



# GREENYARD

## ZÁSADY WHISTLEBLOWINGU

Copyright © 2022 Greenyard nepublikovaný materiál. Všechna práva vyhrazena. Tyto zásady obsahují chráněné a důvěrné informace ve vlastnictví společnosti Greenyard. Reprodukce, zveřejňování nebo používání jakékoli části těchto zásad bez výslovného písemného povolení společnosti Greenyard je přísně zakázáno. Toto omezení se vztahuje na informace na každé stránce zásad. Obsah může být zpřístupněn pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Greenyard za účelem plnění jejich povinností. Tištěná nebo jiná fyzická zobrazení tohoto dokumentu jsou klasifikována jako „pouze pro informaci“.

Informační list o zásadách	
<b>Název</b>	Zásady whistleblowingu („Zásady“)
<b>Kód zásad</b>	GY_POL_011_Whistleblowing_CZ_V2
<b>Jazyk dokumentu</b>	Česky
<b>Zodpovědné oddělení</b>	Corporate Legal & Compliance
<b>Autor</b>	Legal & Compliance Counsel
<b>Datum poslední aktualizace</b>	29. března 2022
<b>Kontrolu provedlo</b>	Oddělení interního auditu
<b>Stav</b>	Vydáno
<b>Cílová skupina</b>	Všichni zaměstnanci, vedoucí pracovníci a ředitelé společnosti Greenyard NV nebo jejích dceřiných společností („Greenyard“), všechny osoby, které jednají jejím jménem (např. konzultanti a zástupci) („zástupci“), a všechny příslušné externí strany.
<b>Použitelnost</b>	Tyto zásady se vztahují na všechny činnosti a operace prováděné společností Greenyard („operace“)
<b>Nahrazuje</b>	GY_POL_011_WhistleblowingPolicy
<b>Povinná kontrola</b>	29. března 2024
<b>Místo</b>	<a href="https://greenyardgroup.sharepoint.com/sites/workspaces/gypolicies/SitePages/Greenyard%20Policies%20&amp;%20Procedures.aspx">https://greenyardgroup.sharepoint.com/sites/workspaces/gypolicies/SitePages/Greenyard%20Policies%20&amp;%20Procedures.aspx</a> <a href="https://www.greenyard.group/investor-relations/corporate-governance/corporate-documents">https://www.greenyard.group/investor-relations/corporate-governance/corporate-documents</a>

## REVIZE

Tyto zásady podléhají revizi nejméně jednou za dva (2) roky. V případě potřeby je taková revize koordinována a schvalována Corporate Legal & Compliance .

Žádáme uživatele, aby se seznámili s nejnovější verzí zásad. Níže uvedený oddíl Hlavní body revize poskytuje přehled nejnovějších aktualizací zásad.

## HLAVNÍ BODY REVIZE

Tyto hlavní body poskytují pouze přehled revizí zásad. Změny a/nebo podrobnější informace je třeba vyhledat v nejnovější verzí zásad.

## OBSAH

<b>1 CÍL</b>	<b>4</b>
<b>2 CO JE WHISTLEBLOWING?</b>	<b>4</b>
<b>3 JAKÁ POCHYBENÍ JE TŘEBA HLÁSIT?</b>	<b>4</b>
3.1 Pochybení	4
3.2 Hlášení v dobré víře	5
<b>4 KDY A JAK PODÁVAT HLÁŠENÍ?</b>	<b>5</b>
4.1 Kanály pro nahlašování	5
4.2 Jaké informace je třeba uvést v hlášení o whistleblowingu	6
<b>5 JAKÁ OPATŘENÍ JSOU ZAVEDENA NA OCHRANU WHISTLEBLOWERA?</b>	<b>6</b>
5.1 Důvěrnost totožnosti whistleblowera	7
5.2 Anonymita	7
5.3 Žádná odvetná opatření	8
<b>6 JAKÝ JE INTERNÍ NÁSLEDNÝ POSTUP?</b>	<b>8</b>
6.1 Potvrzení přijetí	8
6.2 Vyšetřování	8
6.3 Zpětná vazba	10
6.4 Hlášení	10
6.5 Rozhodnutí	10
6.6 Vedení záznamů	10
<b>7 OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ PŘI WHISTLEBLOWINGU</b>	<b>11</b>
7.1 Obecně	11
7.2 Jaké typy osobních údajů zpracováváme?	11
7.3 Proč zpracováváme vaše osobní údaje?	11
7.4 S kým sdílíme vaše osobní údaje?	12
7.5 Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?	12
7.6 Co děláme pro to, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí?	13
7.7 Jaká jsou vaše práva?	13
7.8 Máte dotazy nebo stížnosti?	13
<b>PŘÍLOHA 1 – PŘÍKLADY JEDNÁNÍ, KTERÉ JE TŘEBA NAHLÁSIT</b>	<b>14</b>

## 1 CÍL

Společnost Greenyard se zavazuje dodržovat nejpřísnější normy podnikatelské etiky a právní předpisy.

