

POSTUP PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ
HLÁŠENÍ A

UPOZORNĚNÍ



ETICKÝ



KODEX

nedodržování zákonů a předpisů SPIE

nebo etických pravidel SPIE může mít vážné důsledky pro SPIE a její zaměstnance.

Skupina SPIE se zavázala dodržovat a prosazovat zákony a etické normy. Vypracovala vlastní etický kodex,

stejně jako návod k implementaci Etického kodexu pro své zaměstnance.

Mají-li zaměstnanci jakékoli pochybnosti, dotazy nebo obavy týkající se situace nebo problému v souvislosti s uplatňováním právních předpisů skupiny nebo etických norem, mohou se obrátit na svého přímého nebo nepřímého nadřízeného; oddělení právních záležitostí, právní a pojišťovací divize skupiny; oddělení lidských zdrojů; zástupci a komise pro etiku nebo zástupci zaměstnanců.

Zaměstnanci mohou rovněž využít profesionální systém podávání zpráv skupiny popsany v tomto postupu.

SPIE se zavazuje zajistit důvěrnost zpracovávaných zpráv a zakazuje jakoukoli formu represe proti zaměstnancům používajícím tento systém.

Používání tohoto systému je dobrovolné a doplňuje tradiční metody podávání zpráv. Zaměstnanci nelze uložit žádné sankce za nepoužívání tohoto systému.

Tento systém je otevřen zaměstnancům SPIE, příležitostným nebo externím zaměstnancům a zúčastněným stranám.

Subjekty SPIE usazené mimo Francii musí posoudit, zda tato praxe vyžaduje změny v jejich vnitrostátním právu, aby byla dodržena závazná vnitrostátní pravidla. Informují na místní úrovni o změnách týkajících se tohoto postupu.

Poznámka: pojmy "hlášení" a "varování" se používají jako synonyma.

1. PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVATELŮ

Nahlášení nebo varování mohou odeslat pouze jednotlivci.

Výstrahy a zprávy mohou podávat všichni zaměstnanci SPIE a všichni externí nebo příležitostní zaměstnanci: dočasní zaměstnanci, stážisté, zaměstnanci poskytovatelů služeb, zaměstnanci subdodavatelských společností a všechny zúčastněné strany (zákazníci, zaměstnanci dodavatelů, akcionáři SPIE).

Všechny zprávy o výstrahách musí být předloženy:

- V dobrém stavu
- a bez jakéhokoli osobního zájmu informátora.

Oznamovatelé nesmí za učinění oznámení jednat ve zlém úmyslu s úmyslem poškodit nebo očekávat jakoukoli osobní či profesní odměnu či finanční odměnu.

Musí mít osobní znalost faktů nebo činů, o kterých informují (jinými slovy, fámy, spekulace a závěry jsou nepřijatelné).



2. OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Žádný zaměstnanec, který splňuje podmínky stanovené v oddíle 1 tohoto řízení, nesmí být vyloučen z přijímacího řízení nebo z přístupu na stáž nebo odbornou přípravu.

Žádná osoba, která splňuje podmínku stanovenou v oddíle 1 tohoto postupu, nesmí být:

- sankcionovaná
- přímo či nepřímo diskriminované, zejména pokud jde o odměňování, podíly na zisku nebo rozdělování akcií, odbornou přípravu, změnu profesního zařazení, kvalifikaci, povýšení, převod nebo obnovení smlouvy;

a to i v případě, že se údajné skutečnosti ukáží jako nepřesné nebo nevedly k žádnému jednání.

Každý, kdo zneužije nebo použije tento systém ve zlé víře, však může čelit disciplinárním sankcím nebo právním krokům.

Veškeré údaje, které by mohly oznamovatele identifikovat, jsou důvěrné a nesmějí být zveřejněny jinak než soudními orgány a pouze se souhlasem oznamovatele.

Oznamování zaměstnanci musí být identifikováni, ale úředník skupiny odpovědný za správu záznamů zachovává důvěrnost jejich totožnosti.

Anonymním oznámením je třeba se vyhnout a budou řešena pouze výjimečně, pokud byla zjištěna závažnost skutečností a fakta jsou dostatečně podrobná.



3. UDÁLOSTI, KTERÉ MOHOU BÝT HLÁŠENY

- jakýkoli trestný čin nebo přestupek;
- jakékoli závažné a zjevné porušení mezinárodních závazků řádně ratifikovaných nebo schválených Francií nebo zemí, v níž SPIE působí;
- každé závažné a zjevné porušení jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě řádně ratifikovaného mezinárodního závazku;
- jakékoli závažné a zjevné porušení zákonů nebo předpisů;
- jakékoli závažné ohrožení nebo poškození obecného zájmu.

