



*Leading the way
in Customer Interaction
& Process Management.*

Zásady oznamování porušení Skupina Comdata

Schváleno představenstvem Comdata Spa
5. března 2021

Obsah

Úvod	2
1. Účel	3
2. Rozsah	5
3. Příjemci těchto zásad	7
4. Definice „oznámení“	9
5. Ochrana oznamovatele	11
6. Definice	13
7. Nezákonná oznámení	16
8. Provozní metody	18
8.1. Platforma pro podávání oznámení porušení	19
8.2. Postup řízení oznámení	20
8.2.1. Předběžné ověření	20
8.2.2. Fáze předběžného šetření	23
8.2.3. Přijetí opatření	24
9. Oznamování	25
10. Ochrana osobních údajů	27
Příloha 1	29

Úvod

Tento regulační nástroj (dále jen „Zásady“) upravuje proces přijímání, analyzování a zpracování zpráv nebo oznámení zaslaných nebo předaných jakoukoli stranou, důvěrně nebo anonymně, týkajících se porušení etických zásad a zásad chování stanovených v Etickém kodexu skupiny Comdata nebo spáchání trestných činů, které mohou mít za následek správní/trestní odpovědnost skupiny.

Tyto Zásady jsou v souladu s ustanoveními osvědčených postupů v oblasti správy, rizik a dodržování právních předpisů a jsou rovněž výslovně obsaženy v pravidlech a předpisech platných v různých zemích, ve kterých společnosti skupiny Comdata působí.¹

Tento dokument je součástí širšího kontextu „Programu dodržování právních předpisů skupiny Comdata“ (dále jen „CCP“), který skupina Comdata představila s cílem harmonizace systémů interní kontroly v různých právních subjektech skupiny Comdata a podpory etického chování zaměstnanců skupiny Comdata. CCP se promítá do vývoje a aktualizace interních postupů zaměřených na prevenci porušování zákonů, právních předpisů, kodexů chování, zásad skupiny Comdata a Etického kodexu, a tedy i nepřímo na prevenci vzniku sankcí, finančních ztrát nebo poškození dobré pověsti skupiny.

¹ To například zahrnuje: pro Itálii – legislativní nařízení č. 231/2001, Kodex správy a řízení společnosti Borsa Italiana; pro Španělsko – zákon Ley Orgánica č. 5/2010; pro Francii – zákon Loi č. 2016-1691 „Loi Sapin II“ a další základní nástroje pro regulaci systémů interní kontroly a boje proti korupci (například: v USA – zákon Sarbanes-Oxley and Foreign Corrupt Practices Act – FCPA).

1/

Účel



Za účelem usnadnění podávání oznámení skupina Welocalize zpřístupnila několik přenosových kanálů, jak je popsáno v článku 8 níže, pro zasílání oznámení v elektronické i tištěné podobě. Všechna oznámení o nesprávném chování jsou pečlivě prozkoumána a pomáhají příslušné společnosti skupiny přijmout příslušná opatření bez ohledu na to, zda jsou tato oznámení podepsaná nebo anonymní.

Je důležité uvést co nejvíce doložitelných faktů, aby mohly být příslušné skutečnosti účinně ověřeny příslušnými interními orgány.

Společnosti skupiny nemají k dispozici stejné vyšetřovací nástroje, jaké poskytuje zákon vyšetřujícím orgánům. Každý, kdo má v úmyslu učinit oznámení, by měl poskytnout důkazy, které nám pomohou provést šetření. V opačném případě by oznámení mohlo být neúčinné; pouhé obvinění nebo obecná informace o chování považovaném za nesprávné, avšak bez skutečností, které lze ověřit nebo na základě kterých je možné učinit opatření.

Rozhodnutí, zda oznámení podepsat, je čistě osobní. Je-li oznámení podepsáno, umožní interním orgánům odpovědným za kontrolu kontaktovat oznamovatele za účelem získání a objasnění všech možných dalších informací tak, aby kontrola mohla být co nejrychlejší a nejefektivnější. Důvěrnost totožnosti oznamovatele je zaručena vždy v souladu s právními předpisy a jméno oznamovatele bude odděleno od obsahu oznámení ihned po zahájení jeho zpracovávání.

