



## Reports

### Anonym

A lot of expensive items are disappearing from the warehouse.

### Matthew Shaw

Could you tell me which items are disappearing?

# FaceUp

Pravidla oznamování chování v rozporu se Zásady obchodního chování nebo jiné pochybení na pracovišti (whistleblowing)

Únor 2023

## 1 Úvod

- 1.1 V holdingu CEE Catering HoldCo Kft. (skupina společností působících pod CEE Catering HoldCo Kft., dále jen „skupina“) víme, naši že zaměstnanci a firemní kultura jsou rozhodující pro to, co děláme a v jaké kvalitě poskytujeme služby našim zákazníkům v regionu střední a východní Evropy. Zavázali jsme se k tomu, že budeme svou činnost vykonávat čestně a poctivě a vytvářet prostředí, které bude inkluzivní a v němž lidé budou moci bez obav o problémech mluvit.
- 1.2 Vyzýváme Vás, abyste využili naše níže uvedené kanály pro oznamování (whistleblowing), pokud potřebujete poradit ohledně etických dilemat a problémů v oblasti dodržování předpisů. Chceme, abyste svobodně vyjadřovali své názory a důvěrně oznamovali jakékoli obavy týkající se neetického, nezákonného nebo jiného nevhodného chování či okolností, které mohou být v rozporu s našimi Zásadami obchodního chování (dále jen „ZOCH“).

## 2 Účel

Tato pravidla jsme zavedli, abychom efektivně, bezpečně, vhodně a v souladu s platnými právními předpisy řešili veškeré podněty týkající se jakéhokoli pochybení nebo činnosti skupiny. Cílem pravidel je podpořit oznamování jakýchkoli případů podezření na neetické, nezákonné, korupční, podvodné nebo nežádoucí jednání týkající se podnikání skupiny a poskytnout ochranu a jistotu osobám, které podají oznámení v souvislosti s výše uvedeným, aniž by se obávaly viktimizace nebo odvety.

Tato pravidla obdrží všichni zaměstnanci a vedoucí pracovníci skupiny při nástupu do zaměstnání nebo jiné formy spolupráce a budou součástí povinného každoročního školení.

## 3 Působnost

Tato pravidla platí pro veškerý personál skupiny, včetně ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, konzultantů a dodavatelů. Kdokoli, kdo má obavy nebo informace o pochybení, které může představovat potenciální nebo skutečné porušení našich zásad ZOCH, může na tuto skutečnost upozornit v souladu s těmito pravidly. Oznámit můžete i pochybení např. ze strany zástupců, zprostředkovatelů, konzultantů, dodavatelů a dalších obchodních partnerů.

## 4 Co lze nahlásit

Každý, kdo má důvodné pochybnosti, obavy nebo informace ohledně problematického chování, které může vést nebo představuje skutečné porušení ZOCH, může věc nahlásit s odkazem na tato pravidla. Mezi problematické jednání, které můžete nahlásit, patří: porušení ZOCH, norem, zásad a postupů, nezákonné jednání, jako je krádež, obchodování s drogami nebo jejich užívání, násilí nebo hrozba násilí, obtěžování, diskriminace, viktimizace nebo šikana, majetkové trestné činy, podvody, praní špinavých peněz, financování terorismu, daňové úniky nebo zpronevěra finančních prostředků, nabízení, poskytování nebo přijímání úplatků, střet zájmů, finanční nesrovnalosti včetně podvodného účetnictví, zkreslení účetních údajů a dalších informací.

## 5 Podání podnětu

- 5.1 Skupina spoléhá na to, že její zaměstnanci budou dodržovat kulturu čestného a etického chování. Pokud máte obavy, že mohlo dojít nebo došlo k porušení ZOCH, očekáváme, že nám toto porušení oznámíte.
- 5.2 Existuje několik způsobů, jak můžete nahlásit nebo oznámit jakýkoli problém nebo chování, které považujete za pochybení. Váš podnět můžete nahlásit:
- vašemu vedoucímu nebo nadřízenému,
  - vašemu místnímu personalistovi („HR“) nebo Listen Up Champion („LUC“) – pokud je ve vaší krajině určen,
  - členovi právního oddělení vaší země nebo členovi právního a compliance týmu skupiny („Právní oddělení“);
  - případně můžete na věc upozornit prostřednictvím [platformy Faceup](#).
- 5.3 Informace o nepatřičném chování či jednání nahlášené přímo vedení společnosti musí být předány funkci Listen Up Champion pro danou zemi nebo vašemu podnikovému právníkovi, kteří jsou povinni takové oznámení zadat do systému Face up a posoudit.
- 5.4 Chápeme a respektujeme, že pro někoho je lepší neprozrazovat svoji totožnost. Proto můžete nahlásit své podněty anonymně a zůstat v utajení, pokud si to přejete. Prosíme všechny, kteří se rozhodnou používat platformu FaceUp, aby si poznamenali své referenční číslo a pravidelně se přihlašovali v zájmu ověření v jaké fázi se posouzení podnětu nachází.
- 5.5 Tým Compliance skupiny přezkoumá každé hlášení podané prostřednictvím některého z kanálů uvedených v bodě 5.2 výše a určí další kroky. V případě potřeby bude nahlášená věc prošetřena. Po ukončení šetření případ uzavřeme a zavedeme nápravná opatření, pokud vyhodnotíme, že jsou nutná.

