

PRAVIDLA HLÁŠENÍ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ, ve smyslu právní normy 170/2018 Sb. ZDPZ, § 48 odst. 1. písm. e) a odstavec 3. (WHISTLEBLOWING)

Fabrika ads, s.r.o., IČ: 04762347, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3., IČO 04762347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 252681, ("Fabrika ads") telefon: 722 809 089, email: info@yespojisteni.cz; info@fabrika.cz; whistleblowing@fabrika.cz
(dále jen „Společnost“)

Úvodní ustanovení

Společnost Fabrika ads, s.r.o. (dále jen „**společnost**“) tímto v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů vydává tato pravidla hlášení porušení předpisů (dále jen „**Pravidla**“), jejichž záměrem je zavést ve společnosti účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící porušení výše zmíněného zákona jakož i jiných právních předpisů, které se dotýkají předmětu podnikání společnosti, a/nebo interních předpisů společnosti, a to prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu za tímto účelem zřízeného.

Hlášení porušení nebo hrozícího porušení předpisů je stále více uznávaný nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů, jehož smyslem je přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházení s ním spojeným negativním důsledkům. Je proto v zájmu všech zúčastněných stran působících ve společnosti či s ní spolupracujících, aby tato porušení nebo hrozící porušení byla hlášena tak, aby mohla být náležitě prošetřena.

Statutární orgán společnosti nejméně jednou ročně posoudí a přezkoumá tyto Pravidla a postupy jimi zavedené, a v případě zjištěných nedostatků přijme nebo zajistí přijetí veškerých vhodných opatření k nápravě.

Předmět a účel Pravidel

Tato Pravidla stanoví, jak má ohlašovatel postupovat při hlášení jakéhokoliv zjištěného porušení nebo hrozícího porušení (včetně podezření na porušení) zákonů, vyhlášek či jiných právních předpisů týkajících se činnosti společnosti, včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo na porušení či hrozící porušení (včetně podezření na porušení) interních předpisů, zásad či jiných postupů ve společnosti a jejich provádění.

Účelem těchto Pravidel je vytvořit ve společnosti vhodné prostředí pro pracovníky, členy orgánů či jiné zúčastněné strany k hlášení porušení či hrozících porušení právních předpisů a interních pravidel společnosti a taková jednání podpořit, aby byl ve společnosti zajištěn účinný mechanismus pro splnění tohoto účelu a aby dotčené osoby neměly žádné obavy z jakéhokoliv zastrašování, pronásledování, diskriminace či jiné formy znevýhodnění. Jednotlivé bližší účely jsou:

- (a) vymezit rozsah použitelnosti těchto Pravidel a vymezit, co má být hlášeno a kdo může činit příslušná hlášení;

- (b) vymezit postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a postupy pro vyhodnocování takových hlášení;
- (c) zajistit ochranu osob, které porušení nebo hrozící porušení dle těchto Pravidel ohlásí;
- (d) vymezit postupy pro ochranu osobních údajů osoby, která porušení nebo hrozící porušení ohlásí, jakož i osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení.

Rozsah použitelnosti

Tato Pravidla, včetně ustanovení týkajících se ochrany osob a jejich osobních údajů, se uplatní na všechna příslušná hlášení pracovníků společnosti, včetně bývalých pracovníků, členů orgánů společnosti, či jiných zúčastněných stran. To se může týkat například obchodních partnerů společnosti, jejích zákazníků nebo živnostníků či jiných osob samostatně výdělečně činných, které se společností spolupracují (všechny takové osoby dále jen „ohlašovatelé“).

Tato Pravidla se nedotýkají a nemají vliv na jakákoliv jiná práva ohlašovatele podle platných právních předpisů a neměla by být vykládána tak, že je vylučují. Záměrem těchto Pravidel není ani vyloučit možnost ohlašovatele obrátit se přímo na, spolupracovat s nebo odpovědět na dotazy příslušných dohledových nebo dozorových orgánů, včetně České národní banky, pokud jde o případné porušení nebo podezření na protiprávní jednání.