Zde uvedená kritéria se vztahují na oznámení učiněná jak zaměstnanci skupiny, tak osobami mimo skupinu.

2/

Rozsah



Tyto Zásady platí pro společnost Comdata SpA.

Tyto Zásady rovněž slouží jako referenční rámec pro společnosti skupiny, který jednotlivé společnosti transponují prostřednictvím rozhodnutí svého správního orgánu².

V každém případě platí, že pokud společnost skupiny obdrží oznámení prostřednictvím jakýchkoli přijatých postupů autonomního oznamování, musí tato společnost skupiny:

- ▮ předat přijaté oznámení oddělení interního auditu skupiny Comdata pro informační účely;

- ▮ informovat oddělení interního auditu skupiny Comdata o provedeném posouzení oznámení a případných přijatých opatřeních.

Řízení oznámení a související zpracování údajů je prováděno společností Comdata SpA také v zájmu jejích dceřiných společností v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, včetně například zásad nezbytnosti, přiměřenosti a zákonnosti zpracování osobních údajů, jak je stanoveno v nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

V každém případě bude respektována provozní a manažerská autonomie jednotlivých dceřiných společností a je zaručeno splnění požadavků na zachování důvěrnosti při provádění jakéhokoli předběžného ověřování.

² Během fáze transpozice je příslušný správní orgán oprávněn a povinen zohlednit a zajistit soulad s jakýmkoli místními regulačními ustanoveními, aniž by omezil účinnost a účely těchto Zásad, a v případě jakéhokoli překrývání mezi regulačními ustanoveními a ustanoveními těchto Zásad musí implementovat přísnější pravidla.

3/

*Příjemci těchto
Zásad*



Příjemci těchto Zásad jsou následující strany:

- a) zúčastněné strany a ředitelé společností, které jsou součástí skupiny Comdata;
- b) všichni zaměstnanci, kteří pracují a spolupracují se společnostmi skupiny Comdata na základě pracovních smluv nebo a/nebo smluv o spolupráci;
- c) zákazníci a dodavatelé skupiny Comdata;
- d) Třetí strany obecně.

Za tímto účelem jsou tyto Zásady poskytnuty a distribuovány různým kontaktním a komunikačním místům společností skupiny Comdata: webové stránky, intranet a speciální portál pro podávání oznámení na adrese <https://whistleblowing.comdatagroup.com>.

Pro účely uplatňování těchto Zásad se použijí tyto definice:



místní oddělení interního auditu znamená orgán společnosti odpovědný za dohled nad správným fungováním systému interního auditu konkrétní společnosti (právnícké osoby). V případech, kdy konkrétní právnícká osoba takový subjekt nemá, je třeba odkázat na místní oddělení interního auditu nejbližší dceřiné společnosti;



Oddělení interního auditu skupiny Comdata znamená oddělení interního auditu společnosti Comdata S.p.A.

Přesné podrobnosti výše uvedených oddělení jsou uvedeny v **příloze 1**.

4/

*Definice
„oznámení“*



Definice „oznámení“, jak je uvedena v těchto Zásadách, zahrnuje oznámení o skutečném nebo domnělém chování stran jednajících jménem nebo v zájmu skupiny Comdata, které porušuje:

- i. Zákony, právní předpisy a opatření vydané veřejným orgánem;
- ii. Etický kodex skupiny Comdata;
- iii. Modely organizace a řízení přijaté společnostmi skupiny Comdata v souladu s místními regulačními ustanoveními a/nebo jakýmkoli jiným modelem nebo systémem dodržování právních předpisů společností schváleným příslušnými správními orgány;
- iv. systémy řízení společností skupiny Comdata podle norem ISO.

Pro účely uplatňování těchto Zásad se oznámení, která se liší od výše popsaných případů, zejména oznámení týkající se žádostí nebo stížností týkajících se obchodních aktivit, nepovažují za „oznámení“. Takováto oznámení jsou po přijetí zaslána příslušným oddělením společnosti ke zpracování v souladu s příslušnými ustanoveními.

