

# Postup shromažďování oznámení trestných činů

## Cíl a oblast působnosti

Skupina LISI se řídí francouzskou legislativou (příloha 1): tento dokument popisuje postup shromažďování a řešení oznámení podle platné legislativy a vyhlášek. Systém oznamování je otevřený interním zaměstnancům i externím a příležitostným pracovníkům pro skupinu LISI. Platí pro všechny dceřiné společnosti skupiny LISI.

Systém oznamování je nutno využívat podle zákonů a pravidel platných v zemi, kde autor oznámení žije nebo vykonává své činnosti.

## A – Kdo je oznamovatelem?

Oznamovatel:

- Je fyzická osoba
- Nemusí nutně být zaměstnancem společnosti ze skupiny LISI
- Není zainteresovaný a oznamuje v dobré víře, tzn., že oznamovatel jedná bez jakéhokoliv osobního prospěchu a může oprávněně věřit pravdivosti oznamovaných skutečností,
- Byl v přímém kontaktu s oznamovanými skutečnostmi,
- Je osobou, která oznamuje nebo odhaluje trestný čin (např. závažnou krádež) nebo přečin (např. korupční jednání), porušení zákona nebo obecněji hrozbu nebo závažné narušení obecných zájmů (např. poškození životního prostředí).

Uplatnění práva na oznámení vyžaduje velkou zodpovědnost všech zúčastněných. Za zneužití systému mohou hrozit disciplinární, občanské a/nebo trestní sankce.

## B – Jaký typ oznámení?

Oznámení se může týkat skutečností souvisejících s korupcí nebo ovlivňováním, kartelovými dohodami v rozporu s hospodářskou soutěží, porušením pracovního práva nebo lidských práv, porušením práva v oblasti životního prostředí nebo s daňovým podvodem.

Systém oznamování nelze používat pro skutečnosti představující bezprostřední ohrožení života nebo majetku. Nastanou-li takové případy, doporučujeme z důvodu naléhavosti obrátit se na Vašeho přímého nadřízeného, zásahové složky nebo v případě potřeby na místní úřady.

## C – Postup složený ze tří úrovní

Systém shromažďování je zpracován v několika úrovních zabezpečených kanálů pro oznamování:

Úroveň 1 - Je třeba využít v první řadě interní cestu (přímý či nepřímý nadřízený, zaměstnavatel nebo člen Výboru pro etiku a shodu). Skupina LISI využívá jako doplněk k tradičním kanálům zabezpečený systém popsáný v následujícím odstavci „Jak provést oznámení trestného činu?“.

Úroveň 2 - Pokud nebylo oznámení provedené interní cestou zpracováno ve lhůtě zhruba 2 měsíců, může ho oznamovatel postoupit soudní nebo správní instituci.

Úroveň 3 - Pokud oznámení nebude orgány zpracováno ve lhůtě 3 měsíců, může být zveřejněno.

## D – Jak provést oznámení?

Nezákonné jednání se oznámí Výboru pro etiku a shodu skupiny LISI (LISI Compliance tým) prostřednictvím on-line zabezpečeného systému na internetových stránkách skupiny LISI. Odkaz pro přístup do systému naleznete v rubrice „Ethique“ (Etika) internetových stránek. Výbor pro etiku a shodu se skládá ze tří osob, k nimž patří ředitel právního oddělení skupiny, ředitel lidských zdrojů skupiny a ředitel vnitřního auditu. Předsedá mu pověřený generální ředitel skupiny.

Oznámení nezákonného jednání může být provedeno v jazyce, který si oznamovatel vybere.

## E – Může oznamovatel zůstat anonymní?

Anonymní oznámení nepatří k firemní kultuře skupiny LISI. Z těchto důvodů zvolila skupina LISI neanonymní systém upozornění. Pokud oznamujete nezákonné jednání, musíte uvést své jméno, příjmení a platnou mailovou adresu.

## F – Jaká ochrana a úroveň důvěrnosti jsou zavedeny pro oznamovatele?

Oznamovatel je chráněn před veškerými přímými nebo nepřímými postihy. Je-li například zaměstnancem skupiny LISI, nemůže být propuštěn, sankcionován nebo jakkoliv diskriminován za to, že oznámil skutečnosti podle postupu oznamování nezákonného jednání. Interní systém poskytuje striktní záruku důvěrnosti. Proti oznamovateli nebudou přijímána žádná disciplinární nebo diskriminační opatření v souvislosti s oznámením, pokud jednal v dobré víře.

Skupina LISI se zavazuje, že přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně totožnosti oznamovatelů nezákonného jednání tak, jak jsou uvedena v zákoně. Totožnost oznamovatele nemůže být prozrazena osobě nebo osobám, jichž se oznámení týká, bez předchozího písemného souhlasu oznamovatele.

