

We pioneer motion

Guidance

# OZNAMOVACÍ SYSTÉM („WHISTLEBLOWING SYSTEM“)

## Obsah

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Cíl a rozsah působnosti                                 | 3  |
| 2   | Kanály pro hlášení                                      | 4  |
| 3   | Kategorie hlášení                                       | 5  |
| 4   | Obsah hlášení oznamovatele                              | 6  |
| 5   | Postup po nahlášení oznamovatelem                       | 6  |
| 5.1 | Podání hlášení  | 6  |
| 5.2 | Osobní setkání  | 6  |
| 5.3 | Potvrzení přijetí                                       | 6  |
| 5.4 | Kontrola věrohodnosti                                   | 7  |
| 5.5 | Vedení interního šetření                                | 7  |
| 5.6 | Případy označené jako „důležité z hlediska společnosti“ | 8  |
| 5.7 | Uzavření interního šetření                              | 8  |
| 5.8 | Nápravné kroky  | 8  |
| 5.9 | Zpětná vazba pro oznamovatele                           | 9  |
| 6   | Ochrana oznamovatelů a dotčených stran                  | 9  |
| 6.1 | Zachování důvěrnosti                                    | 9  |
| 6.2 | Zákaz odvetných opatření                                | 9  |
| 6.3 | Vyloučení odpovědnosti                                  | 10 |
| 6.4 | Ochrana a práva dotčených stran                         | 10 |
| 7   | Externí ohlašovny                                       | 10 |

## 1 Cíl a rozsah působnosti

Tento dokument slouží jako příručka k oznamovacímu systému („whistleblowing“) společnosti Schaeffler Group, který umožňuje osobám označovaným jako oznamovatelé hlásit porušení předpisů, která se týkají záležitostí spojených s lidskými právy, environmentálních problémů a jiného neetického či nezákonného jednání souvisejícího se společností Schaeffler, jejími zaměstnanci nebo třetími stranami, jako jsou dodavatelé.

Oznamovatel může být jakákoli osoba – ať už zaměstnanec společnosti Schaeffler, nebo externista – která nahlásí nesprávné chování.

System pro whistleblowing je otevřený všem a patří do něj všechna hlášení bez ohledu na to, zda se záležitost týká oznamovatele přímo, nebo nepřímo.

Společnost Schaeffler se zavázala globálně dodržovat zákony a předpisy a řídí se svými hodnotami, jak jsou uvedeny v etickém kodexu skupiny Schaeffler Group<sup>1</sup> a v etickém kodexu pro obchodní partnery<sup>2</sup>.

Aby těmto svým závazkům dostála, vytvořila společnost Schaeffler centrální systém pro whistleblowing, který nabízí více možných kanálů pro hlášení.

Hlášení zpracovává oddělení Compliance Forensics & Investigations sídlící ve společnosti Schaeffler AG ve městě Herzogenaurach v Německu, pokud národní zákony nestanoví jinak nebo si oznamovatel nevybere jiný subjekt.

Tento dokument poskytuje oznamovatelům informace týkající se:

- dostupných centrálních kanálů pro hlášení, a také odkazy na místní kanály pro hlášení v případě, že je stanovují národní zákony,
- kategorií porušení předpisů, které lze hlásit, jež zahrnují lidská práva a záležitosti týkající se životního prostředí,
- konkrétních informací, které by měl oznamovatel při hlášení uvést,
- procesu, který následuje po podání hlášení,
- zavedených opatření, která chrání oznamovatele a dotčené strany.

<sup>1</sup> [Etický kodex | Schaeffler Germany](https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/)  
(<https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/>)

<sup>2</sup> Etický kodex pro obchodní partnery společnosti Schaeffler  
([https://www.schaeffler.de/en/news\\_media/media\\_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#](https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#))

## 2 Kanály pro hlášení

Společnost Schaeffler poskytuje oznamovatelům centrální kanály pro hlášení, které zahrnují hlášení prostřednictvím elektronického systému, telefonu, e-mailu, pošty a osobního ohlášení. Tyto kanály jsou přístupné jak zaměstnancům společnosti Schaeffler Group, tak externím stranám.

