

JEDNACÍ ŘÁD PRO INTERNÍ ŠETŘENÍ

V SOULADU S USNESENÍM PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI KNORR-BREMSE AG
ZE DNE 24. 11. 2022



KNORR-BREMSE



Obsah

Obsah

1.	Oblast použití	4
2.	Oznamovací kanály	4
2.1.	Decentralizované oznamovací kanály	4
2.2.	Centrální oznamovací kanály	4
3.	Svoboda volby oznamovacího kanálu	4
4.	Osoby oprávněné podávat oznámení	4
5.	Forma oznámení	4
6.	Zásady pro interní šetření	5
6.1.	Zásada zákonnosti	5
6.2.	Důvěrnost a anonymita	5
6.3.	Zákaz odvetných sankcí	5
6.4.	Spravedlivý přístup	6
6.5.	Střety zájmu	6
6.6.	Používání pouze nezbytných osobních údajů	6
6.7.	Neprodlené objasňování	6
6.8.	Spolupráce se státními orgány a ochrana oprávněných zájmů	6
6.9.	Přiměřenost sankcí a nápravných opatření	6
6.10.	Zásady postupu v případě pochybení a analýza jejich příčin	7
7.	Oblasti odpovědnosti	7
7.1.	Zásada místní odpovědnosti	7
7.2.	Případy týkající se celé skupiny	7
7.3.	Příslušná oddělení	8
7.4.	Právo odvolání	8
8.	Postup šetření	9
8.1.	Vstupní kontrola	9
8.2.	Okamžitá náprava	9
8.3.	Postupování oznámení	9
8.4.	Prověření oznámení a interní komunikace	9
8.5.	Zapojení příslušných orgánů	10
8.6.	Zahájení šetření	10
8.7.	Rozhodnutí v případě přístupu ke komunikačním systémům	10
9.	Oprávnění v rámci šetření	10
9.1.	Nezávislost a nevázanost pokyny	10
9.2.	Zajištění důkazů (institut „právního zadržení“)	11
9.3.	Pohovory k podání vysvětlení	11

9.4. Přístup do obchodních prostor	11
9.5. Přístup k dokumentům	11
9.6. Přístup ke komunikaci a její vyhodnocení	11
9.7. Zapojení dalších oddělení a externích osob	12
9.8. Sdílení osobních údajů	12
10. Uzavření šetření	12
11. Sankce a nápravná opatření	12
12. Analýza příčin („root cause analysis“)	12
13. Lhůty a informace pro oznamovatele a dotčené strany	12
13.1. Potvrzení o přijetí	12
13.2. První zpráva o stavu (zpráva po 3 měsících)	13
13.3. Další zprávy o stavu	13
13.4. Závěrečné oznámení oznamovatelům	13
13.5. Informace o odhalení totožnosti	13
13.6. Informace o dotčených osobách	13
13.7. Odpovědnost za zprávy o stavu	14
13.8. Oprava, výmaz, právo na námitku a právo na odvolání	14
14. Dokumentování	14
14.1. Požadavky na dokumentování	14
14.2. Místo uložení	14
14.3. Doba uchování a zásady pro výmaz údajů	14
15. Interní zprávy	15
15.1. Lokální případy	15
15.2. Případy týkající se celé skupiny	15
16. Ochrana osobních údajů	15
16.1. Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)	15
16.2. Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)	16
17. Přizpůsobení místním právním požadavkům	16
18. Pravidelný přezkum postupu	16
Příloha 1. Matice RACI – Úkoly a příslušnosti	17
Příloha 2. Kategorie škod (Sanctioning Committee)	18



1. Oblast použití

Tento jednací řád upravuje prošetřování případů možných porušení lidských práv, zákonů, etického kodexu a interních směrnic, a obsahuje také zásady pro nakládání s podanými stížnostmi a upozorněními.

Není-li místními právními předpisy stanoveno jinak, platí tato pravidla v rámci celé skupiny. V případě potřeby mohou regionální představenstva po konzultaci s oddělením Corporate Compliance přijmout odchylná pravidla.

Tento jednací řád se nevztahuje na oznámení o porušení zásad v oblasti IT, v případech kybernetických útoků, úniku dat a krádeže dat. Pro tyto případy je na intranetu k dispozici samostatný portál pro oznamování (INAS – Incident Notification and Alarm Service).

Dále tento jednací řád neslouží pro hlášení pracovních úrazů a skoronehood, pro které byly rovněž zřízeny samostatné Oznamovací kanály.