Oznámení bude řešeno jako zcela důvěrné, stejně jako související vyšetřování a zprávy, za dodržení povinností vyplývajících ze zákona a probíhajících soudních procesů.

Aby mohl oznamovatel využít tohoto režimu ochrany, musí dodržet uvedený tříúrovňový systém popsany v odstavci C. Potřebuje-li být oznamovatel nasměrován ve svém postupu, může se obrátit na ochránce práv.

Skupina LISI zaručuje oznamovateli striktní důvěrnost oznámených skutečností a dotčených osob. Za tímto účelem je Výbor pro etiku a shodu oprávněn sdělovat informace pouze osobám, které je nutně potřebují znát pro účely vyhodnocení a zpracování žádosti, zejména pro přijetí rozhodnutí o dalším postupu a o osobách provádějících potřebné ověřování, které jsou rovněž vázány povinností zachovávat jejich důvěrnost, to vše v mezích argumentace nutné k dodržení zákonné povinnosti důvěrnosti oznámení.

## G – Jaké ochrana je poskytnuta osobě/osobám, jichž se oznámení týká?

Všichni zaměstnanci skupiny LISI, jichž se oznámení týká, jsou považováni na nevinné, dokud nejsou skutečnosti uvedené proti nim potvrzeny.

Po předběžném přezkumu oznámení budou informováni o skutečnostech, které jim jsou vytýkány, aby mohli uplatnit svá práva. Informace poskytnutá zabezpečeným způsobem prostřednictvím zavedeného interního systému ve skupině LISI, bude obsahovat tyto součásti: skutečnosti, které jsou jim vytýkány, způsob výkonu jejich práv přístupu a opravy a rozporování osobních údajů, které se jich týkají.

Údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby dotčené oznámením, nesmějí být prozrazeny, kromě soudních institucí, pokud se prokáže odůvodněnost oznámení.

Tyto závazky platí i pro komunikaci se třetími osobami, je-li nutná pro potřeby ověřování a zpracování oznámení.

## H – Jak se zpracovávají oznámení?

Jakmile oznamovatel vyplní identifikační formulář, obdrží kód případu a heslo, aby mohl předat podrobnosti oznámení důvěrným a bezpečným způsobem. Toto zabezpečené spojení pak bude sloužit pro komunikaci mezi oznamovatelem a Výborem pro etiku a compliance po celou dobu vyšetřování. Oznamovatel uvede všechny skutečnosti, informace nebo dokumenty na jakémkoliv nosiči nebo v jakékoliv formě pro podporu svého oznámení, pokud tyto podklady má k dispozici. Poskytne údaje umožňující případně komunikaci s adresátem oznámení.

Oznamovatel obdrží mail maximálně do 24 hodin (v pracovní dny) potvrzující přijetí oznámení.

Výbor pro etiku a shodu prověří přípustnost a stanoví další postup. Je-li oznámení nepřipustné a neověřitelné, bude toto oznámení neprodleně zlikvidováno a oznamovatel bude o tom informován.

Na konci vyšetřování a nezávisle na dalším postupu pošle Výbor pro etiku a shodu oznamovateli formální a odůvodněné rozhodnutí, včetně úkonů přípustnosti a ověření.



Podrobnosti využití systému naleznete v příloze 2 tohoto postupu.

## I – Zavedená politika následných úkonů a archivace

Údaje související s oznámením budou uchovávány, archivovány a zlikvidovány podle platných zákonů a předpisů.

Pokud Výbor pro etiku a shodu nebo obecněji skupina LISI zahájí disciplinární nebo soudní řízení vůči osobě dotčené oznámením nebo oznamovateli, který zneužije postup, budou údaje o oznámení uchovány do ukončení řízení.

## J – Způsob distribuce postupu

Skupina LISI poskytne k dispozici postup shromažďování oznámení na svých internetových stránkách, ale také v příloze interních nařízení, pokud existují ve francouzských a zahraničních dceřiných společnostech.

## PŘÍLOHA 1 – Úryvky textů ze Sapinova zákona 2

**Zákon č. 2016-1691 z 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci ekonomického života (1)**

**NOR: ECFM1605542L**

**ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte>**

**Alias: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1691/jo/texte>**

Kapitola II: Ochrana oznamovatelů trestných činů (whistleblowerů)

Článek 6 – Oznamovatel trestného činu je fyzická osoba, která nezainteresovaným způsobem a v dobré víře oznámí trestný čin nebo přečin, vážné a zjevné porušení mezinárodního závazku ratifikovaného nebo schváleného Francií, jednostranného činu mezinárodní organizace proti podstatě předpisu nebo zákona nebo závažnou hrozbu či vážné škody pro veřejný zájem, o nichž osobně ví.