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | Elektronický systém hlášení                            | <a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home">SpeakUp</a><br>( <a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home">https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home</a> )   |
|    | E-mail na úroveň skupiny                               | <a href="mailto:investigations@schaeffler.com">investigations@schaeffler.com</a>   |
|  | Telefon<br>Společnost<br>přístupové číslo<br>PIN: 3758 | Brazílie:<br>Telefonní číslo: +55 11 4700 8838<br>Jazyky: portugalsština, angličtina<br><br>Čína:<br>Telefonní číslo: +86 4001201842<br>Jazyky: čínština, angličtina<br><br>Singapur:<br>Telefonní číslo: +65 6403 7051<br>Jazyky: angličtina, malajština, čínština, tamilština<br><br>Německo:<br>Telefonní číslo: +49 800 181 8952<br>Jazyky: němčina, angličtina<br><br>Spojené státy americké:<br>Telefonní číslo: +1 669 288 7154<br>Jazyky: angličtina, španělština<br><br>Další země a jazyky:<br><a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers">https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers</a><br><br>Možná budete muset zadat předvolbu země. |
|  | E-mailem zasláným na úroveň skupiny                    | Schaeffler AG<br>Compliance Forensics & Investigations<br>Industriestraße 1-3<br>91074 Herzogenaurach<br>Německo   |
|  | Osobně   | Chief Compliance Officer<br>Compliance & Corporate Security<br>Industriestraße 1-3<br>91074 Herzogenaurach<br>Německo<br><a href="mailto:compliance@schaeffler.com">compliance@schaeffler.com</a>  |

Poznámka: místní komunikační kanály pro oznamování možného protiprávního jednání

Kde to stanoví národní zákony, jsou dostupné místní kanály pro hlášení, aby bylo zajištěno dodržování požadavků konkrétní země.

V zemích, v nichž existuje možnost místního hlášení, nabídne elektronický systém hlášení oznamovateli volbu mezi centrálním a místním hlášením.

Oznamovatelé mohou dále podávat hlášení přímo určenému místnímu zástupci pro dodržování předpisů, který hlášení zpracuje v souladu s místními předpisy.

Na konci tohoto dokumentu je k dispozici seznam příloh s popisem požadavků konkrétních zemí, včetně místních kanálů pro hlášení.

S výjimkou osobního hlášení jsou na seznamu uvedené kanály pro hlášení dostupné non-stop ve všech jazycích.

Bez ohledu na to, který interní kanál je zvolen, všechna hlášení jsou zaznamenána do centrálního elektronického systému hlášení, které spravuje oddělení Compliance Forensics & Investigations.

V případě obecných otázek týkajících se kanálů pro hlášení, zvláště pak elektronického systému pro whistleblowing, nebo v případě dotazů před odesláním hlášení je možné se obrátit na oddělení Compliance Forensics & Investigations na adrese [investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com), případně můžete kontaktovat svého místního zástupce pro dodržování předpisů („Compliance“).

### 3 Kategorie hlášení

Oznamovatelé mohou hlásit potenciální porušení dodržování předpisů („Compliance porušení“), včetně obav ohledně lidských práv<sup>3</sup>, životního prostředí a dalších typů neetického či nezákonného jednání týkajícího se společnosti Schaeffler, jejího personálu nebo třetích stran, jako jsou dodavatelé.

To zahrnuje jakékoli jednání zaměstnanců společnosti Schaeffler nebo třetích stran (např. dodavatelů či zákazníků), které by mohlo porušovat zákony nebo předpisy a jehož následkem pro společnost Schaeffler by mohly být právní problémy či pokuty. Takové jednání by také mohlo poškodit aktiva společnosti, poškodit její dobré jméno nebo být v rozporu s hodnotami uvedenými v etickém kodexu Code of Conduct společnosti Schaeffler nebo jinými zásadami.

