

Postup skupiny

System pro oznamování podezření z protiprávního jednání

Kmenová data:

Typ předpisu:	Postup skupiny
Rozsah působnosti:	Dussmann Group
Číslo dokumentu:	Group-3-1.8-001E
Vlastník dokumentu:	Vedoucí oddělení compliance skupiny
Verze:	3.0
Stav:	Schváleno
Úroveň utajení:	veřejný
Datum účinnosti:	21.08.2025

Stručný popis:

Tento postup skupiny popisuje systém skupiny Dussmann pro oznamování porušení právních předpisů a kodexu chování skupiny Dussmann.

Obsah

1	Obsah	3
1.1	Cíl systému pro oznamování podezření na protiprávní jednání	3
1.2	Rozsah působnosti systému pro oznamování podezření	3
1.3	Kdo může podávat hlášení?	3
1.4	Kanály pro podávání hlášení.....	3
1.4.1	Software pro oznamování podezření „Integrity Line“	3
1.4.2	Další kanály.....	4
1.5	Podávání hlášení	4
1.5.1	Obsah.....	4
1.5.2	Vyloučení falešných hlášení.....	4
1.5.3	Anonymní hlášení	5
1.6	Zpracování oznámení.....	5
1.6.1	Komunikace s oznamovatelem.....	5
1.6.2	Vyšetřování oznámení a zahájení opatření	5
1.7	Ochrana oznamovatelů a obviněných osob	5
1.7.1	Důvěrnost.....	5
1.7.2	Zákaz odvetných opatření	6
1.7.3	Spravedlivý proces	6
1.8	Důsledky porušení	6
1.9	Ochrana osobních údajů.....	6
2	Přílohy.....	6

1 Obsah

1.1 Cíl systému pro oznamování podezření na protiprávní jednání

Skupina Dussmann udržuje systém pro oznamování podezření, aby se včas dozvěděla o potenciálních závažných porušeních v rámci společnosti a mohla na základě těchto informací přijmout příslušná opatření. Systém pro oznamování podezření je účinným systémem včasného varování pro identifikaci a potírání protiprávního jednání. Poskytuje příležitost interně objasnit podezřelé případy, minimalizovat finanční škody a poškození dobré pověsti a zavést opatření pro budoucnost. Oznámení prostřednictvím systému pro oznamování podezření podléhají mlčenlivosti a osoby, které využívají interní systém pro oznamování podezření, jsou chráněny před postihy.

1.2 Rozsah působnosti systému pro oznamování podezření

Systém pro oznamování podezření z protiprávního jednání lze využít k nahlášení potenciálních porušení **platných právních předpisů** a **Kodexu chování skupiny Dussmann** ve vlastní činnosti společnosti a v jejím dodavatelském řetězci. To zahrnuje mimo jiné :

- Trestné činy, jako je korupce, podvod nebo zpronevěra
- Přestupky trestané pokutami
- Jednání porušující antimonopolní právo
- Porušení lidských práv, zejména zákaz diskriminace
- Obtěžování a zneužívání
- Jiné závažné porušení povinností a interních pokynů
- Stejně jako další možná porušení platných právních předpisů

To zahrnuje také informace nebo stížnosti týkající se lidských práv nebo environmentálních rizik a porušení povinností uvedených v § 2 odst. 2 a 3 německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci.

Systém pro oznamování podezření není úřad pro obecné stížnosti.

1.3 Kdo může podávat hlášení?

Všichni zaměstnanci skupiny Dussmann a externí strany, jako jsou uchazeči o zaměstnání, bývalí zaměstnanci, obchodní partneři nebo dodavatelé, mohou podávat hlášení prostřednictvím systému pro oznamování podezření z protiprávního jednání.

1.4 Kanály pro podávání hlášení

Hlášení o potenciálním porušení lze podávat příslušnému úřadu prostřednictvím různých kanálů.

1.4.1 Software pro oznamování podezření „Integrity Line“

Hlášení o porušení lze přednostně podávat prostřednictvím softwaru pro oznamování podezření z porušení předpisů „Integrity Line“ v různých jazycích za podmínek místních zákonů na ochranu

oznamovatelů, aby bylo zajištěno bezpečné, důvěrné a efektivní zpracování. Hlášení lze podávat písemně nebo jako hlasovou zprávu.

Na Integrity Line se můžete dostat přes následující odkaz: dussmanngroup.integrityline.app

1.4.2 Další kanály

Oznamovatelé mají navíc další možnosti podání hlášení oddělení Group Compliance nebo místním oznamovacím orgánům v rámci společností skupiny.

