

INTERNÍ PRAVIDLA OZNAMOVÁNÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

OBSAH

CÍLE	3
DEFINICE	3
MOŽNÁ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, KTERÁ JE NUTNÉ OZNÁMIT	5
INDIVIDUÁLNÍ HLÁŠENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ	5
OCHRANA OSOBY OZNAMUJÍCÍ MOŽNÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ	6
POSTUP HLÁŠENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ	6
INTERNÍ OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ	6
EXTERNÍ OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ	8
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	10
SEZNAM PŘÍLOH	10

1. CÍLE

- 1.1. Interní pravidla pro oznámení možného protiprávního jednání byla stanovena vedením společnosti TZMO Czech Republic s.r.o. (dále jen TZMO CZ) jako:
 - a. implementace politiky skupiny Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA (dále jen TZMO SA) o oznámení možného protiprávního jednání, která stanoví společné minimální standardy pro zajištění fungování systému skupiny TZMO SA pro oznámení možného protiprávního jednání a vysokou úroveň ochrany pro jednotlivce oznamujícího možné protiprávního jednání, a
 - b. důležitý prvek podnikového řízení skupiny TZMO SA, v rámci kterého TZMO SA zaujímá prvořadé a důležité postavení.
- 1.2. Pravidla podporují implementaci politiky společenské odpovědnosti, pomáhají utvářet etické postoje a zajišťují soulad s platnými zákony, interními předpisy a standardy skupiny TZMO SA.
- 1.3. Pravidla upřesňují postup přijímání a zpracování oznámení možného protiprávního jednání a jsou zaměřena mimo jiné na:
 - a. upevnění image naší organizace jako spolehlivé a etické;
 - b. předcházení porušování zákonů a vnitřních předpisů;
 - c. zmírnění následků možného protiprávního jednání a odstranění příčin jeho výskytu;
 - d. minimalizování reputačního rizika.
- 1.4. Pravidla jsou v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

2. DEFINICE

- 2.1. **následné opatření** – jakékoli opatření přijaté TZMO CZ za účelem posouzení přesnosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení nahlášeného možného protiprávního jednání a to i prostřednictvím opatření, jako je ověření oznámení, interní šetření, vyšetřování;
- 2.2. **odvetné opatření** – jakýkoli přímý nebo nepřímý čin nebo opomenutí, ke kterému dojde v souvislosti s prací, je vyvoláno interním nebo externím oznámením nebo zveřejněním a které způsobí nebo může způsobit neoprávněnou újmu oznamující osobě;
- 2.3. **TZMO Group** - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA a společnosti, ve kterých Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA přímo nebo nepřímo vlastní hlasovací práva ve výši alespoň 50 % všech hlasovacích práv nebo podíl na základním kapitálu ve výši alespoň 50 % základního kapitálu, dále Nadace TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat“ (Společně měníme svět) a nadace, jejichž je tato nadace nebo společnost ze skupiny TZMO SA zřizovatelem;
- 2.4. **hlášení o možném protiprávním jednání** - informace, včetně důvodných podezření, o skutečných nebo možných protiprávních jednání, ke kterým došlo nebo je velmi pravděpodobné, že nastanou v TZMO CZ, ve kterém oznamující osoba pracuje, nebo pracovala, nebo se kterou oznamující osoba je, nebo byla, v kontaktu prostřednictvím své práce, a o pokusech zatajit taková porušení;
- 2.5. **zpětná vazba** – poskytnutí informací oznamující osobě o zamýšlených nebo přijatých následných opatřeních a o důvodech těchto následných opatření;
- 2.6. **pracovní kontext** - současné nebo minulé pracovní činnosti, které, bez ohledu na povahu těchto činností, ze kterých osoby získávají informace o možném protiprávním jednání;
- 2.7. **odvetné opatření** - nepříznivé zacházení zahrnující zejména:
 - a. odmítnutí uzavřít pracovní poměr;
 - b. ukončení pracovního poměru nebo propuštění bez výpovědi z pracovního poměru;