Skutečnosti, informace nebo dokumenty na jakémkoliv nosiči a v jakékoliv formě kryté tajemstvím v souvislosti s obranou státu, lékařským tajemstvím nebo důvěrným vztahem mezi advokátem a jeho klientem jsou vyloučeny z režimu oznamování definovaného v této kapitole.

Článek 7 – Kapitola II části II 1. knihy trestního zákoníku je doplněna článkem 122-9, který zní takto: „Čl. 122-9: Trestně odpovědná není osoba, která poruší tajemství chráněné zákonem, pokud je toto odhalení nutné a úměrné ochraně příslušných zájmů, pokud k němu dojde za dodržení postupů oznamování definovaných zákonem a pokud osoba splňuje kritéria definice oznamovatele trestného činu podle článku 6 zákona č. 2016-1691 z 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci ekonomického života“.

Článek 8 – I: Trestný čin se oznámí přímému nebo nepřímému nadřízenému zaměstnavatele nebo pracovníkovi jím určenému. Pokud příjemce oznámení uvedeného v prvním odstavci neprovede v rozumné lhůtě prověření oznámení, pak je oznámení adresováno soudu, správnímu orgánu nebo profesním sdružením. Pokud některý z uvedených orgánů nekoná ve lhůtě tří měsíců, v poslední instanci je oznámení zveřejněno.

II. – V případě závažného nebo okamžitého nebezpečí nebo při riziku nevratných škod může být oznámení předáno přímo orgánům uvedeným ve druhém odstavci I. Může být zveřejněno.

III. Právníky osoby založené podle veřejného nebo soukromého práva s nejméně padesáti zaměstnanci, státní úřady, obce nad 10 000 obyvatel a veřejné organizace pro spolupráci mezi obcemi s vlastním daňovým režimem, jejichž jsou členy, departmenty a kraje za podmínek stanovených vyhláškou Státní rady mají zpracované vhodné postupy shromažďování oznámení od zaměstnanců nebo externích či příležitostných spolupracovníků.

IV. – Kdokoliv může adresovat své oznámení Obhájcí práv, který jej nasměruje na vhodnou organizaci pro shromažďování oznámení.

Článek 9 – I: Postupy zavedené pro shromažďování oznámení za podmínek uvedených ve článku 8 zaručují striktní důvěrnost oznamovatelům, osobám, jichž se oznámení týká a informací shromážděných všemi adresáty oznámení. Údaje sloužící k identifikaci oznamovatele smějí být zveřejněny, kromě soudu, pouze se souhlasem oznamovatele.

Údaje sloužící k identifikaci osoby dotčené oznámením smějí být zveřejněny, kromě soudu, až je stanovena odůvodněnost oznámení.

II. Za zveřejnění důvěrných údajů uvedených v odst. I hrozí trest odnětí svobody na dva roky a pokuta ve výši 30 000 eur.

Článek 10 – I. Článek L 1132-3-3 zákoníku práce je pozměněn takto: 1. Po prvním odstavci se vkládá odstavec tohoto znění: „ Nikdo nemůže být vyloučen z postupu přijímání do zaměstnání nebo mu odepřen přístup k odbornému školení, žádný zaměstnanec nesmí být sankcionován, propuštěn nebo vůči němu být uplatňováno přímé či nepřímé diskriminační opatření, zejména v oblasti mzdy ve smyslu článku L 3221-3, hmotné zainteresovanosti nebo přidělování akcí, školení, přeřazení na jinou práci, přidělení, kvalifikace, klasifikace, povýšení, změny pracoviště nebo obnovení smlouvy za to, že oznámil trestný čin podle článků 6 až 8 zákona č. 2016-1691 z 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci ekonomického života“.

2. První věta druhého odstavce zní takto: „ V případě sporu o uplatnění prvního a druhého odstavce, pokud osoba předloží údaje, na jejichž základě lze předpokládat, že vypovídala nebo svědčila v dobré víře o skutečnostech představujících trestný čin nebo přečin, nebo pokud oznámení provedla podle článků 6 až 8 výše uvedeného zákona č. 2016-1691 z 9. prosince 2016, pak je na žalované straně, aby na základě údajů prokázala, že její rozhodnutí je odůvodněno objektivními údaji jinými než prohlášení nebo svědectví zainteresované strany“.

III. – Článek 6 ter A zákona č. 83-634 z 13. července 1983 o právech a povinnostech státních zaměstnanců je pozměněn takto: 1. Za první odstavec se vkládá odstavec tohoto znění: „ Žádný státní zaměstnanec nesmí být sankcionován nebo být proti němu uplatněna přímá či nepřímá diskriminační opatření za to, že oznámil trestný čin nebo přečin podle článků 6 až 8 6 až 8 zákona č. 2016-1691 z 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci ekonomického života“.