## 6 Šetření

- 6.1 V případě potřeby bude vaše oznámení postoupeno k prošetření. Šetření bude prováděno s respektem, nestranně a spravedlivě. Pokud jste poskytli kontaktní údaje a/nebo jste dostupní anonymně prostřednictvím komunikačních prostředků platformy FaceUp, obdržíte potvrzení o přijetí vašeho oznámení a že bylo určeno k prošetření nebo provedení následných kroků, nebo postupu dle požadavků platných právních předpisů.
- 6.2 Můžeme vás požádat, abyste se důvěrně účastnili vyšetřování tak, že budete dle potřeby poskytovat další informace nebo doplňující údaje. V případě nutnosti se budeme snažit vás informovat o průběhu vyšetřování a taktéž vám oznámíme, až bude případ možné uzavřít. Poskytneme vám i zpětnou vazbu o výsledku celého šetření. Upozorňujeme, že některé informace mohou zůstat tajné kvůli požadavkům právních předpisů, ochraně osobních údajů a důvěrnosti.
- 6.3 Pokud vyjde najevo, že jste se osobně podíleli na porušení předpisů, včetně ZOCH, standardů a postupů, ohlášení vás nezbavuje odpovědnosti. Vaši spolupráci však zohledníme při vyšetřování ve výsledném rozhodnutí.

## 7 Důvěrnost

- 7.1 Budeme usilovat o ochranu soukromí každé osoby, která podá oznámení podle této směrnice. Oznámení můžete podávat prostřednictvím příslušných kanálů způsobem, který je pro vás nejpohodlnější. Je čistě na vás, zda si přejete uvést své identifikační údaje, nebo zůstat v anonymitě.
- 7.2 Upozorňujeme na to, že pro vás může být užitečné uvést své identifikační údaje, aby se s Vámi dal navázat kontakt v případě potřeby doplňujících informací, které mohou pomoci při následném řešení záležitosti. Pokud svojí totožnost uvést nechcete, pak by anonymní oznámení mělo obsahovat dostatečně podrobné informace, abychom mohli podniknout účinné kroky a zabývat se oznámeným problémem.
- 7.3 Pokud máte jakékoli informace o kterémkoliv oznámení a souvisejícím vyšetřování, musíte k nim přistupovat jako k důvěrným.
- 7.4 Vaše totožnost nebude bez vašeho souhlasu prozrazena nikomu jinému než osobám zabývajícím se vaší záležitostí nebo tuto záležitost vyšetřující, případně osobám, které na základě zjištění mají jednat či zjednat nápravu, a to přísně s uplatněným zásady pracovním s daty jenom v nutném rozsahu. Výjimkou jsou situace, kdy je poskytnutí informací nezbytné a přiměřené v souvislosti s řešením dané záležitosti, vyšetřováním a/nebo pro vyhledání právní pomoci.

## 8 Ochrana proti odvetě

- 8.1 Přísně zakazujeme a nebudeme tolerovat odvetu nebo poškozující jednání reagující na vaše oznámení nebo možné podání oznámení. Ochrana proti poškozujícímu jednání či odvetě se vztahuje i na osoby provádějící vyšetřování dle této směrnice, pomáhající s vyšetřováním nebo účastníky vyšetřování.
- 8.2 Ochráníme vás před odvetnými opatřeními nebo poškozujícím jednáním v reakci na možné, uvažované nebo skutečně podané oznámení v dobré víře. Ochranu zajistíme i v případě, že se nakonec ukáže, že k žádnému pochybení, které jste nahlásili, nedošlo.
- 8.3 Pokud se domníváte, že jste bylo vystaveni jakékoliv formě odvety nebo poškozujících jednání v důsledku uvažování o podání oznámení, vyjádření obavy nebo pomoci při vyšetřování, nebo pokud jste svědkem odvety vůči jiné osobě, měli by jste to nahlásit, využitím jednoho z kanálů uvedených v bodě 5.2 výše.
- 8.4 Budeme se pečlivě věnovat každé nahlášené obavě z odplaty.

## 9 Ostatní

- 9.1 Jakékoli porušení těchto pravidel budeme brát vážně a může mít za následek disciplinární opatření včetně možnosti ukončení pracovního poměru. V případě obchodních partnerů může dojít i k ukončení spolupráce s celou skupinou. Disciplinárně potrestána může být i každá osoba, o které zjistíme, že úmyslně uvedla nepravdivé tvrzení, poskytla nepravdivé nebo zavádějící informace v průběhu interního přezkumu nebo vyšetřování nebo jinak jednala ve zlé víře.
- 9.2 Veškeré výjimky z těchto pravidel podléhají souhlasu Právního a Compliance oddělení skupiny.
- 9.3 Záznamy o vašich osobních údajích, pokud nám budou poskytnuty, budeme uchovávat v souladu s platnými směrnicemi pro ochranu a uchovávání údajů.



**CEE Catering HoldCo Kft.**  
H-1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.  
B épület 5. em., Science Park Irodaház

 **CEE Catering**  
HoldCo

 **Delirest**  **Deliservices**

 **Primirest**