



GREENYARD

ZÁSADY WHISTLEBLOWINGU

Copyright © 2024 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“.

OBSAH

1 ZÁSADY WHISTLEBLOWINGU SPOLEČNOSTI GREENYARD.....	3
1.1 Účel těchto zásad.....	3
1.2 Otázky a oznamování.....	3
2 CO JE WHISTLEBLOWING?.....	3
3 JAKÁ POCHYBENÍ JE TŘEBA HLÁSIT?	3
3.1 Pochybení	3
3.2 Hlášení v dobré víře	4
4 KDO MŮŽE NAHLÁSIT POCHYBENÍ?	4
4.1 Zaměstnanci společnosti Greenyard	4
4.2 Třetí strany.....	4
5 JAK PODÁVAT HLÁŠENÍ?	4
5.1 Kanály pro nahlašování.....	4
5.2 Jaké informace je třeba uvést v hlášení o whistleblowingu	6
6 JAKÁ OPATŘENÍ JSOU ZAVEDENA NA OCHRANU WHISTLEBLOWERA?	6
6.1 Důvěrnost totožnosti whistleblowera	7
6.2 Anonymita	7
6.3 Žádná odvetná opatření	8
7 JAK SPOLEČNOST GREENYARD ŘEŠÍ NAHLÁŠENÁ POCHYBENÍ?.....	8
7.1 Potvrzení přijetí	8
7.2 Vyšetřování	8
7.3 Zpětná vazba.....	10
7.4 Hlášení	10
7.5 Rozhodnutí.....	10
7.6 Vedení záznamů.....	10
8 OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ PŘI WHISTLEBLOWINGU	11
8.1 Obecně.....	11
8.2 Jaké typy osobních údajů zpracováváme?.....	11
8.3 Proč zpracováváme vaše osobní údaje?	12
8.4 S kým sdílíme vaše osobní údaje?	12
8.5 Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?.....	13
8.6 Co děláme pro to, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí?	13
8.7 Jaká jsou vaše práva?.....	13
8.8 Máte dotazy nebo stížnosti?.....	13

1 ZÁSADY WHISTLEBLOWINGU SPOLEČNOSTI GREENYARD

1.1 Účel těchto zásad

Společnost Greenyard se zavazuje dodržovat nejpřísnější normy podnikatelské etiky a právní předpisy. Společnost Greenyard očekává od svých zaměstnanců a osob vystupujících jménem společnosti Greenyard, že budou vždy jednat v souladu se zákonem, eticky a čestně a budou přitom dbát na hodnoty společnosti Greenyard a její kodex chování. Klíčem k dosažení tohoto cíle je závazek společnosti Greenyard vytvořit bezpečné útočiště a otevřenou kulturu, kde se všichni cítí bezpečně, když žádají o radu nebo upozorňují na problémy.

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.

Společnost Greenyard bere každé pochybení vážně. Každé potenciální pochybení bude vyšetřeno a v případě, že se pochybení (viz definice níže) ukáže být podloženým nebo částečně podloženým, společnost Greenyard přijme okamžitá nápravná opatření a provede kroky nezbytné k udržení silné etické obchodní kultury.

1.2 Otázky a oznamování

S případnými dalšími dotazy ohledně těchto pravidel, ať už obecnými nebo v souvislosti s konkrétní situací, se můžete obrátit na oddělení Group Governance & Compliance.

2 CO JE WHISTLEBLOWING?

Whistleblowingem se rozumí důvěrné nebo anonymní nahlášení nezákonného, nečestného nebo nesprávného jednání v rámci operací společnosti Greenyard, přičemž je poskytována ochrana před odvetnými opatřeními.

Osoba nahlašující 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, našich hodnot a/nebo jakýchkoli jiných zásad a postupů,
- (v) jakýkoli jiný druh neetického nebo nečestného chování (dále jen „pochybení“).

Hlášení podle zásad whistleblowingu musí být učiněno v obecném zájmu skupiny Greenyard.

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 7).

4 KDO MŮŽE NAHLÁSIT POCHYBENÍ?

4.1 Zaměstnanci společnosti Greenyard

Od všech zaměstnanců společnosti Greenyard (což jsou osoby pracující na všech úrovních a stupních v rámci společnosti Greenyard, včetně manažerů, vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců na dobu neurčitou i určitou, brigádníků, stážistů, dočasně přidělených zaměstnanců, pracovníků pracujících z domova, příležitostných pracovníků a agenturních zaměstnanců, dobrovolníků nebo osob na praxi, dále jen „**zaměstnanci**“) se očekává, že budou upozorňovat na problémy.