2. Oznamovací kanály

V rámci skupiny Knorr-Bremse lze využívat následující kanály pro podávání oznámení o porušení lidských práv, zákonů a interních směrnic, jakož i pro podávání oznámení a stížností na možná rizika nebo nedostatky při plnění zákonem stanovených požadavků nebo jednání a postupu v oblasti lidských práv.

2.1. Decentralizované oznamovací kanály

V rámci skupiny Knorr-Bremse přijme vedení nezbytná opatření k tomu, aby zajistilo, že oznámení a stížnosti bude možné podávat prostřednictvím následujících kanálů:

- oznámení odpovědnému vedoucímu pracovníkovi
- oznámení odpovědnému personálnímu oddělení
- oznámení odpovědnému místnímu či regionálnímu pověřenci pro „compliance“ neboli dodržování předpisů.

2.2. Centrální oznamovací kanály

Oznamovatelé se mohou případně obrátit také na následující stanovené orgány společnosti Knorr-Bremse AG:

- podávání oznámení prostřednictvím oddělení Corporate Compliance,
- anonymní oznámení prostřednictvím online portálu, např. linky Integrity Line,
- podávání oznámení prostřednictvím externího ombudsmana/důvěrníka.

3. Svoboda volby oznamovacího kanálu

Oznamovatelé se mohou obrátit na jeden ze stanovených orgánů k přijímání oznámení dle své volby.

4. Osoby oprávněné podávat oznámení

Stanovené orgány k přijímání oznámení přijímají veškeré typy oznámení a stížností – a to jak od zaměstnanců, externistů, stážistů atd., tak také od externích osob, např. zaměstnanců zákazníků či dodavatelů i od veřejnosti.

5. Forma oznámení

Oznámení lze podávat libovolnou formou. Je-li to možné, budou přijímána v písemné i ústní podobě.



6. Zásady pro interní šetření

Při vyřizování stížností a oznámení i při interním šetření musí být vždy dodrženy následující zásady.

6.1. Zásada zákonnosti

Všechna šetření musí být prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Zjištěná porušení zákonnosti musí být bezodkladně napravena.

6.2. Důvěrnost a anonymita

V zájmu ochrany totožnosti oznamovatelů mohou být oznámení podávána anonymně.

Se všemi oznámeními a stížnostmi bude nakládáno důvěrně. Všechny osoby zapojené do procesů prošetřování nebo zpracování podaných stížností a upozornění či oznámení jsou povinny zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám. V případě potřeby budou uzavřeny příslušné dohody o zachování důvěrnosti.

Totožnost oznamovatelů a dotčených osob může být zveřejněna pouze s jejich výslovným souhlasem (minimálně v textové podobě).

Bez ohledu na výše uvedené lze totožnost oznamovatelů zveřejnit v následujících případech:

- v trestním řízení na žádost orgánů činných v trestním řízení,
- na základě úředního nařízení,
- na základě soudního rozhodnutí,
- na základě právních předpisů, a
- je-li zveřejnění nezbytné pro provedení následných opatření.

Osoby, které úmyslně či z hrubé nedbalosti podají nepravdivé informace o údajném protiprávním jednání, nepožívají ochrany své totožnosti.

Totožnost oznamovatelů může být dále sdělena jiným osobám výhradně s jejich výslovným souhlasem. To platí i pro jakékoli jiné informace, z nichž lze přímo či nepřímo odvodit totožnost oznamovatele.

Je-li zveřejnění přípustné, musí být o něm oznamovatelé předem informováni, není-li tím ohrožen účel prošetřování nebo příslušného řízení.

6.3. Zákaz odvetných sankcí

Nikdo nesmí být trestán či jakkoli postihován z důvodu, že v dobré víře podal oznámení nebo stížnost, a to ani v případě, že by se podané oznámení či stížnost později ukázaly jako neopodstatněné.

Zákaz odvetných sankcí se vztahuje jak na vlastní zaměstnance, tak také na externí osoby.

Zákaz sankcí proti oznamovatelům však neplatí v případech, kdy jsou upozornění nebo stížnosti podány vědomě nepravdivě nebo jsou-li podány z hrubé nedbalosti s cílem úmyslně uvést jiné osoby v omyl, vystavit je trestnímu stíhání nebo je jinak poškodit a způsobit jim újmu, nebo jsou-li stížnosti nebo upozornění podány oznamovatelem vědomě nepravdivě s cílem odvrátit již hrozící oprávněné opatření podle pracovního práva. V takovýchto případech nemají oznamovatelé nárok na ochranu své totožnosti.