- c. neprovedení změny pracovní smlouvy ve zkušební době na pracovní smlouvu na dobu určitou k datu vypršení platnosti, neuzavření další pracovní smlouvy na dobu určitou nebo přeměny pracovní smlouvy z doby určité na trvalou k datu jejího skončení - pokud měl pracovník oprávněná očekávání, že taková smlouva bude nabídnuta;
 - d. ukončení nebo odmítnutí vstoupit do jiného právního vztahu, na jehož základě je, nebo má být dílo poskytováno;
 - e. snížení platu;
 - f. odepření povýšení nebo nepovýšení;
 - g. nezohlednění jiných dávek než mzdy spojené s prací;
 - h. převedení zaměstnance na nižší pracovní pozici;
 - i. vyloučení ze zaměstnání nebo povinností;
 - j. převedení dosavadních pracovních povinností zaměstnance na jiného zaměstnance;
 - k. nepříznivá změna místa výkonu práce nebo pracovního režimu zaměstnance;
 - l. negativní hodnocení výkonu nebo negativní názor zaměstnance na jeho práci;
 - m. uložení nebo uplatnění jakéhokoli disciplinárního opatření, včetně finančního postihu nebo jakéhokoli opatření podobné povahy;
 - n. odepření účasti nebo nepřítomnosti na kurzech odborného vzdělávání;
 - o. neodůvodněné odeslání k lékařskému vyšetření včetně psychiatrického, pokud zvláštní předpisy stanoví možnost odeslat zaměstnance k takovému vyšetření;
 - p. opatření ke ztížení hledání budoucího zaměstnání v určitém odvětví nebo odvětví na základě neformální nebo formální odvětvové nebo průmyslové dohody.
- 2.8. **ústřední orgán** - orgán veřejné správy příslušný k poskytování informací a podpory ve věcech oznamování a zveřejňování porušení zákona a přijímání externích hlášení o porušení zákona v oblastech upravených zákonem, jejich počáteční ověření a předání příslušným orgánům pro následná opatření;
- 2.9. **orgán veřejné moci** - orgán veřejné správy, který má v oblasti své působnosti stanoven postup pro přijímání externích oznámení o možném protiprávním jednání;
- 2.10. **dotčená osoba** - fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právnické osoby, která je v oznámení možné protiprávní jednání nebo zveřejnění označena jako osoba, které je možnému protiprávnímu jednání připisováno nebo s níž je tato osoba spojena;
- 2.11. **facilitátor** – fyzická osoba, která pomáhá oznamující osobě v procesu podávání oznámení v souvislosti s prací a jejíž pomoc by měla být důvěrná;
- 2.12. **osoba spojená s oznamující osobou** – osoba, která může zažít odvetné opatření, včetně spolupracovníka nebo rodinného příslušníka oznamovatele;
- 2.13. **zaměstnavatel** - TZMO CZ;
- 2.14. **zaměstnanec** - osoba zaměstnaná na základě pracovní smlouvy, jmenování, výběrové, jmenovací smlouvy nebo smlouvy o spolupráci a zaměstnanec zaměstnaný agenturou k dočasné práci výhradně za účelem výkonu dočasné práce pro a pod vedením TZMO CZ;
- 2.15. **GDPR** - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /EC (General Data Protection Regulation);
- 2.16. **zveřejnění** – zpřístupnění informací o možném protiprávním jednání na veřejnosti;
- 2.17. **hlášení o porušení** – interní oznámení o možném protiprávním jednání nebo externí oznámení o možném protiprávním jednání;
- 2.18. **interní oznámení o možném protiprávním jednání** - oznámení o možném protiprávním jednání TZMO CZ v souladu s jejími interními pravidly pro oznámení o možném protiprávním jednání;

- 2.19. **externí oznámení o možném protiprávním jednání** – oznámení o možném protiprávním jednání orgánu veřejné moci nebo ústřednímu orgánu.