Pro společnost Greenyard je proto velmi důležité, aby měla zavedeny příslušné postupy, které umožní odpovědné a účinné nahlášení jakýchkoli obav týkajících se skutečného nebo možného pochybení v rámci operací společnosti Greenyard, přičemž je třeba zachovat ochranu před odvetnými opatřeními.

Tyto zásady jsou v souladu s oddílem „Hlášení rozporů“ etického kodexu společnosti Greenyard.

Tyto zásady se zabývají následujícími otázkami:

- Co je whistleblowing?
- Jaká pochybení je třeba hlásit?
- Kdy a jak podávat hlášení?
- Jaká opatření jsou zavedena na ochranu whistleblowera?
- Jaký je interní následný postup?
- Jak jsou zpracovávány osobní údaje?

## 2 CO JE WHISTLEBLOWING?

Whistleblowingem se rozumí důvěrné nebo anonymní nahlášení nezákonného, nečestného nebo nesprávného jednání v rámci operací společnosti Greenyard ze strany zaměstnanců společnosti Greenyard nebo externích stran (např. zákazníků, dodavatelů atd.), přičemž je poskytována ochrana před odvetnými opatřeními.

Osoba nahlášující pochybení je „**whistleblower**“.

## 3 JAKÁ POCHYBENÍ JE TŘEBA HLÁSIT?

### 3.1 Pochybení

Whistleblower může oznámit nezákonné, nečestné nebo protiprávní jednání, jako je (například)

- (i) trestný čin nebo přestupek,
- (ii) porušení platných zákonů, předpisů a/nebo mezinárodních smluv,
- (iii) porušení smluvních závazků společnosti Greenyard,
- (iv) porušení etického kodexu společnosti Greenyard a/nebo jiných zásad a postupů,
- (v) jakýkoli jiný druh neetického nebo nečestného chování (dále jen „**pochybení**“).

V příloze 1 jsou uvedeny některé příklady pochybení.

Hlášení podle zásad whistleblowingu musí být učiněno v obecném zájmu skupiny Greenyard. Osobní stížnosti a stížnosti na nepřijatelné chování na pracovišti nebo nadměrnou pracovní zátěž nejsou vyloučeny z hlášení podle zásad whistleblowingu. Vzhledem k osobní povaze takového hlášení se však interní následný postup může odchylovat od platných zásad. Důvěrník

přesto stížnost vyslechne a poskytne informace o platných místních zásadách a dostupných kanálech, kterými lze takové stížnosti řešit.

### 3.2 Hlášení v dobré víře

Při podávání hlášení musí whistleblower vždy jednat v dobré víře a hlášení musí být založeno na rozumných důvodech. Pokud hlášení obsahuje nepravdivá, nepodložená nebo oportunistická tvrzení nebo je podáno pouze za účelem očernění nebo poškození jiných osob, může společnost Greenyard proti whistleblowerovi přijmout příslušná disciplinární a/nebo právní opatření.

Whistleblower nenese odpovědnost za vyšetřování pochybení ani za stanovení nápravných opatření. Tímto úkolem jsou pověřeni kvalifikovaní zpracovatelé případů vykonávající příslušné interní funkce (viz oddíl 6).

## 4 KDY A JAK PODÁVAT HLÁŠENÍ?

Pokud zjistíte, dozvíte se nebo máte důvodné podezření na (potenciální) pochybení v rámci operací společnosti Greenyard, doporučujeme vám, abyste společnost Greenyard o daném incidentu neprodleně informovali.

