

Druh dokumentu: <b>Interní předpis – IP 05</b>			Strana číslo: <b>1 z 12</b>
Verze: <b>3</b>	Účinnost vydání od: <b>01.01.2023</b>	Číslo výtisku: <b>1</b>	Název souboru: <b>IP 05 - Whistle blowing (politika oznamování protiprávního jednání)</b>

# „WHISTLE BLOWING“ (POLITIKA OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ)

Tato interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti.

Jakékoliv její další šíření nebo postupování třetím osobám lze provádět pouze se souhlasem vedení společnosti.

Zodpovědnost	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval	Manager pro koncernový management, Compliance officer	<b>Simona Poláchová</b>	02.01.2023	
Ověřil	vedoucí integrovaného systému řízení	<b>Ing. Petra Závadová</b>	02.01.2023	
Schválil	předseda představenstva	<b>Martin Chyla</b>	02.01.2023	
	člen představenstva	<b>Mgr. Robert Labuda</b>	02.01.2023	
	člen představenstva	<b>Bc. Monika Černá</b>	02.01.2023	

## OBSAH

1.	Shrnutí obsahu politiky.....	3
2.	Úvod .....	3
3.	Závaznost a odpovědnost.....	3
4.	Související právní předpisy .....	4
5.	Definice pojmů .....	4
5.1.	Právní předpisy .....	4
5.2.	Organizační složka .....	4
5.3.	Statutární orgán, vedoucí zaměstnanec .....	4
5.4.	Statutární orgán.....	5
5.5.	Generální ředitel, ředitelé jednotlivých odborů (ekonomický, obchodní, personální, provozní, právní, facility apod.)	5
5.6.	Oblastní manažer.....	5
5.7.	Projektový manažer, provozní vedoucí .....	5
5.8.	Divize – střediska .....	5
5.9.	Zaměstnanec .....	5
5.10.	Compliance officer.....	6
5.11.	Vnitřní předpis .....	6
5.12.	Skupinový předpis .....	6
5.13.	Skupina TSC Group .....	6
6.	Zásady politiky .....	8
6.1.	Základní zásady.....	8
6.2.	Rozsah.....	9
7.	Práva oznamovatelů.....	9
8.	Práva osoby, které se podezření týká (tzv. Potencionální pachatel).....	9
9.	Postup a způsoby oznamování .....	10
9.1.	Oznámení přímému nadřízenému zaměstnanci (tzv. Neodkladné hlášení) .....	10
9.2.	Přímé oznámení Compliance officerovi.....	10
9.3.	Povinnost mlčenlivosti.....	11
10.	Evidence a vyšetřování oznámených případů .....	12
11.	Závěrečná ustanovení.....	12
11.1.	Přílohy.....	12

## 1. Shrnutí obsahu politiky

Tato Politika (tento Kodex) definuje závazná jednotná pravidla pro oznamování (hlášení) neetického, protiprávního, resp. trestněprávního jednání zaměstnanců a spolupracujících osob všech útvarů společností náležejících do Skupiny TSC Group/Koncernu TSC GROUP, a.s.. Vzory formulářů a vzorových dokumentů používaných v rámci popisovaného procesu jsou součástí této Politiky (tohoto Kodexu) jako samostatné přílohy.

## 2. Úvod

Tato Politika (tento Kodex) Koncernu TSC GROUP, a.s./Skupiny TSC Group (dále jen také jako „Koncern TSC GROUP, a.s. či Skupina TSC Group“) upravuje pravidla pro oznamování podezření ze spáchání jakéhokoliv, neetického, protiprávního (resp. trestněprávního) jednání a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení budou činit (dále jen také jako „oznamovatel/é“).

Oznamovatelem může být dle této Politiky jakýkoliv zaměstnanec nebo externí spolupracovník společnosti náležející do Skupiny TSC Group (dále jen „zaměstnanec/i“). TSC Group má zájem vytvořit a rozvíjet firemní a obchodní kulturu vyznačující se zejména čestností, poctivostí a transparentností, ve které mají všichni zaměstnanci možnost oznámit podezření na potencionální protiprávní jednání nebo na jednání, které porušuje vnitřní předpisy nebo jakékoliv jiné škodlivé jednání v nejširším slova smyslu bez obav z postihu, a kdy si mohou být jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a řádným prošetřením oznámeného podezření.