2. První věta předposledního odstavce je pozměněna takto: a) Slovo „tří“ je nahrazeno slovem „čtyři“. b) Slova „nebo situace střetu zájmů“ jsou nahrazena slovy: „situace střetů zájmů nebo oznámení trestného činu podle článků 6 až 8 výše uvedeného zákona z 9. prosince 2016“. 3. Poslední odstavec zní takto: „Státní zaměstnanec, který odhalí nebo svědčí o skutečnostech souvisejících se střetem zájmů ve špatné víře nebo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vést k disciplinárním sankcím, s úmyslem uškodit nebo s alespoň částečným povědomím o nepřesnosti zveřejněných nebo předaných skutečností, bude potrestán trestem uvedeným v prvním odstavci článku 226-10 trestního zákoníku“.

Článek 11: za článek L 911-1 zákona o správních soudech se vkládá článek L 911-1-1, který zní takto: „Článek L 911-1-1: Pokud platí článek L.911-1, může soud nařídít znovu zařadit do pracovního poměru osobu, která byla propuštěna, nebyla jí prodloužena smlouva nebo byla odvolána s neznalostí druhého odstavce článku L.4122-4 zákona o obhajobě, druhého odstavce článku L-1132-3-3 zákoníku práce nebo druhého odstavce článku 6 ter zákona č. 83-634 z 13. července 1983 o právech a povinnostech státních zaměstnanců, včetně případů, kdy osobu pojal s právnickou osobou podle veřejného práva nebo organizací podle soukromého práva pověřenou poskytováním veřejných služeb smluvní vztah na dobu neurčitou“.

Článek 12: V případě vypovězení pracovní smlouvy v důsledku oznámení trestného činu podle článku 6 se zaměstnanec může obrátit na pracovněprávní soud první instance za podmínek podle kapitoly V části V knihy IV první části zákoníku práce.

Článek 13- I: Každé osobě, která jakkoliv brání předání oznámení trestného činu osobám a organizacím uvedeným v prvních dvou odstavcích části I článku 8, hrozí trest odnětí svobody na jeden rok a pokuta 15 000 eur.

II. – Pokud vyšetřující soudce nebo vyšetřující senát obdrží žalobu na pomluvu proti oznamovateli trestného činu, může výše pokuty, kterou může uložit za podmínek podle článků 177-2 a 212-2 trestního soudního řádu, dosáhnout 30 000 eur.

Článek 14. - /Ustanovení prohlášená za neshodující se s Ústavou rozhodnutím Ústavního soudu č. 2016-741 DC z 8. Prosince 2016/.

Článek 15:

- I. Za první odstavec článku L.4122-4 zákona o obhajobě se vkládá odstavec tohoto znění: „Žádný voják nesmí být sankcionován nebo být proti němu uplatněna přímá či nepřímá diskriminační opatření za to, že oznámil trestný čin podle článků 6 a 7 části I článku 8 zákona č. 2016-1691 z 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci ekonomického života“.
- I. Články L.1351-1 a L.5312-4-2 zákona o veřejném zdraví se zrušují.
- II. Články L.1161-1 a L.4133-5 zákoníku práce se zrušují.
- III. Článek 1, 3 a 4 článku 2 a článek 12 zákona č. 2013-316 z 16. dubna 2013 o nezávislosti posudku v oblasti zdraví a životního prostředí a ochraně oznamovatelů trestných činů se zrušují.
- IV. Článek 25 zákona č. 2013-907 z 11. října 2013 o transparentnosti veřejného života se zrušuje.
- V. /Ustanovení prohlášená za neshodující se s Ústavou rozhodnutím Ústavního soudu č. 2016-741 DC z 8. prosince 2016/.

Článek 16 – Část III knihy IV měnového a finančního zákona se doplňuje kapitolou IV tohoto znění: „Kapitola IV „Oznámení profesionálních pochybení příslušným kontrolním úřadům a ochrana oznamovatelů trestných činů „ Čl. L-634-1: Orgán pro finanční trhy a Orgán pro obezřetnostní kontrolu a řešení sporů zavádějí postupy umožňující, aby jim byla oznamována jakékoliv nedodržení povinností stanovených evropskými nařízeními a tímto zákonem nebo všeobecným nařízením Orgánu pro finanční trhy, nad nimiž zajišťuje dozor jeden z těchto dvou orgánů. „Všeobecné nařízení Orgánu pro finanční trhy pro tento úřad a vyhlášky ministra hospodářství pro Orgán pro obezřetnostní kontrolu a řešení sporů stanoví způsoby uplatňování této kapitoly.