Oddělení pro dodržování předpisů skupiny

- e-mail: compliance@dussmanngroup.com
- telefon: +49 30 2025 1047
- pošta: Group Compliance, Friedrichstraße 90, D-10117 Berlín, Německo
- osobní kontakt

Místní kanály pro podávání zpráv ve společnostech skupiny

Externí kanály pro podávání zpráv ve společnostech skupiny jsou uvedeny v příloze 1 Místní kanály pro podávání zpráv v systému pro oznamování podezření z protiprávního jednání.

1.5 Podávání hlášení

1.5.1 Obsah

K efektivnímu vyhodnocení hlášení je důležité poskytnout všechny relevantní informace.

Pokud je to možné, hlášení by mělo obsahovat následující informace:

Kde?	Kde k incidentu došlo nebo kde se projevují jeho důsledky? V jaké společnosti a v jakém odvětví/oddělení nebo oblasti k němu došlo?
Kdy?	Kdy bylo porušení spácháno? Období by mělo být co nejpřesněji vymezeno.
Co?	Co se stalo? Co bylo nebo je děláno? Došlo k nějaké škodě? Pomůže přesný (ne příliš dlouhý) popis skutečností.
Kdo?	Kdo porušení spáchal nebo s velkou pravděpodobností spáchá? Které osoby jsou do incidentu zapojeny?
Jak?	Jak bylo porušení spácháno? Jak jste se o něm dozvěděli? Relevantní podrobnosti pomáhají k rychlému a účinnému objasnění.

Pokud máte k dispozici dokumenty nebo jiné důkazy na podporu hlášení, nahrajte je do Integrity Line nebo je zašlete šifrované e-mailem nebo označené jako důvěrné poštou na adresu úřadu pro hlášení.

1.5.2 Vyloučení falešných hlášení

Aby se zabránilo zneužití systému pro oznamování podezření, mohou být poskytovány pouze informace, o kterých se podle vašeho nejlepšího vědomí dá předpokládat, že jsou správné. Úmyslná falešná oznámení a nepravdivé informace nejsou tolerovány. Pokud si oznamovatelé



nejsou jisti, zda jsou poskytnuté informace správné, musí být výslovně uvedeno, že poskytnuté informace jsou založeny na podezření nebo domněnce.

1.5.3 Anonymní hlášení

Hlášení lze podávat také anonymně, bez uvedení vaší identity, a budou zpracována oznamovacím úřadem, pokud to bude možné na základě dostupných informací. Anonymní hlášení, která nejsou věrohodná a u nichž není možné kontaktovat osobu, která hlášení podala, za účelem získání dalších informací, nebudou zpracována.

1.6 Zpracování oznámení

Přijatá hlášení jsou zpracovávána osobami určenými jako odpovědný interní oznamovací úřad, které jsou vázány mlčenlivostí.

1.6.1 Komunikace s oznamovatelem

Komunikace mezi oznamovatelem a zpracovávajícím úřadem probíhá prostřednictvím linky Integrity Line. Po podání oznámení obdrží oznamovatel identifikační číslo případu a nastaví si heslo, které mu umožní kdykoli přistupovat k jeho oznámení a kontaktovat oznamovací úřad prostřednictvím zabezpečené schránky.

Po podání oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o přijetí od příslušného úřadu ve lhůtě stanovené zákonem, viz [příloha 2 Místní lhůty](#). V případě potřeby mohou být během vyšetřování položeny doplňující otázky nebo mohou být vyžádány další informace či dokumenty. Nakonec obdrží oznamovatel zpětnou vazbu o přijatých opatřeních nebo důvodech zamítnutí vyšetřování ve lhůtě stanovené zákonem, viz [příloha 2 Místní lhůty](#).

1.6.2 Vyšetřování oznámení a zahájení opatření

Úřad odpovědný za zpracování oznámení nejprve posoudí, zda je oznámení věrohodné a platné. Provede se přezkum, zda existuje důvodné podezření, které umožňuje další vyšetřování a případná opatření. Pokud je oznámení věrohodné, zahájí se vyšetřování, které zahrnuje například analýzu údajů nebo pohovory se zúčastněnými stranami.

Na základě výsledků vyšetřování jsou v případě potřeby zahájena opatření k nápravě porušení a případné kroky k prevenci budoucího pochybení, jako jsou školení nebo úpravy procesů. Mohou se také uplatnit osobní důsledky, viz [1.8](#).

