

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina



Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

01. ÚČEL DOKUMENTU	3
02. ROZSAH POUŽITÍ	4
03. KDO MŮŽE OZNAMOVAT?.....	5
04. JAKÉ DRUHY JEDNÁNÍ NEBO CHOVÁNÍ LZE OZNÁMIT?.....	5
05. KOORDINÁTOR SYSTÉMU A OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ.....	6
06. JAKÁ OCHRANA JE POSKYTOVÁNA OZNAMOVATELI, ZPROSTŘEDKOVATELŮM A ZÚČASTNĚNÝM OSOBÁM?	6
07. INFORMOVÁNÍ OSOBY DOTČENÉ OZNÁMENÍM	8
08. VYTVOŘENÍ OZNÁMENÍ.....	8
09. ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ HLÁŠENÉHO NA INTERNÍM KANÁLU	10
10. DŮVĚRNOST	11
11. MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ.....	12
DODATEK 1: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	13

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

01. ÚČEL DOKUMENTU

V rámci trvalého cíle společnosti Senecura/*emeis* posilovat své etické závazky a nabízet snadno dostupné nástroje všem, kteří chtějí oznámit situaci, která je nevhodná nebo není v souladu s jejími zásadami nebo platnými zákony a předpisy, **poskytuje skupina Senecura/*emeis* svým zaměstnancům a zúčastněným stranám whistleblowing systém.**

Tento systém doplňuje stávající kanály ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o ochraně oznamovatelů") a posiluje přístup skupiny Senecura/*emeis* k etickému chování. **Poskytuje každému, kdo chce oznámit situaci, snadný, důvěrný a v případě potřeby i anonymní způsob, jak tak učinit.**

Whistleblowing systém etického oznamování není v žádném případě systémem pro mimořádné události a nenahrazuje stávající systémy pro oznamování událostí, které bezprostředně ohrožují osoby nebo majetek. Používání systému Whistleblowing není povinné.

Společnost Senecura/*emeis* revidovala stávající systém whistleblowingu a nově definovala postup v souladu s evropskou směrnicí o ochraně oznamovatelů ze dne 23. října 2019 (dále jen "evropská směrnice"). Ve francouzském právu je evropská směrnice transponována Wassermanovým zákonem ze dne 21. března 2022 a vyhláška ze dne 3. října 2022 upřesňuje její prováděcí pravidla.

A konečně, skupina Senecura/*emeis* dělá vše pro to, aby zajistila bezpečnost a důvěrnost zasílaných údajů, včetně osobních údajů, které mohou být shromážděny za účelem přijetí a zpracování oznámení o podezření na porušení.

Oznámení nám můžete podat i jinými způsoby, aniž byste se museli obávat odvetných opatření (viz oddíl 8.2).

Tento postup se vztahuje na společnost Senecura / *emeis* S.A a na všechny její dceřiné společnosti v České republice. Pravidla popsaná v tomto dokumentu jsou tedy stanovena ve vztahu k francouzskému a českému právu.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

02. ROZSAH POUŽITÍ

System zavedený v rámci společnosti SeneCura / *emeis* se vztahuje na oznamování obav týkajících se následujících porušení a přestupků:

Porušení v souvislosti s porušením protikorupčního kodexu chování (článek 17 zákona "Sapin II")

- › Existence jednání nebo situací, které jsou v rozporu s protikorupčním kodexem chování skupiny, pokud mohou být charakteristické pro úplatkářství nebo ovlivňování.

Další porušení (článek 6 zákona "Sapin II")

- › zločin, přestupek;
- › ohrožení nebo poškození veřejného zájmu;
- › porušení nebo pokus o zastření porušení mezinárodního závazku řádně ratifikovaného nebo schváleného Francií nebo Českou republikou, jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě takového závazku, práva Evropské unie nebo zákona či nařízení (včetně porušení zákona o ochraně oznamovatelů).

Rizika vážné újmy v kontextu povinnosti skupiny řádně pečovat (článek 1 zákona nazvaného "povinnost pečovat" ze dne 27. března 2017).