3. MOŽNÁ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, KTERÁ JE NUTNÉ OZNÁMIT

- 3.1. Oznámená budou možná protiprávní jednání ve formě nezákonného jednání nebo opomenutí nebo jednání s cílem obejít zákon, mimo jiné včetně:
- a. zadávání veřejných zakázek;
 - b. finanční služby, produkty a trhy;
 - c. předcházení praní peněz a financování terorismu;
 - d. bezpečnost a shoda výrobků;
 - e. bezpečnost dopravy;
 - f. ochrana životního prostředí;
 - g. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 - h. veřejné zdraví;
 - i. ochrana zákazníka;
 - j. ochrana soukromí a osobních údajů;
 - k. bezpečnost sítí a informačních systémů;
 - l. finanční zájmy Evropské unie;
 - m. vnitřní trh Evropské unie, včetně pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a zdanění právnických osob.
- 3.2. Oznámí se také další porušení zákona týkající se zejména:
- a. lidských práv, která představují nebo by mohla ohrozit život, zdraví nebo osobní svobodu;
 - b. zaměstnaneckých práv, včetně šikany a diskriminace, a všechny formy zneužívání vztahu závislosti v zaměstnání nebo pracovních vztazích;
 - c. korupční činnosti, včetně poskytování nebo přijímání úplatků, podvodů, padělání, vydírání nebo nepravdivých prohlášení;
 - d. jakékoli jiného obecně platného práva, zejména pokud jde o povinnosti vyplývající z daňových, celních a jiných veřejnoprávních a trestněprávních ustanovení.
- 3.3. Oznámí se rovněž porušení platných vnitřních předpisů a norem skupiny TZMO SA, zejména v oblasti správy majetku a předcházení střetu zájmů.

4. INDIVIDUÁLNÍ OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 4.1. Oznámení o možném protiprávním jednání může podat do TZMO CZ fyzická osoba, která získala informace o možném protiprávním jednání v souvislosti s prací, včetně:
- a. zaměstnance, a to i v případě, že již skončil pracovní poměr;
 - b. uchazeče o zaměstnání, který se dozví o porušení zákona v procesu náboru nebo předmluvního vyjednávání;
 - c. osoby provádějící práci na základě jiného než pracovního poměru, a to i na základě občanskoprávní smlouvy;
 - d. podnikatele;
 - e. akcionáře nebo společníka;
 - f. člena řídicího nebo dozorčího orgánu;
 - g. osoby, která vykonává práci pod dohledem a vedením dodavatele, subdodavatele nebo dodavatele, a to i na základě občanskoprávní smlouvy;
 - h. osoby na odborné praxi;

- i. stážisty;
- j. dobrovolníka.

5. OCHRANA OSOBY OZNAMUJÍCÍ MOŽNÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

- 5.1. TZMO CZ přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění ochrany jednotlivce, který oznámí možné protiprávní jednání.
- 5.2. Osoba oznamující možné protiprávní jednání je chráněna za předpokladu, že měla přiměřené důvody se domnívat, že nahlášené informace o možném protiprávním jednání byly v době nahlášení pravdivé a že tyto informace představují informace o možném protiprávním jednání ve smyslu oddílu 3 těchto Interních pravidel oznamování možného protiprávního jednání.
- 5.3. Osoba oznamující možné protiprávní jednání, zprostředkovatel, jakož i právnická osoba nebo jakákoli jiná organizační jednotka, která je s ní spojena, zejména osoba vlastněná osobou oznamující možné protiprávní jednání nebo zaměstnávající osobu, která oznamuje možné protiprávní jednání, nesmí být z důvodu oznámení o možném protiprávním jednání znevýhodněna.
- 5.4. Individuální oznámení možného protiprávního jednání uvedené v části 3.1. těchto Interních pravidel oznamování možného protiprávního jednání nebudou mít prospěch z ochrany, pokud je možné protiprávní jednání oznámeno výhradně ve prospěch jednotlivce.
- 5.5. TZMO CZ nečiní odvetná opatření vůči osobě, která nahlásila možné protiprávní jednání. Rovněž nevyhrožuje ani se nepokouší použít odvetná opatření. Je to zakázáno a TZMO CZ vyvodí tvrdé důsledky (na základě příslušných předpisů upravujících odpovědnost a sankce) vůči těm, kteří se i jen pokoušejí mstít nebo bránit oznámení osob a vyšetřování možného protiprávního jednání.

6. POSTUP OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 6.1. Osoba oznamující možné protiprávní jednání je oprávněna provést oznámení v následující formě:
 - a. interní oznámení o možném protiprávním jednání;
 - b. externí oznámení o možném protiprávním jednání;
 - c. zveřejnění.
- 6.2. Pokud lze oznámení o možném porušení zákona účinně vyřídit uvnitř TZMO CZ nebo pokud se oznámení týká porušení vnitřních předpisů a norem skupiny TZMO SA, mělo by být nejprve podáno interním postupem pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání do TZMO CZ uvedeným v těchto Interních pravidel oznamování.