„ Čl. L-634-2 – Zavádějí vhodné interní postupy umožňující zaměstnancům oznamovat pochybení uvedená ve článku L- 634-1: „1. Osoby uvedené v 1., 8., 10. A 17. odstavci části II článku L-621-9: „2. Osoby uvedené ve článku L-612-2, pokud vykonávají činnosti podřízené povinností stanoveným v nařízení uvedeném ve článku L-634.1. „Čl. L-634-3 – Fyzické osoby, které oznámily v dobré víře Orgánu pro finanční trhy nebo Orgánu pro obezřetnostní kontrolu a řešení sporů skutečnosti, které by mohly charakterizovat jedno nebo několik porušení povinností podle článku L-634-1, nemohou být z tohoto důvodu propuštěny, nemůže být proti nim uplatněna sankce, přímé či nepřímé diskriminační opatření, zejména pokud jde o mzdu nebo profesní rozvoj, ani žádné jiné nepříznivé opatření. „ Jakékoliv rozhodnutí přijaté s neznalostí prvního odstavce tohoto článku je neplatné.

„V případě sporu o uplatnění prvních dvou odstavců, pokud oznamovatel uvede skutečnosti umožňující předpokládat, že jednal v dobré víře, je na žalované straně, aby prokázala, že její rozhodnutí je odůvodněno objektivními údaji jinými než oznámení. Soudce může nařídít jakékoliv užitečné vyšetřování. „ Čl. 634-4: Proti fyzickým osobám dotčeným oznámením adresovaným Orgánu pro finanční trhy nebo Orgánu pro obezřetnostní kontrolu a řešení sporů z důvodu porušení povinnosti podle článku L-634-1 nemohou být pouze z důvodu oznámení uplatněna opatření uvedená v prvním odstavci článku L.634.3. „ Jakékoliv rozhodnutí přijaté s neznalostí prvního odstavce tohoto článku je neplatné“.

### Kapitola III: Jiná opatření boje proti korupci a různým pochybením vůči poctivému jednání

#### Článek 17

I. - Prezidenti, generální ředitelé a jednatele společnosti zaměstnávající nejméně pět set zaměstnanců nebo patřící do skupiny společností, jejíž mateřská firma má své sídlo ve Francii a mající nejméně 500 zaměstnanců, jejíž obrat nebo konsolidovaný obrat přesahuje 100 milionů eur, jsou povinni přijmout opatření určená k předcházení a odhalování spáchání ve Francii nebo v zahraničí aktů korupce nebo ovlivňování způsoby uvedenými v kapitole II.

Tato povinnost platí také:

1° Pro prezidenty a generální ředitele veřejných organizací průmyslového a obchodního typu zaměstnávajících nejméně 500 zaměstnanců nebo patřících do veřejné skupiny, která má nejméně 500 zaměstnanců a jejíž obrat nebo konsolidovaný obrat přesahuje 100 milion eur

2° Podle funkcí, které vykonávají, členům představenstev akciových společností podle článku L-225-57 obchodního zákoníku a zaměstnávajících nejméně 500 zaměstnanců, nebo patřících do skupiny společností, která má nejméně 500 zaměstnanců a jejíž obrat nebo konsolidovaný obrat přesahuje 100 milion eur

Pokud společnost zpracovává konsolidované účetnictví, povinnosti uvedené v tomto článku se vztahují na ni samotnou a na všechny její filiálky podle článku L.233-1 obchodního zákoníku, nebo na společnosti, které kontroluje podle článku L.233-3 téhož zákoníku. Filiálky nebo kontrolované společnosti překračující hodnoty uvedené v kapitole I musí plnit povinnosti stanovené v tomto článku, jakmile společnost, která je kontroluje podle článku L.233-3, zavede opatření a postupy uvedené v odstavci II tohoto článku a pokud tato opatření a tyto

postupy platí pro všechny filiálky a společnosti, které kontroluje.

II – osoby uvedené v odstavci I uplatňují tyto opatření a postupy:

1° Kodex chování definující a znázorňující různé typy zakázaného chování, které by mohlo být označeno jako korupční jednání nebo ovlivňování. Tento kodex chování je zpracován do interního nařízení podniku a je předmětem postupu konzultace se zástupci zaměstnanců podle článku L.1321-4 zákoníku práce.

2° Interní systém oznamování určený k shromažďování oznámení od zaměstnanců o existenci chování nebo situací v rozporu s kodexem chování.

3° Zmapování rizik formou pravidelně aktualizované dokumentace určené k identifikaci, analýze a hierarchizaci rizik, že bude společnost vystavena vnějšímu korupčnímu jednání, zejména v závislosti na oborech činnosti a zeměpisných oblastech, kde společnost vykonává své činnosti.

4° Postupy hodnocení situace zákazníků, dodavatelů první úrovně a prostředníků z hlediska zmapování rizik.