- › Existence nebo realizace rizik závažného porušování lidských práv a základních svobod (včetně diskriminace, šikany a sexuálního obtěžování), zdraví a bezpečnosti osob a životního prostředí, která vyplývají z činností skupiny nebo jejích subdodavatelů či dodavatelů, s nimiž udržuje zavedený obchodní vztah, pokud tyto činnosti s tímto vztahem souvisejí...

Další porušení etického kodexu a kodexu chování skupiny.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

03. KDO MŮŽE OZNAMOVAT?

Interně



- › Zaměstnanci skupiny
- › bývalí zaměstnanci, pokud informace, které jsou předmětem oznámení, byly získány v rámci tohoto vztahu
- › uchazeči o zaměstnání, pokud informace, které jsou předmětem oznámení, byly získány v rámci tohoto vztahu
- › akcionáři, společníci a držitelé hlasovacích práv na valné hromadě
- › členové administrativy
- › řídicí a dozorčí orgány
- › příležitostní zaměstnanci

Externě



- › Externí zaměstnanci
- › spoludodavatelé a subdodavatelé (dodavatelé, poskytovatelé služeb, partneři atd.) nebo zaměstnanci a členové správního, řídicího nebo dozorčího orgánu těchto spoludodavatelů a subdodavatelů.

04. JAKÉ DRUHY JEDNÁNÍ NEBO CHOVÁNÍ LZE OZNÁMIT?

Jakékoli porušení našich etických zásad a veškerá další porušení zákonů a předpisů a jakékoli incidenty týkající se mimo jiné následujících oblastí:

- › **Úplatkářství, obchodování s vlivem a střety zájmů**
- › **Diskriminace, šikana a obtěžování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci**
- › **Podvody, zpronevěry a krádeže**
- › **Protisoutěžní jednání**
- › **Individuální práva a ochrana**
- › **Ochrana životního prostředí**
- › **Nedodržování zákonů, předpisů nebo veřejného zájmu**

Skutečnosti, informace a dokumenty týkající se péče o pacienty nebo rezidenty nejsou zpracovávány tímto systémem a podléhají zvláštním postupům v systému SeneCura/emeis.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

05. KOORDINÁTOR SYSTÉMU A OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Regionální oddělení Compliance a skupinové oddělení Compliance odpovídají za příjem a zpracování oznámení v rámci své působnosti a plní funkci příslušné osoby (PAR):

- › Lokální compliance manažer, telefonní číslo +420702005565, e-mailová adresa: oznameni@senecura.cz
- › Regionální compliance manažer, telefonní číslo +4366488174643, e-mailová adresa: oznameni@senecura.cz.

PAR může v rámci účinného zpracování oznámení požádat o pomoc další oddělení (personální, právní, finanční, IT atd.) nebo externí třetí strany na základě jejich schopností a nestrannosti při provádění šetření.

Všechny osoby pověřené přijímáním a zpracováním oznámení jsou vázány povinností mlčenlivosti.

06. JAKÁ OCHRANA JE POSKYTOVÁNA OZNAMOVATELI, ZPROSTŘEDKOVATELŮM A ZÚČASTNĚNÝM OSOBÁM?

Vnitrostátní zákony na ochranu oznamovatelů (Wasermanův zákon, Zákon o ochraně oznamovatelů) a evropská směrnice chrání oznamovatele před odvetnými opatřeními a sankcemi.

Autor oznámení však musí splnit následující kumulativní podmínky, aby mohl využít statusu whistleblowera/oznamovatele:

- › **být fyzickou osobou**, nikoli právnickou osobou (společností, sdružením nebo odborovou organizací);
- › **jednat bez přímé finanční odměny**, tj. neočekávat, že za podané oznámení dostane zapláceno;
- › **jednat v dobré víře**, tj. nejednat ve zlém úmyslu nebo ze msty tím, že oznámí informace, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo zavádějící;
- › **znát skutečnosti** buď v profesním kontextu (oznamovatel může oznámit skutečnosti, které zná osobně nebo které mu byly oznámeny), nebo mimo profesní kontext (oznamovatel musí mít osobní znalost skutečností, které oznamuje); a
- › **být identifikovatelný**: platforma pro podávání oznámení je podmíněna identifikací oznamovatele. Výjimečně je anonymita oznamovatele povolena, pokud je prokázána závažnost oznamovaných skutečností a pokud jsou tyto skutečnosti dostatečně podrobné. Oznamovatel může využít ochranná opatření (viz níže) až v případě, že oznámení není anonymní.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