7. INTERNÍ OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 7.1. Vedení společnosti TZMO CZ zřizuje Komisi pro šetření možného protiprávního jednání, jejíž členové jednají na základě písemného pověření. Členy komise jmenuje Generální ředitel, který jednoho z členů jmenuje jejím předsedou. Komise pro šetření možného protiprávního jednání je z hlediska svých funkcí a obsahu podřízena přímo Generálnímu řediteli TZMO CZ. Komise předkládá Generálnímu řediteli pravidelné zprávy. Komise pro šetření možného protiprávního jednání může přijmout jednací řád komise, v němž určí její organizaci a způsob výkonu.
- 7.2. Komise pro šetření možného protiprávního jednání je zodpovědná za:
 - a. přijímání interních oznámení o možném protiprávního jednání,

- b. následná opatření, včetně další komunikace s osobou, která oznámila možné protiprávní jednání, včetně žádostí o dodatečné informace a zpětnou vazbu,
 - c. zahájení opatření po protiprávním jednání, včetně případného zabránění dalším protiprávním jednáním s přihlédnutím k jejich závažnosti,
 - d. vedení evidence interních oznámení o možných protiprávních jednání.
- 7.3. Interní oznámení by mělo být předloženo TZMO CZ písemně, jednou z následujících forem elektronické komunikace nebo poštou:
- a. vyplněním elektronického formuláře zpřístupněného na webových stránkách:
www.tzmo-global.com/naruszenia;
 - b. emailem na breaches.czechia@tzmo-global.com;
 - c. poštou, v uzavřené obálce označené „OZNÁMENÍ O MOŽNÉM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ“, na adresu TZMO Czech Republic s.r.o., Okružní 1174, 25081 Nehvizdy.
- 7.4. Ve zvláštních případech a na žádost osoby oznamující možné protiprávní jednání lze oznámení podat při osobní schůzce s členem Komise pro šetření možného protiprávního jednání organizovaném na místě určeném TZMO CZ do 7 dnů od obdržení takové žádosti.
- 7.5. Interní oznámení možného protiprávního jednání by mělo obsahovat alespoň:
- a. podrobný popis události porušující zákon, vnitřní předpisy nebo etické normy;
 - b. údaj o společnosti TZMO SA a, je-li to možné, o dotčené osobě;
 - c. uvedení místa, kde k porušení došlo;
 - d. údaj o tom, jak se oznamovatel o porušení dozvěděl;
 - e. osobní údaje jednotlivce hlásícího porušení, pokud není hlášení podáno anonymně.
- 7.6. Interní oznámení možného protiprávního jednání může být provedeno anonymně.
- 7.7. Komunikační prostředky používané TZMO CZ za účelem přijímání interních oznámení možného protiprávního jednání jsou navrženy, zavedeny a fungují nezávisle na komunikačních kanálech používaných v běžném obchodním styku. Zajišťují důvěrnost, ochranu identity a integritu dat, včetně jejich ochrany před použitím neoprávněnými osobami.
- 7.8. Komise pro šetření možného protiprávního jednání potvrdí oznamovateli obdržení oznámení o možném protiprávním jednání do 7 dnů od jeho obdržení, pokud tato osoba zanechala nějaké kontaktní údaje, na které by mohlo být potvrzení zasláno.
- 7.9. Komise pro šetření možného protiprávního jednání poskytne oznamovateli zpětnou vazbu (pokud tato osoba zanechala nějaké kontaktní údaje) maximálně do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až do 60 dnů..
- 7.10. Zpětná vazba obsahuje zejména informace o tom, zda bylo či nebylo zjištěno porušení zákona, vnitřních předpisů nebo norem TZMO SA, či nikoli, a o případných opatřeních, která byla nebo budou uplatněna v reakci na zjištěné porušení.
- 7.11. Komise pro šetření možného protiprávního jednání bude postupovat s náležitou péčí a bude mít právo na přístup k:
- a. veškerým dokumentům, materiálům, informacím, záznamům a údajům potřebným pro následný postup,
 - b. managementu, manažerům, zaměstnancům a spolupracovníkům, a získávat od nich informace a vysvětlení, aby bylo možné správně a efektivně postupovat.
- 7.12. Budou přijata následná opatření s cílem posoudit pravdivost tvrzení obsažených v oznámení a případně předejít nahlášenému možnému protiprávnímu jednání. Za následné akce se považují zejména následující:
- a. nestranné ověření oznámení o možném protiprávním jednání;
 - b. interní šetření;
 - c. šetření;

