

# VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM KISWIRE CORD CZECH

Od 15. prosince 2023 máte možnost prostřednictvím následujícího odkazu: <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl>, podávat oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

## CO MŮŽE BÝT OZNAMOVÁNO?

Oznamováno může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Kiswire Cord Czech, o němž se oznamovatel dozvěděl, byť zprostředkovaně, v souvislosti výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, a které:

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
- porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů,
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
  - daně z příjmů právnických osob
  - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  - ochrany spotřebitele
  - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
  - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  - ochrany životního prostředí
  - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
  - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
  - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
  - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
  - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
  - ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

## KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?

Oznámení mohou podávat osoby, které vykonávají nebo vykonávaly pro Kiswire Cord Czech práci nebo jinou obdobnou činnost, zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, osoby vykonávající pro Kiswire Cord Czech práci na základě jiného než pracovněprávního vztahu či obchodní partneri a subdodavatelé.

**Oznámení není možné učinit anonymně.**

## JAK JE MOŽNÉ OZNÁMENÍ PODÁVAT?

Oznámení je možné podávat písemně na <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl>, či ústně níže uvedeným příslušným osobám. Pokud si oznámení přejete podat osobně, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout do 14 dnů ode dne, kdy jste o osobní podání požádal/a.

## **K ČEMU SYSTÉM PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ NESLOUŽÍ?**

Vnitřní oznamovací systém neslouží k podávání dotazů na společnost, k oznámení porušení či hrozícího porušení jiných než výše uvedených předpisů, či jako prostředek sdělování názorů na osoby zaměstnané nebo spolupracující s Kiswire Cord Czech.

**Mějte prosím rovněž na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.**

## **CO MUSÍ OZNÁMENÍ OBSAHOVAT?**

Oznámení musí obsahovat minimálně:

- Identifikaci oznamovatele
- Identifikaci osoby, které se oznámení týká
- Co nejdetailnější identifikaci porušení předpisu, kterého se týká

Dále oznámení může obsahovat:

- Kontaktní údaje oznamovatele
- Další podkladové materiály a důkazy

## **JAK PROBÍHÁ PROCES VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ PO JEHO PODÁNÍ?**

Po podání oznámení za využití vnitřního oznamovacího systému jsme povinni Vás do 7 dní po jeho přijetí o této skutečnosti informovat. To neplatí, pokud výslovně požádáte, že si o přijetí oznámení informován/a být nepřejete či by tím mohlo dojít k vyzaření Vaší totožnosti, či není-li v oznámení uvedena Vaše totožnost ani způsob, jakým Vás kontaktovat. Pro posouzení oznámení je následně stanovena lhůta 30 dní, která může být dvakrát prodloužena z důvodu skutkové nebo právní složitosti takového posouzení. O případném prodloužení jsme povinni Vás informovat, přičemž výše uvedené platí obdobně.

Pokud vznikne potřeba ze strany příslušné osoby, může oznamovatele, je-li jeho totožnost známa, požádat o doplnění či objasnění informací, uvedených v oznámení. Oznamovatele však kontaktuje za předpokladu, že tím nedojde k vyzaření jeho totožnosti.

O výsledcích vyhodnocení oznámení Vás, za výše uvedených okolností, vyrozumíme bez zbytečného odkladu. Rovněž Vás budeme informovat o případném dalším postupu a o nápravných opatřeních, jakmile budou přijata. Máte rovněž možnost využít externího oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti: [mnetocny@msp.justice.cz](mailto:mnetocny@msp.justice.cz), tel.: +420 221 997 840.

## **KDO JE OSOBOU PŘÍSLUŠNOU K PŘIJÍMÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ OZNÁMENÍ?**

Osobami příslušnými pro přijímání a vyhodnocování oznámení jsou **JUDr. Barbora Urbancová Ph.D.**, telefon +420 225 396 384, adresa pro elektronické písemné podání <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl>, adresa pro doručování: Karlovo náměstí 671/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, musí být označeno "neotevírat, whistleblowing" a **Mgr. Jakub Křivka**, telefon +420 225 396 336, adresa pro elektronické písemné podání <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl>, adresa pro doručování: Karlovo náměstí 671/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, musí být označeno "neotevírat, whistleblowing"

# INTERNAL REPORTING SYSTEM OF KISWIRE CORD CZECH

As of 15 December 2023, you have the option to submit a report under Act No. 171/2023 Coll. on the protection of whistleblowers via the following link: <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl>.