Skupina TSC Group očekává, že její zaměstnanci budou plně dodržovat nastavená pravidla, obecně závazné právní předpisy, vnitřní předpisy a opatření, a že budou vykonávat svoji práci loajálně a v dobré víře. Tyto obecné povinnosti rovněž zahrnují základní morální a etickou povinnost oznámit každé důvodné podezření, že jiný zaměstnanec mohl spáchat protiprávní čin, závažný přestupek nebo se dopustil jiného závažného jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či vnitřními předpisy Skupiny TSC Group.

## 3. Závaznost a odpovědnost

Tato Politika je definována jako Skupinový předpis a je v plném rozsahu závazná pro všechny společnosti Skupiny TSC Group a pro všechny zaměstnance, statutární orgány, manažery, ředitele, vedoucí zaměstnance, jakož i všechny fyzické a právnické osoby včetně třetích osob jednajících jménem Skupiny TSC Group v jakékoliv věci.

Pro jednodušší orientaci zavázaných osob budou v dalším textu rovněž používány termíny „zaměstnanec či obchodní partner,“ které pokrývají všechny shora citované osoby/subjekty.

Za tím účelem jsou všechny společnosti Skupiny TSC Group povinny převzít nebo, není-li to objektivně možné, zapracovat tuto Politiku do svého systému vnitřních předpisů v odpovídajícím rozsahu a takový vnitřní předpis učinit závazným pro všechny své zaměstnance a spolupracující osoby.

Odpovědnost za dodržování pravidel stanovených touto Politikou, případně souvisejícími vnitřními předpisy společnosti, mají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení a statutární orgány všech společností Skupiny TSC Group ve spolupráci s ustanoveným Compliance Officerem.

Statutární orgány (nebo též vedoucí zaměstnanci) společností Skupiny TSC Group jsou povinni prokazatelně seznámit s touto Politikou, případně její zpracovanou verzí a odpovídajícími a souvisejícími vnitřními předpisy, všechny zaměstnance ve své řídicí kompetenci.

## 4. Související právní předpisy

Otázky neupravené touto Politikou se řídí právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, jakož i dalšími navazujícími vnitřními předpisy Skupiny TSC Group, které ve svém souhrnu tvoří tzv. Criminal Compliance program.

## 5. Definice pojmů

Pro účely této Politiky mají níže uvedené pojmy následující význam:

### 5.1. Právní předpisy

= právní předpisy České republiky, právní předpisy Slovenské republiky, včetně relevantních mezinárodních smluv, předpisy Evropské unie, případně standardy a metodické pokyny příslušných orgánů státní správy, samosprávy a úřadů, vztahující se k činnostem společností Skupiny TSC Group.

Činnosti společností Skupiny TSC Group upravené těmito právními předpisy se standardně neupravují vnitřním předpisem. Všichni zaměstnanci jsou povinni příslušné právní předpisy znát a řídit se jimi.

### 5.2. Organizační složka

= společnost Skupiny TSC Group.

### 5.3. Statutární orgán, vedoucí zaměstnanec

= obecně definované pozice úrovně řízení a použité v rámci tohoto vnitřního předpisu pro nastavení kompetencí pro odpovídající úroveň řízení. Jednotlivé organizační jednotky používají dané pojmy přiměřeně a přizpůsobí je vlastní organizační struktuře. Bližší úpravu poskytuje vnitřní předpis v podobě „Organizačního řádu“.

Pro potřeby tohoto vnitřního předpisu se rozumí:

## 5.4. Statutární orgán

= osoba nebo skupina osob oprávněná(é) zastupovat organizační jednotku, v rozsahu a způsobem uvedeným v příslušném veřejném rejstříku.

## 5.5. Generální ředitel, ředitelé jednotlivých odborů (ekonomický, obchodní, personální, provozní, právní, facility apod.)

= jedná se o 1 stupeň nižší úroveň řízení než je statutární orgán (blíže viz. Organizační řád).

## 5.6. Oblastní manažer

= jedná se o 1 stupeň nižší úroveň řízení než je ředitel.

## 5.7. Projektový manažer, provozní vedoucí


= každý zaměstnanec organizační jednotky, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, jakož i kontrolovat jejich činnost z hlediska dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů vztahujících se k jimi vykonávané práci.