- d. další komunikace s osobou oznamující možné protiprávní jednání.
- 7.13. Za vhodné následné opatření se rovněž považuje ukončení postupu ověřování oznámení o možném protiprávního jednání z důvodu, že oznámení nevyžadovalo další následná opatření.
- 7.14. TZMO CZ vede interní evidenci oznámení o možném protiprávním jednání, ve kterém jsou shromažďovány následující údaje:
- a. číslo případu;
 - b. předmět možného protiprávního jednání;
 - c. datum interní zprávy o možném protiprávním jednání;
 - d. informace o přijatých následných opatřeních;
 - e. datum, kdy byl případ uzavřen.
- 7.15. Údaje v evidenci jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí interního oznámení o možném protiprávním jednání zprávy o porušení.
- 7.16. Pověření k vedení evidence oznámení o možném protiprávním jednání má Komise pro šetření.
- 7.17. Správcem údajů shromažďovaných v evidenci interních oznámení o možném protiprávním jednání je TZMO CZ .
- 7.18. Za účelem zajištění dohledu a vedoucího postavení společnosti TZMO SA v systému oznamování možných protiprávních jednání a ochrany oznamovatelů ve skupině TZMO SA a za účelem zajištění jednotného výkladu předpisů a jednotné praxe, aby se předešlo významným nesrovnalostem v činnosti systému oznamování možných protiprávních jednání a ochrany fyzických osob oznamovatelů v konkrétních společnostech skupiny TZMO SA:
- a. členové Komise pro šetření možného protiprávního jednání ve společnosti TZMO SA mají trvalý a neomezený přístup k informacím o oznámeních a řízeních ve společnosti TZMO CZ, a to i prostřednictvím použití přiměřeně vysokých oprávnění v IT systémech pro zpracování interních oznámení o možném protiprávním jednání,
 - b. členové komise pro šetření v TZMO SA se mohou účastnit šetření jakéhokoliv nahlášeného možného protiprávního jednání v TZMO CZ,
 - c. Komise pro šetření v TZMO SA dostává pravidelné zprávy od Komise pro šetření možného protiprávního jednání při TZMO CZ,
 - d. přístup komise Komise pro šetření možného protiprávního jednání TZMO SA k interním zprávám a šetřením v TZMO CZ probíhá v souladu se zákonem, v případě potřeby na základě písemných oprávnění a závazků.
- 7.19. Provoz systému oznámení o možném protiprávním jednání ve skupině TZMO SA je koordinován Komisí pro šetření možného protiprávního jednání TZMO SA v následujícím rozsahu:
- a. určení postavení komisí nebo jiných subjektů v organizační struktuře společnosti a vyjádření k jejich nezávislosti a nestrannosti,
 - b. přístup k evidenci interních oznámení o možném protiprávním jednání i samotným oznámením v reálném čase,
 - c. zajištění jednotné pracovní metodiky,
 - d. získávání, shromažďování a distribuce znalostí,
 - e. podílení se na plánovaných školeních,
 - f. standardizace vnitřních předpisů.
- 7.20. Komise pro šetření možného protiprávního jednání ve společnosti TZMO SA má právo dohlížet a hodnotit kroky společností skupiny TZMO SA přijaté k zajištění a zlepšení kvality systému oznámení o možném protiprávním jednání a ochrany oznamovatelů.