Před podáním hlášení podle těchto zásad vás vyzýváme, abyste nejprve zvážili využití běžných kanálů pro nahlašování (tj. váš přímý nadřízený nebo vedoucí pracovník, generální ředitel nebo výkonný ředitel nebo místní personální manažer). Pokud vám to z jakéhokoliv důvodu není příjemné nebo se zdráháte podat hlášení prostřednictvím běžných kanálů pro nahlašování, interní nástroj společnosti Greenyard pro whistleblowery vám poskytne alternativní kanál, jehož prostřednictvím můžete pochybení důvěrně nebo anonymně nahlásit.

### 4.1 Kanály pro nahlašování

#### 4.1.1 Interní kanály pro whistleblowing

V rámci společnosti Greenyard je k dispozici interní online nástroj pro whistleblowery („**nástroj pro whistleblowery**“), jehož prostřednictvím může whistleblower nahlásit pochybení firemnímu oddělení („firemní kanál pro nahlašování) nebo místní organizaci („místní kanál pro nahlašování“)<sup>1</sup> nebo oběma kanály současně („místní/firemní kanál pro nahlašování“).

Při podávání hlášení si whistleblower musí vybrat, zda má být pochybení vyšetřeno na místní úrovni a/nebo firemním oddělením. Nástroj pro whistleblowery poskytuje možnost podat hlášení

---

<sup>1</sup> Místní kanál pro nahlašování je obecně k dispozici v místních organizacích v rámci skupiny Greenyard, které zaměstnávají více než 49 pracovníků. Pokud není k dispozici místní důvěrník, lze hlášení podat pouze prostřednictvím firemního kanálu pro nahlašování.

- místnímu důvěrníkovi v rámci místní organizace (seznam místních důvěrníků viz [příloha 2](#),
- Corporate Legal & Compliance nebo
- místnímu důvěrníkovi i Corporate Legal & Compliance.

Hlášení prostřednictvím online nástroje lze podat písemně nebo ústně. Whistleblower může rovněž využít nástroj pro whistleblowery k tomu, aby požádal o schůzku za účelem podání ústního hlášení u svého místního důvěrníka nebo na Corporate Legal & Compliance.

#### 4.1.2 Externí kanály pro nahlašování (Evropská unie)

Důrazně doporučujeme nejprve zvážit nahlášení pochybení prostřednictvím běžných kanálů pro nahlašování nebo prostřednictvím nástroje pro whistleblowery v rámci společnosti Greenyard (viz část 4.1.1). Interní nahlašování zůstává nejefektivnější cestou, která společnosti Greenyard umožní záležitost důkladně prošetřit a přijmout vhodná opatření řešící pochybení.

V rámci Evropské unie má whistleblower možnost nahlásit pochybení spadající do oblasti působnosti směrnice (EU) 2019/1937 místně příslušnému orgánu, který je odpovědný za přijímání a vyšetřování hlášení pochybení (externí nahlašování). Seznam místně příslušných orgánů a odkazy na postupy a ochranná opatření pro externí nahlašování jsou uvedeny v [příloze 3](#).

## 4.2 Jaké informace je třeba uvést v hlášení o whistleblowingu

Hlášení musí být dostatečně podrobné a zdokumentované a mělo by obsahovat následující údaje (pokud jsou příslušné informace známy):

- podrobný popis událostí a způsob, jakým se o nich whistleblower dozvěděl;
- datum a místo události;
- jména a pracovní pozice zúčastněných osob nebo informace umožňující jejich identifikaci;
- jména dalších osob, pokud existují, které mohou potvrdit oznámené skutečnosti;
- při podání hlášení jméno whistleblowerera (tyto informace nebudou vyžadovány při anonymním oznámení) a
- jakékoli další informace nebo prvky, které by mohly vyšetřovacímu týmu pomoci při ověřování skutečností.

Whistleblowera důrazně vyzýváme, aby podal hlášení a uvedl své jméno. To usnadní interní vyšetřování i zavedení nezbytných opatření na ochranu whistleblowerera (viz oddíl 5).

## 5 JAKÁ OPATŘENÍ JSOU ZAVEDENA NA OCHRANU WHISTLEBLOWERA?

Společnost Greenyard chce vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se whistleblower bude při nahlašování jakéhokoli pochybení v rámci organizace cítit bezpečně. Za tímto účelem byla zavedena následující ochranná opatření:

- důvěrné zacházení s totožností whistleblowera;
- možnost, aby whistleblower při podávání hlášení zůstal v anonymitě;
- zákaz jakékoli formy odvetných opatření vůči whistleblowerovi a souvisejícím stranám.