## 5.8. Divize – střediska

= organizační celek v rámci organizační jednotky, v jehož čele je objektový vedoucí daného střediska.

## 5.9. Zaměstnanec

= není-li v textu této Politiky uvedeno jinak, pod pojmem zaměstnanec se rozumí fyzická osoba v pracovněprávním vztahu nebo osoba vykonávající pro společnost Skupiny TSC Group činnost obdobnou (dále jen také jako „osoba v obdobném postavení- spolupracující osoba – DPP, DPČ“), avšak na základě smlouvy dle občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích (např. smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu, manažerská smlouva, atd.), jakož i další spolupracující osoby zastupující Skupinu TSC Group navenek.

	Druh dokumentu: Interní předpis – IP 05		
	Verze: 3	Číslo výtisku: 1	Účinnost vydání od: 01.01.2023

## 5.10. Compliance officer

= osoba zajišťující jednotný systém zpracování, evidence, dohledu nad zavedením a seznámením všech zaměstnanců s vnitřními předpisy upravujícími oblast tzv. „Criminal Compliance programu“, jakož i osoba oprávněná ke kontrole a vedení vyšetřování protiprávního a neetického jednání v rámci Skupiny TSC Group.

## 5.11. Vnitřní předpis

= písemný předpis upravující jednoznačné nastavení pravidel, činností, odpovědností, kompetencí, vstupů a výstupů a informačních toků souvisejících s popisovaným procesem. Je v souladu s ostatními vnitřními předpisy a právními předpisy. Vnitřní předpis dále definuje cílovou skupinu, pro kterou je určen, platnost, účinnost a pravidla revize.

## 5.12. Skupinový předpis

= vnitřní předpis zpracovaný na úrovni mateřské společnosti TSC Group a.s. s dopadem do dalších organizačních jednotek Skupiny, které jsou povinny jej převzít v plném rozsahu nebo zapracovat do vlastního systému vnitřních předpisů v požadovaném rozsahu a časovém horizontu. Tyto podmínky definuje samotný vnitřní předpis. Většinou se jedná o vnitřní předpis typu: Kodex apod.

Za správu přehledu vnitřních předpisů odpovídá napříč Skupinou TSC Group Compliance Officer. V rozsahu svých kompetencí a ve spolupráci s IT oddělení stanovuje požadavky na nastavení přístupových oprávnění k vnitřním předpisům, rozesílání notifikací, přípravu podkladů pro reporty a další úkoly a činnosti dle aktuálních potřeb, včetně požadavků na vývoj či zefektivnění práce s vnitřními předpisy.

## 5.13. Skupina TSC Group

Je tvořena zejména společnostmi TSC Group a.s. jakožto mateřskou společností a všemi společnostmi, které jsou součástí koncernu/holdingu dle ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), případně osob ovládaných společnostmi TSC Group a.s. v souladu s ustanovením § 74 a násl. téhož zákona.

Jednotlivé koncernové společnosti jsou pak tyto níže specifikované obchodní společnosti:

- ❖ **TSC Cleaning, a.s.**, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 253 68 907, DIČ: CZ 253 68 907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4249 (dále i jen „**TSC Cleaning, a.s.**“);
- ❖ **Leastex, a.s.**, se sídlem: K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 451 92 731, DIČ: CZ 451 92 731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 434 (dále i jen „**Leastex, a.s.**“);

- ❖ **TSC Services, s.r.o.**, se sídlem: Balcarova 1716/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 471 50 831, DIČ: CZ 471 50 831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3804 (dále i jen „**TSC Services, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Hospital, s.r.o.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 268 72 561, DIČ: CZ 268 72 561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40981 (dále i jen „**TSC Hospital, s.r.o.**“);
- ❖ **TechClean, s.r.o.**, se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 607 77 541, DIČ: CZ 607 77 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 6866 (dále i jen „**TechClean, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Clena, s.r.o.**, se sídlem: Slovenská 1085/1 a, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 278 57 239, DIČ: CZ 278 57 239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31936 (dále i jen „**TSC Clena, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Job, s.r.o.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 049 95 694, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68577 (dále i jen „**TSC Job, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Jet, a.s.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 109 52 101, DIČ: CZ 109 52 101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11330 (dále i jen „**TSC Jet, a.s.**“);
- ❖ **TSC Marketing, s.r.o.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 142 15 748, DIČ: CZ 142 15 748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 88300 (dále i jen „**TSC Marketing, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Facility, s.r.o.**, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 607 11 175, CZ 607 11 175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 72003 (dále i jen „**TSC Facility, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Spectre, s.r.o.**, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 055 92 968, CZ 055 92 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 68263 (dále i jen „**TSC Hell, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Cleaning, s.r.o.**, se sídlem: Ladislava Hudeca 2A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ: 51 868 661, DIČ: 212 081 85 02, IČ DPH: SK2120818502, (dále i jen „**TSC Cleaning, s.r.o.**“)
- ❖ společnosti skupiny ips – ips cleaning group, s.r.o., ips pro, s.r.o. a ips trade, s.r.o. (dále i jen „**ips**“)