Zákaz odvetných sankcí také nechrání před trestním stíháním.



6.4. Spravedlivý přístup

Všechna oznámení a stížnosti musí být prověřovány nestranně a objektivně. V řízení musí být zjištěny jak přitěžující, tak také polehčující okolnosti. Smí být použity pouze prostředky a zdroje informací a poznatků, které jsou zákonem povolené.

Dokud se oznámení nebo stížnost nepotvrdí, platí vždy presumpce nevinny.

Nevyžadují-li to místní právní předpisy, mají dotčené osoby právo na slyšení předtím, než je proti nim uplatněno jakékoli opatření.

6.5. Střety zájmů

Prošetřování či rozhodování o následných opatřeních se nesmí účastnit kdokoli, kdo má či by případně mohl mít zájem na určitém výsledku řízení, například z důvodu blízkého vztahu k dotčeným osobám nebo z toho důvodu, že se daná obvinění týkají jeho vlastní oblasti odpovědnosti.

Potenciální střet zájmů musí být neprodleně oznámen.

Existuje-li riziko střetu zájmů, nesmí být dotčené osoby informovány o průběhu řízení, pokud by to ohrozilo účel prošetřování.

6.6. Používání pouze nezbytných osobních údajů

Při prošetřování je třeba dbát na zásadu, podle níž mají být shromažďovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro zpracování oznámení a stížností a pro jejich právní posouzení.

6.7. Neprodlené objasňování

Oznámení a stížnosti by měly být rychle objasněny a náprava porušení musí být zjednána neprodleně.

6.8. Spolupráce se státními orgány a ochrana oprávněných zájmů

Společnost Knorr-Bremse AG a její přidružené společnosti si vyhrazují právo

- v reakci na upozornění nebo stížnost zapojit do řízení dle vlastního uvážení také úřady nebo soudy, např. podáním trestního oznámení, žádosti o využití institutu korunního svědka nebo podáním žaloby;
- spolupracovat se státními orgány při prošetřování dané věci, reagovat na oprávněné žádosti státních orgánů o poskytnutí informací a bránit se proti občanskoprávním žalobám za účelem ochrany svých oprávněných zájmů a práva na obhajobu.

Dotčená společnost se přitom může v zákonem povoleném rozsahu dle vlastního uvážení rozhodnout, zda zveřejní totožnost oznamovatele, která je jí známa, jakož i zveřejnit takové informace, které jí byly oznamovatelem poskytnuty. Dále mohou být jako svědci určeny také další osoby a mohou být zveřejněny dokumenty.

Před předáním údajů orgánům mimo Evropskou unii musí být daná věc konzultována s pověřencem pro ochranu osobních údajů skupiny Knorr-Bremse.

Dále zůstávají nedotčeny veškeré případné povinnosti týkající se zveřejňování nebo oznamování, např. podle čl. 17 nařízení EU o zneužívání trhu nebo § 43 zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti či odpovídajících mezinárodních předpisů.

6.9. Přiměřenost sankcí a nápravných opatření

V případě porušení zákona musí být neprodleně zjednána náprava.

Dále musí být přijata vhodná opatření k nápravě stížností a oznámení, u nichž byla prokázána vina, a k uplatnění odpovídajících sankcí za porušení.



Povaha a rozsah sankce se stanoví na základě řádného posouzení ze strany společnosti s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu, zejména k závažnosti a délce trvání porušení, míře zavinění, případnému riziku opakování, jakož i k roli dotyčné osoby ve společnosti a k jejímu chování po provinění.

Společnost Knorr-Bremse AG a její dceřiné společnosti si vyhrazují právo vyčerpat všechny právně přípustné možnosti.

6.10. Zásady postupu v případě pochybení a analýza jejich příčin

Informace a stížnosti je třeba využít jako příležitost poučit se z chyb a jako příležitost podrobit dalšímu zkoumání a posouzení firemní kulturu a stávající postupy hodnocení rizik, procesy a kontrolní mechanismy a případně je upravit.

7. Oblasti odpovědnosti

7.1. Zásada místní odpovědnosti

Informace a stížnosti musí být vždy vyřizovány a zpracovávány společností, které byla informace nebo stížnost podána nebo které se daná informace nebo stížnost týká.

Za zpracování informace nebo stížnosti odpovídá příslušné vedení nebo osoby vedením určené, v případě pochybností pak místní pověřenec pro oblast „compliance“ – dodržování předpisů.

Bližší podrobnosti naleznete v matici RACI (**Příloha 1**).