5° Postupy účetních kontrol, i vnějších, za účelem kontroly, zda účetní knihy, záznamy a účetnictví nejsou používány k zamaskování korupčního jednání nebo ovlivňování. Tyto kontroly mohou provádět buď účetní a finanční oddělení společnosti, nebo externí auditor v rámci kontroly účetní závěrky podle článku L.823-9 obchodního zákoníku.

6° Systém školení pro vedoucí pracovníky a zaměstnance nejvíce vystavené rizikům korupce a ovlivňování.



7° Disciplinární režim umožňující sankcionovat zaměstnance společnosti v případě porušení kodexu chování společnosti.

8° Interní systém kontroly a hodnocení přijímaných opatření.

Bez ohledu na odpovědnosti zaměstnanců uvedených v odstavci I tohoto článku, společnost jakožto právnická osoba rovněž odpovídá za porušení povinností uvedených v odstavci II.

III. - Francouzská agentura pro boj proti korupci kontroluje dodržování opatření a postupů uvedených v odstavci II tohoto článku.

Kontrola se provádí způsobem podle článku 4 II a je z ní zpracována zpráva, která se poskytuje orgánu, jež si kontrolu vyžádal, a zástupcům kontrolované společnosti. Zpráva obsahuje zjištění agentury o kvalitě systému prevence a zjišťování korupce zavedeného v kontrolované společnosti, a případně doporučení pro zlepšení stávajících postupů.

IV. - V případě zjištěných pochybení a poté, kdy dotčená osoba mohla vznést své připomínky, může úředník řídící Agenturu poslat zástupcům společnosti upozornění.

Může se obrátit na komise pro sankce, aby bylo společnosti a jejím zástupcům uloženo upravit interní postupy určené k předcházení a zjišťování korupčního jednání nebo ovlivňování. Také se může obrátit na komisi pro sankce, aby uložila peněžní sankci. V tomto případě oznámí stížnost dotčené osobě, a v případě právnické osoby jejím právnímu zástupci.

V.- Komise pro sankce může naříditi společnosti a jejím zástupcům upravit interní postupy určené k předcházení a zjišťování korupčního jednání a ovlivňování podle doporučení, která jí za tímto účelem zašle, a to ve lhůtě, kterou stanoví a která nesmí překročit tři roky.

Komise pro sankce může uložit peněžní sankci, jejíž výše nesmí překročit 200 000 eur pro fyzické osoby a milion eur pro právnické osoby. Uložená výše peněžní sankce je úměrná závažnosti zjištěného pochybení a finanční situaci sankcionované fyzické nebo právnické osoby.

Komise pro sankce může naříditi zveřejnění, poskytnutí nebo vyvěšení rozhodnutí o uložení peněžní sankce nebo jeho úryvek, způsobem, který upřednostní. Náklady hradí sankcionovaná fyzická nebo právnická osoba. Komise pro sankce se usnává odůvodněným rozhodnutím. Žádná sankce nebo příkaz nesmí být uložen, aniž by příslušná osoba nebo její zástupce byla vyslechnuta, nebo alespoň řádně předvolána.

Peněžní sankce se vyplácejí Finanční správě a jsou považovány za pohledávky státu jiné než daně nebo státní majetek.

Vyhláška Státní rady uvádí podmínky fungování komise, zejména podmínky odmítnutí jejích členů pro zaujatost.

VI. - Akce Francouzské agentury pro boj proti korupci jsou promlčeny za tři roky ode dne, kdy bylo pochybení zjištěno, pokud v této lhůtě nebylo přijeto žádné opatření směřující k uložení sankce za pochybení.

VII. - Odvolání proti rozhodnutím komise pro sankce jsou odvolání podaná soudní cestou.

VIII. - Tento článek vstupuje v platnost první den šestého měsíce následujícího po přijetí tohoto zákona.

## PŘÍLOHA 2 – Podrobnosti o interním systému oznamování skupiny LISI

Interní systém oznamování skupiny LISI je k dispozici na internetových stránkách LISI v rubrice „Ethique“ (Etika). Výhledově bude přeložen do 9 jazyků: francouzštiny, angličtiny, němčiny, španělštiny, polštiny, turečtiny, češtiny, arabštiny a čínštiny.