Osobní stížnosti týkající se platu, povýšení nebo sporů mezi zaměstnanci či s manažery ohledně smluvních závazků, procesů a pracovních předpisů se obecně nepovažují za porušení dodržování předpisů.

<sup>3</sup> Jako jsou nucená práce, dětská práce, diskriminace (vč. šikany), svobody shromažďování, minimální mzdy atd. Další podrobnosti najdete v kapitole 4 a 5 etického kodexu Code of Conduct společnosti Schaeffler (<https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/>) nebo v kapitole 3 a 4 etického kodexu pro obchodní partnery společnosti Schaeffler ([https://www.schaeffler.de/en/news\\_media/media\\_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#](https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#))

## 4 Obsah hlášení oznamovatele

Aby bylo zajištěno efektivní zpracování hlášení, je třeba, aby oznamovatelé uvedli podrobné informace, které zahrnují:

- jasný popis incidentu (co, kdy a kde se stalo),
- informace o zainteresovaných osobách, jako jsou svědci, pachatelé či postižené strany,
- jakýkoli důkaz či dokumentaci jako doklad hlášení, jako jsou e-maily, fotografie či jiné záznamy,
- zda si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě, nebo je ochoten poskytnout kontaktní údaje kvůli následným krokům.

Elektronický systém hlášení umožňuje nahrát podklady a nabízí zabezpečenou e-mailovou schránku pro šifrovanou komunikaci s odpovědným oznamovacím místem.

## 5 Postup po nahlášení oznamovatelem

Oddělení Compliance Forensics & Investigations nebo případně místní zástupce pro dodržování předpisů Compliance (dále jen odpovědné oznamovací místo)) provede předběžnou analýzu hlášení.

Pokud zjevně došlo k potenciálnímu porušení předpisů, zahájí odpovědné místo šetření.

Při šetření může odpovědná ohlašovna spolupracovat s dalšími interními odděleními, aby získala potřebnou podporu a odbornou expertizu k vyřešení potenciálního porušení Compliance. Tato spolupráce se přísně řídí předpisy o ochraně údajů a ochraně oznamovatelů a dodržuje princip poskytnutí pouze nezbytných informací.

### 5.1 Podání hlášení

Proces začíná, když oznamovatel podá hlášení prostřednictvím jednoho z kanálů pro hlášení společnosti Schaeffler. Bez ohledu na to, který kanál je použit, odpovědné oznamovací místo zaznamená hlášení do elektronického systému pro whistleblowing.

### 5.2 Osobní setkání

Pokud oznamovatel požádá o osobní setkání, naplňuje ho oznamovací místo v přiměřeném časovém rámci tak, aby k němu došlo maximálně 14 dní po přijetí požadavku.

### 5.3 Potvrzení přijetí

Odpovědné místo zaznamená každé hlášení a uvedenému oznamovateli jeho obdržení potvrdí

sedm dní

po podání.

Aby mohli obdržet potvrzení hlášení, musí oznamovatelé poskytnout kontaktní údaje nebo si vytvořit e-mailovou schránku, pokud využívají elektronický kanál pro whistleblowing.

#### 5.4 Kontrola věrohodnosti

Odpovědné oznamovací místo analyzuje zasláné informace, aby určila, zda jsou ohlášené skutečnosti dostatečně přesné, aby svědčily o porušení dodržování předpisů a zasluhovaly si prošetření.

Je-li to třeba, kontaktuje odpovědné oznamovací místo oznamovatele, aby objasnil hlavní aspekty hlášení a poskytl doplňující informace. Oznamovatel bude mít přiměřenou dobu na zodpovězení jakýchkoli otázek.