## 5.1 Důvěrnost totožnosti whistleblowera

Totožnost whistleblowera bude považována za přísně důvěrnou. K zajištění tohoto přísně důvěrného zacházení byla přijata následující opatření:

- Hlášení spravují zpracovatelé případu a spisy jsou uchovávány ve vyhrazeném nástroji pro whistleblowery, který je přístupný pouze oprávněným osobám z vyšetřovacího týmu
- Všechny interní a externí strany zapojené do vyšetřování a do následných opatření podléhají přísné povinnosti mlčenlivosti. Neoprávněné zveřejnění informací týkajících se vyšetřování, hlášení nebo totožnosti whistleblowera nebude tolerováno a bude mít za následek disciplinární opatření. V závislosti na okolnostech může takové jednání vést i k dalším krokům, včetně občanskoprávních nebo trestních žalob.

Totožnost whistleblowera **nebude** zveřejněna, s výjimkou případů, kdy

(i) whistleblower výslovně souhlasí s jejím zveřejněním; nebo

(ii) je zveřejnění vyžadováno zákonem. V závislosti na typu nahlášeného pochybení může být ze zákona nutné zapojit veřejné orgány a zahájit oficiální vyšetřování. V takových případech může být společnost Greenyard povinna oznámit jméno whistleblowera veřejným orgánům, přičemž musí být vždy zachována přísná důvěrnost totožnosti whistleblowera. Společnost Greenyard bude informovat whistlebloweru, pokud byla jeho totožnost nahlášena, s výjimkou případů, kdy by takové zveřejnění ohrozilo vyšetřování nebo soudní řízení.

## 5.2 Anonymita

Whistleblower má možnost zůstat při podání hlášení a během následného vyšetřování v anonymitě. V takovém případě nástroj pro whistleblowery zaručuje, že totožnost whistleblowera zůstane chráněna a nikdo z účastníků vyšetřování ji nemůže odhalit.

Společnost Greenyard zavedla následující opatření, která zaručují anonymitu whistleblowera:

- Whistleblower nebude nikdy požádán o odhalení své totožnosti;
- nástroj pro whistleblowery zaručuje, že totožnost whistleblowera je chráněna a že neexistuje žádný způsob, jak zjistit jeho totožnost;
- whistleblower může v průběhu celého následného procesu odmítnout odpovídat na otázky, které by podle něj mohly vést k jeho identifikaci.

Společnost Greenyard vynaloží veškeré přiměřené úsilí k prošetření anonymního hlášení, ale upozorňuje, že v některých případech existují omezení toho, čeho lze dosáhnout, pokud se whistleblower rozhodne zůstat v anonymitě.

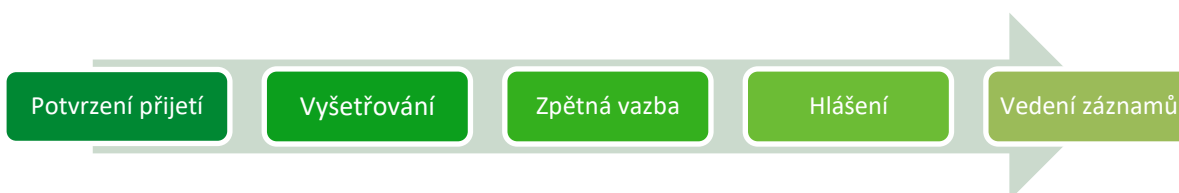
## 5.3 Žádná odvetná opatření

Nebude tolerován žádný druh odvetných opatření, hrozby, sankce nebo diskriminace vůči whistleblowerovi, třetím osobám spojeným s whistleblowerem (např. kolegům nebo příbuzným) nebo komukoli, kdo whistleblowerovi pomáhal podat hlášení nebo se účastnil vyšetřování. Společnost Greenyard podnikne příslušné kroky proti každému, kdo podniká odvetná opatření nebo hrozí odvetnými opatřeními.

V případě, že se whistleblower, třetí osoby spojené s whistleblowerem nebo kdokoli, kdo whistleblowerovi pomáhal, obává, že by mohl čelit odvetným opatřením, nebo má pocit, že jsou proti němu již odvetná opatření podniknuta, měl by své obavy neprodleně sdělit Corporate Legal & Compliance (kontaktní údaje viz příloha 4).