8. EXTERNÍ OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 8.1. Oznámení o možném protiprávním jednání může být v každém případě rovněž zasláno orgánu veřejné moci nebo ústřednímu orgánu, aniž by byl dodržen postup stanovený v interních pravidlech pro oznámení o možném protiprávním jednání, zejména pokud:
- a. TZMO CZ nesleduje nebo neposkytne zpětnou vazbu oznamovateli ve lhůtě pro zpětnou vazbu stanovenou v interních pravidlech pro oznamování o možných protiprávních jednání, popř.
 - b. oznamovatel má přiměřené důvody se domnívat, že možné protiprávní jednání pravděpodobně představuje přímou nebo zjevnou hrozbu pro veřejný zájem, a zejména, že existuje riziko nenapravitelné škody, nebo
 - c. interní oznámení o možném protiprávním jednání vystaví oznamovatele odvetným opatřením, popř.
 - d. v případě interního oznámení o možném protiprávním jednání existuje nízká pravděpodobnost účinného potlačení možného protiprávního jednání ze strany TZMO CZ vzhledem ke zvláštním okolnostem případu, jako je možnost skrýt nebo zničit důkazy nebo možnost tajné dohody mezi TZMO CZ a pachatelem možného protiprávního jednání nebo účast TZMO CZ na možném protiprávním jednání.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1. Osobní údaje jednotlivce, který oznámil možné protiprávní jednání, a další údaje umožňující zjištění jeho totožnosti nebudou zveřejněny, s výjimkou jeho výslovného souhlasu.
- 9.2. TZMO CZ může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje dotčené osoby za účelem ověření oznámení o možném protiprávním jednání a provedení následných opatření, a to i bez jejího souhlasu.
- 9.3. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s oznámením o možném protiprávním jednání o možném protiprávním jednání uchovává TZMO CZ nejdéle po dobu 5 let ode dne přijetí.
- 9.4. Osobní údaje zpracovávají pouze zmocnění zaměstnanci skupiny TZMO SA.
- 9.5. TZMO CZ je správcem osobních údajů shromážděných v souvislosti s řízením o oznámení o možném porušení zákona, vnitřních předpisů a norem skupiny TZMO SA.
- 9.6. Ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv souvisejících se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je pan Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-mailová adresa: iod@tzmo-global.com.
- 9.7. Jakékoli oznámení o možném protiprávním jednání podané v souladu s těmito Interními pravidly oznamování možných protiprávních jednání spolu s podrobnostmi o oznamovateli a dotčené osobě nebo s podrobnostmi, které mohou umožnit identifikaci těchto osob, jsou důvěrné.
- 9.8. Účel, právní základ, doba uchovávání osobních údajů a další informace požadované GDPR jsou uvedeny v Informační doložce, která je připojena jako Příloha č. 1 těchto Interních pravidel oznamování.
- 9.9. Informační povinnost uložená Správci ustanoveními GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů v systému hlášení porušení je implementována:
- a. v době sběru údajů od subjektů údajů. Oznamovatel (stejně jako zprostředkovatel) má v době oznámení o možném protiprávním jednání k dispozici informační doložku s formulářem Oznámení o možném protiprávním jednání,
 - b. prostřednictvím informační kampaně určené zaměstnancům skupiny TZMO SA (včetně zaměstnanců na základě jiné než pracovní smlouvy) v souvislosti se spuštěním kanálu pro oznámení o možném protiprávním jednání. Tímto způsobem je realizována informační

- povinnost vůči zaměstnancům skupiny TZMO SA, jejichž osobní údaje mohou být v důsledku oznámení o možném protiprávním jednání zpracovány jako údaje posuzované osoby nebo svědka. V případě, že Správce získává osobní údaje z jiného zdroje, než je subjekt údajů, pak v souladu s čl. 14 odst. 5 GDPR nemusí Správce plnit informační povinnost v případě, že subjekt údajů již má informace požadované GDPR,
- c. pro nově přijaté zaměstnance jsou informace o oznamovacím kanálu, interním systému oznamování možných protiprávních jednání a Informační doložce poskytovány během školení prováděného v rámci adaptačního programu,
 - d. V případě třetích osob (dotčených osob), které nejsou zaměstnanci TZMO SA, bude informační povinnost splněna v nejbližším možném termínu. O okamžiku splnění této povinnosti rozhodne Komise pro šetření individuálně, aby byly splněny požadavky GDPR a zároveň aby nebyly poskytnuty informace v příliš rané fázi řízení. V tomto případě bude povinnost splněna zasláním obsahu Informační doložky nebo poskytnutím odkazu na webovou stránku s Informační doložkou na e-mailovou adresu, korespondenční adresu, textovou zprávu, v přímé konverzaci, apod.
- 9.10. Jakékoli osoby včetně zaměstnanců TZMO CZ, které nejsou řádně oprávněny přijímat a posuzovat oznámení o možném protiprávním jednání, v případě, že se dostanou k obsahu hlášení nebo informacím umožňujících identifikaci oznamovatele, dotčené osoby jako svědek, atd:
- a. nesmí zveřejnit obsah oznámení o možném protiprávním jednání ani žádné z těchto informací,
 - b. jsou povinni neprodleně předat obsah oznámení o možném protiprávním jednání a všechny informace Komisi pro šetření.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2023.

