloužena až o 30 dnů, ale ne více než dvakrát**. Pověřená osoba informuje Oznamovatele písemně o prodloužení a důvodech pro něj před uplynutím původní lhůty. V případě anonymního oznámení bude Oznamovatel informován podle tohoto článku, pokud poskytne vhodné kontaktní údaje, na které si přeje být informován.

7 KDO JE CHRÁNĚN PODLE TÉTO PŘÍLOHY?

7.1 Ochrana podle této přílohy se vztahuje na Oznamovatele, kteří podali oznámení týkající se záležitostí pokrytých Směrnicí včetně této přílohy:

- v prostřednictvím místního systému pro oznamování nekalých praktik; nebo
- prostřednictvím externího systému pro oznamování nekalých praktik; nebo
- veřejným zveřejněním oznámení (viz odstavec 7.4).

7.2 Ochrana před odvetnými opatřeními podle této přílohy se vztahuje také na osobu, která podala oznámení příslušnému orgánu podle jiného právního předpisu než zákona o ochraně oznamovatelů nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

7.3 Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která podala oznámení, aniž by měla rozumné důvody se domnívat, že informace v oznámení byly pravdivé.

Veřejné zveřejnění

7.4 Veřejné zveřejnění znamená, že Oznamovatel:

- podal oznámení prostřednictvím místního (českého) systému pro oznamování nekalých praktik a externího systému pro oznamování (viz článek 9 této přílohy), nebo pouze prostřednictvím externího systému pro oznamování, a nebyla přijata vhodná opatření v časových lhůtách stanovených v Českém zákoně o ochraně oznamovatelů, zejména Pověřená osoba neposoudila oprávněnost oznámení podle § 12 odst. 3 Českého zákona o ochraně oznamovatelů, Společnost nepřijala jiná vhodná opatření k zabránění nebo nápravě protiprávního stavu podle § 12 odst. 5

Českého zákona o ochraně oznamovatelů, nebo státní úředník podle § 13 Českého zákona o ochraně oznamovatelů neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 Českého zákona o ochraně oznamovatelů; nebo

- má rozumné důvody se domnívat, že porušení uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo k nevratné újmě; nebo
- má rozumné úvody se domnívat, že pokud bude oznámení podáno prostřednictvím externího systému pro oznamování, existuje zvýšené riziko, vzhledem k okolnostem případu, že oni nebo osoba uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) až h) Českého zákona o ochraně oznamovatelů budou vystaveni odvetným opatřením nebo že proces podle části III Českého zákona o ochraně oznamovatelů je ohrožen.

7.5 Ochrana podle této přílohy se vztahuje také na další chráněné osoby, které jsou spojeny s Oznamovatelem nebo oznámením, konkrétně:

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací obsažených v oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho oprávněnosti;
- b) osoba, která je blízkou osobou Oznamovatele;
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele;
- d) osoba ovládaná Oznamovatelem;
- e) právnická osoba, ve které má Oznamovatel zájem, osoba ji ovládající, osoba jí ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou jako právnická osoba;
- f) právnická osoba, jejímž členem voleného orgánu, ovládající osobou, ovládanou osobou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou je Oznamovatel;
- g) osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou podobnou činnost ve smyslu zákona;
- h) svěřenský fond, jehož zakladatelem nebo obmyšleným je Oznamovatel nebo právnická osoba uvedená v bodě e) nebo f) nebo ve vztahu k němuž je Oznamovatel nebo právnická osoba uvedená v bodě e) nebo f) osobou, která podstatně zvyšuje majetek svěřenského fondu smlouvou nebo nabytím dědictvím

(dále jen „**Další chráněné osoby**“)

8 JAK BUDE CHRÁNĚNA MOJE IDENTITA A BUDE S OZNÁMENÍMI ZACHÁZENO DŮVĚRNĚ?

- 8.1** Přístup k oznámením podaným prostřednictvím místního systému pro oznamování nekalých praktik mají pouze Pověřené osoby pro Českou republiku.
- 8.2** Pověřené osoby budou s veškerými oznámeními zacházet důvěrně, aby umožnily řádné vyšetření a dodržovaly platné právní předpisy o ochraně osobních údajů a požadavky Českého zákona o ochraně oznamovatelů a Českého AML zákona a další Legislativy. Zachovávají důvěrnost o skutečnostech, které se dozvěděly při výkonu svých činností, i po ukončení výkonu těchto činností, pokud zákon nestanoví jinak.

- 8.3 Pověřené osoby nesmí poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání oznámení.

Ochrana identity Oznamovatele a Dalších chráněných osob

- 8.4 Ve všech případech mohou být informace týkající se **identity Oznamovatele a Dalších chráněných osob** zveřejněny pouze s jejich předchozím písemným souhlasem, pokud Pověřená osoba není povinna poskytnout tyto informace příslušným orgánům podle právních předpisů. To platí také pro jakékoli jiné informace, z nichž lze přímo nebo nepřímo odvodit identitu Oznamovatele nebo Dalších chráněných osob (např. pracovní pozice, datum narození atd.).
- 8.5 Pokud Pověřená osoba zveřejní informace týkající se identity Oznamovatele veřejnému orgánu v souladu s předchozí větou, je povinna předem informovat Oznamovatele spolu s důvody, pro které je povinna poskytnout informace, a umožnit Oznamovateli vyjádřit svůj názor na zveřejnění informací.
- 8.6 Výkon práva respondentů na přístup podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nezahrnuje přístup k identitě Oznamovatele nebo Dalších chráněných osob.

Další důvěrné informace

- 8.7 Pokud jsou splněny **všechny** výše uvedené podmínky, může Pověřená osoba zveřejnit částečné (nezbytné) informace týkající se oznámení, aby řádně vyšetřila oznámení nebo umožnila přijetí nápravných opatření (např. svým vlastním pracovníkům pro dodržování předpisů, auditorům a pracovníkům pro dodržování předpisů z jiných částí skupiny CTP) a/nebo zapojit odborné poradce mimo Společnost. Tyto osoby jsou povinny dodržovat stejnou úroveň důvěrnosti.

Oznámení dotčené osobě

- 8.8 Společnost obecně informuje osobu, která je v oznámení uvedena, že byly vzneseny obavy ve vztahu k ní, pokud by to neohrozilo řádné následné kroky nebo neexistovaly jiné oprávněné důvody. Společnost provede toto oznámení v přiměřené době a zohlední zájmy vyšetřování. Společnost přijme veškerá přiměřená opatření, aby zabránila osobě uvedené v oznámení zjistit identitu Oznamovatele nebo Dalších chráněných osob.

9 EXTERNÍ SYSTÉM PRO OZNAMOVÁNÍ

- 9.1 Máte právo oznámit Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Informace o oznámení Ministerstvu spravedlnosti České republiky jsou uvedeny na webových stránkách: <https://oznamovatel.justice.cz/> .

Ačkoli uznáváme, že v některých situacích může být vhodné, abyste své obavy vznesli externímu orgánu, doporučujeme vám oznámit prostřednictvím určených interních kanálů před oznámením komukoli mimo skupinu CTP.