Učiněná *oznámení* musí:

- a) být učiněna **v dobré víře**.
Oznámení učiněná pouze s úmyslem pomluvit nebo delegitimizovat třetí osoby (viz také: „nezákonná oznámení“) jsou nepřijatelná;
- b) být **přesná** a poskytovat podrobnosti o příslušných událostech. Od oznamovatele se nevyžaduje, aby si byl předem zcela jistý úplností a pravdivostí oznámených skutečností; aby však mohlo být oznámení ověřeno a posouzeno, nesmí být pouze vágní a bez spolehlivých důkazů. Oznámení musí obsahovat přiměřenou míru podrobnosti, která umožňuje příslušným orgánům skupiny zkontrolovat důvody nebo jiné skutečnosti, které jsou předmětem oznámení, za použití dostupných nástrojů šetření.

5/

*Ochrana
oznamovatele*



„Oznámení“ se provádí, pokud možno, výslovně prostřednictvím současného sdělení údajů a kontaktních informací oznamovatele.

Všechny osoby ve skupině Comdata, které obdrží „oznámení“ a/nebo se jakýmkoli způsobem podílejí na jejich vyšetřování a zpracování, jsou povinni zajistit nejvyšší úroveň důvěrnosti zúčastněných stran a nahlášených skutečností, přičemž za tímto účelem použijí dostupná komunikační kritéria a metody, které chrání identitu a důstojnost osob obsažených v „oznámení“, a dále anonymitu osobních údajů oznamovatele, přičemž v každém případě neposkytnou získané údaje stranám, které nejsou součástí vyšetřování a procesu zpracování v souladu s těmito Zásadami.

Platné právní předpisy a Etický kodex skupiny Comdata zajišťuje maximální ochranu oznamovatele před jakýmkoli jednáním nebo odvetnými kroky a stanoví konkrétní sankce pro společnost a strany, které jakýmkoli způsobem jednají s cílem diskriminovat oznamovatele. V takových případech se provádí kontrola

opatření a rozhodnutí souvisejících s možnými sankcemi, přeřazením na nižší pozici, ukončením pracovního poměru nebo jinými organizačními opatřeními, která mohou mít negativní dopad na pracovní podmínky oznamovatele.

Aby se podpořila spolupráce při podávání oznámení, která zajistí nejširší ochranu skupině Comdata a osobám spolupracujícím se skupinou, je možné „oznámení“ činit rovněž „anonymně“, kdy osobní údaje oznamovatele nebudou jasně uvedeny nebo je nelze jednoznačně určit.

Skupina Comdata za tímto účelem zřídila několik komunikačních kanálů se záměrem usnadnit komunikační toky a současně maximalizovat stupeň ochrany oznamovatelů.

6/

Definice



Termin	Popis
Comdata	Společnost Comdata SpA.
Představenstvo	Představenstvo společnosti Comdata SpA.
Oddělení interního auditu skupiny Comdata	Oddělení interního auditu společnosti Comdata SpA.
Skupina Comdata	Společnost Comdata SpA a její přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti.
Tým řízení oznámení	Sekce v rámci oddělení interního auditu skupiny Comdata SpA odpovědná za předběžné ověřování přípustnosti a monitorování a koordinaci předběžných opatření prováděných příslušnými dohledovými a kontrolními orgány v jednotlivých právních subjektech skupiny Comdata, která rovněž podporuje nezbytné informační a školicí iniciativy pro pracovníky společnosti. Tým řízení oznámení se skládá z manažera a zástupce manažera oddělení interního auditu skupiny Comdata.
Koordinátor týmu řízení oznámení	Koordinátorem je manažer oddělení interního auditu, který řídí komplexní správu oznámení porušení od okamžiku přijetí oznámení do ukončení procesu předběžného vyšetřování. V případě potřeby je oprávněn zastupovat tým na jednáních se správními, řídicími a kontrolními orgány.
Registr oznámení a oprávněných osob	Registr spravovaný týmem řízení oznámení obsahující chronologický seznam zpracovaných oznámení a seznam příslušných oprávněných osob, které získávají informace o existenci a/nebo obsahu oznámení a totožnosti oznámených stran a případně, pokud to zákon povoluje, totožnosti oznamovatelů.
Modely dodržování předpisů	Organizační modely nebo systémy zaměřené na definování a implementaci pravidel správy a řízení společností a dodržování zákonů a předpisů.

