

Skupina Datwyler

Politika řízení shody s předpisy

Informace o dokumentu

Datum	Verze	Vyhotovil:	Schválil:
4. prosince 2020	Finální verze 1.0	Pascal Kneubühler, vedoucí pro interní audit Walter Scherz, Finanční ředitel skupiny	Dr. Paul Hälg, předseda představenstva Jürg Fedier, předseda výboru pro audit

Obsah

1. Stanovisko vedení	3
2. Účel politiky.....	3
3. Komu je tato politika určena.....	3
4. Práva a zodpovědnosti oznamovatelů.....	4
5. Postup oznámení	4
5.1 Způsoby oznamování.....	4
5.2 Zpracování oznámení	4
6. Obsah oznámení	5
7. Ochrana před odvetnými opatřeními	5
8. Vyšetřování a nápravná opatření	5
Příloha I: Seznam telefonních čísel linky ochrany	7

1. Stanovisko vedení

Politika řízení shody s předpisy vyjadřuje závazek skupiny Datwyler (dále jen Skupina) dodržovat základní etické hodnoty společnosti s cílem podporovat a udržovat etickou kulturu. Naše firemní hodnoty určují pravidla a normy našeho chování, které jsou stanoveny kodexem chování.

Za účelem ochrany těchto pravidel a závazných norem chování poskytuje Skupina způsoby a prostředky pro oznámení nevhodného chování či podezření, že došlo nebo může dojít k jednání, které je v rozporu s vnitrostátními či mezinárodními zákony a předpisy či pravidly stanovenými kodexem chování, a které by mohlo mít nepříznivý dopad na Skupinu, její zaměstnance, akcionáře, životní prostředí či širokou veřejnost. Toto jednání bude dále označováno jako “pochybení” či “přestupek”.

Pochybení může nastat na pracovišti, v chování vedoucího pracovníka, v důsledku porušení zákona, předpisů, kodexu chování či odborných norem, nevhodného chování zaměstnance, bezpečnostních a zdravotních rizik, škody na životním prostředí či porušení lidských práv.

Politika řízení shody s předpisy byla vydána představenstvem společnosti a výborem pro audit s cílem formalizovat již fungující proces oznamování přestupků. Tato politika tvoří dodatek k informačnímu listu o lince ochrany, který je již přístupný všem zaměstnancům. Vydáním této politiky Skupina plní rovněž požadavek směrnice EU o oznamování přestupků i požadavky národních legislativ.

Představenstvo společnosti a výbor pro audit zodpovídají za dodržování shody a nebudou akceptovat žádné pochybení. Rovněž my všichni jsme zavázáni dodržovat přijaté postupy způsobem, který nám pomůže udržovat a posilovat etickou kulturu ve společnosti.

2. Účel politiky

Účel politiky oznamování přestupků je následující:

- Poskytnout zaměstnancům jasný postup, jak upozornit na možné pochybení.
- Zajistit zpracování podaných oznámení důvěrným způsobem a chránit oznamovatele, který podal oznámení v dobré víře v souladu s tímto postupem, před odvetnými opatřeními.
- Definovat proces vyřízení podaných oznámení.
- Zajistit, aby byl výbor pro audit pravidelně informován o podezřelém chování.
- Pomoci vytvořit kulturu integrity, jejíž součástí je důvěra, transparentnost, odhodlání, odpovědnost a etické jednání.

3. Komu je tato politika určena

Příjemci této politiky (“oznamovatelé”) jsou:

- Současní zaměstnanci skupiny
- Bývalí zaměstnanci skupiny
- Dodavatelé, subdodavatelé

4. Práva a zodpovědnosti oznamovatelů

Všichni současní i bývalí zaměstnanci skupiny, a rovněž dodavatelé a subdodavatelé jsou povinni neprodleně oznámit všechny přestupky, které zaznamenali. Oznámení lze podat ústně či písemně přímému nadřízenému, HR manažerovi, řediteli závodu, pracovníkovi pro kontrolu shody (v současnosti vykonává tuto funkci finanční ředitel skupiny) nebo prostřednictvím kontaktů uvedených v bodu 5.1.

Oznámení budou prošetřena důvěrným způsobem s maximální snahou zabránit odhalení totožnosti oznamovatele, pokud si to nepřeje.

5. Postup oznámení

5.1 Způsoby oznamování

Skupina Datwyler nabízí dva způsoby, jak lze přestupky proti kodexu chování anonymně a bezplatně oznámit:

- E-mailem: whistleblowing@datwyler.com
- Telefonicky: seznam čísel v jednotlivých zemích je uveden v příloze 1 této politiky.

Oznámení je možné podat v místním jazyce nebo v angličtině.

5.2 Zpracování oznámení

Za přijetí a prošetření oznámení podaná prostřednictvím tzv. linky ochrany dle bodu 5.1 zodpovídá oddělení interního auditu (dále jen IA), které se nachází v Altdorfu, ve Švýcarsku.