## WHAT CAN BE REPORTED?

A report may be made of an unlawful act which has occurred or is about to occur at Kiswire Cord Czech, of which the whistleblower has become aware, albeit indirectly, in connection with the performance of his/her work or other similar activity within the meaning of Section 2(3) of Act No. 171/2023 Coll. on the protection of whistleblowers, and which:

- has the characteristics of a criminal offence,
- has the characteristics of an administrative offence for which the law sets a fine with an upper limit of at least CZK 100,000,
- infringes Act No. 171/2023 Coll. on the protection of whistleblowers,
- infringes another legal regulation or a regulation of the European Union in the field of
  - financial services, statutory audit and other assurance services, financial products and financial markets
  - corporate income tax
  - prevention of money laundering and financing of terrorism
  - consumer protection
  - compliance with product requirements, including product safety
  - traffic, transport and road safety
  - environmental protection
  - food and feed safety and protection of animals and their health
  - radiation protection and nuclear safety
  - competition, public auctions and public procurement
  - protection of internal security and safety, life and health
  - protection of personal data, privacy and security of electronic communications networks and information systems
  - the protection of the financial interests of the European Union, or
  - the functioning of the internal market, including the protection of competition and state aid under European Union law

## WHO CAN SUBMIT A REPORT?

Reports may be submitted by persons who performs or have performed work or other similar activities for Kiswire Cord Czech, in particular, by employees, job applicants, persons performing work for Kiswire Cord Czech on the basis of a relationship other than employment or business partners and subcontractors. **Reports cannot be made anonymously.**

## HOW CAN REPORTS BE SUBMITTED?

Reports may be made in writing via <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl> or orally to the competent person(s) listed below. If you wish to submit the report in person, the competent person(s) must accept the report within 14 days of the date on which you requested to submit it in person.

## WHAT IS NOT THE PURPOSE OF THE INTERNAL REPORTING SYSTEM?

The internal reporting system is not used to make inquiries to company, to report unlawful acts or unlawful acts which are about to occur other than those listed above, or as a means of communicating opinions about persons employed by or cooperating with Kiswire Cord Czech.

**Please also note that making a deliberately false report is an administrative offence punishable by a fine of up to CZK 50,000.**

#### **WHAT MUST THE REPORT CONTAIN?**

The report must contain, at least:

- Identification of the whistleblowers
- Identification of the person to whom the report relates
- Identification of the unlawful act to which the report relates in as much detail as possible

In addition, the report may include:

- The contact details of the whistleblower
- Other supporting materials and evidence

#### **WHAT IS THE PROCESS FOR RESOLVING THE REPORT AFTER IT HAS BEEN SUBMITTED?**

Once you have submitted a report using the internal reporting channel, we are obliged to inform you of this fact within 7 days of receipt. This does not apply if you expressly request that you do not wish to be informed of the receipt of the report or if this could lead to the disclosure of your identity, or if the report does not state your identity or how to contact you. A period of 30 days is subsequently set for the assessment of the report, which may be extended twice due to the factual or legal complexity of such assessment. We are obliged to inform you of any extension, and the above applies similarly.

If the need arises on the part of the competent person(s), he/she may ask the whistleblower, if his/her identity is known, to add to or clarify the information given in the report. However, the whistleblower shall only be contacted provided that this does not result in the disclosure of his/her identity.

We will inform you of the results of the assessment of the report without undue delay in accordance with the circumstances above. We will also inform you of any further action and corrective measures as soon as they are adopted. You also have the option of using the external reporting channel maintained by the Ministry of Justice: [mnetocny@msp.justice.cz](mailto:mnetocny@msp.justice.cz), tel.: +420 221 997 840.

#### **WHO ARE COMPETENT PERSONS RESPONSIBLE FOR RECEIVING AND ASSESSING REPORTS?**

Competent persons responsible for receiving and assessing reports are **JUDr. Barbora Urbancová Ph.D.**, telephone +420 225 396 384, address for electronic written reports <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl>, delivery address Karlovo náměstí 671/24, Nové Město, 110 00 Prague 1, must be marked "do not open, whistleblowing" and **Mgr. Jakub Křivka**, telephone +420 225 396 336, address for electronic written reports <https://www.nntb.cz/c/04i5w9jl>, delivery address: Karlovo náměstí 671/24, Nové Město, 110 00 Prague 1, must be marked "do not open, whistleblowing"