7.2. Případy týkající se celé skupiny

Týká-li se řízení v určité věci celé skupiny Knorr-Bremse AG, je řešeno pod záštitou příslušného oddělení společnosti Knorr-Bremse AG. Záležitost se týká celé skupiny v následujících případech:

- Obvinění se týká členů představenstva, regionálního představenstva nebo vedení společnosti.
- Obvinění se týká více než jedné společnosti nebo více než jedné země.
- Hrozí-li nebezpečí, že informace uvedené v konsolidované účetní závěrce, burzovních prospektech nebo jiných sděleních skupiny Knorr-Bremse AG pro kapitálové trhy, banky nebo investory mohou být v důsledku porušení předpisů na místní či regionální úrovni nesprávné.
- Obvinění se týkají:
 - bezpečnosti nebo integrity výrobku;
 - moderního otroctví a porušování lidských práv, např. dětské nebo nucené práce;
 - podplácení veřejných činitelů nebo obchodních partnerů;
 - porušování protikartelových předpisů;
 - legalizace výnosů z trestné činnosti;
 - porušování embarga nebo sankcí.
- Pokuty nebo penále za daná provinění mohou být vypočteny na základě prodejů skupiny.
- Skupina Knorr-Bremse AG nebo dceřiná společnost mohou být společně a nerozdílně odpovědné za pokuty nebo nároky na náhradu škody.
- Obvinění mohou vést k poškození dobrého jména celé skupiny, např. v případě, že zpráva o obvinění přesáhne rámec regionu.



7.3. Příslušná oddělení

V případech týkajících se celé skupiny spadají zpracování podaných oznámení, stížností a jiných případů podezření a případná následná opatření do věcné příslušnosti následujících oddělení:

V případech, které se týkají celé skupiny KB, musí být vlastní prošetřování zásadně prováděno v koordinaci s oddělením Interního auditu (V/A).

Bližší podrobnosti naleznete v matici RACI v **Příloze 1**.

V závislosti na daných okolnostech v konkrétních případech však může být zpracováním pověřeno i jiné příslušné oddělení skupiny, popř. mohou být zpracováním pověřeni např. právníci či auditoři.

7.4. Právo odvolání

V následujících případech mohou příslušná oddělení skupiny Knorr-Bremse AG v případě potřeby na základě pokynu představenstva postoupit místnímu vedení i místní případy:

Téma	Odpovědné oddělení
Bezpečnost a integrita výrobků	QM (nákladní nebo železniční doprava)
Finanční výkaznictví, účetnictví a daně	F/B
Manipulace na kapitálovém trhu, obchodování zasvěcených osob, komunikace na kapitálovém trhu, správa a řízení společností	L/RGC
Porušování protikartelových předpisů a zneužívání tržní síly	L/RM
Úplatkářství, podvody a legalizace výnosů z trestné činnosti	L/CO
Embarga a sankce	L/CO
Moderní otrokářství a porušování lidských práv	L/CO

- Obvinění se týkají místního vedení společnosti.
- Existují náznaky svědčící o tom, že na místní úrovni nelze očekávat objektivní a nezávislé prošetření obvinění, nebo že by nebyla dostatečně zaručena ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.
- Společnost nemá k dispozici nezbytné zdroje k objasnění potřebných skutečností.



8. Postup šetření

8.1. Vstupní kontrola

Osoba nebo orgán/oddělení, které obdrží oznámení či stížnost, prověří,

- zda se oznámení či stížnost po prvním posouzení jeví jako věrohodné;
- zda se po prvním posouzení jedná o případ týkající se celé skupiny (viz bod 7.2);
- do které kategorie dané oznámení po prvním posouzení spadá, a
- zda je možná okamžitá náprava.

Nevěrohodná oznámení je třeba, pokud možno, objasnit dalším šetřením. Je-li to možné, je potřeba, aby byla oznámení či stížnosti projednány s oznamovatelem.

8.2. Okamžitá náprava

Je-li možné ve věci, v níž je podána stížnost, okamžitě zjednat nápravu, pak osoba nebo orgán, který obdržel dané oznámení, podnikne v této věci nezbytné kroky. Věc lze poté uzavřít.

8.3. Postupování oznámení

Je-li informace či stížnost věrohodná a není-li možné zjednat okamžitou nápravu, předá orgán k přijímání oznámení danou informaci nebo stížnost příslušnému oddělení podle bodu 7.3 (není-li daný orgán k přijímání oznámení rovnou příslušný v dané věci).