Ochrana identity oznamovatele, která nebude zveřejněna

System zajišťuje přísnou důvěrnost identity oznamovatele, dotčených osob a obdržených informací v každém kroku zpracování oznámení. Informace identifikující oznamovatele:

- › **nelze nikdy sdělit osobě, které se záznam týká, a to ani v případě, že uplatní své právo na přístup vyplývající z ochrany osobních údajů,**
- › **Ize v zákonem stanovených případech sdělit veřejnému orgánu,**
- › Ize dalším osobám **sdělit pouze po získání předchozího souhlasu oznamovatele.**

Ochrana před možnými odvetnými opatřeními

V případě, že oznamovatel podá oznámení v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu, nemůže být v tom případě subjektem odvetných opatření, výhrůžek nebo pokusů o jejich použití, a to ani v případě, že se skutečnosti následně ukáží jako nepravdivé nebo že nezakládají žádné následné kroky.

Trestněprávní a občanskoprávní ochrana (trestní a občanskoprávní neodpovědnost)

Oznamovatel nemůže být trestně odpovědný, pokud je oznámení nezbytné a přiměřené ochraně dotčených zájmů.

Oznamovatel nemůže nést ani občanskoprávní odpovědnost v případě škody způsobené oznámením, pokud měl rozumný důvod věřit v ochranu dotčených zájmů.

Ostatní zúčastněné strany

Tato ochrana se vztahuje také na:

- › **zprostředkovatelé**, definovaní jako jakákoli fyzická osoba nebo nezisková právnická osoba soukromého práva (odborníky a sdružení), která pomáhá oznamovateli podat oznámení v souladu se zákonem,
- › **fyzické osoby spojené s oznamovatelem** (kolegové a rodinní příslušníci),
- › **právnické osoby kontrolované oznamovatelem**, pro které pracuje nebo s nimiž je spojen v profesním kontextu (například dodavatel nebo subdodavatel třetí strany, jehož je oznamovatel ředitelem nebo zaměstnancem).

Pokud nejsou splněny výše uvedené (nebo další zákonné) podmínky, autor oznámení nemá nárok na status chráněného oznamovatele. Nicméně, i bez statusu whistleblowera **není v případě oznámení učiněného v dobré víře následkem sankční opatření.**

Oznamovatel musí jednat v dobré víře, nesmí úmyslně vznášet falešná obvinění nebo mít jediný záměr poškodit a získat osobní prospěch. Jakékoli zneužití nebo použití systému whistleblowingu ve zlé víře může mít za následek disciplinární postih, pokud je oznamovatelem zaměstnanec, a také případné soudní řízení.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

07. INFORMOVÁNÍ OSOBY DOTČENÉ OZNÁMENÍM

Současný systém zpracování odborných oznámení vyžaduje zpracování údajů týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. Každý, kdo je předmětem oznámení kvalifikovaného jako přípustné, čím se oznámení stává výstrahou (například jako svědek, oběť nebo údajný pachatel), musí být informován o zpracování svých údajů v souvislosti s tímto účelem na základě platných předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR a zákon o ochraně osobních údajů), a to za účelem transparentnosti a zejména proto, aby mohl uplatnit svá práva na přístup k údajům, vznesení námitky, opravu nebo výmaz údajů (viz příloha 1).

Tyto informace však mohou být odloženy, pokud je považováno za nezbytné přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo riziku zničení důkazů.



Z důvodu zachování důvěrnosti a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů **nesmí osoba, která se podílí na whistleblowingu, za žádných okolností získat od skupiny SeneCura/emeis na základě svého práva na přístup informace týkající se totožnosti oznamovatele** nebo jakékoli jiné osoby zapojené do šetření.

S totožností osoby, které se oznámení týká, bude **nakládáno v nejpřísnějším utajení**. Prvky, které je mohou identifikovat, mohou být zveřejněny až poté, co se zjistí, že obava z oznamování je opodstatněná (ledaže by tyto informace musely být sděleny soudnímu orgánu).