4.2 Třetí strany

Třetí strany jsou osoby profesně spjaté s podnikatelskou činností společnosti Greenyard, jako jsou: a. dodavatelé, zákazníci, obchodní partneři, bývalí zaměstnanci nebo potenciální uchazeči, akcionáři, včetně osob, které jednájí jménem společnosti Greenyard (jako jsou zástupci, distributoři, partneři ve společných podnicích, konzultanti (bez e-mailového účtu společnosti Greenyard) a další externí zprostředkovatelé), všichni dále jen „**třetí strany**“. Tyto třetí strany vyzýváme, aby nás upozornily, pokud se setkají s pochybením zaměstnanců nebo osob, které jednájí jménem společnosti Greenyard.

Tyto zásady se vztahují na všechny pobočky společnosti Greenyard, pokud zákon nevyžaduje lokálně odchylná ustanovení.

5 JAK PODÁVAT HLÁŠENÍ?

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

5.1 Kanály pro nahlašování

5.1.1 Interní kanály pro whistleblowing

Společnost Greenyard poskytuje několik interních kanálů pro whistleblowing, přes něž je možné upozornit na pochybení. Žádáme vás, abyste nejprve zvážili tyto oznamovací kanály:

- váš přímý liniový manažer nebo nadřízený;
- váš generální ředitel nebo jednatel;
- váš místní personální manažer;
- právní oddělení a oddělení dodržování předpisů skupiny;
- oddělení interního auditu.

5.1.2 Online nástroj pro whistleblowery

Pokud vám to z jakéhokoliv důvodu není příjemné nebo se zdráháte podat hlášení prostřednictvím výše uvedených kanálů pro nahlašování, interní nástroj společnosti Greenyard pro whistleblowery vám poskytne alternativní kanál, jehož prostřednictvím můžete pochybení důvěrně nebo anonymně nahlásit.

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“)¹ nebo oběma kanály současně („místní/firemní kanál pro nahlašování“). Náš nástroj pro whistleblowery je bezpečný a důvěrný kanál pro nahlašování, který poskytuje nezávislá společnost. Je k dispozici kdekoli na světě, a to nepřetržitě.

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:

- místnímu důvěrníkovi v rámci místní organizace (seznam místních důvěrníků viz příloha 2,
- Group Governance & Compliance nebo
- místnímu důvěrníkovi i Group Governance & 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 Group Governance & Compliance.

Whistleblower by si neměl zapomenout poznamenat nebo stáhnout přístupový kód k zaevidovanému hlášení prostřednictvím nástroje pro whistleblowery. Pokud whistleblower přístupový kód zapomene, nebude se moci přihlásit a nebude mít přístup ke svému případu zaevidovanému v nástroji pro whistleblowery. Pokud dojde ke ztrátě nebo zapomenutí přístupového kódu, doporučujeme whistleblowerovi podat nové hlášení.

Má také možnost poskytnout svoji e-mailovou adresu.

¹ 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.

Třetí strany žádáme, aby pochybení hlásily prostřednictvím samostatného kanálu nástroje pro whistleblowery, který je veřejně dostupný na domovské stránce společnosti Greenyard (www.greenyard.group).

5.1.3 Externí kanály pro nahlašování

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

Na potenciální pochybení lze vždy přímo upozornit také externě prostřednictvím specifického kanálu či kanálů, které zajišťují (místní) orgány.

5.2 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 potenciálního pochybení;
- 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, pokud si přejete zůstat anonymní) 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 6).

Potenciální pochybení může whistleblower nahlásit ve svém rodném jazyce. Společnost Greenyard bude na pochybení nahlášená prostřednictvím nástroje pro whistleblowery reagovat ve stejném jazyce, v jakém bylo hlášení učiněno.

6 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 whistleblowerera;
- možnost, aby whistleblower při podávání hlášení zůstal v anonymitě;
- zákaz jakékoli formy odvetných opatření vůči whistleblowerovi a souvisejícím stranám.

6.1 Důvěrnost totožnosti whistleblowera

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

- Hlášení spravují místní důvěrník a Group Governance & Compliance, zpracovatelé případu a spisy jsou uchovávány v nástroji pro whistleblowery, který je přístupný pouze oprávněným osobám z vyšetřovacího týmu.
- Dokumentace týkající se vyšetřování je vedena v zabezpečené složce, která je přístupná pouze v případě potřeby, a to pouze v nejnútnejším rozsahu.
- Zúčastnění zaměstnanci, kteří provádějí vyšetřování, musí podepsat dohodu o zachování mlčenlivosti („NDA“).
- 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 whistleblowera, pokud byla jeho totožnost nahlášena, s výjimkou případů, kdy by takové zveřejnění ohrozilo vyšetřování nebo soudní řízení.

6.2 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 totožnosti;
- nástroj pro whistleblowery zaručuje, že totožnost whistleblowera je chráněna a že neexistuje žádný technický způsob, jak zjistit 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.