Ustanovení tohoto dokumentu jsou závazné pro koncern TSC GROUP, a.s. jakož i pro všechny Slovenské řízené osoby, s tím, že v případě odkazu na právní pořádek České republiky platí pro Slovenské řízené osoby právní pořádek Slovenské republiky.

Compliance officer pro Slovenskou republiku

Mariana Večeríková

## 6. Zásady politiky

### 6.1. Základní zásady

Oznamovatelé, kteří mají důvodné podezření, že došlo nebo by mohlo dojít ke spáchání protiprávního činu (resp. trestněprávního činu), závažného přestupku nebo jiného závažného jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či vnitřními předpisy Skupiny TSC Group, mají povinnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoli negativních následků.

Oznámení lze učinit adresně či anonymně. Za anonymní je pak považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel záměrně neuvede své jméno, příjmení, pracovní zařazení nebo jiné obdobné údaje, dle kterých by jej bylo možné identifikovat.

V případě podání anonymního oznámení Skupina TSC Group touto politikou zaručuje veškerým oznamovatelům zachování jejich plné anonymity.

Všechna oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání/činu (resp. trestněprávního činu), závažného přestupku nebo jiného závažného jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či vnitřními předpisy Skupiny TSC Group (dále jen také jako „protiprávní jednání/čin“) budou posuzována spravedlivě, objektivně, nezávisle, přísně důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně a spravedlivě prošetřena.

Vůči osobám odpovědným za oznámené protiprávní jednání budou uplatněny příslušné sankce s ohledem na závažnost jejich prokázaného protiprávního jednání a míry jejich zavinění.

Skupina TSC Group touto Politikou rovněž garantuje, že v rámci prověřování došlých oznámení na případné protiprávní jednání budou plně chráněna a respektována práva osob, jichž se oznámené podezření na protiprávní jednání bude týkat („podezřelý“), a to především s ohledem na zásadu presumpce nevinny.

Ochrana stanovená touto Politikou však nemůže být poskytnuta těm zaměstnancům, kteří nejednali v dobré víře, tzn., že podali smyšlené oznámení učiněná pouze za účelem poškodit jiné zaměstnance (tj. „šikanózní podání“), vůči nimž oznámení směřuje.



## 6.2. Rozsah

Zásady uvedené v této Politice se vztahují na jakékoliv protiprávní jednání (též i neetického), tj. všechny druhy trestných činů, správních deliktů a závažných přestupků týkajících se hrubého porušení vnitřních předpisů Skupiny TSC Group, jakož i jiných obecně závazných právních předpisů.

## 7. Práva oznamovatelů

Skupina TSC Group tímto svým zaměstnancům (oznamovatelům), kteří budou činit předmětné oznámení, garantuje ochranu před jakýmkoliv postihem, nátlakem či znevýhodněním z důvodu podaného oznámení, které bylo učiněno v dobré víře.

Skupina TSC Group se tímto zavazuje zajistit plné zachování identity oznamovatelů, kteří o to požádají v tajnosti. Takto garantované zachování mlčenlivosti o identitě případného oznamovatele se tedy nevztahuje pouze na ty případy, kdy oznamovatel dal výslovný souhlas s odhalením své identity nebo pokud to vyžadují právní předpisy (např. v případě soudního rozhodnutí).