Je-li předmětné oznámení přijato na lokální úrovni, informuje příjemce o této věci rovněž odpovědné oddělení společnosti Knorr-Bremse AG v souladu s maticí RACI v **Příloze 1**.

Obráceně pak platí, že oznámení týkající lokálních případů obvinění, která však obdrží Knorr-Bremse AG, jsou předávána příslušnému místnímu pověřenci pro oblast „compliance“ – dodržování předpisů.

8.4. Prověření oznámení a interní komunikace

Příslušné oddělení prověří oznámení z hlediska věrohodnosti a provede první úvodní posouzení.

Je-li to možné, projedná oddělení dané oznámení s oznamovatelem. Prověřování věrohodnosti se musí účastnit oddělení pro ochranu osobních údajů odpovědné za příslušnou společnost.

Dospěje-li k názoru, že není v dané záležitosti příslušné, nýbrž že daná věc spadá do příslušnosti jiného oddělení v rámci skupiny, předá věc tomuto oddělení. Za tímto účelem věc konzultuje s dotčeným oddělením.

Příslušné oddělení také rozhodne o dalším postupu a o tom, která oddělení či orgány mají být o daném oznámení informovány. Bližší podrobnosti jsou upraveny maticí RACI uvedenou v **Příloze 1**.

Prověřte také, zda je třeba danou věc oznámit pojišťovně (např. pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších členů vedení právnických osob, pojištění odpovědnosti za škodu nebo pojištění schopnosti splácení úvěru) nebo zda je podle předpisů o zamezování legalizaci výnosů z trestné činnosti vyžadována zpráva SAR.



V případě SAR podle zákona o zamezování legalizaci výnosů z trestné činnosti je třeba dodržet zákonem stanovené požadavky týkající se důvěrnosti (zákaz „tipping-off“ – zákaz poskytnutí výstrahy); v takových případech může být interní zveřejnění informací nepřipustné.

Dozorčí rada a výbor pro audit jsou informovány prostřednictvím představenstva v souladu s ustanoveními jeho jednacího řádu, netýkají-li se obvinění samotného představenstva.

8.5. Zapojení příslušných orgánů

Není-li místními právními předpisy stanoveno jinak, pak o tom, zda má být věc oznámena příslušným orgánům, např. podáním trestního oznámení nebo žádostí o využití institutu korunního svědka, rozhoduje příslušné vedení nebo v případě centrálně zpracovávaných záležitostí vedení společnosti.

8.6. Zahájení šetření

Šetření se zahajuje tehdy, jsou-li

- k dispozici přesvědčivé náznaky, na jejichž základě lze usuzovat, že mohlo dojít k porušení lidských práv, zákonů nebo interních směrnic (prvotní podezření), a dále
- lze-li předpokládat, že je danou věc možné objasnit dostupnými prostředky právně přípustným způsobem a s vynaložením přiměřeného úsilí vzhledem k předpokládané závažnosti daného obvinění.

V opačném případě bude věc uzavřena. Dále lze od prošetřování upustit v případech, kdy předmětné porušení již netrvá a není možná náprava nebo sankce, např. z důvodu odchodu zúčastněných stran ze společnosti nebo z důvodu promlčení ve smyslu trestního práva.

Důvody pro zahájení šetření i pro rozhodnutí o jeho nezahájení musí být zdokumentovány.

8.7. Rozhodnutí v případě přístupu ke komunikačním systémům

Má-li být v průběhu prošetřování umožněn přístup ke komunikačním systémům, je k rozhodnutí o přístupu nutný souhlas pověřence pro oblast „compliance“ a vedoucího/vedoucí oddělení lidských zdrojů společnosti, kteří toto rozhodnutí konzultují s pověřencem pro ochranu osobních údajů skupiny.

V případě záležitostí, které jsou řešeny na místní úrovni, vydává toto rozhodnutí příslušný vedoucí pracovník v souladu s místně platnými právními předpisy a zásadami ochrany osobních údajů skupiny.

9. Oprávnění v rámci šetření

V mezích přípustnosti z hlediska zákona přijme příslušné odpovědné oddělení nebo orgán pověřený šetřením odpovídající opatření, která považuje za nezbytná a přiměřená k objasnění skutečností v dané věci.

9.1. Nezávislost a nevázanost pokyny

Šetřením jsou pověřovány pouze osoby s dostatečnými odbornými znalostmi, u nichž lze zaručit nestrannost.