08. VYTVOŘENÍ OZNÁMENÍ

8.1 Whistleblowing kanály pro oznamování

Pokud oznamovatel/whistleblower získal v rámci své profesní činnosti informace týkající se skutečností, které se v dané společnosti vyskytly nebo se velmi pravděpodobně vyskytnou, může je alternativně nebo kumulativně oznámit interně nebo externě:

Interně 	Externě 
V souladu s tímto postupem pro shromažďování a zpracování oznámení (viz 8.2 a 8.3 níže).	V souladu s platnými zákony může oznamovatel také podat své oznámení, a to buď po jeho interním podání, nebo přímo: <ul style="list-style-type: none">- ministerstvu spravedlnosti, způsoby oznamování jsou k dispozici zde (https://oznamovatel.justice.cz).- příslušným externím orgánům uvedeným v příloze vyhlášky č. 2022-1284 ze dne 3. října 2022;- ochránci práv, který je nasměruje na orgán nebo orgány, které jsou nejlépe způsobilé se jím zabývat;- soudnímu orgánu;- instituci, orgánu nebo subjektu Evropské unie, který je příslušný ke shromažďování informací o porušeních, na něž se vztahuje výše uvedená evropská směrnice (EU).

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

8.2 Interní whistleblowing

V praxi se může zaměstnanec s jakýmkoli oznámením obrátit na svého nadřízeného (příмого nebo nepřímého, pokud se ho to netýká) nebo prostřednictvím whistleblowing platformy pro oznamování.



Prostřednictvím nadřízeného



Prostřednictvím platformy Whistleblowing

Pokud se na nadřízeného obrátí zaměstnanec, je jeho úkolem jej vést a poradit mu a povzbudit jej, aby využil systém whistleblowingu a kontaktoval PAR.

Společnost SeneCura / *emeis* vyzývá všechny oznamovatele, aby využívali platformu pro oznamování, která je uvedena v oddíle 8.3, a to zejména z následujících důvodů:

- ▶ **Zachování důvěrnosti a bezpečnosti komunikace;**
- ▶ **Zajištění účinnosti, sledovatelnosti a kontinuity řízení oznamování;**
- ▶ **Zajistit transparentnost, pokud jde o dodržování pravidel popsaných v této kapitole;**
- ▶ **Chránit oznamovatele.**

Pokud je oznámení učiněno mimo whistleblowing platformu pro oznamování, může jej příjemce oznámení po informování oznamovatele a respektování jeho anonymity začlenit do whistleblowing platformy pro oznamování, pokud si to přeje.

Oznámení je možné podat PAR také telefonicky. Na požádání lze podat oznámení také osobně. Ve whistleblowing platformě pro oznamování by mělo být uvedeno, že si oznamovatel přeje podat informace ústně. PAR zajistí postup pro osobní podání oznámení. PAR musí oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od data žádosti.

8.3 Oznámit interně pomocí whistleblowing platformy pro oznamování

Oznámení jsou přenášena prostřednictvím platformy dostupné na následující adrese:

> senecura-cz.signalement.net

Nebo

> pomocí telefonních čísel: **+420702005565** nebo **01 86 47 77 67** a zadáním kódu **1989**.

Oznamovatel je povinen postupovat podle níže uvedených kroků:

1. **vybrat kategorii oznamování,**
2. **zadat své kontaktní údaje nebo zůstat v anonymitě,**
3. **přesně a objektivně popsat fakta,**
4. **případně přiložit dokumenty,**
5. **přečíst a předat oznámení.**

Při použití whistleblowing platformy pro oznamování bude oznamovatel požádán, aby své oznámení zařadil do jedné z kategorií uvedených v oddíle 4. Toto zařazení do kategorií může být po analýze provedené PAR změněno.

Při podávání oznámení je důležité uvést co nejvíce informací (důkazů, dokumentů atd.), aby ho PAR mohl co nejlépe analyzovat, zpracovat a prošetřit.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

Analýza může být ztížena, zejména pokud PAR nemůže od anonymního oznamovatele získat další informace. Anonymita může rovněž ztížit zjištění věrohodnosti tvrzení a účinnosti ochrany poskytnuté oznamovateli. V každém případě je oznamovatel, který si přeje zůstat v anonymitě, vyzván, aby poskytl PAR prostředky pro výměnu informací s cílem usnadnit vyšetřování skutečností, které vedly k oznámení.