Vymezení ohlašovaných případů

Ohlašovatelé se tímto vyzývají, aby interně hlásili a informovali o jakémkoli porušení nebo hrozícím porušení (včetně podezření na porušení), ke kterému došlo v minulosti, ke kterému právě dochází nebo u něhož je pravděpodobné, že nastane, a týká se:

- (a) jakýchkoliv právních předpisů, zejména zákonů, vyhlášek či příslušných evropských předpisů, majících dopad na činnosti vykonávané společností;
- (b) vnitřních předpisů společnosti, včetně, nikoliv však výlučně, [*pravidel pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů, pracovního řádu, pravidel na ochranu osobních údajů, pravidel odměňování*];
- (c) bezprostředního ohrožení bezpečnosti osob nebo ohrožení řádného fungování společnosti v důsledku nesprávného způsobu výkonu svěřené činnosti (či nečinnosti).

Pokud jde o situace, kdy bude učiněno hlášení, které se bude týkat hrozícího porušení, včetně podezření na možné porušení, mělo by se vždy jednat jen o případy, které lze řádně zdůvodnit. To neznamená, že by takové porušení nebo hrozící porušení muselo být prokazováno ohlašovatelem. Stačí, pokud bude ohlašovatel schopen řádně

odůvodnit, na základě jakých informací dospěl k tomu, že se jedná o situaci, kterou je nutné ohlásit.

Hlášení není určeno k pokládání dotazů či podnětů na příslušné odpovědné osoby, ani k podávání stížností na postup osob, jehož důsledkem bude výhradně vedení soukromoprávního sporu s dotčenou osobou bez jakékoliv účasti společnosti.

Postupy pro hlášení

Ohlašovatelé se tímto vyzývají, aby případ porušení nebo hrozícího porušení ohlásili vždy neprodleně poté, co získají jakékoliv informace o skutečnosti, která by měla být hlášena v souladu s těmito Pravidly. Takové případy lze ohlásit prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

- (a) ústním či písemným sdělením přímému nadřízenému, pokud se jedná o zaměstnance společnosti;
- (b) ústním či písemným sdělením příslušné kontaktní osobě ve společnosti, pokud se jedná o obchodní partnery, zákazníky, živnostníky či jiné osoby samostatně výdělečně činné;
- (c) ústním či písemným sdělením členům orgánů společnosti nebo Pověřenci pro ochranu osobních údajů;
- (d) vhození písemného sdělení do schránky umístěné na recepci společnosti;
- (e) elektronickou formou zaslou na důvěrnou emailovou schránku: podnety@fabrika.cz, která byla zřízena výhradně pro tyto účely a kterou spravuje oddělení Compliance.

Hlášení by měla vždy poskytovat dostatek informací, aby mohla být ze strany společnosti řádně prošetřena. Hlášení by mělo vždy obsahovat alespoň skutkový popis ohlašované situace a zdůvodnění, v čem je spatřováno údajné porušení či hrozící porušení. Hlášení, která budou neúplná z důvodu nedostatku skutkových informací nebo která budou nesrozumitelná, nebudou dále prošetřována ve smyslu těchto Pravidel. To neplatí, pokud se takový nedostatek podaří odstranit.

Hlášení mohou být anonymní. Jelikož ale pro posouzení obsahu hlášení může vzniknout potřeba ohlašovatele kontaktovat se žádostí o jeho doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací, je samozřejmě možné v hlášení uvést též kontaktní údaje ohlašovatele (ohlašoval bude kontaktován jen za předpokladu, že takový postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti ohlašovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů). K hlášení je možné přiložit též podkladové materiály a důkazy.

Postupy pro vyhodnocování hlášení

Společnost potvrzuje přijetí písemného hlášení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou ohlašovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Takto nicméně společnost nepostupuje, pokud by tímto postupem mělo dojít k ohrožení

zájmu na ochraně totožnosti ohlašovatele nebo by tím mohlo dojít k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.

Budou-li společnosti známy totožnost a kontaktní údaje ohlašovatele, bude ohlašovatel o prošetření jeho hlášení a o přijetí příslušných kroků písemně informován v přiměřené lhůtě od doručení jeho hlášení společnosti, a to s ohledem na obsah a závažnost takového hlášení. V případě, že bude taková lhůta delší než 3 měsíce, budou ohlašovatelovi oznámeny též důvody takového prodlení s prošetřováním.

