

PROTOKOL INTERNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ SKUPINY FCC

29. července 2024

OBSAH

0.	KONTROLA VERZÍ	3
1.	CÍL A ROZSAH PŮSOBNOSTI	4
2.	VYŠETŘOVACÍ ŘÍZENÍ	4
2.1.	Preventivní vyšetřování	5
2.2.	Konfirmační vyšetřování	6
2.2.1.	Druhy iniciace vyšetřování	6
2.2.1.1.	Identifikace indikací prostřednictvím dohledu nad modelem	6
2.2.1.2.	Příjem a analýza oznámení prostřednictvím oznamovacího kanálu	7
2.2.2.	Pokyny pro vyšetřování	9
2.2.2.1.	Dokumentace vyšetřování	10
2.3.	Defenzivní vyšetřování	11
2.4.	Opatření na ochranu oznamovatele a dotčené osoby.	13
3.	HLÁŠENÍ A ODPOVĚĎ	13
3.1.	Předložení vyšetřovacího spisu	13
3.2.	Přijetí příslušných opatření	14
3.3.	Pohyblivá složka odměny	14
3.4.	Archivace a úschova vyšetřování	15

0. KONTROLA VERZÍ

Verze	Datum	Úpravy
01	27. června 2018	První verze. Schválená představenstvem
02	28. července 2020	Odst. 3.1 Předložení vyšetřovacího spisu Odst. 3.2 Přijetí příslušných opatření Odst. 3.3 Pohyblivá složka odměny
03	14. června 2023	Odst. 2.2.1.2 Příjem a analýza oznámení prostřednictvím Etického kanálu Odst. 2.4 Opatření na ochranu oznamovatele a dotčené osoby Odst. 3.2 Přijetí příslušných opatření Odst. 3.4 Archivace a úschova vyšetřování
04	29. července 2024	Schváleno Výborem pro Compliance skupiny FCC. Změny pro přizpůsobení tohoto postupu Zásadám a postupu interního oznamovacího systému, které byly schváleny představenstvem FCC.

1. CÍL A ROZSAH PŮSOBNOSTI

Skupina FCC má Interní oznamovací systém (dále jen „**Interní oznamovací systém**“ nebo jednoduše „**Systém**“), jehož podstatné aspekty jsou upraveny v Zásadách interního oznamovacího systému (dále jen „**Zásady**“) a v Postupech pro interní oznamovací systém (dále jen „**Postupy**“), oba schválené představenstvem FCC.

Podle výše uvedených předpisů je výbor pro Compliance skupiny FCC orgánem odpovědným za Interní oznamovací systém a pravomoci správy systému a zpracování souborů delegoval na korporátního Compliance Officera, který je rovněž členem výboru pro Compliance.

„**Oznamovací kanál**“ nebo „**Kanál**“ je součástí tohoto systému a představuje preferovaný mechanismus pro všechny osoby spojené se skupinou FCC, aby mohly za účelem ochrany a podpory etického chování sdělovat nebo oznamovat nesrovnalosti nebo jednání, které by mohlo být v rozporu s vnitřními předpisy skupiny; nebo se zákonem a zejména, které by mohly představovat riziko trestněprávní odpovědnosti nebo správní odpovědnosti nebo riziko porušení práva Evropské unie, a to vše v souladu s ustanoveními zákona, kterým se do legislativy daného státu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

Kromě toho společnosti skupiny FCC budou dodržovat veškeré zákony týkající se ochrany oznamovatelů a regulace interního oznamovacího systému a/nebo jeho etického kanálu, které platí v jurisdikcích, v nichž uvedené společnosti působí.

V rámci stanoveném Politikou a Postupem je Výbor pro Compliance odpovědný za schválení tohoto Protokolu o interním vyšetřování („**Protokol**“), který představuje pravidla pro vypracování uvedených ustanovení ve vztahu ke zpracování vyšetřovacích spisů pro oznámení přijatá prostřednictvím interního oznamovacího systému, a který obsahuje pokyny, postup, nástroje a mechanismy pro řízení různých typů vyšetřování prováděných organizací v rámci dohledové funkce modelu prevence trestní odpovědnosti a Etického kodexu (dále jen „**Model**“).