Zpráva se může týkat například:

- Zasahování:
 - protikorupční zákony;
 - právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže;
 - bankovní zákony;
 - právní předpisy o cenných papírech;
 - zákony o účetnictví;

- Události, které mohou představovat:
 - interní nebo externí podvody;
 - bezpečnostní riziko;
 - zneužití firemního majetku;
 - zpronevěra majetku;
 - obchodování zasvěčených osob;
 - Střet zájmů

Prvky, které by mohly představovat případ psychického nebo sexuálního obtěžování, může oznámit osoba, která se domnívá, že je takové situaci vystavena.

Nesmějí být oznámeny žádné skutečnosti, informace nebo dokumenty týkající se lékařského tajemství, národní obhajoby nebo důvěrnosti mezi advokátem a klientem.

Incidenty se mohou také týkat porušení etického kodexu nebo situací, které jsou v rozporu s příručkou pro implementaci kodexu chování SPIE.

4. VAROVÁNÍ

Každý, kdo chce podat oznámení prostřednictvím systému hlášení, se může obrátit na:

- jejich přímý nebo nepřímý nadřízený;
- kontrolor shody jejich subjektu;
- zástupce zaměstnanců;
- pracovník skupiny pro dodržování předpisů.

Zprávu lze zaslat:

- poštou: na obálce je uvedeno "DŮVĚRNÉ" a v předmětu je uvedeno, že se jedná o varování;
- nebo prostřednictvím vyhrazené platformy:
<https://report.whistleb.com/alertespie>

Tyto stránky jsou zabezpečeny a spravovány externím poskytovatelem služeb, který je vázán přísnou důvěrností. Pracovník skupiny pro dodržování předpisů přijímá všechna upozornění na své platformě.

V zájmu zajištění vysoké úrovně důvěrnosti a bezpečnosti jsou všichni oznamovatelé povinni používat jako upřednostňovaný prostředek upozornění specializovanou platformu pro oznámení oznámení.

Upozorňujeme, že prvky a údaje, které by mohly oznamovatele identifikovat, mohou být zpřístupněny pouze justičními orgány a pouze se souhlasem dotčené osoby.

Oznamovatelé musí zveřejnit veškeré skutečnosti, informace, dokumenty nebo údaje v jakékoli formě nebo na jakémkoli nosiči, které by mohly odůvodnit jejich oznámení, pokud mají takové informace k dispozici. Tyto skutečnosti, informace, dokumenty nebo údaje mohou být snadno uvedeny v oznámení a zpřístupněny příjemci příspěvku v krátké lhůtě.



5. INFORMACE A PRÁVA OSOB, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ZÁZNAM

Příjemce záznamu informuje osobu, jíž se záznam týká, o všech údajích, které se jí týkají, jakmile je záznam zaznamenán, a to i v případě, že záznam není uložen elektronicky.

Dotyčná osoba může nahlédnout do výše uvedených osobních údajů a požádat o jejich vymazání nebo opravu, pokud jsou nepřesné, nejednoznačné nebo zastaralé.

Jsou-li nezbytná předběžná opatření, zejména aby se zabránilo zničení důkazů týkajících se záznamu, je subjekt údajů informován až poté, co byla tato opatření přijata.

Příjemce záznamu písemně informuje každou dotčenou osobu o údajných úkonech, útvarech, kterým byl záznam zaslán, a o způsobech, jimiž může tato osoba uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.

Za žádných okolností nesmí být osoba, na kterou se vztahuje záznam, informována o totožnosti osoby pořizující záznam.

Dokud není záznam ověřen, nesmějí být sdělovány žádné informace, které pravděpodobně umožní zjistit totožnost osoby, jíž se záznam týká, s výjimkou justičních orgánů.



6. ZPRACOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Příjemce záznamu písemně informuje odesílatele o přijetí záznamu a o předpokládané době potřebné k posouzení jeho podstaty.

Pokud varování nespadá do působnosti tohoto řízení, není závažné povahy, bylo podáno ve zlém víře nebo představuje urážlivé nebo pomlouvačné tvrzení nebo se týká neověřitelných skutečností, musí být neprodleně anonymizováno a následně zničeno nebo archivováno, na což musí být oznamovatel náležitě upozorněn.