Odpovědné oznamovací místo má možnost zaregistrované hlášení uzavřít, pokud

- je hlášení mimo rozsah působnosti (např. se netýká společnosti Schaeffler vč. jejího dodavatelského řetězce),
- je evidentně nepodložené, tj. evidentně neexistuje žádná známka svědčící o porušování předpisů, nebo
- zákonnými prostředky nelze získat další informace.

Odpovědné oznamovací místo bude oznamovatele přiměřeně informovat, pokud oznamovatel poskytl kontaktní údaje.

Pokud skutečnosti nezakládají potenciální porušení dodržování předpisů, avšak i přesto vyžadují další kroky, nasměruje odpovědné oznamovací místo oznamovatele k příslušnému internímu oddělení nebo, se souhlasem oznamovatele a jsou-li k dispozici kontaktní údaje, odešle jeho hlášení přímo danému oddělení.

#### 5.5 Vedení interního šetření

Pokud předběžná analýza ukazuje na potenciální porušení dodržování předpisů, zahájí odpovědné oznamovací místo nezávislé interní šetření.

Aby byla zajištěna spravedlnost, mohou být šetřením pověřeni externí odborníci, zvláště pokud vzniká konflikt zájmů.

Cílem šetření je

- dobře porozumět skutečnostem,
- stanovit, kdo se dopustil případného porušení a kdo mu v tom napomáhal,
- stanovit, kdy k porušení došlo,
- vyhodnotit potenciální škodu, která vznikla společnosti Schaeffler nebo zainteresovaným osobám.

Společnost Schaeffler má zavedené postupy, aby zajistila, že osoby, které mají za úkol šetření, mohou jednat nezávisle a bez pokynů, které by mohly narušit jejich objektivitu. Jde o školené odborníky, kteří se zodpovídají pouze svým nadřízeným. Tato nezávislost zajišťuje včasné, nestranné a profesionální objasnění situace na základě faktů a zákona, což zajišťuje objektivní zpracování hlášení oznamovatelů v souladu s principem poskytovat jen nezbytné informace.

### 5.6 Případy označené jako „důležité z hlediska společnosti“

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo šetřit centrálně hlášení, která naznačují potenciální důležitost z hlediska společnosti, a to prostřednictvím oddělení Compliance Forensics & Investigations.

To se vztahuje na hlášení o zvláště závažném jednání, ať už skutečném, či domnělém, jako je:

- aktivní korupce a aktivní úplatkářství,
- 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,
- závažná porušování lidských práv a zákona na ochranu životního prostředí.

To platí také dále tehdy, pokud jsou tvrzení zaměřena proti představenstvu nebo vysoce postaveným regionálním nebo divizním manažerům nebo pokud je zúčastněno několik právnických osob.

### 5.7 Uzavření interního šetření

Interní šetření bude uzavřeno, když

- bude dostatečně prokázáno porušení dodržování předpisů,
- interní šetření vyvrátí porušení dodržování předpisů nebo
- žádné další přiměřené úsilí nemůže vyjasnit údajné skutečnosti.

### 5.8 Nápravné kroky

Pokud bude podniknuto komplexní šetření ohlášení, stanoví společnost Schaeffler dopad a rizika a nakonec rozhodne i o nezbytných nápravných krocích. Takové kroky mohou zahrnovat zejména disciplinární, právní, finanční či jiné kompenzační kroky, ale jejich cílem je také snížit zjištěná rizika a napravit procesní nedostatky, aby k obdobnému porušení v budoucnu již nedošlo.

Je-li třeba, společnost Schaeffler bezodkladně zajistí zavedení nápravných opatření.

## 5.9 Zpětná vazba pro oznamovatele

### Následná zpráva

Obecně platí, že odpovědné oznamovací místo poskytne oznamovateli zpětnou vazbu

do tří měsíců

od potvrzení přijetí hlášení, pokud národní zákony nestanoví kratší dobu. Zpětná vazba znamená informování oznamovatele v přiměřeném rozsahu, který je povolen zákony a předpisy na ochranu údajů. Pokud v tomto časovém rámci bude probíhat interní šetření, oznamovatel obdrží souhrnné informace o aktuálním stavu věci.