Ustanoveními tohoto Protokolu nejsou dotčena ustanovení obsažená v protokolech, které mohou případně vypracovat Compliance orgány některých společností skupiny v souladu s ustanoveními této politiky a vzhledem ke zvláštnostem, které mohou být stanoveny právními předpisy platnými pro činnosti dané společnosti, přičemž tyto protokoly se v každém případě musí řídit pokyny uvedenými v tomto dokumentu, a jejich příprava a schválení se provádí v rámci koordinačních mechanismů zřízených Výborem pro Compliance.

2. VYŠETŘOVACÍ ŘÍZENÍ

Jednou z nejdůležitějších funkcí Výboru pro Compliance jakožto orgánu pro prevenci trestní odpovědnosti je funkce dohledu. Tento dohled se provádí prostřednictvím různých činností stanovených v Compliance zásadách a dalších interních předpisech, včetně vyšetřování, která lze v závislosti na jejich účelu klasifikovat jako preventivní, potvrzující nebo obranná.

Typy vyšetřování:

- **Preventivní:**

Pokud je v průběhu sledování koncepce a účinnosti modelu prevence trestní odpovědnosti zjištěn náznak nesouladu s modelem.

- **Konfirmační:**

Jedná se o vyšetřovací úkony, jejichž cílem je potvrdit existenci události, která představuje nedodržování předpisů, pokud existují indicie o jejím spáchání zjištěné prostřednictvím:

- Preventivního vyšetřování.
- Oznámení/stížnosti obdržené prostřednictvím oznamovacího kanálu.

- **Defenzivní:**

Jedná se o vyšetřovací úkony, jejichž cílem je chránit zájmy společnosti v případě rizika uložení sankce jakéhokoli druhu kterékoli společnosti skupiny nebo jakýchkoli jiných důsledků vyplývajících ze situace nedodržení předpisů v rámci skupiny FCC, jakmile bylo zahájeno příslušné soudní nebo správní řízení, a to při poskytování náležité součinnosti soudním nebo správním orgánům za účelem objasnění skutečností.

2.1. Preventivní vyšetřování

Průběžný dohled nad modelem zahrnuje pravidelná šetření návrhu a účinnosti modelu a je definován v pracovním plánu podnikového Compliance Officer, který schvaluje výbor pro Compliance, a který je v případě potřeby vykonáván ve spolupráci s interním auditem, jakož i s podnikovými Compliance Officer. Aby byly tyto činnosti zdokumentovány, bude mít tento typ přezkumu následující fáze:

- a) Vymezení rozsahu specifického přezkumu definováním plánu pravidelného přezkumu.
- b) Shromažďování údajů souvisejících s přezkumem, v případě potřeby včetně následujících činností:
 - a. Rozhovory s osobami odpovědnými za procesy s cílem rozšířit informace a porozumění procesu, jakož i získat důkazy a/nebo důkazní materiál považovaný za vhodný.
 - b. Vyžádání dokumentace od souvisejících oddělení (důkazy), veřejných záznamů a třetích stran.

- c. Přístup k pracovním a komunikačním nástrojům (technologickým prostředkům), včetně firemní pošty a dalších komunikačních kanálů, při respektování soukromí osob v souladu s platnými právními předpisy a zásadami používání technologických prostředků, za účelem ověření návrhu a účinnosti činností souvisejících s modelem a správného používání těchto prostředků při výkonu funkcí jednotlivých pozic.
 - d. Další prostředky podle potřeby vyšetřování.
- c) Příprava a předložení souhrnné zprávy o vyšetřování Výboru pro Compliance. Na konci vyšetřování se vypracuje zpráva, která obsahuje výsledky vyšetřování, jakož i následné kroky a případně opatření, která mají být přijata (spolu s osobami odpovědnými za provedení těchto opatření), s uvedením údajů a prostředků, které byly při vyšetřování použity a které vedly k výsledku.
 - d) Ukládání a úschova dokumentace z vyšetřování v chráněné databázi zřízené k tomuto účelu.