Oznamovatel má v rámci této Politiky právo na informace o průběhu vyšetřování probíhajícího na základě jím podaného oznámení, a to jen v případě, že takový postup nenaruší probíhající vyšetřování, jeho účel nebo nepoškodí práva a oprávněné zájmy jiných osob. Oznamovatel však nemá právo na pořizování kopií a opisů materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

V případě, že by snad oznamovatel zaznamenal jakékoli omezení svých práv nebo by byla vůči oznamovateli učiněna v důsledku jeho oznámení, které učinil v dobré víře, jakákoli negativní opatření, může se obrátit přímo na Compliance Officera, jemuž své podezření oznámil, nebo přímo na představitele vrcholného managementu (představenstvo/dozorčí radu) mateřské společnosti TSC GROUP, a.s., kteří jsou povinni v takovém případě zajistit adekvátní nápravu a ochranu takového oznamovatele.

## 8. Práva osoby, které se podezření týká (tzv. Potencionální pachatel)

Osoba (resp. tzv. „podezřelý zaměstnanec“), které se oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání týká, má nárok na poskytnutí základních informací v rozsahu;

- ❖ název dotčené společnosti,
- ❖ z čeho je obviněn/a,
- ❖ kdo je příjemcem takového oznámení.

Podezřelý ze spáchání protiprávního jednání však nemá právo na pořizování kopií a opisů dokumentace a jiných materiálů, které se týkají probíhajícího vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

Výkon těchto práv může být v případě důvodných pochybností o narušení vyšetřování odložen, případně omezen, a to za účelem ochrany práv ostatních zúčastněných zaměstnanců či nestrannosti a objektivnosti probíhajícího vyšetřování.

## 9. Postup a způsoby oznamování

### 9.1. Oznámení přímému nadřízenému zaměstnanci (tzv. Neodkladné hlášení)

V případě, kdy má oznamovatel důvodné podezření na skutečnosti, které mohou poukázat na trestněprávní jednání, jenž by mohlo být Skupině TSC Group (její společnosti) jakožto právnické osobě přičítáno nebo jiné protiprávní jednání jiných zaměstnanců, bezodkladně projedná tyto své obavy se svým přímým nadřízeným zaměstnancem. Nadřízený zaměstnanec je povinen zajistit, aby všechna oznámení požívala stejných záruk, které jsou stanoveny touto Politikou.

Nadřízený je dále povinen přijmout taková opatření, aby nedocházelo k opakování a rozšiřování nahlášeného trestněprávního jednání nebo jiného protiprávního jednání a bezodkladně informovat o takovém oznámení a přijatých opatřeních Compliance Officerem.

### 9.2. Přímé oznámení Compliance officerovi

V případech, kdy nehrozí bezprostřední riziko spáchání či opakování zjištěného trestněprávního jednání nebo jiného protiprávního jednání, anebo jestliže není možné incident nahlásit přímému nadřízenému, má oznamovatel možnost oznámit takové jednání bez obav z postihu přímo určenému Compliance Officerovi.

Compliance Officerem v rámci celoskupinové působnosti je:

Simona Poláčková  
(jméno, příjmení)

TSC GROUP, a.s., Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava –  
Moravská Ostrava, tel. č. + 420 605 223 375, e-mail: simona.polachova@tsc-group.cz.  
(kontakt – pracoviště)

Podezření na spáchání trestněprávního jednání či jiného protiprávního jednání může oznamovatel hlásit Compliance Officerovi s využitím všech práv ochrany oznamovatele prostřednictvím všech níže uvedených komunikačních kanálů.

Oznámení lze učinit zejména:

- ❖ v listinné podobě vhozením do schránky určené pro příjem takovýchto oznámení <sup>1</sup>,
- ❖ telefonicky či v listinné podobě s možností doručení na adresu („k rukám“) Compliance Officerem <sup>2</sup>,

- ❖ elektronicky přes portál intranetu (či samotné webové stránky.....) s tím, že při využití této varianty bude zajištěna možnost vyloučení zpětného sledování oznamovatele<sup>3</sup>,
- ❖ ústně „do protokolu“ před samotným Compliance Officerem, který o takovém oznámení sepíše záznam, na základě kterého zahájí úkony vedoucí k prošetřování nahlášeného podezření (incidentu)<sup>4</sup>.