Po sepsání a odeslání oznámení on-line:

- ▶ **platforma automaticky vydá oznamovateli zabezpečený důvěrný kód.** Jedná se o jeho osobní identifikátor, který zajišťuje důvěrnost a ochranu přenášených údajů. Tento kód bude vyžadován při každém novém připojení k provedenému oznámení, aby bylo možné nahlédnout do následných kroků, provést případné změny nebo odpovědět a vyměnit si informace s příslušnou osobou.
- ▶ současně **se prostřednictvím platformy odešle automatické oznámení PAR ohledně dotčeného tématu a jeho rozsahu.**

09. ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ HLÁŠENÉHO NA INTERNÍM KANÁLU

9.1 Potvrzení o přijetí oznámení a informování oznamovatele

Od okamžiku podání oznámení má PAR maximálně 7 dní na to, aby oznamovateli zaslal písemné potvrzení o přijetí. V těchto zprávách se mimo jiné uvádí:

- ▶ **že oznámení bylo přijato,**
- ▶ **přiměřená a předvídatelná doba** potřebná k posouzení jeho přípustnosti (obvykle 30 dnů, kromě výjimečných okolností).

9.2 Analýza přípustnosti oznámení

PAR provádí nezávislé a objektivní posouzení přípustnosti oznámení, aby rozhodl, zda spadá do oblasti působnosti systému.

Oznamovatel může být požádán o poskytnutí dalších informací, aby bylo možné pokračovat v této analýze. Bez odpovědi oznamovatele, nebo pokud jsou sdělené dodatečné informace neuspokojivé, je oznámení považováno za nepřijatelné.

Oznámení, která jsou považována za **nepřípustná, jsou uzavřena pro nepřípustnost.**

Oznámení, která jsou považována za **přípustná, jsou kvalifikována jako výstrahy a musí být prošetřena** (viz bod 9.3 níže).

Oznamovatel je informován do 30 dnů od data potvrzení o přijetí rozhodnutí o **přípustnosti nebo nepřijatelnosti** jeho oznámení.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

9.3 Zkoumání výstrahy

V rámci zpracování výstrahy bude provedeno interní a externí šetření s cílem zjistit, zda jsou skutečnosti pravdivé.

V závislosti na výstraze může PAR:

- ▶ **zpracovat výstrahu přímo s** podporou kompetentních osob v rámci skupiny SeneCura / *emeis* nebo externí strany;
- ▶ **pověřit řešením výstrahy** příslušné oddělení.

Doba potřebná ke zpracování výstrahy se může lišit v závislosti na její složitosti a na šetření a ověřování, které je třeba provést.

9.4 Uzavření whistleblowingové události

PAR informuje oznamovatele a osoby zapojené do výstrahy o výsledku a závěrech a případně o přijatých opatřeních.

Oznamovatel by měl být informován do tří (3) měsíců od potvrzení přijetí jeho oznámení.

10. DŮVĚRNOST

PAR a osoby podílející se na zpracování výstrahy přijmou **veškerá vhodná opatření, aby dodržovaly platné zákony o ochraně osobních údajů a lékařském tajemství** a aby **zachovaly důvěrnost informací**, ať už při shromažďování, zpracování nebo ukládání/archivaci.

Všechny výstrahy se zpracovávají **v přísné důvěrnosti** a nesmějí být zpřístupněny nikomu jinému než příjemcům oprávněným přijímat nebo prošetřovat obavy.

Na příjemce výstrahy se vztahuje **zvýšená povinnost mlčenlivosti**.

Prvky, které mohou identifikovat oznamovatele, **mohou být zveřejněny pouze s jeho souhlasem** (pokud tyto informace nemusí být zaslány veřejnému orgánu).

Prvky, které mohou identifikovat osobu dotčenou výstrahou, mohou být zveřejněny až poté, co bylo zjištěno, že výstraha je opodstatněná (pokud tyto informace nemusí být zaslány veřejnému orgánu).

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

11. MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ

Ve Francii byl zřízen řídicí výbor pro monitorování výstrah, který se schází každý měsíc. Jeho úkolem je zajistit řádné provádění těchto pokynů. Má přístup k výkazům o oznámeních, které připravuje PAR. Tyto výkazy obsahují seznam přijatých whistleblowingových událostí a stav jejich řešení.

