



Postup pro podávání stížností dle EU směrnice o dodavatelských řetězcích, dále dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a dle zákona 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

0. Obsah

| | |
|---|----------|
| 1. Účel | 2 |
| 2. Oblast platnosti..... | 2 |
| 3. Pojmy | 2 |
| 4. Způsobilost/Zodpovědnost | 2 |
| 5. Popis | 2 |
| 6. Dokumentace | 4 |
| 7. Příslušné dokumenty/přílohy | 4 |
| 7.1 Příslušné podklady | 4 |
| 7.2 Přílohy..... | 4 |

Postup pro podávání stížností dle zákona 171/2023 a 172/2023 Sb.

1. Účel

Cílem zákona o náležitě péči podniků při předcházení porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích je lepší ochrana lidských práv a životního prostředí v globální ekonomice.

Abychom tyto cíle splnili, zavedli jsme účinný postup pro podávání stížností v souladu s EU směrnicí o dodavatelských řetězcích. Tímto způsobem by se mělo co nejvíce předcházet porušování jmenované EU směrnice nebo by mělo být včas rozpoznáno, aby se předešlo možným negativním důsledkům pro dotčené osoby.

Obchodní partneři, zákazníci a další třetí strany mohou využít postup pro podávání stížností především proto, aby nahlásili porušování lidských práv a environmentálních povinností a související rizika, a pokud si to přejí, mohou tak učinit anonymně.

K lidskoprávním závazkům zde patří zákaz dětské práce, ochrana před otroctvím a zákaz zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Environmentální aspekty zahrnují jednak látky, které představují riziko pro lidi a životní prostředí, a rovněž činnosti nebo okolnosti, které by mohly vést k porušování lidských práv. Následně jsme prostřednictvím jednacího řádu popsali kanály, povinnosti a přesný postup podávání hlášení.

2. Oblast platnosti

Všechny společnosti náležící do podnikatelské skupiny.

3. Pojmy

| Pojmy | Vysvětlení |
|--|--|
| EU směrnice o dodavatelských řetězcích | EU směrnice o náležitě péči a odpovědnosti podniků |
| Zákon 171/2023 Sb. Zákon 172/2023 Sb. | Zákon o ochraně oznamovatelů Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. |

4. Způsobnost/Zodpovědnost

Abychom zaručili nejvyšší možnou ochranu oznamovatelů a dotčených osob, zřídili jsme nezávislé středisko důvěry, podnikatelskou skupinu společnosti atarax.

5. Popis

Následně je podrobně vysvětlen proces hlášení.

Přijetí oznámení

Poté, co přijmeme hlášení, obdrží osoba, která oznámení učinila (nebo její zástupce), ve stanovené lhůtě od ohlašovacího místa potvrzení o přijetí. To platí i v případě anonymního hlášení poštou, pokud je použit oznamovací kanál určený pro podávání anonymních oznámení, např. prostřednictvím třetí strany (právníka nebo pověřené osoby), nebo je ponechána jiná možnost anonymního kontaktu.

Vyšetření, objasnění skutečností a nápravná opatření

Zpráva se poté pečlivě prozkoumá z hlediska věrohodnosti. V případě potřeby dalších informací se ohlašovací místo, pokud to bude možné, spojí s ohlašovatelem (nebo jeho zástupcem) za účelem získání dalších informací.

Postup pro podávání stížností dle zákona 171/2023 a 172/2023 Sb.

Pokud existují konkrétní náznaky porušení, může být zahájeno interní šetření a případně další vhodná následná nebo nápravná opatření (např. zlepšení interních procesů).

Informace jsou zpracovávány v rámci spravedlivého a důvěrného procesu, zejména s ohledem na totožnost osoby, která informace poskytuje, a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Dodržuje se také zásada proporcionality.

Diskriminace nebo postih oznamovatele kvůli stížnosti na skutečné nebo domnělé porušení se zásadně netoleruje. Za tímto účelem jsme zřídili nezávislé ohlašovací místo a možnost podat anonymní oznámení.

Pokud je to možné, je s oznamovatelem udržován kontakt v souladu s příslušnými právními požadavky a v případě potřeby jsou s nimi projednány okolnosti případu. Kromě toho jsou oznamovatelé včas informováni o průběhu řízení.

Poskytnuté informace budou předány pouze těm osobám, které se musí podílet na zpracování hlášení, pokud je to nezbytně nutné pro zjištění skutkového stavu věci.

Všechna přicházející upozornění jsou dokumentována, uchovávána a vymazávána v souladu se zákonnými ustanoveními.

Kontrola účinnosti

Náš postup pro podávání stížností je pravidelně přezkoumáván s ohledem na jeho účinnost a v případě potřeby vylepšován.

Kanály pro podávání hlášení

Pro úplné zachování důvěrnosti jsou k dispozici následující komunikační kanály:

| | |
|----------------------------|---|
| <u>Telefon</u> | Nepřetržitá telefonní linka pro oznamovatele: 0049 / 160 / 96210839 (pondělí – pátek od 8.30 do 17.00 hod, kromě svátků) |
| <u>E-Mail</u> | E-mailem na adresu: compliance@atarax.de |
| <u>Portál oznamovatelů</u> | Přes portál oznamovatelů pomocí kontaktního formuláře: https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportal Pomocí odkazu budete přesměrováni na portál oznamovatelů podnikatelské skupiny atarax. Tato přesměrování nejsou samozřejmě zpětně sledována. |
| <u>Osobně</u> | Písemné hlášení zaslané poštou na adresu: atarax Unternehmensgruppe, Luitpold-Maier-Str. 7, D-91074 Herzogenaurach |
| <u>Osobně</u> | Na žádost oznamovatele je také možné podat hlášení prostřednictvím těchto kanálů v přiměřené lhůtě v rámci důvěrného osobního setkání. |
| <u>Digitální formou</u> | Digitální systém oznamovatelů na adrese https://wiegel.hintbox.eu |

6. Dokumentace

Dokumentace k podávání stížností leží na společnosti atarax.



Postup pro podávání stížností dle zákona 171/2023 a 172/2023 Sb.

7. Příslušné dokumenty/přílohy

7.1 Příslušné podklady

odpadá

7.2 Přílohy

Příloha 34 Seznam zúčastněných společností