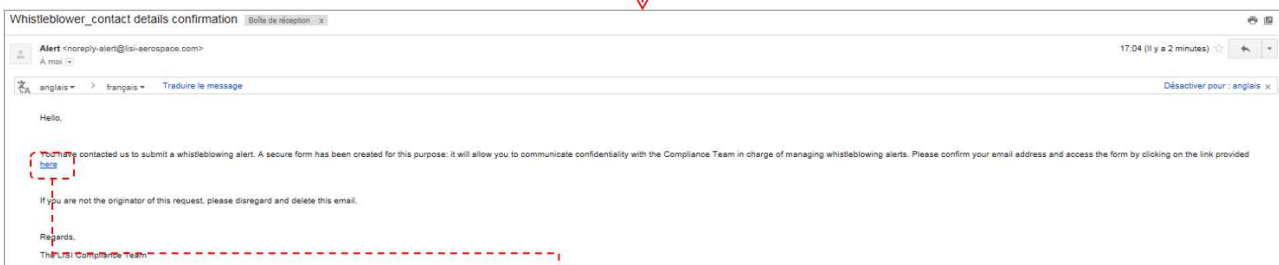
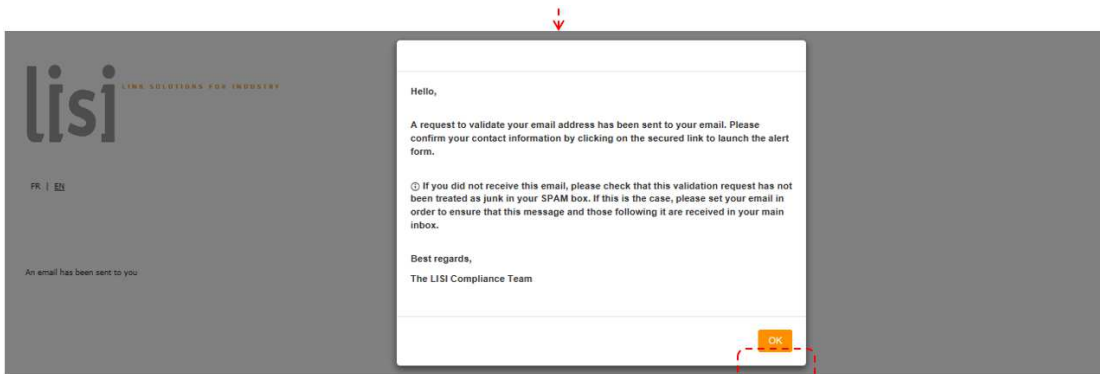
Níže uvedené schéma popisuje souhrnně fungování systému:



Oznamovatel musí pro podání oznámení vyplnit identifikační formulář.

The screenshot shows the "Whistleblowing Form - Identification" page. The form has fields for "Name", "Firstname", "Email", and "Phone number". The "Email" field contains "whistleblowinglisi@gmail.com". A "Next step" button is highlighted with a red dashed box. Below the form, there is a captcha with the text "Je ne suis pas un robot" and "You must validate the captcha".

Oznamovateli se automaticky pošle zpráva o kontrole jeho mailové adresy.



Po tomto ověření získá oznamovatel přístup k druhé části formuláře, do níž uvede skutečnosti a další údaje svého oznámení.

## Secure Whistleblowing Form

<b>Name</b>	whistle
<b>Firstname</b>	blower
<b>Email</b>	whistleblowinglisi@gmail.com
<b>Phone number</b>	
<b>What is your role in relation with LISI?</b>	<input type="text" value="role in relation with LISI role in relation with LISI role in relation with LISI role in relation with LISI"/>
<b>Specify the persons involved in the acts</b>	<input type="text" value="persons involved in the acts persons involved in the acts persons involved in the acts persons involved in the acts"/>
<b>Where did the acts giving rise to the alert occur?</b>	<input type="text" value="Where did the acts giving rise to the alert occur. Where did the acts giving rise to the alert occur. Where did the acts giving rise to the alert occur. Where did the acts giving rise to the alert occur."/>
<b>Period of occurrence of the acts giving rise to the alert(month/year)</b>	<input type="text" value="Period of occurrence of the acts Period of occurrence of the acts Period of occurrence of the acts Period of occurrence of the acts"/>
<b>Description of the acts</b>	<input type="text" value="the acts Description of the acts Description of the acts Description of the acts Description of the acts Description of the acts Description of the acts Description of the acts"/>

Attached files :

- D:\Users\labernard\Desktop\SAPIN2\attached file 1.pdf Parcourir...
- D:\Users\labernard\Desktop\SAPIN2\attached file 2.pdf Parcourir...

Jakmile je oznámení zasláno, obdrží oznamovatel automaticky první mail s náhodně přiděleným číslem případu a druhý mail s heslem, které bude sloužit pro důvěrnou a zabezpečenou komunikaci s Výborem pro etiku a shodu.

An email confirming the creation of your file has just been sent to your e-mail address, along with the file number and a link to connect to the file at any time. It will be necessary to remember the file number in all correspondence later.

A second email has also been sent to you with the password to access your file.

Regards,  
The LISI Compliance Team

Name  
Firstname  
Email  
Phone number  
What is your role in relation to...

