

Postup shromažďování a zpracování výstrah

LISI GRC



Účel a rozsah použití:

V souladu s platnými zákony a nařízeními, kterým podléhá skupina LISI¹, popisuje tento dokument postup shromažďování a zpracování oznámení. Systém pro podávání oznámení je k dispozici všem zainteresovaným stranám skupiny a vztahuje se na všechny dceřiné společnosti skupiny.

Využití systému pro podávání oznámení se však řídí zákony a pravidly platnými v zemi, kde oznamovatel bydlí nebo vykonává svou činnost.

A. Kdo může podat oznámení?

Oznamovatel:

- je fyzická osoba
- nemusí být nutně zaměstnancem skupiny LISI
- jedná nezištně a v dobré víře: oznamovatel tedy jedná bez jakéhokoli úmyslu osobního zisku nebo protiplnění a věří v pravdivost skutečností, které oznamuje,
- poskytuje informace, o nichž se dozvěděl v rámci svého profesního působení,
- oznamuje nebo odhaluje jakýkoli čin, který je v rozporu s Kodexem chování LISI, bez ohledu na povahu tohoto činu (další podrobnosti viz níže).

Uplatnění práva na podání oznámení vyžaduje vysokou míru odpovědnosti každého jednotlivce. Zneužití tohoto mechanismu může vést k disciplinárním, občanskoprávním a/nebo trestním sankcím.

B. O jaký typ oznámení se jedná?

Cílem společnosti LISI je shromažďovat veškeré jednání, které je v rozporu s Kodexem chování společnosti LISI. Oznámení se tedy může týkat:

- trestný čin nebo přestupek;
- hrozbu nebo poškození veřejného zájmu;

¹ ZÁKON č. 2016-1691 ze dne 9. prosince 2016 o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářského života & ZÁKON č. 2022-401 ze dne 21. března 2022 zaměřený na zlepšení ochrany oznamovatelů

- porušení nebo pokus o utajení porušení mezinárodního závazku řádně ratifikovaného nebo schváleného Francií, jednostranného úkonu bo mezinárodní organizace přijatého na základě takového závazku, zákona, nařízení nebo práva Evropské unie;
- Jakékoli další skutečnosti, které by měly spadat do rámce takového systému hlášení v souladu s platným vnitrostátním právem v zemi, kde se systém uplatňuje.

Může se například jednat o oznámení trestných činů nebo přestupků týkajících se následujících oblastí: porušování lidských práv, korupce a/nebo zneužití vlivu, obtěžování nebo diskriminace, násilí, vyhrožování a další závažná porušení práv osob, finanční zpronevěry a/nebo účetní podvody, falšování údajů o kvalitě a/nebo zatajování rizik týkajících se kvality, porušování předpisů v oblasti životního prostředí, poškození majetku, podvody, rizika pro bezpečnost informací a/nebo informačních systémů.

Oznámení, která nespadají do výše popsaných kategorií, nejsou zpracovávána a jsou vymazána po informování oznamovatele.

Systém pro podávání oznámení nesmí být používán pro skutečnosti představující bezprostřední ohrožení života nebo majetku, protože na podaná oznámení nemusí být poskytnuta okamžitá odpověď. Pokud by k takovým případům došlo, žádá vás společnost LISI, abyste s ohledem na naléhavost situace informovali své přímé nadřízené, tísňové služby, příslušné orgány nebo, je-li to nezbytné, zveřejnili tuto skutečnost.

C. Postup podle volby oznamovatele:

K nahlášení jakéhokoli porušení Kodexu chování společnosti LISI může oznamovatel využít následující interní zdroje:

1. Přímý nadřízený (N+1)
2. N+2
3. Ředitel závodu/továrny a/nebo vedoucí personálního oddělení závodu
4. Generální ředitelství obchodní skupiny nebo centrální divize
5. Vedoucího systému A-SMS „Aviation Safety Management System“ (divize LISI AEROSPACE)
6. Generální ředitelství divize
7. Holdingová společnost skupiny

Doporučuje se obrátit se na výše uvedené interní zdroje v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Pokud však existuje důvod, proč konkrétní zdroj nevyužít, například z důvodu zachování důvěrnosti nebo v případě, že je do záležitosti zapojen nadřízený či ředitel, může oznamovatel jeden nebo více z těchto zdrojů obejít.