Termin	Popis
Etický kodex	Etický kodex skupiny stanovený společností Comdata SpA a přijatý všemi společnostmi skupiny, který stanoví základní hodnoty tvořící firemní kulturu a také zásady a způsoby řízení každodenních pracovních činností.
Dohledový orgán (DO)	Znamená dohledový orgán zřízený podle odstavce 6 italské vyhlášky č. 231 z roku 2001, který je odpovědný za dohled nad fungováním, účinností a dodržováním modelu společnosti Comdata SpA a za jeho aktualizaci.
Zásady boje proti korupci	Zásady boje proti korupci skupiny Comdata.
Oznámení	Sdělení týkající se skutečností, které se považují za: protiprávní nebo nesprávné chování; porušení právních předpisů; jednání, které může způsobit finanční újmu nebo poškození dobrého jména skupiny; porušení Etického kodexu; porušení Zásad boje proti korupci, porušení Zásad ochrany soukromí, porušení modelu 231 nebo porušení postupů a ustanovení skupiny.
Oznamovatel	Jakákoli strana (interní nebo externí ve skupině Comdata), která učiní oznámení po zjištění skutečností popsanych výše.
Oznámená strana	Jakákoli strana, na kterou se vztahují skutečnosti obsažené v oznámení.

71

Nezákonná oznámení



Jakákoli „oznámení“, která se po provedení předběžného vyšetřování ukáží jako nepodložená objektivními důkazy a která jsou na základě zjištěných okolností shledána jako neučiněná v dobré víře nebo učiněná v hrubé nedbalosti.

V tomto případě může být oznamovatel disciplinárně potrestán v souladu s disciplinárním systémem skupiny Comdata.

8/

*Provozní
metody*



Skupina Comdata z důvodu usnadnění podávání oznámení zřídila několik komunikačních kanálů. Oznámení porušení je možné podat těmito způsoby:

/ běžnou poštou;

/ e-mailem;

/ platformou pro podávání oznámení porušení.

Konkrétní adresy, které se použijí v konkrétních společnostech skupiny Comdata, jsou uvedeny v příloze 1 k těmto Zásadám a také na intranetu a webových stránkách skupiny.

Monitorování provozu výše uvedených komunikačních kanálů je zaručeno:

/ **místním oddělením interního auditu** pro příjem oznámení prostřednictvím pošty a e-mailu;

/ **oddělením interního auditu skupiny Comdata** pro příjem oznámení prostřednictvím platformy pro podávání oznámení porušení.

Veškerá učiněná oznámení porušení, včetně těch, která jsou učiněna mimo tyto komunikační kanály, a bez ohledu na jejich zdroj, musí být zaslána místnímu oddělení interního auditu.

Výše uvedená oddělení rovněž zajišťují vzájemnou výměnu informací a oznámení mezi příslušnými kontrolními a dohledovými orgány, jsou-li ustanoveny, za účelem plnění souvisejících úkolů, a to v mezích přidělené odpovědnosti. Místní oddělení interního auditu rovněž zajišťují pravidelný komunikační tok do oddělení interního auditu skupiny Comdata, pokud jde o přijatá oznámení a výsledky souvisejících šetření, v souladu s metodami dohodnutými stranami.

8.1. Platforma pro podávání oznámení porušení

Skupina Comdata zpřístupnila webovou platformu jako alternativní komunikační kanál k tradičním komunikačním kanálům, přičemž tato platforma rovněž zaručuje důvěrnost

totožnosti oznamovatele – mimo jiné prostřednictvím použití metod IT.

Tato platforma není součástí systémů skupiny Comdata a je spravována nezávislým poskytovatelem.

Za účelem registrace oznámení je oznamovateli po přístupu na platformu sdělen identifikační kód oznámení.