Pokud jsou v průběhu preventivního vyšetřování zjištěny náznaky nedodržení etického kodexu a kodexu chování nebo jakéhokoli jiného typu, které by mohly mít za následek závažné nebo velmi závažné správní porušení nebo trestněprávní důsledky pro FCC, bude zahájen proces komunikace a potvrzujícího vyšetřování, jak je vysvětleno níže.

2.2. Konfirmační vyšetřování

Konfirmační vyšetřovací řízení se zahajuje za účelem potvrzení možné skutečnosti, která může představovat porušení předpisů, které může být správním deliktem, porušením práva Evropské unie, trestným činem, porušením Etického kodexu nebo Modelu prevence trestní odpovědnosti nebo porušením jiných vnitřních předpisů skupiny FCC, které je zvláště významné ve smyslu ustanovení §1 tohoto postupu, pokud jsou dány následující okolnosti:

- Během pravidelného postupu dohledu nad modelem (preventivní vyšetřování v rámci ročního plánu přezkumu modelu) byl zjištěn náznak nedodržování předpisů.
- Prostřednictvím oznamovacího kanálu bylo přijato oznámení.

Ve všech uvedených případech je řízení procesu vyšetřování podobné a začíná schválením Výborem pro Compliance po předběžné analýze provedené korporátním Compliance Officerem. Způsob, jakým korporátní Compliance Officer předkládá údaje výboru, a rychlost interní komunikace však musí být přizpůsobeny dopadu daných skutečností.

2.2.1. Druhy iniciace vyšetřování

2.2.1.1. Identifikace prostřednictvím dohledu nad modelem

V případě, že korporátní Compliance Officer zjistí při své běžné práci v rámci dohledu nad modelem, jeho koncepcí a účinností náznaky nedodržení výše uvedeného, provede klasifikaci relevantnosti těchto skutečností. Tato klasifikace se provádí na základě kategorií uvedených v oddíle 2.2.1.2 níže a v Postupu (vysoké riziko, střední riziko, ostatní). Dále informuje Výbor pro Compliance o zjištěných známkách nedodržení předpisů a jejich klasifikaci na nejbližším měsíčním zasedání, na kterém se může dohodnout na zahájení vyšetřovacího řízení podle oddílu

2.2.2 níže.

Bez ohledu na výše uvedené může být mechanismus komunikace a podávání zpráv výboru přizpůsoben závažnosti zjištěných skutečností a jejich možným důsledkům nebo poznatkům přesahujícím rámec dohledu nad modelem a výbor může být naléhavě svolán.

2.2.1.2. Příjem a analýza oznámení prostřednictvím oznamovacího kanálu

- **Příjetí:** Za příjem, potvrzení, klasifikaci a vyhodnocení oznámení přijatých prostřednictvím oznamovacího kanálu a jejich následné předání Výboru pro Compliance bude v první řadě odpovědný korporátní Compliance Officer. V případech, kdy je osobou, které se obsah oznámení týká samotný Compliance Officer, musí taková odpovědná osoba odstoupit od zpracování uvedeného oznámení a být nahrazena ve všech svých funkcích od okamžiku posouzení a klasifikace oznámení jiným členem výboru pro Compliance za podmínek stanovených v oddíle 4.4 tohoto dokumentu.

V každém případě, pokud je oznámení o údajném porušení zasláno jinými kanály než prostřednictvím oznamovacího kanálu, je příjemce oznámení povinen ji neprodleně nahlásit korporátnímu Compliance Officerovi jako osobě odpovědné za interní oznamovací systém, který jej do systému zařadí.

V každém případě, pokud se v předběžném přezkoumání oznámení odhalí riziko poškození, ztráty nebo jakékoli závažné události v důsledku oznámených událostí, může korporátní Compliance Officer navrhnout Výboru přijetí preventivních opatření.