Oznamovatel má rovněž, pokud si to přeje nebo to považuje za vhodné, možnost podat oznámení ihned prostřednictvím systému LISI pro shromažďování oznámení, který je popsán níže.

Oznamovatel se může rovněž obrátit přímo na příslušné orgány, pokud si to přeje (ve Francii například: Ombudsman, Francouzská protikorupční agentura, soudní orgány).

D. Jak podat oznámení?

Společnost LISI zavedla zabezpečený systém pro shromažďování a zpracování oznámení, který je k dispozici na jejích webových stránkách (sekce „Etika a AI“) a na intranetu („LISI Ethic-Line“, sekce „Správa, rizika a dodržování předpisů“), a to za pomoci externí společnosti specializované na shromažďování a zpracování oznámení. Tento systém umožňuje shromažďovat oznámení:

- **písemně:** oznamovatel může své oznámení podrobně popsat s uvedením dotčeného subjektu, zapojených osob, data popsanych událostí, doby trvání, svědků... Oznamovatel se může rozhodnout, zda chce zůstat v anonymitě, či nikoli, a zda zanechá e-mailovou adresu, která mu umožní sledovat průběh vyšetřování, a to i v případě, že se rozhodl pro anonymitu (tato adresa tedy nebude známa členům Etického výboru). Tato platforma rovněž umožňuje písemnou komunikaci s členy Etického výboru v jazyce oznamovatele.
- **ústně:** oznamovatel je spojován s operátorem externí společnosti hovořícím jeho jazykem a může poté podat oznámení na základě standardního rozhovoru vedeného podle formuláře podobného tomu v písemné části. Může rovněž požádat o anonymitu a poskytnout, pokud si to přeje, informace umožňující kontakt s členem Etické komise. V případě žádosti o anonymitu probíhá komunikace mezi oznamovatelem a členem Etického výboru anonymně, a to jak pro oznamovatele, tak pro člena Etického výboru.

Etický výbor se skládá z generální tajemnice Skupiny, ředitele pro lidské zdroje Skupiny a ředitele pro CSR, rizika a compliance Skupiny.

Systém pro podávání oznámení umožňuje podávat oznámení v každém z jazyků zemí, ve kterých Skupina působí.

E. Může být oznamovatel anonymní?

Anonymní oznámení není součástí firemní kultury skupiny LISI a není podporováno. Je však možné, pokud se tak autor rozhodne. Může být také nabídnuto hned na začátku, pokud to vyžadují místní právní předpisy. Je však třeba připomenout, že anonymní oznámení ztěžuje pochopení a vyšetřování nahlášených skutečností.

F. Jaká opatření na ochranu a zachování důvěrnosti jsou zavedena pro oznamovatele?

Skupina LISI uplatňuje politiku zákazu odvetných opatření a netoleruje, aby osoba, která v dobré víře nahlásila porušení jejího Kodexu chování, byla vystavena jakémukoli postihu.

Oznamovatel, který nahlásil porušení v dobré víře, má tedy zaručenou ochranu před jakýmkoli přímými či nepřímými odvetnými opatřeními. Je-li například zaměstnancem skupiny LISI, nemůže být propuštěn, potrestán ani jakýmkoli způsobem diskriminován za to, že nahlásil skutečnosti v souladu s postupem pro podávání oznámení. Interní systém poskytuje přísnou

záruku důvěrnosti. Proti autorovi oznámení nebudou uplatněna žádná disciplinární opatření související s oznámením, za předpokladu, že daná osoba jednala v dobré víře.

Skupina LISI se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně totožnosti osob podávajících oznámení v souladu se zákonem. Totožnost autora oznámení nesmí být sdělena osobě nebo osobám, kterých se oznámení týká, bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Oznámení bude zpracováno zcela důvěrně, stejně jako následná šetření a zprávy, s výhradou povinností vyplývajících ze zákona nebo z příslušných soudních řízení.