Oznamovatel může pomocí tohoto kódu zjistit, zda bylo jeho oznámení přijato, a další případné informace a odpovědi týkající se oznámení. Tato platforma nemá za cíl zjišťovat totožnost oznamovatelů nebo jejich kontaktní informace a tyto údaje oznamovatel případně poskytne dobrovolně.

8.2. Postup řízení oznámení

8.2.1. Předběžné ověření

Po přijetí oznámení tým řízení oznámení provede *předběžné ověření* přípustnosti oznámení, aby posoudil, zda lze ve vztahu k obsahu oznámení zahájit proces řízení, a stanoví následující fáze posouzení:

/ nepřípustné oznámení:

oznámení, která neodkazují na skupinu Comdata nebo společnosti ve skupině Comdata nebo která jsou formulována nesrozumitelným nebo sprostým způsobem nebo která jsou zjevně nelogická nebo samoúčelná, jsou považována za nepřípustná. Tato oznámení jsou týmem řízení oznámení uzavřena bez dalších kroků;

/ irelevantní oznámení: oznámení

o okolnostech odlišných od údajného porušení zásad Etického kodexu nebo údajného spáchání trestných činů (například: obchodní stížnosti, stížnosti zaměstnanců týkající se aspektů řízení týkajících se vlastní pracovní situace, stížnosti na porušení povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnance – neoprávněné absence apod.) jsou považována za irelevantní. V těchto případech jsou oznámení předávána příslušnému oddělení (obchodní oddělení, oddělení lidských zdrojů apod.) a pro účely těchto Zásad budou týmem řízení oznámení považována za uzavřená.

Zúčastněná oddělení mají v každém případě povinnost poskytnout týmu řízení oznámení zprávu o provedených opatřeních. Oznámení s obsahem, který nelze z důvodu jeho obecné povahy posoudit, která neobsahují žádné nebo nedostatečné skutečnosti (odkazy na fakta, okolnosti, jednotlivce apod.), které jsou nezbytné k zahájení ověřování a kdy není možné (nebo užitečné) kontaktovat oznamovatele („nepodložená oznámení“), nebo jejichž obsah nelze posoudit pomocí ověřovacích nástrojů, které má obchodní organizace k dispozici („neověřitelná oznámení“), jsou rovněž považována za irelevantní. Tato oznámení jsou týmem řízení oznámení uzavřena, pokud je není možné prokázat nebo ověřit;

/ relevantní oznámení: oznámení, která obsahují informační prvky, které oznámení činí dostatečně spolehlivým, důvěryhodným, podloženým a ověřitelným, jsou považována za relevantní. Tato oznámení jsou zasílána k provedení fáze předběžného šetření;

/ Oznámení 231: oznámení týkající se záležitostí, které mají dopad na model 231 společnosti Comdata

SpA a obecněji na ustanovení italské vyhlášky 231/2001 nebo obsah Etického kodexu, a vztahující se na území Itálie. Tato oznámení jsou zasílána k provedení fáze předběžného šetření.

V návaznosti na výše uvedené posouzení, které povede k zahájení fáze předběžného šetření, tým řízení oznámení vloží oznámení do příslušného registru, který bude obsahovat tyto informace (případně aktualizované):

- b) vstupní registrační číslo oznámení;
- c) datum a kanál přijetí oznámení;
- d) dotčená společnost ve skupině;
- e) jméno oznamovatele (je-li k dispozici) a alfanumerický kód, který mu byl přidělen;
- f) předmět a shrnutí oznámení;
- g) druh nahlášeného údajného porušení;
- h) strana odpovědná za předběžné šetření;
- i) zahájení a datum předběžného šetření;
- j) stav předběžného šetření;
- k) předběžný výsledek šetření (posouzení přípustnosti);
- l) rozhodnutí příslušných orgánů odpovědných za provádění opatření, která mají být přijata;
- m) poznámky (pokud existují).