Tyto zásady mohou být podle potřeby změněny oddělením compliance. Tyto změny mohou být provedeny kdykoli, aby odpovídaly změnám právních předpisů nebo aby zahrnovaly nové zjištěné podrobnosti.

Původní verze: 2018

Aktuální verze: 31. července 2023

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

DODATEK 1: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů

Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány pod dohledem správce údajů, kterým je *společnost emeis S.A.* (12 rue Jean Jaurès, 92800 - Puteaux - Francie).

Společnost patřící do skupiny SeneCura, tedy váš zaměstnavatel nebo partner, je povinným subjektem podle zákona o ochraně oznamovatelů, a je tedy odpovědná za zpracování osobních údajů poskytnutých platformou pro oznámení možného protiprávního jednání a dalších údajů shromážděných během zpracování oznámení.

Účely a právní základy zpracování

Cílem systému whistleblowingu je shromažďovat a spravovat oznámení o chování nebo situacích, které jsou v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo etickým kodexem – Code of Conduct.

Tento systém je Skupinou zaveden za účelem dodržování ustanovení zákonů (např.: zákon Sapin 2 a zákon o povinnosti péče) a případně za legitimním účelem umožnit skupině SeneCura/*emeis a*/nebo kterékoli z jejích dceřiných společností být informována a být schopna okamžitě a vhodně jednat v případě porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení.

Právní povinnosti skupiny

Tento whistleblowing systém byl skupinou zaveden za účelem dodržení ustanovení právních předpisů týkajících se whistleblowingu. Zahrnuje zákon o ochraně oznamovatelů neboli zákon Sapin II, na jehož základě Skupina umožňuje "interním zaměstnancům a externím nebo příležitostným zaměstnancům" organizace, aby podávali oznámení zejména v těchto případech:

- ▶ trestný čin nebo přestupek;
- ▶ závažné a zjevné porušení mezinárodního závazku, který Francie nebo Česká republika řádně ratifikovala nebo schválila;
- ▶ závažné a zjevné porušení jednostranného aktu mezinárodní organizace přijatého na základě pravidelně ratifikovaného mezinárodního závazku;
- ▶ závažné a zjevné porušení zákona nebo předpisů;
- ▶ vážné ohrožení nebo poškození obecného zájmu, o kterém je oznamovatel osobně informován.

Tento whistleblowing systém byl skupinou rovněž zaveden za účelem dodržení ustanovení francouzského zákona "Povinnost péče" a umožnění shromažďování oznámení týkajících se existence nebo realizace rizik závažného porušování lidských práv a základních svobod, zdraví a bezpečnosti osob a životního prostředí, která vyplývají z činností společnosti a společností, které ovládá ve smyslu článku II L. 233-16, přímo nebo nepřímo. 233-16, ať už přímo nebo nepřímo, jakož i z činností subdodavatelů nebo dodavatelů, s nimiž máme navázaný obchodní vztah, pokud tyto činnosti s tímto vztahem souvisejí.

Oprávněný zájem skupiny nebo příjemce údajů

Tento whistleblowing systém je konečně zřízen skupinou na dobrovolném základě, mimo jakoukoli konkrétní právní povinnost, aby umožnil skupině SeneCura/*emeis a*/nebo kterékoli z jejích dceřiných společností být informována a být schopna rychle a vhodně jednat v případě porušení nebo podezření na porušení jakýchkoli platných právních předpisů nebo nařízení nebo kodexu chování.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

Dotčené osobní údaje

Údaje, které mohou být zpracovávány v rámci postupu oznámení SeneCura / *emeis*, jsou omezeny na následující informace:

- ▶ totožnost, funkce, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele.
- ▶ totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, které jsou subjektem výstrahy.
- ▶ totožnost, funkce a kontaktní údaje osob zapojených do přijímání a/nebo zpracování výstrahy
- ▶ uváděné skutečnosti
- ▶ prvky shromážděné za účelem ověření uváděných skutečností
- ▶ zpráva o ověřovacích operacích
- ▶ další provedená opatření
- ▶ údaje vypovídající o zdravotním stavu, rasovém nebo etnickém původu, náboženském vyznání, životní a sexuální orientaci, politických názorech nebo členství v odborech: pokud je zpracování těchto údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práva u soudu.
- ▶ informace týkající se trestných činů nebo odsouzení, kterým byla osoba vystavena: pokud je zpracování povoleno vnitrostátními právními předpisy nebo aby skupina mohla připravit, přijmout a sledovat právní kroky jako oběť, obžalovaný nebo jejich jménem.