- **Analýza:** korporátní Compliance Officer provede analýzu, aby určil typologii oznámení podle následující klasifikace, jak je stanoveno v Postupu:
 - **Dotazy:** pokud oznamovatel vznesl pochybnosti, nikoliv tvrzení o skutečnosti, která může zahrnovat porušení Etického kodexu nebo Modelu prevence trestní odpovědnosti, odpoví korporátní Compliance Officer co nejdříve přímo oznamovateli nebo přesměruje oznámení na Compliance pracovníky, aby mohli na dotaz rovněž co nejdříve odpovědět.
 - **Oznámení/stížnost není relevantní:** Oznámení, která jsou zjevně neopodstatněná nebo nevěrohodná, neidentifikují jednání, které je porušením Etického kodexu nebo Modelu prevence trestní odpovědnosti nebo neidentifikují jednání, které je nesrovnalostí nebo jednáním v rozporu s jinými interními předpisy Skupiny, které je zvláště významné ve smyslu stanoveném v bodě 1 Postupu, nebo z nichž nevyplývá žádná nesrovnalost nebo jednání v rozporu s právními předpisy a\nebo nezakládá trestný čin, správní delikt nebo porušení práva Evropské unie.

Jak je stanoveno v Postupu, mezilidské konflikty, které nepředstavují porušení konfliktů uvedených v předchozím odstavci, budou klasifikovány jako nerelevantní oznámení, jež mají být sdělována přímo HR oddělení.

Stejně tak stížnosti na chování ostatních zaměstnanců, které nepředstavují porušení předpisů uvedených v prvním odstavci tohoto bodu, budou klasifikovány jako nerelevantní oznámení. Tyto stížnosti předá korporátní Compliance Officer příslušnému oddělení.

Nerelevantní oznámení nebudou přijata ke zpracování s odůvodněním korporátního Compliance Officer. Ten bude informovat oznamovatele nejpozději do sedmi kalendářních dnů od přijetí svého rozhodnutí o nepřijetí oznámení v oznamovacím kanálu.

Falešná oznámení učiněná ve zlé víře nejsou povolena a budou rovněž klasifikována jako irelevantní. Oznamovatelé, kteří zasílají nepravdivá oznámení nebo oznámení, která je třeba klasifikovat jako nerelevantní, nebudou požívat ochrany stanovené v současné legislativě pro oznamovatele, jejichž oznámení odkazují na potenciální neplnění předpisů spadající do rozsahu působnosti zákonem stanovených ochranných opatření.

- **Relevantní oznámení/stížnost:** Za relevantní se považují oznámení, která jsou odůvodněná, důvěryhodná a identifikují jednání, které může představovat možné porušení některého z interních předpisů a/nebo právních předpisů ve smyslu předchozích bodů.

Pro účely klasifikace oznámení jako relevantního může být oznamovatel požádán o jeho objasnění nebo doplnění, přičemž poskytne dokumentaci a/nebo údaje, které mohou být nezbytné k prokázání existence oznámeného jednání, a je mu k tomu poskytnuta lhůta nejvýše deseti dnů. Pokud neobdržíte žádnou odpověď, bude oznámení klasifikováno jako irelevantní.

Pro účely klasifikace oznámení jako relevantního si může korporátní Compliance Officer v případě potřeby vyžádat spolupráci dalších oblastí skupiny, případně i třetích stran. V takovém případě přijme vhodná opatření k zajištění důvěrnosti obsahu oznámení a totožnosti oznamovatele i dotčených osob.

V případě, že se korporátní Compliance Officer domnívá, že by oznámení/stížnost měla být klasifikována jako relevantní, zařadí ji postupně do jedné ze tří níže definovaných kategorií.