Skupina LISI zaručuje přísnou důvěrnost totožnosti oznamovatele, skutečností, které jsou předmětem oznámení, a dotčených osob. Za tímto účelem je Etická komise oprávněna sdělit tyto informace pouze osobám, které je nezbytně potřebují znát a které jsou samy vázány povinností mlčenlivosti, a to za účelem posouzení a vyřízení oznámení, zejména pokud jde o rozhodnutí nadřízeného o dalším postupu a o osobách, s nimiž je třeba se poradit za účelem provedení nezbytných ověření, a to v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný pro dodržení zákonné povinnosti zachovávat důvěrnost oznámení.

Tato politika zákazu odvetných opatření se vztahuje i na zprostředkovatele a blízké osoby oznamovatele, v souladu s platnými místními právními předpisy nebo francouzským právem²

G. Jaká ochrana je poskytována osobě nebo osobám, kterých se oznámení týká?

Každý zaměstnanec skupiny LISI, který je předmětem oznámení, je považován za nevinného, dokud nebudou prokázána obvinění vznesená proti němu.

Po předběžném posouzení oznámení bude informován o skutečnostech, které mu jsou vytýkány, aby mohl uplatnit svá práva. Tato informace, předaná zabezpečeným způsobem prostřednictvím interního systému zavedeného skupinou LISI, bude obsahovat následující údaje: skutečnosti, které mu jsou vytýkány, a podmínky pro uplatnění jeho práv na přístup, opravu a vznesení námítky proti osobním údajům, které se ho týkají.

Údaje, které by mohly identifikovat osobu, proti níž je podáno oznámení, nesmějí být s výjimkou soudních orgánů zveřejněny, dokud nebude prokázána opodstatněnost oznámení.

Tyto závazky platí i v případě předání informací třetím stranám, pokud je to nezbytné výhradně pro účely ověření nebo zpracování oznámení.

H. Jak se oznámení zpracovávají?

Poslední fází podání oznámení je stanovení hesla autorem, které mu umožňuje sledovat průběh zpracování jeho oznámení, jakož i komunikaci s Etickým výborem. V této fázi mu je rovněž sdělen identifikační kód oznámení, který odpovídá číslu pro sledování spisu. Tento identifikační kód oznámení a zadané heslo umožňují autorovi oznámení přístup na platformu pro podávání

² totožné

oznámení, která slouží jako místo pro komunikaci mezi autorem oznámení a výborem pro dodržování předpisů po celou dobu trvání vyšetřovacího řízení. Autor oznámení pak může poskytnout veškeré skutečnosti, informace nebo dokumenty, bez ohledu na jejich formu či nosič, které mohou jeho oznámení podložit, pokud má takové podklady k dispozici.

Autorovi oznámení je nejpozději do 24 hodin (pracovních dnů) zaslán e-mail potvrzující přijetí oznámení; tento e-mail je k dispozici také ve formě zprávy na platformě pro podávání oznámení, která zahrnuje platformu pro písemnou komunikaci typu chat.

Etická komise nejprve provede ověření přípustnosti oznámení podle kritérií definovaných v odstavci B tohoto dokumentu a posoudí, jaké kroky je třeba v souvislosti s oznámením podniknout. Je-li oznámení nepřípustné nebo neověřitelné, je o tom autor oznámení informován a spis týkající se tohoto oznámení je neprodleně zničen.

Po skončení šetření, bez ohledu na jeho výsledek, Etická komise předá oznamovateli formální a odůvodněné rozhodnutí, a to i v případě uzavření všech řízení o přípustnosti nebo ověření.

V souladu s vyhláškou č. 2022-1284 je oznamovatel informován o zamýšlených nebo přijatých opatřeních nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí jeho oznámení, a to i v případě, že vyšetřování pokračuje i po uplynutí této lhůty.“

I. Přijaté zásady sledování a archivace:

Údaje týkající se oznámení jsou uchovávány, archivovány a likvidovány v souladu s platnými právními a regulačními předpisy.

Je-li proti dotčené osobě nebo proti autorovi neoprávněného oznámení zahájeno disciplinární nebo soudní řízení, jsou údaje týkající se oznámení uchovávány až do skončení řízení.

J. Způsob zveřejnění tohoto postupu:

Tento postup je zveřejněn na internetových stránkách a v intranetu skupiny LISI.