

We pioneer motion

Annex to Guidance

OZNAMOVACÍ SYSTÉM ČESKÁ REPUBLIKA („WHISTLEBLOWING SYSTEM“)

Obsah

1	Co je česká příloha k whistleblowingu?	3
2	Koho a jakých hlášených informací se tato příloha týká?	4
3	Jak nahlásit obavy způsobilé k ohlášení?	5
4	Je povoleno anonymní hlášení?	6
5	Je zachována důvěrnost informací?	6
6	Jsou oznamovatelé chráněni jinak, než jsou chráněni na základě příručky pro whistleblowing?	6
7	Kdo se bude dále hlášením zabývat a co se stane dál?	7
8	Co se s hlášením stane – jak dlouho bude uchováno?	7
9	Odkaz na externí ohlašovací orgány	8

1

Co je česká příloha k whistleblowingu?

Tato příloha popisuje, jakým způsobem je místní oznamovací systém společnosti Schaeffler Group (Schaeffler) zaveden v následujících subjektech skupiny Schaeffler Group v České republice:

- 0043 Schaeffler Production CZ s.r.o.
- 0611 Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

Tato příloha doplňuje proces uvedený v dokumentu Pokyny pro skupinu IN000003 *Řešení podnětů týkajících se porušení předpisů a interní šetření a Příručka pro whistleblowing*, aby byl zajištěn soulad s českými zákony v oblasti hlášení porušování předpisů a jejich požadavky na nakládání s místními hlášeními o porušování předpisů.

Pokud dojde k rozporu mezi touto přílohou a dokumenty Pokyny pro skupinu IN000003 *Řešení podnětů týkajících se porušení předpisů a interní šetření a Příručka pro whistleblowing*, má přednost tato příloha.

Upozornění: Společnost Schaeffler CZ s.r.o. používá pouze sdílený centrální kanál pro hlášení, který spravuje oddělení Compliance, Forensics & Investigations a je dostupný na adrese [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>)

2

Koho a jakých hlášených informací se tato příloha týká?

Tato lokalizovaná příloha se vztahuje na

- zaměstnance, včetně zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek a leasingových zaměstnanců, dobrovolníky a stážisty,
- osoby na manažerských či dozorčích pozicích,
- (dále pod souhrnným označením oznamovatel) subjektů Czech Republic Schaeffler Group, 0043 Schaeffler Production CZ s.r.o. a 0611 Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

Upozornění: Jiní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) nemají možnost podávat hlášení prostřednictvím místního kanálu pro hlášení.

kteřé se rozhodly podat hlášení prostřednictvím místního oznamovacího systému pro hlášení namísto centrálního oznamovacího systému pro hlášení a

kteřé chtějí nahlásit některou z následujících obav

- možná pochybení nesoucí prvky trestného činu, bez ohledu na to, zda je tento trestný čin přisuzován osobě nebo společnosti,
- možná pochybení, která porušují jakékoli jiné právní předpisy nebo nařízení Evropské unie v několika různých oblastech, jako jsou například:
 - finanční služby, auditorské a jiné ověřovací služby, finanční produkty a kapitálové trhy,
 - korporátní daň z příjmů,
 - prevence praní špinavých peněz a financování terorismu,
 - ochrana spotřebitelů,
 - dodržování předpisů s požadavky na produkty, včetně bezpečnosti produktů,
 - ochrana životního prostředí,
 - bezpečnost potravin a krmiv a zdraví zvířat,
 - soutěžení, veřejné soutěže a veřejné zakázky,
 - ochrana osobních údajů, důvěrnost a bezpečnost sítí elektronické komunikace a informačních systémů,
 - ochrana finančních zájmů EU nebo fungování vnitřního trhu,
- možná pochybení, která nesou známky deliktu, za něž ukládá české právo pokutu s horní hranicí alespoň 100 000 CZK (jde o poměrně širokou škálu jednání),

možná pochybení, která porušují český zákon o ochraně oznamovatelů. (dále pod souhrnným označením obavy způsobilé k ohlášení)

Upozornění: Pokud nejste coby oznamovatel uvedeni výše nebo není ve výčtu výše uvedena vaše obava, vztahují se na vaše hlášení pravidla uvedená v příručce pro whistleblowing v plném znění (tedy neplatí tato příloha).