- **Ostatní oznámení.** Za ostatní oznámení se považují ta, která neobsahují informace o chování typu uvedeného v předchozím oddíle, ale týkají se údajných porušení nebo nároků čistě smluvní povahy nebo porušení interních předpisů skupiny FCC, která nejsou zvláště relevantní, a která korporátní Compliance Officer zašle příslušné oblasti skupiny k jejich vyřízení a vyřešení. Za „jiná oznámení“ lze mimo jiné považovat ta, která se týkají:

- Otázek souvisejících s obchodními záležitostmi.
 - Komentářů nebo návrhů na zlepšení.
 - Dalšíh oznámení, která přímo nesouvisí s předchozími body.
- **Klasifikace:** Klasifikace rizik příslušných oznámení (viz podrobnosti v Postupu interního oznamovacího systému skupiny FCC):
 - **Vysoce riziková oznámení:** Oznámení, která se týkají činů spáchaných členy vedení nebo jinými zaměstnanci a která mohou představovat trestněprávní riziko pro společnost ze skupiny.
 - **Oznámení se středním rizikem:** Oznámení související s uplatňováním Etického kodexu, Modelu prevence trestní odpovědnosti a s možnými nesrovnalostmi nebo jednáním v rozporu s ostatními interními předpisy zvláštního významu skupiny FCC, za podmínek stanovených v části 1 tohoto Postupu, budou považována za oznámení se středním rizikem, pokud nebudou mít relevantní dopad na renomé skupiny FCC.
 - **Podávání zpráv a navrhování opatření Výboru pro Compliance:** Po přezkoumání dokumentace týkající se oznámení/stížnosti vypracuje korporátní Compliance Officer zprávu, která bude předložena Výboru pro Compliance k posouzení a která musí obsahovat následující informace:
 - Klasifikační list oznámení.
 - Popisné informace o oznámení/stížnosti.
 - Posouzení obsahu a okolností.
 - Identifikace možného trestného činu nebo správního deliktu a jeho dopadu na právnickou osobu.
 - Analýza obdržných informací a vhodnost provedení vyšetřování.
 - Navrhovaná opatření týkající se dříve vyřízených oznámení a řešení zjištěných potenciálních nedostatků interní kontroly, pokud existují.
 - **Rozhodnutí Výboru pro Compliance:** na základě návrhu korporátní Compliance Officer Výbor přijme rozhodnutí o kontrolních opatřeních nebo se dohodne na zahájení vyšetřování a jmenování vyšetřovatele pověřeného jeho provedením.

Pro výše uvedené účely a v závislosti na naléhavosti informuje korporátní Compliance Officer Výbor pro Compliance na nejbližším zasedání nebo může být zasedání svoláno naléhavě v souladu s postupy stanovenými v předpisech Výboru.

2.2.2. Pokyny pro vyšetřování

V závislosti na obdržných informacích, souvisejícím riziku a klasifikaci skutečností stanoví Výbor pro Compliance pokyny pro vyšetřování nezbytné k jejich pochopení a objasnění.

Konkrétně Výbor pro Compliance:

- i. Identifikuje osobu nebo osoby, které byly nahlášeny nebo proti nimž existují podezření, aby potvrdil, zda provedly nějaké jednání nebo činnost zahrnující spáchání trestného činu nebo porušení etického kodexu.
- ii. Určí osobu, který bude pověřena prováděním vyšetřování, jímž může být korporátní Compliance Officer nebo jiná osoba ve společnosti s oprávněným přístupem do systému, případně externí spolupracovník, který je odborníkem na danou problematiku (aby byla zajištěna vyšší míra nezávislosti v určitých procesech, které to vyžadují), a to v závislosti na jeho znalostech a okolnostech konkrétního případu.

V každém případě, pokud mohou mít skutečnosti trestněprávní význam, může Výbor jmenovat vyšetřovatelem externího právníka.

V případě, že výbor jmenuje externí osobu vyšetřovatelem, musí být formálně uzavřena příslušná smlouva o poskytování služeb, v níž bude výslovně uvedeno, že vyšetřování bude prováděno v souladu s tímto protokolem a ostatními interními předpisy skupiny FCC, a v případě právníka vykonávajícího praxi mimo skupinu musí být ve smlouvě rovněž uvedeno, že právník je najat, aby řídil výkon vyšetřování, aby byla zaručena práva skupiny FCC.

Každá smlouva o poskytování služeb musí obsahovat ustanovení o důvěrnosti a zpracování údajů jménem třetích stran.

- iii. Posoudí fungování mechanismů prevence rizik a případně určí, zda je třeba jejich revize.