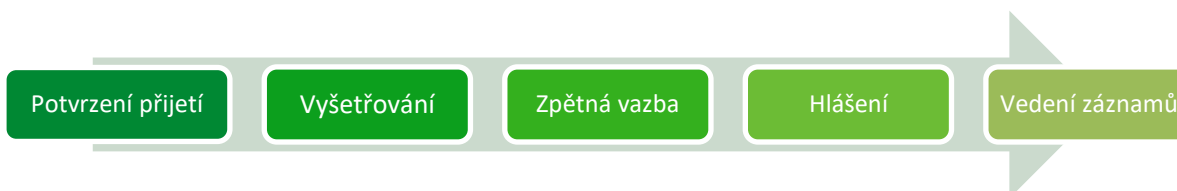
6.3 Žádná odvetná opatření

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 Group Governance & Compliance (kontaktní údaje viz příloha 2).

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

7 JAK SPOLEČNOST GREENYARD ŘEŠÍ NAHLÁŠENÁ POCHYBENÍ?



7.1 Potvrzení přijetí

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

7.2 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, bez skutečných či zjevných předpokladů či konfliktu zájmů a profesionálně. 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, Group Governance & Compliance nebo prostřednictvím obou kanálů.

Od všech zaměstnanců se očekává, že budou při vyšetřování plně spolupracovat a poskytnou úplné a pravdivé informace. Zaměstnanci, kteří byli informováni nebo se dozvěděli o probíhající vyšetřování, k němuž mají relevantní záznamy (např. memoranda, elektronickou poštu, rychlé zprávy, spisy, poznámky, fotografie, nahrávky atd.), musí tyto záznamy poskytnout pracovníkovi, který se případem zabývá, nebo vyšetřovacímu týmu.

7.2.1 Místní důvěrník

Pokud je hlášení podáno místnímu důvěrníkovi, vyšetřování probíhá na místní úrovni. Zástupci místního personálního oddělení² mohou být zapojeni na základě přísné zásady „vědět jen to nejnutnější“. Společně tvoří místní vyšetřovací tým.

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

Místní důvěrník pak neprodleně informuje oddělení Group Governance & Compliance o existenci případu a sdělí určité aspekty hlášení pro účely vykazování, aniž by tím porušil důvěrnost údajů v hlášení, údaje o whistleblowerovi a zúčastněných osobách (bez souhlasu whistleblowera).

Přijetí potvrzuje místní důvěrník.

7.2.2 Group Governance & Compliance

Pokud je hlášení podáno Group Governance & Compliance, vyšetřování probíhá na firemní úrovni. Vedení vyšetřování se ujme Group Governance & Compliance a může do něj zapojit interní audit a firemní personální oddělení na základě přísné zásady „vědět jen to nejnutnější“. 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.

Přijetí potvrzuje oddělení Group Governance & Compliance.

Hlášení třetích stran učiněná prostřednictvím veřejně dostupného nástroje pro whistleblowery zpravidla vyřizuje oddělení Group Governance & Compliance.

7.2.3 Místní důvěrník a Group Governance & Compliance

Pokud je hlášení podáno místnímu důvěrníkovi i Group Governance & Compliance, musí se místní důvěrník a Group Governance & 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 nejnutnější“.

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

Přijetí zpravidla potvrzuje oddělení Group Governance & Compliance, ale může ho potvrdit i místní důvěrník.

7.2.4 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.

7.3 Zpětná vazba

Nejpozději do tří měsíců od potvrzení přijetí obdrží whistleblower prostřednictvím nástroje pro whistleblowery zpětnou vazbu o (probíhajícím nebo ukončeném) šetření jeho hlášení, a to buď od místního důvěrníka, nebo od oddělení Group Governance & Compliance (podle toho, komu whistleblower hlášení podal).

7.4 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 pouze místnímu, diviznímu nebo výkonnému managementu, a to pouze na základě zásady „vědět jen to nejnnutnější“, aby bylo možné dospět ke konečnému rozhodnutí.

7.5 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.

7.6 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 whistleblowera, 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 s osobními údaji budou uchovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou a budou vymazány 3 roky po ukončení vyšetřování. Agregované a anonymizované údaje pro účely vykazování mohou být uchovávány déle v závislosti na požadavcích na vykazování.

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.

8 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.

8.1 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 nahlášení (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.

8.2 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.

8.3 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.
Vykazování u případů whistleblowingu.	Za účelem dodržování právních a zákonných požadavků na interní a externí audit a vykazování.

8.4 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 (Whistleblower Software Aps, Kannikegade 4, 1., DK-8000 Aarhus C, Dánsko). 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.

8.5 Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše popsanych účelů, včetně jakýchkoli následků a v souladu se zákonnými a interními obdobími pro uchovávání.

8.6 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. Externí poskytovatel služby (software pro whistleblowery) také přijal nutná technická a organizační opatření k zabezpečení interního kanálu pro nahlašování.

8.7 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.

8.8 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. Máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.