Chceme také znovu zdůraznit, že i když je vaše obava uvedena ve výčtu výše, můžete si přesto vybrat mezi centrálním a lokálním ohlášením.

3 Jak nahlásit obavy způsobilé k ohlášení?

Vnitřní oznamovací systém pro podání hlášení je spravován systémem pro whistleblowing třetí strany a oznamovatelé mají možnost vytvořit hlášení prostřednictvím následujícího místního komunikačního kanálu pro hlášení:

- webový portál na adrese [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>), výběr možnosti „místní oznamovací systémy“.

Hlášení lze podat písemně v jakémkoli jazyce.

Na žádost oznamovatele lze hlášení podat během fyzické schůzky (nebo, se souhlasem oznamovatele, také prostřednictvím videokonferenčního či telefonického hovoru). Pokud oznamovatel upřednostňuje fyzickou schůzku, naplánuje místní zástupce pro dodržování předpisů Compliance, který odpovídá za lokalitu oznamovatele, schůzku do 14 dnů od žádosti o ni.

Seznam místních zástupců pro dodržování předpisů Compliance je k dispozici na webových stránkách skupiny Schaeffler pod odkazem na oznamovací systém.

Seznam místních pověřenců pro dodržování předpisů naleznete na webových stránkách skupiny Schaeffler pod odkazem na „Whistleblowing System (oznamovací systém)“.

Upozornění: Centrální oznamovací systém pro hlášení, který je spravován oddělením Compliance Forensics & Investigations se sídlem ve městě Herzogenaurach, Německo, dostupný na adrese [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>) (viz další informace v příručce pro whistleblowing společnosti Schaeffler), je nadále k dispozici.

Tento centrální oznamovací systém pro hlášení je konkrétně k dispozici pro hlášení typu „porušení předpisů týkající se celé skupiny“, která zahrnují zvláště závažné skutečné či domnělé jednání, což může být například:

- korupce týkající se veřejných činitelů,
- porušení antimonopolního zákona,
- praní špinavých peněz nebo činnosti financování terorismu,
- systematické falšování knih a záznamů a neplnění povinností v oblasti výkaznictví,
- systematické porušování zákonů a předpisů na ochranu údajů,
- systematické porušování zákona na kontrolu exportu,
- systematické porušování lidských práv a zákona na ochranu životního prostředí.

Pro hlášení s relevancí na úrovni skupiny svědčí také zapojení generálního managementu či několika právních subjektů.

Hlášení podaná prostřednictvím centrálního oznamovacího systému pro hlášení budou zpracována v souladu s dokumenty Pokyny pro skupinu *IN000003 Řešení podnětů týkajících se porušení předpisů a interní šetření a Příručka pro whistleblowing*. Jelikož je společnost Schaeffler AG zapsána do rejstříku společností v Německu, řídí se zpracování těchto hlášení primárně německými či přímo aplikovatelnými evropskými zákony, jako je nařízení GDPR nebo směrnice EU transponované do národního zákona.

<p>4</p> <p>Je povoleno anonymní hlášení?</p>	<p>Anonymní hlášení do elektronického místního oznamovacího systému pro hlášení nejsou povolena. Tento typ hlášení musí vždy obsahovat jméno, příjmení, datum narození a další údaje identifikující oznamovatele.</p> <p>Přeje-li si oznamovatel zůstat v anonymitě, má možnost využít centrální oznamovací systém pro hlášení, který umožňuje podávat hlášení anonymně.</p>
<p>5</p> <p>Je zachována důvěrnost informací?</p>	<p>Oznamovatelé mají právo na to, aby jejich totožnost zůstala skryta a nebyla vyzrazena třetím stranám. Totožnost oznamovatele lze sdělit pouze orgánům soudní moci, státnímu zástupci nebo kompetentnímu správnímu orgánu na základě zákonné povinnosti.</p> <p>Z toho důvodu platí, že kdykoli místní zástupce pro dodržování předpisů předá hlášení oddělení Compliance Forensics & Investigations společnosti Schaeffler AG, Herzogenaurach, Německo, nesmí být totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu odtajněna.</p>
<p>6</p> <p>Jsou oznamovatelé chráněni jinak, než jsou chráněni na základě příručky pro whistleblowing?</p>	<p>Ne. V tomto ohledu se příloha neodchyluje od příručky pro whistleblowing.</p>

7

Kdo se bude dále hlášením zabývat a co se stane dál?