IA odešle, pokud je to možné, oznamovali do 7 dní odpověď, potvrzující přijetí oznámení.*

Poté AI oznamovatele ve lhůtě 3 měsíců informuje o stavu vyšetřování nebo opatřeních, která byla přijata.*

Pokud oznamovatel použije k oznámení telefonního čísla k zaslání anonymní textové zprávy, nemá AI možnost potvrdit oznámení ani informovat oznamovatele o stavu probíhajícího vyšetřování.

V případě, že je oznámení podáno přímému nadřízenému, manažerovi HR nebo řediteli závodu, jsou tito povinni postoupit tuto informaci včetně plánovaných opatření bezprostředně (do dvou pracovních dnů) pracovníkovi pro kontrolu shody, a to e-mailem zasláným na adresu tzv. linky ochrany uvedené v bodě 5.1.

Výbor pro audit je pravidelně informován o každém podezření na nevhodné chování, která byla doručena prostřednictvím kontaktů linky ochrany dle bodu 5.1, nejpozději na čtvrtletním zasedání výboru. V případě podezření na závažný přestupek, je třeba informovat výbor pro audit neprodleně.

- *Požadavek směrnice EU. Pokud národní legislativa stanoví kratší notifikační lhůtu, bude tato lhůta použita namísto výše uvedené. IA bude reagovat na oznámení s nejvyšší prioritou. .*

6. Obsah oznámení

Společnost neočekává, že oznamovatel podnikne kroky pro ověření pravdivosti svého oznámení. Avšak zcela nepodložená oznámení nemusí být vyšetřována. Očekává se, že oznamovatel uvádí všechny informace v dobré víře. O dobré víře svědčí skutečnost, že je oznámení provedeno bez zlého úmyslu a oznamovatel má rozumný důvod věřit, že je jeho zjištění pravdivé.

7. Ochrana před odvetnými opatřeními

Skupina Datwyler poskytne podporu každému oznamovateli, který oznámí přestupek v dobré víře a zakazuje jakýkoliv čin či hrozb odvetných opatření nebo jakékoliv jiné negativní důsledky vůči oznamovateli. Skupina se zavazuje chránit oznamovatele před obtěžováním, odvetnými opatřeními či jinými nepříznivými důsledky.

Každý, kdo by vůči oznamovateli, který podal oznámení v dobré víře, podnikl odvetné kroky, se vystavuje disciplinárnímu postihu až po rozvázání pracovního poměru. Všechna oznámení učiněná se zlým úmyslem, tzn. s vědomým ignorováním skutečnosti a pravdy jsou z této ochrany vyloučeny.

8. Vyšetřování a nápravná opatření

Každé zjištění, vyjma nepodložených či dokonce hanlivých oznámení, bude bráno vážně a bude prošetřeno. Po podání oznámení Skupina od všech zúčastněných očekává, že budou spolupracovat a poskytnou všechny informace důležité pro vyšetření případu. Výbor pro audit může pověřit vyšetřováním nezávislou třetí stranu, aby podpořil průběh vyšetřování v případech, kdy povaha nebo závažnost oznámení vyžadují zvláštní prostředky a odborné znalosti.

Porušení pravidel bude mít odpovídající důsledky a povede k přijetí nápravných opatření. Takovým důsledkem může být disciplinární opatření až po ukončení pracovního poměru, vymáhání finančních prostředků, pojistné nároky, zahájení soudního řízení a jiné. Rozhodnutí o přiměřenosti přijatých důsledků a nápravných opatření podléhá výboru pro audit, který rozhodne po konzultaci s představenstvem. Stejný postup platí pro případy zneužití systému oznamování.

Aktualizované vydání Politiky řízení shody s předpisy bylo schváleno výborem pro audit 4. prosince 2020 a vstoupilo v platnost 1. ledna 2021.

Altdorf, 4. prosince 2020

předseda představenstva

předseda výboru pro audit

Dr. Paul J. Hälg

Jürg Fedier

Příloha:

Příloha I: Seznam telefonních čísel linky ochrany

Příloha I: Seznam telefonních čísel linky ochrany

Country		Number to dial - fixed line (prefix included)	Prefix (fixed line)	Number - mobile phone (no prefix)
	Belgium	00800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	Brazil	0021800 875 11 000	0021	0021800 875 11 000
	China	00800 875 11 000	00	not available
	Czech Republic	00800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	Germany	00800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	India	000800 320 0019	-	000800 320 0019
	Italy	00800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	Latvia	00800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	Mexico	01800 123 9587	-	01800 123 9587
	Singapore	001800 875 11 000	001	+1800 875 11 000
	South Korea	001800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	Switzerland	00800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	Taiwan	00800 875 11 000	00	+800 875 11 000
	Ukraine	0800 500 230	-	0800 500 230
	United Arab Emirates	800 041 0237	-	800 041 0237
	USA	1833 288 3543	001	1833 288 3543