Předběžné šetření je přiděleno těmto stranám (*stranám odpovědným za předběžné šetření*):

/ Dohledovému orgánu, který je odpovědný za oznámení týkající se věcí, které mohou mít dopad na model 231 a obecněji ustanovení italské vyhlášky č. 231/2001 nebo zásady Etického kodexu vztahující se k území Itálie;

/ místnímu oddělení interního auditu v některé z dceřiných společností společnosti Comdata SpA, na kterou se oznámení geograficky vztahuje, případně její nejbližší mateřské společnosti;

/ Oddělení interního auditu skupiny Comdata, pokud nelze dodržet výše uvedené procesy.

Pro každé oznámení tým řízení oznámení vytvoří vyhrazený soubor pro uložení dokumentace shromážděné v souvislosti s oznámením, včetně v návaznosti na diskuse se stranami odpovědnými za předběžné šetření v rámci této fáze a včetně relativních oznámení a případných rozhovorů s osobami, které mohou být informovány o skutečnostech případu a obsahu závěrečné zprávy z vyšetřování.

Všechny strany odpovědné za předběžné šetření zajišťují dodržování zásad důvěrnosti a ochrany osobních údajů. Tyto strany mohou také, je-li to vhodné nebo nezbytné, využít pomoci externích konzultantů s cílem vytvořit analýzy a odborné studie a provést vyšetřování podvodů, forenzní analýzu nebo audit, přičemž s těmito osobami musí být uzavřena smlouva o poskytování služeb a dohoda o zachování důvěrnosti.

Strana odpovědná za předběžné šetření:

- a) obvykle nezpracovává oznámení týkající se skutečností, o nichž je známo, že jsou předmětem šetření veřejnými orgány (například soudní orgány, správní orgány atd.), nebo skutečností, které jsou již známy a jsou předmětem nevyřešených sporů mezi konkrétní společností skupiny a třetí stranou nebo zaměstnanci (oznámení „o skutečnostech, které jsou předmětem probíhajících vyšetřování/řízení“);
- b) pozastaví nebo přeruší šetření kdykoli, pokud předběžné šetření odhalí, že oznámení není opodstatněné, a v případě, že je zjištěno, že oznamovatel

- nejednal v dobré víře, vyhrazuje si taková strana právo předložit své posouzení příslušným orgánům skupiny, aby proti oznamovateli zahájily řízení;
- c) v případě zjištění spáchání trestného činu vypracuje zprávu o provedené činnosti a neprodleně informuje správní orgán, aby vyhodnotil, zda by měly být zapojeny soudní orgány, a jsou-li ustanoveny, také kontrolní a kontrolní orgány příslušné společnosti skupiny;
- d) i pokud nebyl spáchán žádný trestný čin, sdělí tyto strany pro každé přijaté oznámení a v souladu se zachováním příslušných závazků důvěrnosti výsledky ověření a případná doporučení navržená s cílem odstranit nesrovnalosti vedení dotčených oddělení, oddělení lidských zdrojů nebo správnímu orgánu tak, aby tyto subjekty mohly přijmout opatření spadající do jejich odpovědnosti;
- e) uzavře oznámení týkající se skutečností již dříve známých a plně posouzených místním oddělením interního auditu a/ nebo oddělení interního auditu skupiny Comdata, aniž by oznámení mohlo objasnit nové

skutečnosti navíc k těm, které jsou již známy („nahrazené“ oznámení).

Místní oddělení interního auditu poskytne týmu řízení oznámení alespoň čtvrtletně aktuální informace o souborech obsahujících přijatá oznámení, oznámení, která jsou ve fázi šetření, a oznámení, která byla uzavřena, včetně příslušných závěrů.

Oddělení interního auditu skupiny Comdata informuje předsedu představenstva společnosti Comdata SpA, a, budou-li ustanoveny, také výbor pro interní audit a řízení rizik, radu statutárních auditorů a dohledový orgán ustanovený dle italské vyhlášky č. 231/2001, a to nejméně čtvrtletně, ohledně přijatých oznámeních a jejich stavu.