Místní zástupce pro dodržování předpisů Compliance slouží jako místní kontaktní bod pro potenciální oznamovatele, kteří se rozhodnou nahlásit obavy lokálně. Hlášení se zpravidla podávají s využitím elektronického ohlašovacího nástroje a místní zástupce pro dodržování předpisů zaznamená do systému jakákoli hlášení podaná osobně.

V případě místně hlášených obav může oddělení Compliance Forensics & Investigations společnosti Schaeffler AG se sídlem ve městě Herzogenaurach, Německo, poskytnout pomoc při jejich šetření na žádost zástupce pro dodržování předpisů. V případě všech českých subjektů Schaeffler však platí pro místního zástupce pro dodržování předpisů Compliance povinnost provést nezávislé šetření hlášení obdržených lokálním oznamovacím systémem.

Pokud došlo k potenciálnímu „porušení předpisů týkajícímu se celé skupiny“, předá místní zástupce pro dodržování předpisů – se souhlasem oznamovatele – hlášení oddělení Compliance, Forensics & Investigations, a to z titulu nadřazeného oprávněného zájmu společnosti Schaeffler AG provést šetření těchto obav centrálně.

Pro účely hlášení na úrovni skupiny poskytne místní zástupce pro dodržování předpisů Compliance českých subjektů Schaeffler anonymizované údaje hlášení oddělení Compliance, Forensics & Investigations.

Místní subjekt Schaeffler může také zapojit externího poradce, který v případě potřeby se šetřením pomůže.

Bez ohledu na jakoukoli podporu při šetření, kterou českým subjektům poskytne oddělení Compliance, Forensics & Investigations, ponechává si místní subjekt společnosti Schaeffler, jednajícím prostřednictvím svého místního zástupce pro dodržování předpisů Compliance, nezávislou kontrolu nad komunikací s oznamovatelem (např. zpětná vazba a následné kroky v rámci zákonných lhůt) a také veškeré následné kroky a rozhodnutí týkající se výsledků šetření (např. disciplinární opatření).

Místní zástupce pro dodržování předpisů Compliance proto vydá oznamovateli potvrzení o obdržení hlášení do

sedmi (7) kalendářních dnů

po obdržení hlášení, (i) pokud se oznamovatel nezřekl nároku na to být informován nebo (ii) pokud by tento krok neohrozil důvěrnost.

Místní zástupce pro dodržování předpisů dále poskytne oznamovateli věcnou odpověď do 30 dnů od obdržení hlášení. Ve složitých případech může být tato doba prodloužena o dalších 30 dnů.

8

Co se s hlášením stane – jak dlouho bude uchováno?

Hlášení budou uchována jako důvěrný záznam v elektronickém formátu po dobu pěti let, pokud platné zákony nestanoví delší dobu uchování. Po uplynutí pětileté doby uchování budou hlášení smazána v souladu s implementovaným konceptem odstranění údajů, čímž budou splněny požadavky nařízení GDPR.

9 Odkaz na externí ohlašovací orgány

Společnost Schaeffler důrazně doporučuje interní hlášení (místní nebo centrální), aby bylo zajištěno efektivní řešení obav a byly plně využity interní procesy společnosti Schaeffler na ochranu oznamovatelů před odvetou a vyzrazením jejich totožnosti.

Pokud se však oznamovatelé rozhodnou ohlásit své obavy externě v souladu s platnými ustanoveními, jsou kompetentní orgány v České republice uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů (zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů) a najdete je zde: [171/2023 Sb., 15. 2. 2025, aktuální znění, informativní znění systému e-Sbírka](#) <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/> [Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel](#)