Při prošetřování ohlášených případů porušení či hrozícího porušení, bude společnost postupovat s nejvyšší možnou důvěrností a zachovávat ochranu ohlašovatele a jeho osobních údajů (blíže viz následující články). S obsahem hlášení se bude nakládat důvěrným způsobem, bude-li to možné s ohledem na obsah a okolnosti ohlašovaného případu (například v případě hlášení o bezprostředním ohrožení bezpečnosti osob budou podniknuty příslušné kroky, aby byla jejich bezpečnost zajištěna).

Ochrana ohlašovatele

Totožnost ohlašovatele bude za všech okolností uchovávána v přísné důvěrnosti. Společnost se zavazuje chránit ohlašovatele a s ohledem na okolnosti případu též totožnost nahlášené osoby. Společnost proto uplatňuje vnitřní postupy na ochranu ohlašovatele (i nahlášené osoby), pokud se jedná o pracovníka společnosti či jiné osoby v obdobném postavení, alespoň před zastrašováním, odplatou, pronásledováním, diskriminací, nespravedlivým zacházením či jinou formou znevýhodnění, ke kterým by mohlo dojít v důsledku ohlášeného porušení nebo v souvislosti s ním.

Pokud se ohlašovatel sám (nebo spolu s jinými) dopustil určitého porušení, může se rozhodnout, že bude anonymní, nebo dá svolení ke zveřejnění své totožnosti.

Ohlášení porušení nepředstavuje porušení žádného omezení týkajícího se zpřístupňování informací, které vyplývá ze smlouvy nebo právního předpisu, a ohlašovatel v souvislosti se zpřístupněním informací nevzniká žádná odpovědnost jakéhokoli druhu.

Společnost se zavazuje nepodniknout žádné odvetné opatření proti jakékoliv osobě, která učiní ohlášení v souladu s těmito Pravidly. To platí shodně pro případ, že taková osoba kontaktuje, bude spolupracovat a jinak komunikovat s příslušným dohledovým či dozorovým orgánem. Osoby, které se budou domnívat, že vůči nim byla provedena určitá odvetná opatření za nahlášení porušení či hrozícího porušení, jsou oprávněny kdykoliv kontaktovat jednatele společnosti.

Nakládání s osobními údaji

Společnost je v souladu s příslušnými právními předpisy, především v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, rovněž povinna chránit osobní údaje ohlašovatele. To platí rovněž pro osobní údaje nahlášené osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení.

S osobními údaji je nakládáno jako s jinými informacemi důvěrné povahy. Společnost v té souvislosti informuje a ubezpečuje, že osobní údaje dotčených osob jsou

zpracovávají výhradně pro účely prošetření porušení či hrozícího porušení, a to v nezbytném rozsahu. Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti na prošetření porušení nebo hrozícího porušení a do určité míry též plnění zákonné povinnosti společnosti spočívající v povinnosti zavést účinných mechanismus pro hlášení porušení nebo hrozících porušení.

V případě předávání osobních údajů možným příjemcům, uplatňuje společnost takové postupy, aby předáním osobních údajů uvnitř společnosti nebo příslušným dohledovým či dozorovým orgánům nebo jiným osobám pověřeným prošetřováním nedošlo k ohrožení utajení identity, tj. aby nedošlo k možnosti identifikace (přímé či nepřímé) ohlašovatele či nahlášené osoby, ledaže je zveřejnění vyžadováno v souvislosti s dalším prošetřováním nebo následným soudním řízením anebo ohlašovatel porušení nebo hrozícího porušení udělí společnosti ke zveřejnění svých osobních údajů výslovný souhlas.

Společnost uchovává záznamy, zápisy či přepisy hlášení učiněných osobně v důvěrném a zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému mají pouze příslušné osoby, kteří jsou pověřeni prošetřováním porušení nebo hrozícího porušení. Doba uchování se odvíjí od doby trvání prošetřování a obvykle nepřekročí dobu 1 roku od ukončení takového prošetřování.

V souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů informuje společnost o právu na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i o právu na přenositelnost údajů. Příslušné osoby mají rovněž právo obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní mail: whistleblowing@fabrika.cz

Telefonní spojení na určenou osobu: 722 809 089