8.2.2. Fáze předběžného šetření

Cíl fáze předběžného šetření spočívá v posouzení důvodů oznámení a jejich závažnosti a zahrnuje provedení cíleného ověření ve vztahu k příslušným oznámením (a oznámením 231), které umožňuje objektivně identifikovat, analyzovat a posoudit oznámené skutečnosti. Na základě společného posouzení tým řízení oznámení rozhodne, zda:

- a) přímo provést posouzení a získat informace od obchodních oddělení společnosti skupiny, kterých se to týká;
- b) předat provádění posouzení určeným oddělením a vyzvat je, aby poskytly informace o svých zjištěních;
- c) požádat místní oddělení interního auditu o provedení nezbytných činností posouzení za účelem analýzy a posouzení důvodů nahlášených skutečností. Místní oddělení interního auditu následně týmu řízení oznámí zašle podrobnou zprávu o provedeném ověření.

Je-li to považováno za nezbytné nebo vhodné k provedení předběžného šetření, může strana odpovědná za předběžné šetření provést rozhovory (přímo nebo prostřednictvím třetích osob určených k tomuto účelu) s oznamovatelem (je-li jeho jméno známo), oznamenou stranou nebo jinými stranami, které mohou poskytnout užitečné informace nebo zpětnou vazbu. O všech rozhovorech provedených odpovědnou stranou bude sepsán zápis.

8.2.3. Přijetí opatření

Po dokončení předběžného šetření zaznamená tým řízení oznámení výsledky předběžného šetření do registru, včetně opatření přijatých příslušnými orgány skupiny a/nebo organizačními odděleními, s uvedením příslušných důvodů.

Přijatá opatření mohou zahrnovat:

- a) žádost a/nebo doporučení pro dotčená oddělení ohledně vhodných opatření ve vztahu ke zjištěním šetření. Vedení příslušného oddělení bude poté odpovědné za vyhodnocení veškerých opatření, která mají být přijata v souladu s disciplinárním systémem platným v příslušné společnosti skupiny, a dále za sdělení konkrétních přijatých opatření týmu řízení oznámení. Pouze po takovém sdělení může být oznámení považováno za uzavřené (oznámení „uzavřené s opatřeními“);
- b) uzavřít oznámení, u nichž nebylo možné uvedené skutečnosti potvrdit (oznámení „uzavřená bez opatření“).

9/

Oznamování



Tým řízení oznámení sestavuje pololetní zprávu o všech přijatých oznámeních a provedených analýzách se specifickým uvedením těch, které jsou relevantní a které mají být předány představenstvu a kontrolním orgánům společnosti Comdata SpA:

výbor pro kontrolu a řízení rizik (je-li ustanoven), rada statutárních auditorů a dohledový orgán. Oznámení 231 zpracovává výhradně dohledový orgán společnosti Comdata SpA.

10/

Ochrana
osobních
údajů



V souladu se zásadou minimalizace podle článku 5 nařízení (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) mohou být zpracovávány pouze takové osobní údaje, které jsou relevantní a nezbytné s ohledem na účely těchto Zásad. Z tohoto důvodu budou všechny osobní údaje (jakékoli fyzické osoby) obsažené v oznámení nebo jinak shromážděné během fáze předběžného šetření, které nejsou nezbytné, buď vymazány nebo anonymizovány.

Prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje obecné informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci těchto Zásad.

Po podání oznámení nesmí být oznámené straně nebo dalším zúčastněným stranám okamžitě poskytnuto prohlášení o ochraně osobních údajů, jelikož existuje riziko, že toto sdělení by mohlo ohrozit účinné prošetření důvodů, které vedly k učinění oznámení, nebo získání potřebné zpětné vazby.

Příloha 1

Adresy pro zasílání oznámení

Poštovní adresa

Společnost: _____

Místní oddělení interního auditu: _____

Poštovní adresa: _____

Sídlo: _____

E-mailová adresa:

Společnost: _____

Místní oddělení interního auditu: _____

E-mailová adresa: _____

Společnost: _____

Kontrolní a dohledový orgán _____

E-mailová adresa: _____

Platforma pro podávání oznámení porušení

<https://whistleblowing.comdatagroup.com>



*Leading the way in Customer Interaction
& Process Management.*