Po schválení vyšetřování a určení odpovědných osob nebo instruktorů Výborem pro Compliance bude odpovědný korporátní Compliance Officer informovat instruktora o skutečnostech, prvcích, které jsou předmětem vyšetřování, a mechanismu vyšetřování.

V případě, že je zapotřebí zapojení nezávislého odborného zástupce, požádá korporátní Compliance Officer o nabídku jednoho nebo více dodavatelů s ohledem na důvěrnost záležitosti.

2.2.2.1. Dokumentace vyšetřování

Vyšetřování zahrnuje alespoň tyto fáze:

- a) Jmenování vyšetřovacího týmu, který se může lišit v závislosti na tom, zda je cílem vyšetřování fyzická osoba nebo organizace (nebo její část).
- b) Otevření interního spisu vedeného korporátním Compliance Officerem.
 - a. Vyšetřování fyzické osoby
 - o Rozhovory s oznamovateli nebo s dotčenými oblastmi s cílem rozšířit informace a porozumět situaci. Oznamovateli může být nabídnuta možnost osobního nebo telefonického rozhovoru s osobou určenou jako vyšetřující úředník, aby potvrdil, rozšířil nebo upřesnil svá tvrzení. Pokud si to oznamovatel

přeje, může rovněž předložit jakákoli písemná tvrzení a/nebo důkazy, které považuje za vhodné.

- Rozhovory s osobami, kterých se daná skutečnost týká nebo které jsou do ní zapojeny, s cílem pochopit protichůdnou verzi a porovnat uváděné skutečnosti.
- Vyžádání dokumentace od útvarů, veřejných záznamů a třetích stran.
- Možnost vyžádat si se souhlasem Výboru pro Compliance odborné znalecké posudky od externích pracovníků.

b. Vyšetřování organizace

- Posoudit stupeň účinnosti kontrolního modelu zavedeného k datu potenciálního porušení předpisů.
- Jakékoli jiné výzkumné metody v rámci platného právního rámce.

c) Sledování případu ze strany korporátního Compliance Officer a Výboru pro Compliance.

d) V souladu s ustanoveními oddílu 4.8 Postupu nesmí maximální lhůta pro provedení vyšetřovacích úkonů a poskytnutí odpovědi oznamovateli překročit tři měsíce od obdržení oznámení, nebo pokud nebylo oznamovateli zasláno potvrzení, od uplynutí lhůty sedmi dnů od obdržení oznámení.

Tuto tříměsíční lhůtu lze v řádně odůvodněných případech zvláštní složitosti prodloužit nejvýše o další tři měsíce.

V případě oznámení/stížnosti na obtěžování se bez ohledu na výše uvedené maximální lhůta pro provedení všech výše uvedených úkonů zkracuje na jeden měsíc.

e) Vypracování interní zprávy a návrhu opatření ze strany korporátního Compliance Officer, které se předloží Výboru pro Compliance, jenž navrhne potřebná opatření příslušným orgánům.

Během vyšetřování je třeba zajistit, aby nebyla porušena základní práva vyšetřovaných osob.

2.3. Defenzivní vyšetřování

V případě, že oznámení bylo přijato jiným způsobem, jako např.:

- (i) Oznámení nebo soudní příkaz (obvykle obdrží právní oddělení podniku).
- (ii) Zprávy v médiích.
- (iii) Zásah bezpečnostních složek.

Budou přijata následující opatření:

- V případech **(i) nebo (ii)**, a pokud se týkají trestných činů považovaných za vysoce rizikové nebo pokud se to vzhledem k jejich závažnosti doporučuje, provede klasifikaci oznámení právní oddělení společnosti. V každém případě se má za to, že vážné riziko pro organizaci existuje v následujících případech:
 - Korupce, úplatkářství a nekalé obchodní praktiky.

FCC RESTRICTED

- Trestné činy související s přírodními zdroji a životním prostředím s významným dopadem na skupinu FCC.
- Podvod při přípravě účetní závěrky s významným dopadem.
- Trestný čin praní špinavých peněz.
- Financování politických stran.
- Porušení pravidel hospodářské soutěže.