Za účelem provedení důkladného prošetření nahlášeného podezření, je potřeba, aby oznámení bylo srozumitelné, určité a obsahovalo zejména následující informace:

- ❖ popis události (incidentu) se všemi oznamovateli známými skutečnostmi (co se stalo, kde se to stalo, jaké konkrétní jednání osoby, které se oznámení týká, zavdalo příčinu pro ono oznámení, kdo je do případu zapojen, kdo může být potencionálním svědkem události, jaké materiály a důkazy lze případně využít, kde jsou uloženy atd.),
- ❖ zda se takový či obdobný případ již stal, nebo zda hrozí riziko, že se může v budoucnu opakovat,
- ❖ odhadovaná škoda (částka), o kterou se jedná,
- ❖ zda hrozí potencionální reputační riziko,
- ❖ označení útvaru (pracoviště), kde k danému incidentu došlo
- ❖ zda oznamovatel případ projednával s jinou osobou, pokud ano, s kým (přímý nadřízený apod.),
- ❖ údaje o tom, jak se oznamovatel dozvěděl o daném incidentu nebo události a kdo je do něj případně dále zapojen.

<sup>1</sup> V případě zřízení „schránky“ určené pro příjem písemných oznámení musí být takováto schránka veřejně přístupná, není možné ji tedy umístit do místa s omezeným vstupem (umístěna tak, aby byla minimalizována možnost odhalení totožnosti oznamovatele). Schránka musí být uzamykatelná a klíč od ní by měl být ve správě Compliance Officeru.

<sup>2</sup> V případě, že má oznamovatel důvodné podezření, nebo se již hodnověrným způsobem dozvěděl o trestněprávním či protiprávním jednání je povinen neprodleně kontaktovat především Compliance Officeru (v případě, že to neohroží účel vyšetřování i svého přímého nadřízeného). Pro písemné sdělení oznámení se navrhuje určit kontaktní místo Compliance Officeru s uvedením min; korespondenční adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Tj. defacto splněno již v rámci Kodexu Criminal Compliance programu (str. 13 čl. 5.3.1.).

<sup>3</sup> V případě elektronického podání lze navrhnout, že by oznamovateli bylo přiděleno tzv. „sledovací číslo“ pod kterým by mohl oznamovatel sledovat vývoj prošetřování jím oznámené události, přijímat odezvu nebo doplňovat další relevantní informace vztahující se k jeho oznámení. Tato varianta také zajistí zajištění anonymity oznamovatele a informovanost o výsledku šetření jeho podnětu. Technické zajištění bude ovšem nutné projednat se zástupci IT.

## 9.3. Povinnost mlčenlivosti

Přímý nadřízený nebo Compliance Officer, na kterého se oznamovatel obrátil se svým oznámením, je povinen zachovávat mlčenlivost o tomto oznámení a identitě samotného oznamovatele pokud oznamovatel výslovně neuvede, že zachování anonymity nevyžaduje. Tím je potřeba prohlubovat důvěru potencionálních oznamovatelů, že tak mohou činit bez jakýchkoliv obav z vyzrazení jejich identity.

## 10. Evidence a vyšetřování oznámených případů

Compliance Officer všechny nahlášené případy včetně anonymních hlášení eviduje a konzultuje se zástupci:

- ❖ představenstva/dozorčí rady TSC GROUP, a.s.;
- ❖ statutárními orgány dotčených společností náležejících do Skupiny TSC Group.

Vlastní vyšetřování pak zajistí Compliance Officer dle vnitřního předpisu v podobě; „Politiky oznamování, vyšetřování a dokumentování neetického, podvodného a trestněprávního jednání“<sup>4</sup>. Compliance Officer se může obracet (je-li mu známa jeho totožnost/identita) na oznamovatele za účelem získání doplňujících informací k vyšetřovanému případu (incidentu). Během vyšetřování je nutné za všech okolností respektovat a zachovávat práva oznamovatele a osoby, které se oznámení týká, zejména zachovávat mlčenlivost o identitě těchto osob a dbát jejich práv a oprávněných zájmů.

<sup>4</sup> Tato politika blíže specifikuje postupy vyšetřování, dokumentování a evidenci přijatých oznámení (= řízení vyšetřování).

## 11. Závěrečná ustanovení

Za plné začlenění této Politiky do systému vnitřních předpisů odpovídá statutární orgán organizační jednotky. Tato politika byla schválena představenstvem mateřské společnosti TSC GROUP, a.s. a podléhá pravidelné roční revizi, na jejímž základě bude případně dle potřeb aktualizována či modifikována.

### 11.1. Přílohy

Nedílnou součástí této Politiky je tato příloha:

Příloha 1                      Formulář Whistle Blowing