V rámci zpracování záznamu může příjemce záznamu provést jakékoli šetření, které považuje za nezbytné, aby zjistil, zda je záznam oprávněný.

Může požádat o pomoc kteréhokoli zaměstnance, jehož pomoc považuje za nezbytnou v souvislosti s ověřováním nebo zpracováním záznamu, pokud jsou vázáni profesním tajemstvím.

Kromě toho je přístup ke zpracování shromážděných údajů možný prostřednictvím pravidelně aktualizovaného individuálního uživatelského jména a hesla nebo jakéhokoli jiného způsobu identifikace.

Je-li to odůvodněno fakty a považuje-li se to za nezbytné, může příjemce jmenovat externího poskytovatele služeb s odbornými znalostmi v určitých oblastech relevantních pro šetření (např. IT, finance, účetnictví).

Tato třetí strana se smluvně zavazuje dodržovat nej přísnější požadavky na důvěrnost.

Oznamovatel se vyšetřování neúčastní, ale může být požádán o poskytnutí dalších podrobností.

Při zpracování záznamu platí zásada, že obě strany musí být vyslechnuty a musí se s nimi jednat v souladu s platným pracovním právem.

7. ODHLÁŠENÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Osoby, jichž se záznam týká, budou informovány o ukončení zpracování záznamu.

Informátoři jsou informováni o veškerých opatřeních přijatých v reakci na jejich oznámení s cílem potvrdit, zda jsou oznámené skutečnosti odůvodněné, či nikoli.

Jakmile bude záznam zpracován, bude přijato rozhodnutí o dalších krocích, jako jsou disciplinární opatření nebo právní kroky podle platných právních předpisů.

8. ŠÍŘENÍ INFORMACÍ O POSTUPU

Tento proces je šířen všemi dostupnými prostředky, aby byl k dispozici stálým nebo příležitostným zaměstnancům, zejména prostřednictvím:

- elektronické oznámení,
- zveřejněním na nástěnkách vyhrazených k tomuto účelu,
- Publikování na webové stránce a v intranetu.



9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s oznámením může oznamovatel poskytnout společnosti SPIE osobní informace a případně údaje týkající se osob, jichž se záznam týká.

SPIE může také shromažďovat a zpracovávat osobní údaje jiných osob v souvislosti se zpracováním výstrahy.

Zejména mohou být shromažďovány a zpracovávány údaje následující povahy:

- totožnost, funkce a kontaktní údaje oznamovatele;
- totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, jichž se oznámení týká;
- Jakékoli další informace dobrovolně oznámené oznamovatelem nebo vyplývající ze zpracování záznamu.

SPIE zaručuje každé osobě identifikované v oznamovacím systému právo na přístup ke svým osobním údajům a pokud jsou tyto osobní údaje nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo zastaralé, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Tato práva lze uplatnit písemně na adrese rgpd.operations@spie.com.

Osoby, jichž se záznam týká, nesmějí být za žádných okolností informovány o totožnosti odesílatele záznamu v souvislosti s jejich právem na přístup k osobním údajům.

Výstražné informace, které jsou po obdržení považovány za informace mimo rozsah tohoto postupu, jsou archivovány ihned po anonymizaci a podléhají platným právním předpisům o uchování záznamů.

Pokud je záznam v rámci určitého postupu, budou informace poskytnuté prostřednictvím záznamu zničeny nebo archivovány do dvou měsíců od dokončení zpracování záznamu a v souladu s platnými právními předpisy o uchování záznamů.

Pokud má záznam za následek disciplinární nebo právní opatření, informace poskytnuté prostřednictvím záznamu se uchovávají po dobu trvání řízení v souladu s platnými právními předpisy o uchování záznamů.

10. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Za účelem zpracování záznamů mohou být osobní údaje předány osobám odpovědným za jejich zpracování v příslušných subjektech.

Pokud jsou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), může se tento přenos uskutečnit pouze tehdy, pokud SPIE splňuje podmínky

ve smyslu článků 45 až 50 evropského nařízení (EU) 2016/679, a to i v případě dalšího předávání osobních údajů ze třetí země do jiné třetí země, aby nebyla narušena úroveň ochrany fyzických osob.





www.spie.com

SPIE

Campus Saint-Christophe – Evropa

10 avenue de l'Entreprise

95863 Cergy-Pontoise cedex

FRANCIE

SPIE_Ethic Code /Alerts – 11/2021 – Design a výroba: www.pastelle.fr