Pokud se zjistí, že oznámení nepředstavuje pro organizaci vážné riziko, bude předáno korporátnímu Compliance Officerovi, aby jej klasifikoval a případně provedl potvrzující vyšetřování k ověření skutečností.

V závislosti na společnosti, na kterou se požadavek vztahuje, mohou korporátního Compliance Officer v rámci společnosti podporovat ostatní Compliance Officeři působící ve skupině.

Stejně tak musí být informováno i právní oddělení.

Pokud se má za to, že oznámení představuje pro organizaci vážné riziko, generální sekretariát a/nebo právní oddělení neprodleně (během dne nebo následujícího dne) informuje generálního ředitele, vedoucího oddělení komunikace a/nebo právní oddělení příslušného podniku, aby bylo možné koordinovat komunikaci a zprávy, které mají být předány, a současně vyhodnotí kritéria pro reakci na žádost, jakož i případný obranný mechanismus.

Kromě toho příslušná osoba informuje o skutečnostech Compliance Officer, aby mohl do dvou následujících pracovních dnů urychleně svolat Výbor pro Compliance a předložit mu skutečnosti a požádat ho o schválení pokynu k zahájení potvrzujícího vyšetřování a o určení jeho vedoucího.

Kromě toho v **případě (iii)** a v případě policejního zásahu osoba pověřená přijímáním policistů (recepční), obchodní ředitel a jakýkoli jiný zaměstnanec skupiny postupují v souladu s ustanoveními protokolu o vstupu a prohlídce schválené FCC. Jakmile jsou všechny strany informovány, provede podnikové právní oddělení a generální tajemník / generální ředitel předběžné posouzení závažnosti události, které sdělí korporátnímu Compliance Officerovi, aby mohlo být do dvou následujících pracovních dnů svoláno mimořádné zasedání Výboru pro Compliance.

Stejně tak se na základě tohoto předběžného posouzení určí, zda bude zaměstnanci poskytnuta právní pomoc, v takovém případě se určí právní strategie a případné složení kauce posoudí a schválí generální ředitel.

V případě, že zaměstnanci není poskytnuta pomoc, je třeba posoudit možný dopad na právnickou osobu a potřebu či nepotřebu provést vyšetřování, které může podpořit obhajobu. V každém případě by při řízení obhajovacích vyšetřování měl Výbor a Compliance Officer věnovat zvláštní pozornost následujícím aspektům: **a)** společnost přijala a účinně zavedla vhodný organizační a řídicí model pro prevenci trestní odpovědnosti nebo výrazné snížení rizika trestní odpovědnosti a **b)** byl prováděn řádný dohled a nedošlo k nedostatečnému výkonu dohledu.

2.4. Opatření na ochranu oznamovatele a dotčené osoby.

Vyšetřovací řízení se ve všech případech provádí v souladu s ustanoveními zásad a postupu.

Každý, kdo podá oznámení prostřednictvím oznamovacího kanálu, má právo na to, aby jeho totožnost nebyla předána třetím stranám. Zakázány jsou rovněž činy, které představují odvetu v souladu s platnými právními předpisy, včetně výhrůzek a pokusů o odvetu vůči oznamovateli.

Nepravdivá oznámení učiněná ve zlém víře jsou přísně zakázána. Ani v tomto případě se neuplatní ochrana oznamovatele a budou přijata příslušná disciplinární opatření, aniž by byla dotčena jakákoli jiná opatření, která mohou být přijata v reakci na takové chování.

Totožnost oznamovatele může být sdělena pouze soudnímu orgánu, státnímu zastupitelství nebo příslušnému správnímu orgánu v rámci trestního, disciplinárního nebo sankčního vyšetřování za podmínek stanovených zákonem.

Osoba, které se oznámení přijaté přes oznamovací kanál týká, má právo být informována o jednání nebo opomenutí, které je jí připisováno, a právo být kdykoli vyslechnuta. Tyto informace se poskytují v době a způsobem, které jsou považovány za vhodné k zajištění řádného průběhu vyšetřování.