### Zpětná vazba po dokončení interního šetření

Pokud bylo na základě hlášení oznamovatele zahájeno interní šetření, obdrží oznamovatel na konci interního šetření stručnou zpětnou vazbu o jeho výsledku. Platí výše zmíněné zásady.

## 6 Ochrana oznamovatelů a dotčených stran

Společnost Schaeffler se zavázala chránit oznamovatele a jakékoli strany spolupracující na interním šetření před znevýhodněním či odvetou. Aby to zajistila, zavedla společnost Schaeffler robustní procesy a požadavky.

Tato ochranná opatření zahrnují:

### 6.1 Zachování důvěrnosti

Všechny osoby zapojené do příjmu a zpracování hlášení oznamovatelů a podnikání kroků na základě těchto hlášení nebo poskytování podpory těmto krokům musí zachovat přísnou důvěrnost týkající se informací, které se dozvědí, zvláště pak nevyzradit totožnost oznamovatele. Pokud společnost Schaeffler potřebuje nějaké informace vyhradit (např. za účelem ochrany jednotlivých práv, implementace doporučení či splnění zákonných povinností), musí být počet osob, které budou informovány, omezen na minimum, a tyto osoby musí být instruovány o povinnosti zachovat mlčenlivost (zásada sdělovat pouze nezbytné informace).

Pokud bude společnost Schaeffler ze zákona povinna odtajnit totožnost oznamovatele třetím stranám, jako jsou orgány vymáhající právo, společnost Schaeffler již nemusí být schopna zaručit zachování mlčenlivosti. V takových případech bude oznamovatel patřičně informován, pokud tomu nebudou bránit právní či faktické překážky.

### 6.2 Zákaz odvetných opatření

Společnost Schaeffler přísně zakazuje všechny formy odvety a represe, včetně výhrůžek či pokusů znevýhodnit oznamovatele v reakci na hlášení v dobré víře.

V případě nedodržení tohoto zákazu jde o porušení předpisů, které může vyvolat interní šetření a následná disciplinární opatření.

### 6.3 Vyloučení odpovědnosti

Společnost Schaeffler nečiní oznamovatele právně odpovědnými za hlášení učiněná v dobré víře, ať už interně, či externě, a přísně zakazuje jakoukoli formu odvety, diskriminace či represe proti nim či souvisejícím třetím stranám.

Tato ochrana neplatí, pokud se oznamovatel kvůli získání informací dopustil trestného činu.

### 6.4 Ochrana a práva dotčených stran

Při jakémkoli interním šetření je odpovědná ohlašovna povinna respektovat práva dotčených stran a jakékoli další strany, která je do šetření zapojena nebo se na něm podílí.

Platí následující zásady:

- Ochrana osobních práv a citlivých osobních údajů.
- Spravedlivé a uctivé jednání se všemi stranami, jichž se interní šetření dotýká.
- Presumpce nevinny a právo být vyslyšen.

Objektivita, včasnost, přiměřenost a nestrannost všech opatření a závěrů v rámci šetření.

## 7 Externí ohlašovny

Oznamovatelé mohou hlásit záležitosti prostřednictvím kanálů pro hlášení společnosti Schaeffler nebo externích orgánů, jako jsou protikorupční orgány či policie. V zemích s určenými externími ohlašovnami naleznete informace pro konkrétní země v příloze této příručky pro oznamovatele.

Společnost Schaeffler však doporučuje použít nejprve interní kanály pro hlášení, protože nabízejí hlubší pochopení pro obavy týkající se pracoviště a podniku a silnou ochranu proti odvetným opatřením.

Otázky před podáním hlášení může zodpovědět oddělení Compliance Forensics & Investigations na adrese [investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com) nebo příslušný místní zástupce pro dodržování předpisů.