Corporate Legal & Compliance záležitost zcela nestranně prošetří a zajistí, aby byla přijata příslušná opatření k zabránění odvetným opatřením nebo k jejich nápravě.

## 6 JAKÝ JE INTERNÍ NÁSLEDNÝ POSTUP?



### 6.1 Potvrzení přijetí

Do sedmi dnů od přijetí hlášení zašle zpracovatel případu whistleblowerovi prostřednictvím nástroje pro whistleblowery potvrzení přijetí.

### 6.2 Vyšetřování

Hlášení bude neprodleně a pečlivě prošetřeno v souladu s těmito zásadami. Všechna vyšetřování budou prováděna důkladně a při dodržení zásad důvěrnosti, nestrannosti a spravedlnosti vůči všem zúčastněným osobám. Zpracovatel případu se může spojit s whistleblowerem, aby získal další informace a/nebo důkazy o pochybení. Pokud je to pro provedení důkladného a důvěrného vyšetřování nutné, mohou se na vyšetřování podílet i externí subjekty (např. externí právní poradce, vyšetřovací firmy, účetní firmy atd.).

Zpracovatel případu a tým odpovědný za vyšetřování závisí na tom, zda whistleblower podal oznámení místnímu důvěrníkovi, Corporate Legal & Compliance nebo prostřednictvím obou kanálů.



### 6.2.1 Místní důvěrník

Pokud je hlášení podáno místnímu důvěrníkovi, vyšetřování probíhá na místní úrovni. Zástupci místního personálního oddělení<sup>2</sup> mohou být zapojeni na základě přísné zásady „vědět jen to nejnnutnější“. Společně tvoří místní vyšetřovací tým.

Pokud pochybení odhalí strukturálnější problém nebo se týká více společností ve skupině, může místní důvěrník požádat o pomoc Corporate Legal & Compliance, interního auditu nebo firemní personální oddělení lidských zdrojů, přičemž totožnost whistleblowera musí být zachována v tajnosti. Totožnost whistleblowera může být sdělena Corporate Legal & Compliance, interního auditu nebo firemnímu personálnímu oddělení pouze s výslovným písemným souhlasem whistleblowera.

### 6.2.2 Corporate Legal & Compliance

Pokud je hlášení podáno Corporate Legal & Compliance, vyšetřování probíhá na firemní úrovni. Vedení vyšetřování se ujme Corporate Legal & Compliance a může do něj zapojit interní audit a firemní personální oddělení na základě přísné zásady „vědět jen to nejnnutnější“. Společně tvoří firemní vyšetřovací tým. Místní personální oddělení se do vyšetřování zapojí pouze za předpokladu důvěrného zacházení s totožností whistleblowera. Totožnost whistleblowera může být sdělena místnímu personálnímu oddělení pouze s výslovným písemným souhlasem whistleblowera.

### 6.2.3 Místní důvěrník a Corporate Legal & Compliance

Pokud je hlášení podáno místnímu důvěrníkovi i Corporate Legal & Compliance, musí se místní důvěrník a Corporate Legal & Compliance vzájemně poradit a rozhodnout, kdo by měl vést vyšetřování s ohledem na typ pochybení a zúčastněné osoby.

Místní personální oddělení, oddělení interního auditu a firemní personální oddělení se mohou do vyšetřování zapojit na základě přísné zásady „vědět jen to nejnnutnější“.

### 6.2.4 Střety zájmů

Osoby, které se podílely na pochybení nahlášeném whistleblowerem, budou vyloučeny z vyšetřovacího týmu a nebude jim rovněž umožněno účastnit se projednávání hlášení nebo rozhodování o případných opatřeních, která je třeba v souvislosti s hlášením přijmout.

Pokud taková účast vyloučí z účasti na procesu většinu členů vyšetřovacího týmu, předseda výboru pro audit společnosti Greenyard NV pověří úkolem posoudit zprávu a určit vhodná opatření vyšetřujícího pracovníka, který není v takovém střetu zájmů.

---

<sup>2</sup> Místním personálním oddělením se rozumí místní personální útvar nebo, pokud místní personální útvar neexistuje, místní vedení s odpovědností za lidské zdroje.

### 6.3 Zpětná vazba

Nejpozději do tří měsíců od potvrzení přijetí obdrží whistleblower prostřednictvím nástroje pro whistleblowery zpětnou vazbu o (probíhajícím nebo ukončeném) šetření jeho hlášení.