Dotčené osoby mají rovněž právo na presumpci nevinu, právo na obhajobu a právo na čest, přičemž musí být zachována jejich totožnost a zaručena důvěrnost skutečností a údajů v řízení.

V každém případě je zaručeno dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

3. HLÁŠENÍ A ODPOVĚĎ

3.1. Předložení vyšetřovacího spisu

Po dokončení některého z výše uvedených vyšetřování (v závislosti na typologii podle výše uvedené klasifikace) předloží korporátní Compliance Officer výsledky vyšetřování Výboru pro Compliance a předloží písemnou zprávu, která obsahuje alespoň:

- Počáteční klasifikace rizik podaných oznámení/stížností (v případě, že byly informace sděleny prostřednictvím etického kanálu), která bude zaznamenána v „úvodním hodnotícím listu“.
- Stručný odkaz na prostředky použité k vyšetřování.
- Zdokumentované a podložené výsledky vyšetřování, z nichž vyplývá, zda došlo k porušení etického kodexu a nebo Modelu prevence trestní odpovědnosti.
- Závěry vyšetřování a navrhovaná opatření, která mají být přijata.

Po předložení vyšetřovacího spisu přistoupí Výbor pro Compliance s podporou korporátního Compliance Officera k přijetí rozhodnutí předpokládaných v Postupu v závislosti na tom, zda byla prokázána existence porušení, či nikoli, a to podle ustanovení oddílu 4.9 Postupu.

3.2. Přijetí příslušných opatření

V souladu s jednacím řádem Výboru pro Compliance je Výbor oprávněn stanovit opatření, která považuje za nezbytná, a navrhnout je příslušnému orgánu k přijetí, včetně uplatnění sankcí.

Stanovení sankce a postup při ukládání některé ze sankcí se řídí ustanoveními platných kolektivních smluv a/nebo, není-li to možné, ustanoveními zaměstnaneckého statutu nebo zvláštních platných předpisů, a to v závislosti na méně závažné, závažné nebo velmi závažné povaze sankcionovaného přestupku, a to vždy s ohledem na platnou legislativu v dané zemi.

korporátní Compliance Officer, případně jiná určená osoba, sleduje účinné provádění opatření, a to nejpozději do tří měsíců od jejich schválení Výborem pro Compliance, přičemž za tímto účelem si vyžádá informace od příslušného orgánu o jejich přijetí.

korporátní Compliance Officer sdělí usnesení Výboru pro Compliance e-mailem s potvrzením o přijetí oznamovateli a dotčené osobě.

V každém případě nesmí maximální lhůta pro sdělení rozhodnutí oznamovateli a dotčené osobě překročit tři měsíce od obdržení oznámení, s výjimkou případů, které vzhledem ke své zvláštní složitosti vyžadují prodloužení lhůty, kdy může být lhůta prodloužena o další tři měsíce.

3.3. Pohyblivá složka odměny

Výbor pro Compliance může v případě, že souhlasí se zahájením vyšetřování oznámení/stížnosti klasifikované jako vysoce riziková, navrhnout příslušnému orgánu (představenstvu, generálnímu řediteli a/nebo generálnímu řediteli příslušné oblasti) **(i)** pozastavení účasti na plánu pohyblivé složky odměny a/nebo **(ii)** po ukončení vyšetřování, snížení nebo zrušení pohyblivé složky odměny v průběhu jejího výpočtu a/nebo před jejím vyplacením a/nebo **(iii)** nárok na vrácení celé případně vyplacené pohyblivé složky odměny nebo její části.

Výše uvedené bude provedeno za podmínek upravených v příslušné smlouvě a s přihlédnutím k okolnostem (existence škody, listinné důkazy, důkazy prima facie atd.).

3.4. Archivace a úschova vyšetřování

FCC má mechanismus pro archivaci těchto informací do Databáze, která je zřízená pro tento účel, s přístupem omezeným na členy Výboru pro Compliance a korporátního Compliance Officer, a která je řádně chráněná (systém řízení stížností), na základě toho, co je uvedeno v Postupu. Spis vytvořený v rámci vyšetřování bude uchovávat korporátní Compliance Officer.