1.7 Ochrana oznamovatelů a obviněných osob

1.7.1 Důvěrnost

Oznamovací úřady zachovávají důvěrnost ohledně totožnosti oznamovatele, osob, které jsou předmětem oznámení, a dalších osob uvedených v oznámení.

1.7.2 Zákaz odvetných opatření

Jakákoli forma odvetných opatření nebo diskriminace, která přímo nebo nepřímo ovlivňuje pracovní podmínky oznamovatele z důvodů přímo nebo nepřímo souvisejících s oznámením, není přípustná, pokud oznamovatel oprávněně uplatňuje svá práva. Odvetná opatření zahrnují propuštění, degradování, neoprávněné přeřazení, neoprávněná disciplinární opatření, obtěžování na pracovišti, šikanu a jakákoli jiná kázeňská opatření. Společnosti skupiny Dussmann jsou povinny chránit oznamovatele před postihy nebo diskriminací v důsledku podání oznámení.

Zákaz odvetných opatření se vztahuje také na fyzické nebo právnické osoby, které oznamovatele při podání oznámení podporují (např. kolegové, členové odborů nebo organizace).

1.7.3 Spravedlivý proces

Vyšetřování probíhá podle spravedlivého procesu. Obviněné osoby jsou považovány za nevinné, dokud není prokázáno porušení.

1.8 Důsledky porušení

V případě závažného porušení mohou být přijata disciplinární opatření, například v následujících případech

- Pokud odpovědný orgán po vyšetřování dojde k závěru, že se jedna nebo více osob dopustilo porušení předpisů
- V případě zneužívajícího chování ze strany oznamovatele
- V případě odvetného nebo diskriminačního chování vůči oznamovateli
- V případě porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracováním oznámení

Příklady disciplinárních opatření v závislosti na závažnosti porušení zahrnují:

- Ústní varování
- Formální písemné sankce
- Propuštění ze služby
- Propuštění s výpovědní lhůtou nebo bez ní

1.9 Ochrana osobních údajů

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v souvislosti se systémem pro oznamování podezření z protiprávního jednání jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti.

2 Přílohy

- [Příloha 1: Místní kanály pro podávání hlášení v systému pro oznamování podezření z protiprávního jednání](#)
- [Příloha 2: Místní lhůty](#)

Příloha 1 Místní kanály pro podávání oznámení v systému pro oznamování podezření

V jednotlivých zemích existují také externí oznamovací místa, která nejsou zahrnuta do systému pro oznamování podezření z protiprávního jednání skupiny Dussmann.

Země/ subjekt	Externí kanál pro hlášení *
Česká republika	Ministerstvo spravedlnosti České republiky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

* Jako externí kanál pro podávání zpráv byl propojen pouze jeden orgán; mohou existovat i další.

Externí kanály pro podávání zpráv

Bez ohledu na proces podávání interních hlášení popsany v tomto postupu skupiny může oznamovatel podat hlášení externímu kanálu pro podávání hlášení. To je nezbytné například v případě, že společnost nepřijala žádná následná opatření ve lhůtě pro podání zpětné vazby, nebo pokud nebyla obdržena zpětná vazba, nebo pokud má oznamovatel důvodné podezření, že porušení zákona by mohlo představovat přímé nebo zjevné ohrožení veřejného zájmu, zejména pokud existuje riziko nevratného poškození nebo pokud by oznamovatel podáním interního hlášení byl vystaven odvetným opatřením. Oznámení externímu kanálu pro podávání oznámení bez podání interního oznámení nevede k tomu, že by oznamovatel byl zbaven ochrany poskytované ustanoveními zákona o ochraně oznamovatelů. Externí kanály pro podávání oznámení vnitrostátních orgánů jsou doplněny externími postupy pro podávání oznámení institucí, orgánů, úřadů nebo agentur Evropské unie.

Oznamování prostřednictvím interních kanálů pro podávání oznámení je obecně preferováno.

* Jako externí kanál pro podávání zpráv byl propojen pouze jeden orgán; mohou existovat i další.

Příloha 2 Místní lhůty

Tento přehled uvádí lhůty, které platí v jednotlivých zemích pro potvrzení přijetí oznámení a zpětnou vazbu pro oznamovatele. Sloupec „Začátek“ uvádí, kdy lhůta začíná.

Země	Potvrzení přijetí		Zpětná vazba	
	Lhůta	Začátek	Období	Začátek
Česká republika	7 dnů	Přijetí zprávy	30 dnů	Přijetí zprávy