### 6.4 Hlášení

Po ukončení šetření vypracuje vyšetřovací tým souhrnnou zprávu popisující provedená vyšetřovací opatření. Redigovaná nedůvěrná a anonymizovaná verze této souhrnné zprávy může být poskytnuta mimo vyšetřovací tým (viz výše bod 6.2) pouze místnímu, diviznímu nebo výkonnému managementu, a to pouze na základě zásady „vědět jen to nejnütnější“, aby bylo možné dospět ke konečnému rozhodnutí.

### 6.5 Rozhodnutí

Vyšetřovací tým společně s místním, divizním nebo výkonným managementem (podle potřeby) přijme konečné rozhodnutí o tom, zda je pochybení prokázáno, a určí příslušná opatření potřebná k nápravě pochybení a k ochraně společnosti.

Člen vyšetřovacího týmu vypracuje závěrečnou zprávu s popisem skutečností a přijatého konečného rozhodnutí:

- i. V případě, že se pochybení prokáže, budou definována příslušná opatření s cílem napravit pochybení a ochránit společnost; nebo
- ii. V případě, že vyšetřování dospěje k závěru, že důkazy o pochybení jsou nedostatečné nebo žádné, nebudou přijata žádná další opatření.

Whistleblower je informován prostřednictvím nástroje pro whistleblowery o závěru hlášení a přijatém rozhodnutí.

### 6.6 Vedení záznamů

Záznamy o hlášeních podaných whistleblowerem budou uchovávány v nástroji pro whistleblowery, čímž bude zajištěno přísně důvěrné zacházení s hlášením.

Pokud je hlášení podáno ústně prostřednictvím online formuláře, zpracovatel případu připraví přepis záznamu, aby usnadnil vyřízení hlášení. Pokud je hlášení podáno ústně během schůzky na žádost whistlebloweru, zpracovatel případu připraví zápis ze schůzky. V případě ústního oznámení dostane whistleblower možnost zkontrolovat a opravit přepis nebo zápis ze schůzky a po odsouhlasení bude požádán o jeho podpis.

Veškeré záznamy budou uchovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou a budou vymazány 2 roky po ukončení vyšetřování.

Vyšetřování musí být považováno za ukončené, (i) když bylo rozhodnuto, že se nebudou přijímat žádná další opatření, nebo (ii) když byly provedeny nebo dokončeny všechny kroky definované v konečném rozhodnutí. V případě, že hlášení vyústí v právní kroky nebo řízení,

musí být vyšetřování považováno za ukončené po uplynutí všech lhůt pro právní prostředky nápravy nebo po vyčerpání těchto prostředků.

## 7 OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ PŘI WHISTLEBLOWINGU

Cílem těchto zásad, zejména tohoto oddílu, je informovat vás a dodržet naše zákonné povinnosti týkající se ochrany údajů a whistleblowingu. Pokud jste whistleblower, nahlášená osoba nebo jiná uvedená třetí strana, zpracováváme vaše osobní údaje. V této části o ochraně údajů je vysvětleno, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely těchto zásad.

### 7.1 Obecně

Vaše osobní údaje zpracováváme my (Greenyard NV, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver) jako správce údajů nebo jiný subjekt patřící do skupiny Greenyard, pokud je to nezbytné pro zpracování vašeho hlášení. Pro poskytování interního kanálu pro nahlašování (nástroje pro whistleblowery) využíváme poskytovatele služeb, který je považován za zpracovatele údajů a příjemce vašich osobních údajů.

S dotazy týkajícími se zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu na adrese [dataprivacy@greenyard.group](mailto:dataprivacy@greenyard.group).

### 7.2 Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Pokud jste whistleblower, nahlášená osoba nebo jiná uvedená třetí strana, zpracováváme informace, které jsou nám nahlášeny. Může se jednat o vaše jméno, titul, vztah k nám, informace o pochybení, trestných činech nebo podezření na ně a informace o sankcích. Nahlášené informace mohou rovněž zahrnovat další zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou informace o rasovém a etnickém původu, informace o politickém přesvědčení, informace o náboženském nebo filozofickém přesvědčení, informace o odborové příslušnosti, informace o zdravotním stavu a informace o sexuálních vztazích nebo sexuální orientaci. Pokud se whistleblower rozhodl podat hlášení anonymně, neobsahuje hlášení žádné informace, které bychom s ním mohli spojit.