OK

Whistleblowing\_your folder number

Alert <noreply-alert@lisi-aerospace.com>  
À moi

anglais - français - Traduire le message

Hello,

We are confirming the creation of a whistleblowing alert file under the file number 4SR3M8.  
You can access this file at any time by clicking on the link below : [here](#)

A password will be sent to you in a second email to allow you to access your file. After receiving your whistleblowing alert we will contact you as soon as possible. Thank you in advance for your availability for any questions or clarifications that we may have.

Regards,  
The LISI Compliance Team

Whistleblowing\_your password

Alert <noreply-alert@lisi-aerospace.com>  
À moi

anglais - français - Traduire le message

Hello,

Following your request, please find below your password to access your 4SR3M8 file: VOQ6v

Regards,  
The LISI Compliance Team

**Whistleblowing\_New file**

Alert <noreply-alert@lisi-aerospace.com>

Envoyé : mer. 07/02/2018 17:11

À : AIT BAHSSOU Brahim; BERNARD Arnaud; LEFEBVRE Laurent

Hello,

We want to inform you that a new file has just been created under the number 4SR3M8. You can access this file by clicking on the link below : [here](#)

Regards,  
The LISI Compliance Team

Výbor pro etiku a shodu obdrží současně informaci o novém zaregistrovaném whistleblowing upozornění

**Whistleblowing New file**  
 Alert <noreply-alert@lisi-aerospace.com>  
 Envoyé : mer, 07/02/2018 17:11  
 À : AIT BAHSSOU Brahim; BERNARD Arnaud; LEFEBVRE Laurent

Hello,

We want to inform you that a new file has just been created under the number 4SR3M8. You can access this file by clicking on the link below: [here](#)

Regards,  
 The LISI Compliance Team

**Folder : 4SR3M8**

<b>Name</b>	chate
<b>Firstname</b>	Blaizer
<b>Email</b>	whistleblowing@gmail.com
<b>Phone number</b>	
<b>What is your role in relation with LISI?</b>	role in relation with LISI role in relation with LISI role in relation with LISI role in relation with LISI
<b>Specify the persons involved in the acts</b>	persons involved in the acts persons involved in the acts persons involved in the acts persons involved in the acts
<b>Where did the acts giving rise to the alert occur?</b>	where did the acts giving rise to the alert occur where did the acts giving rise to the alert occur
<b>Period of occurrence of the acts giving rise to the alert(month/year)</b>	Period of occurrence of the acts Period of occurrence of the acts Period of occurrence of the acts
<b>Description of the acts</b>	Description of the acts Description of the acts Description of the acts Description of the acts

Your message

Attached file: [D:\workspace\Bernard\GAPNZ\Compliance\_answer - Bernar...]

attached file 2.pdf  
 attached file 1.pdf

**Update of the whistleblowing alert file 4SR3M8**  
 Alert <noreply-alert@lisi-aerospace.com>  
 Envoyé : mer, 07/02/2018 17:17  
 À : AIT BAHSSOU Brahim; BERNARD Arnaud; LEFEBVRE Laurent

Hello,

We want to confirm that the whistleblowing alert file 4SR3M8 has been updated by a member of the Compliance Team.

You can access this file by clicking on the link below [here](#).

Regards,  
 The LISI Compliance Team

**Whistleblowing\_New update of the QWLHJH file by the Compliance Team**  
 Alert <noreply-alert@lisi-aerospace.com>  
 Envoyé : mer, 07/02/2018 17:17  
 À : AIT BAHSSOU Brahim; BERNARD Arnaud; LEFEBVRE Laurent

Hello,

We want to inform you that the whistleblowing alert file QWLHJH has been updated by the Compliance Team.

You can access this file by clicking on the link below: [here](#)

Regards,  
 The LISI Compliance Team

**Folder : 4SR3M8**

**Folder : 4SR3M8**

<b>Name</b>	chate
<b>Firstname</b>	Blaizer
<b>Email</b>	whistleblowing@gmail.com
<b>Phone number</b>	
<b>What is your role in relation with LISI?</b>	role in relation with LISI role in relation with LISI role in relation with LISI role in relation with LISI
<b>Specify the persons involved in the acts</b>	persons involved in the acts persons involved in the acts persons involved in the acts persons involved in the acts
<b>Where did the acts giving rise to the alert occur?</b>	where did the acts giving rise to the alert occur where did the acts giving rise to the alert occur
<b>Period of occurrence of the acts giving rise to the alert(month/year)</b>	Period of occurrence of the acts Period of occurrence of the acts Period of occurrence of the acts
<b>Description of the acts</b>	Description of the acts Description of the acts Description of the acts Description of the acts

Your message

Attached file: [Compliance\_answer.pdf]

attached file 2.pdf  
 Compliance\_answer.pdf

etc ...