11. SEZNAM PŘÍLOH

- 11.1. Příloha 1 – Informační doložka

Příloha č. 1 k Interním pravidlům oznamování - Informační doložka

Informační doložka ve vztahu ke zpracování údajů v systému oznamování možných protiprávních jednání.

V rámci plnění informační povinnosti podle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme, že:

Osobní údaje, které zpracováváme, jsme obdrželi přímo od subjektu údajů (pokud nebylo oznámení o možném protiprávním jednání učiněno anonymně) nebo nám údaje poskytla osoba oznamující možné protiprávní jednání i (údaje jednotlivce, svědci).

Správce

Správce vašich osobních údajů je Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Żółkiewskiego Street 20/26, 87-100 Toruń.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv vyplývajících ze zpracování údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného Správcem, kterým je paní:

Renata Loskotová

- telefon: +420 226 212 301
- e-mail: cz-gdpr@tzmo-global.com
- písemně na adresu sídla správce TZMO Czech Republic s.r.o., Okružní 1174, 25081 Nehvizdy.

Účel, právní základ zpracování a doba uložení

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na právním základě závislém na účelu:

1. Za účelem analýzy obdrženého oznámení o možném protiprávním jednání na základě oprávněného zájmu Správce mít možnost ověřit obdržené informace a provést interní šetření (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), po dobu trvání této analýzy a po tom:
 - a. když zpracováváme údaje pouze za účelem ověření oznámení o možném protiprávním jednání, ale neprošetřujeme a neoznamujeme externě úřadům z důvodu nedostatku důvodů, zpracováváme údaje po dobu jednoho roku po dokončení interního šetření,
 - b. když zpracováváme údaje za účelem provedení interního šetření, nejedná se však o řízení před úřadem, v takovém případě zpracováváme po dobu šetření / ověření, minimálně však po dobu jednoho roku,
 - c. když zpracováváme údaje v souvislosti s řízením před orgány (např. orgány činnými v trestním řízení) - do nabytí právní moci takového řízení.
2. Za účelem vedení evidence interních oznámení o možném protiprávním jednání - údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností po dobu 5 let od ukončení šetření oznámení o možném protiprávním jednání a zápisu do evidence (čl. 6 (1) (c) GDPR).
3. Za účelem případného zjištění, uplatnění nebo obrany proti nárokům - po dobu řízení a promlčecí lhůty pro případné nároky (čl. 6 (1) (f) GDPR).

Příjemci osobních údajů

Správce zajišťuje důvěrnost vašich údajů v souvislosti s přijatým oznámením o možném protiprávním jednání. Údaje proto mohou být zpřístupněny pouze subjektům k tomu oprávněným podle ustanovení

zákona.

Zamýšlenými příjemci vašich osobních údajů jsou:

- subjekty tvořící skupinu TZMO SA v rozsahu záležitostí, které se jich týkají,
- poštovní nebo kurýrní společnosti,
- subjekty provozující IT systémy a poskytující IT služby,
- subjekty poskytující poradenské, konzultační, auditorské, daňové a účetní služby,
- v případě zpracování údajů v souvislosti s řízením před orgány jsou to orgány činné v trestním řízení, soudy, orgány státní správy, samosprávy, státní orgány, veřejné instituce.

Práva subjektů údajů

Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním), právo požadovat přístup k vašim údajům, včetně pořízení jejich kopie, opravy (doplnění), předání poskytnutých údajů. Dále máte právo požadovat výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, avšak pouze v případě, že další zpracování není nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce a neexistují žádné jiné převažující právní předpisy pro zpracování.

Máte také právo podat stížnost u Koordinátora pro ochranu osobních údajů (uodo.gov.pl), pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR.

Informace o požadavcích na data

Poskytnutí osobních údajů oznamovatele, zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje, je dobrovolné. Údaje o osobách, kterých se oznámení o možném protiprávním jednání týká (osoba, která se jednání případně dopustila, svědek) mohou být sděleny např. orgánům činným v trestním řízení, soudům, orgánům státní správy apod., bez ohledu na to, zda s tím osoba souhlasí. Výše uvedené subjekty mohou v zákonem stanovených případech požádat Správce o poskytnutí osobních údajů pro potřeby řízení vedeného v jejich působnosti, přičemž Správce je ze zákona povinen jim tyto údaje poskytnout.

Informace o záměrech přenášet data mimo Evropský hospodářský prostor

Osobní údaje nebudou předány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Profilování dat a automatizované rozhodování

Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování dat.