### 7.3 Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Výše uvedené typy osobních údajů zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém nám byly tyto osobní údaje poskytnuty. Kromě toho je budeme zpracovávat za účelem zpracování, vyšetřování a následných opatření v souvislosti s hlášením, včetně prošetření obvinění uvedených v hlášení. Zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely vychází z našeho oprávněného zájmu na vytvoření bezpečného a příjemného pracovního prostředí a na zajištění bezpečnosti našich obchodních operací. Upozorňujeme, že pokud se hlášení týká porušení právních předpisů EU, je zpracování výše uvedených osobních údajů naší zákonnou povinností. Rovněž pokud se hlášení týká porušení zvláštních pracovněprávních předpisů určených k zajištění duševní pohody v práci, může nám vzniknout zákonná povinnost tyto osobní údaje zpracovávat.

Pokud hlášení zmiňuje zvláštní kategorie osobních údajů, spoléháme se v závislosti na obsahu hlášení na nezbytnost zpracování těchto údajů na základě převažujícího veřejného zájmu, životně důležitých zájmů subjektu údajů, pokud není fyzicky nebo právně schopen dát souhlas, nebo na nezbytnost zpracování těchto údajů pro účely ochrany zdraví při práci.

Kromě těchto účelů můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také pro následující účely:

Účely	Právní základ
Splnění zákonných povinností nebo vyhovění jakémukoli odůvodněnému požadavku příslušných pracovníků nebo zástupců orgánů činných v trestním řízení, soudních orgánů, vládních agentur nebo orgánů, včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů.	Splnění zákonné povinnosti.
Předání vašich osobních údajů policii nebo soudním orgánům jako důkazního materiálu, pokud existuje důvodné podezření na protiprávní jednání nebo trestný čin, kterého jste se dopustili.	Splnění zákonné povinnosti.
Zjištění nebo uplatnění právních nároků nebo příprava naší obhajoby.	Náš oprávněný zájem hájit se v rámci soudního řízení.

## 7.4 S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje v zásadě nesdílíme s nikým jiným než s důvěryhodnými zpracovateli případů, kteří pro nás pracují, a také s naším dodavatelem interního kanálu pro nahlašování (nástroje pro whistleblowery). Každý, kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům, bude vždy vázán přísnými zákonnými nebo smluvními povinnostmi uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí a důvěrnosti. To znamená, že vaše osobní údaje obdrží pouze následující příjemci:

- vy;
- důvěryhodní zpracovatelé případu;
- vládní nebo soudní orgány, pokud jsme povinni jim vaše osobní údaje zaslat (např. finanční úřad, policie nebo orgány činné v trestním řízení);
- dodavatel interního kanálu pro nahlašování.

Dodavatel interního kanálu pro nahlašování předává vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (Evropský hospodářský prostor se skládá z EU, Lichtenštejnska, Norska a Islandu), ale při předávání vašich osobních údajů přijímáme odpovídající ochranná opatření.

## 7.5 Jak dlouho uchováваме vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše popsanych účelů. V každém případě vymažeme osobní údaje týkající se hlášení nebo vyšetřování

v souladu s oddílem 6.6 těchto zásad, pokud je nebudeme muset uchovávat po delší dobu v souvislosti se soudním řízením.

## **7.6 Co děláme pro to, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí?**

Bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů, které zpracováváme, je pro nás velmi důležitá. Proto jsme podnikli opatření k zajištění bezpečnosti všech zpracovávaných osobních údajů. Tato opatření zahrnují zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro dosažení účelů, které jsme vám sdělili. Přijali jsme také technická a organizační opatření k zabezpečení interního kanálu pro nahlašování (nástroje pro whistleblowery).

## **7.7 Jaká jsou vaše práva?**

Máte právo na poskytnutí informací o svých osobních údajích, které zpracováváme, a při splnění určitých zákonných požadavků také právo na opravu, výmaz a omezené zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud chcete svá práva uplatnit, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese.

## **7.8 Máte dotazy nebo stížnosti?**

Pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese [dataprivacy@greenyard.group](mailto:dataprivacy@greenyard.group). Máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

## PŘÍLOHA 1 – PŘÍKLADY JEDNÁNÍ, KTERÉ JE TŘEBA NAHLÁSIT

Tento seznam uvádí příklady nezákonného, nečestného nebo nesprávného jednání, které lze nahlásit. Tento seznam není vyčerpávající.