Příjemci dat

Osobní údaje zpracovávané v rámci whistleblowing systému jsou určeny pouze oprávněným osobám, a to:

- ▶ Interně: osoby odpovědné za řízení oznámení v rámci skupiny; PAR; řídicí výbor pro sledování výstrah (ve Francii a na centrální úrovni).
- ▶ Externě: veřejné instituce; subdodavatel spravující platformu pro správu oznámení.

Převod mimo Evropskou unii (EU)

Skupina využívá ke správě profesionální whistleblowing platformy subdodavatele se sídlem ve Francii, který je sám povinen tuto službu částečně zadat třetí straně se sídlem mimo EU, jejíž zaměstnanci se fyzicky nacházejí mimo EU.

Za účelem zajištění rámce pro tento přenos údajů a v souladu s GDPR byly uzavřeny standardní smluvní doložky, které zajišťují úroveň ochrany vašich osobních údajů přinejmenším rovnocennou úrovní ochrany poskytované v zemích EU.

Pokyny při oznamování možného protiprávního jednání

Skupina

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje shromážděné a zpracovávané v rámci whistleblowing systému jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro zamýšlený účel, jak je popsáno níže:

- ▶ Pokud je oznámení považováno za nepřípustné (nepředstavuje výstrahu), jsou údaje okamžitě zničeny nebo anonymizovány
- ▶ Pokud je oznámení považováno za přípustné (představuje výstrahu) a po prošetření je uzavřeno bez dalších opatření, údaje jsou uchovávány a vymazány do dvou (2) měsíců od ukončení ověřovacích operací, poté jsou vymazány nebo anonymizovány.
- ▶ Pokud jsou skutečnosti vyplývající z výstrahy zjištěny, ale nevedou k disciplinárnímu nebo soudnímu řízení, jsou údaje uchovávány po dobu 6 (šesti) let a poté jsou vymazány (nebo anonymizovány).
- ▶ Pokud po oznámení následuje disciplinární nebo soudní řízení proti dotčené osobě nebo autorovi zneužívajícího oznámení, jsou údaje uchovávány až do ukončení řízení a do promlčení případného odvolání proti rozhodnutí.

Uplatňování práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

V souladu s článkem 15 a následujícími GDPR má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím whistleblowing systému, právo požadovat od skupiny SeneCura / *emeis* nebo některé z jejích dceřiných společností, pokud oznámení učinil její zaměstnanec nebo některý z jejích externích spolupracovníků, nebo pokud se oznámené skutečnosti týkají uvedené dceřiné společnosti, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a, pokud jsou splněny podmínky, jejich výmaz, jakož i omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti uvedenému zpracování a právo na přenositelnost svých osobních údajů.

A konečně, podle francouzského zákona o ochraně údajů a občanských svobod má každý subjekt údajů právo stanovit pokyny pro uchování, vymazání a sdělení svých osobních údajů po jeho smrti.

Každý subjekt údajů může uplatnit svá práva:

- ▶ vůči *emeis* písemně na tuto e-mailovou adresu: dpo@emeis.com, přičemž uvedou svou žádost a přiloží doklad totožnosti. Tuto žádost lze rovněž podat písemně na následující poštovní adresu: *emeis* - pověřenec pro ochranu osobních údajů, 12 rue Jean Jaurès, CS 10032, 92 813 Puteaux Cedex.
- ▶ vůči společnosti SeneCura písemně na tuto e-mailovou adresu: dpo@senecura.cz, přičemž uvedou svou žádost a přiloží doklad totožnosti. Tuto žádost lze rovněž podat písemně na následující poštovní adresu: Oddělení compliance a ochrany osobních údajů, SeneCura s.r.o., Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha 5.

Každá osoba může rovněž podat stížnost u Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ("Cnil") na následující adrese: 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů na následující adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.