Záležitost	Příklad pochybení
Bezpečnost výrobků a potravin, integrita výrobků	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Váš nadřízený vás nutí, abyste bez formálního schválení oddělením kvality uvolnili výrobky překračující normy bezpečnosti potravin, například určité mikrobiologické normy.</li> <li>• Víte, že výrobek označený jako „BIO“ a uvádějící složky německého původu ve skutečnosti není bio a nepochází z Německa. Poté, co jste si nejprve mysleli, že jde o omyl, jste to nahlásili svému vedoucímu, který nepravdivé označení zdůvodnil ekonomickými důvody.</li> </ul>
Bezpečnost přepravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všimnete si, že někteří řidiči kamionů společnosti Greenyard nedodržují závazná omezení týkající se doby jízdy.</li> </ul>
Veřejné zdraví a životní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všimnete si, že hnojivo používané jedním z našich dodavatelů je zakázané, protože znečišťuje půdu – odpovědné osoby ve společnosti Greenyard o tom vědí, ale ignorují to.</li> </ul>
Ochrana údajů a bezpečnost síťového systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všimnete si, že jeden z vašich kolegů, který má přístup k osobním údajům zaměstnanců společnosti Greenyard, je prodává třetí společnosti ke komerčním účelům.</li> </ul>
Konkurence a antimonopolní zásady	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zúčastníte se schůzky mezi společnostmi Greenyard a dvěma jejími hlavními konkurenty – účelem schůzky je dohodnout se na pevných cenách některých výrobků – to je nezákonné, protože tato dohoda je kartelová, což je přísně zakázáno zákony o hospodářské soutěži.</li> </ul>
Všechny formy finančních podvodů nebo nekalých praktik, jako jsou podvody, korupce, úplatkářství a krádeže	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Váš nadřízený po vás požaduje zaplacení faktur, ale vy víte, že částka vysoce převyšuje částku dodaného zboží – vysvětlení, které vám nadřízený při konfrontaci poskytl, vás nepřesvědčilo.</li> </ul>
Diskriminace a obtěžování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolega vám sdělil, že je obětí skupiny ostatních kolegů, kteří si z něj a jeho práce neustále utahují – váš kolega je ve velkém stresu.</li> <li>• Jeden z vašich spolupracovníků neustále pronáší sexistické poznámky na adresu kolegyně.</li> </ul>

Prevence praní špinavých peněz, financování terorismu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všimnete si, že finanční prostředky pocházející ze společnosti, se kterou nemáme aktivní obchodní vztahy, přecházejí přes Greenyard a jsou přerozdělovány dceřině společnosti této společnosti.</li> </ul>
Obchodování zasvěcených osob	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slyšíte, jak jeden z vašich „zasvěcených“ kolegů telefonicky sděluje někomu ze svých známých, že finanční výsledky společnosti Greenyard nejsou dobré a že by měl své akcie raději hned prodat.</li> </ul>
Firemní nebo daňové uspořádání, účetnictví, auditní záležitosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všimli jste si, že se společnost Greenyard prostřednictvím svých zahraničních dceřiných společností systematicky vyhýbá placení daní.</li> </ul>
Sociální média	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na síti LinkedIn vidíte, že skupina vašich kolegů zveřejňuje mnoho podrobností o projektu, o kterém víte, že je důvěrný – podělili jste se o své obavy s kolegy, ale oni odmítají příspěvek odstranit s odůvodněním, že je to dobré pro jejich životopis.</li> </ul>
Veřejné zakázky – úplatkářství	<ul style="list-style-type: none"> <li>Váš nadřízený vás požádá, abyste veřejnému činiteli poslali velmi drahé hodinky s krátkou poznámkou, že „Greenyard doufá, že bude mít v blízké budoucnosti to potěšení spolupracovat“ s tímto veřejným činitelem.</li> </ul>

**V širším pojetí lze nahlásit i následující typy jednání:**

- Nedodržení právních povinností, zákonů a regulačních směrnic
- Jakákoli forma trestné činnosti
- Nevhodné chování nebo neetické jednání, které narušuje univerzální a základní etické hodnoty, jako je integrita, respekt, poctivost, odpovědnost a spravedlnost
- Nezveřejnění střetu zájmů
- Pokus o utajení jakéhokoli nezákonného, nečestného nebo nesprávného jednání