Při provádění šetření musí být osoby pověřené tímto šetřením z profesního hlediska nezávislé. Nesmějí podléhat jakýmkoli obecným ani zvláštním profesním pokynům, které by vylučovaly či bránily nezávislosti šetření a analýze skutečného stavu.

Nezávisle určují cíl šetření a způsob vedení řízení.



9.2. Zajištění důkazů (institut „právního zadržení“)

Orgán či oddělení odpovědné za šetření v dané věci neprodleně podnikne nezbytné kroky k zajištění důkazů, např. využitím informačních technologií, aby se zabránilo vymazání údajů.

9.3. Pohovory k podání vysvětlení

Není-li místními právními předpisy stanoveno jinak, jsou všichni zaměstnanci povinni dostavit se k pohovoru v pracovní době a poskytnout pravdivé a úplné informace.

Jsou-li obvinění namířena proti osobám podávajícím vysvětlení, mohou dotazované osoby odmítnout odpovídat na otázky, jejichž zodpovězením by mohly sebe samotné či své blízké přibuzné vystavit riziku trestního stíhání. O tomto právu jsou dotčené osoby informovány před pohovorem. Tyto osoby musí být informovány o tom, že jejich výpovědi mohou být zaznamenány ve spisech vyšetřujících orgánů nebo soudů.

Z pohovoru musí být pořízen zápis.

9.4. Přístup do obchodních prostor

Osoby pověřené prošetřováním mají přístup na veškeré pozemky v rámci areálů společnosti a do obchodních prostor společností skupiny Knorr-Bremse.

9.5. Přístup k dokumentům

Na požádání musí být osobám pověřeným šetřením předloženy veškeré existující dokumenty v plném rozsahu, v případě potřeby k nim musí být podáno vysvětlení a na požádání musí být také vydány. To se netýká soukromých dokumentů a předmětů.

Právo na nahlédnutí a předání se nevztahuje na zápisy z jednání představenstva a na prezentace představenstva. Pokud jde o tyto dokumenty, musí být předem získán souhlas člena představenstva odpovědného za právní záležitosti a integritu, není-li však člen představenstva sám prošetřovanou osobou.

Zajištění nebo předání dokumentů musí být zdokumentováno (datum žádosti, důvod žádosti). Originály musí být zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a pozměňování.

9.6. Přístup ke komunikaci a její vyhodnocení

V rámci provádění šetření mohou být zpřístupněny a vyhodnocovány dopisy, e-maily, chaty nebo jiné formy korespondence vedené prostřednictvím zařízení a/nebo adres poskytnutých společnostmi skupiny Knorr-Bremse,

- existuje-li důvod se domnívat, že tímto způsobem mohou být získány relevantní informace, a
- jeví-li se toto opatření jako přiměřené vzhledem k předmětnému obvinění a případným jiným možnostem získání informací.

V takovýchto případech může být s ohledem na požadavky dané zákonem o ochraně osobních údajů použit také forenzní software.

Při přístupu k údajům je třeba zohlednit zásady používání pouze nezbytných osobních údajů. Musí být použity vhodné filtry a vyhledávací výrazy, aby bylo zajištěno, že vyhledávání bude omezeno na účel šetření a pouze na dotčené osoby.

Pro účely dokumentace musí být popsána kritéria a kroky vyhledávání, jakož i příslušné uživatelské účty a časová období.

Do šetření musí být zapojeni pověřenci pro ochranu osobních údajů odpovědní za dotčené lokální společnosti, případně jejich zástupci.



9.7. Zapojení dalších oddělení a externích osob

V závislosti na okolnostech může být šetřením pověřeno i jiné oddělení nebo může být prováděno vhodnými externími osobami, např. auditory, právníky nebo poskytovateli IT služeb. Stejně tak mohou být na pomoc přizvána další oddělení. Je třeba dodržovat zásady zákona o ochraně osobních údajů, např. uzavřením dohod o dodržování důvěrnosti a smluv o zpracování osobních údajů.

Rovněž je třeba dodržovat práva na účast zástupců zaměstnanců.

9.8. Sdílení osobních údajů

Je-li to nezbytné a přiměřené pro zpracování oznámení a stížností a pro vedení šetření v dané věci, mohou být osobní údaje předávány i jiným společnostem v rámci skupiny nebo právníkům, auditorům apod. účastnícím se šetření a mohou být zpracovávány bez výslovného souhlasu dotčených osob. Musí být dodrženy požadavky zákona o ochraně osobních údajů.

10. Uzavření šetření

Šetření je uzavíráno vydáním zprávy o šetření nebo závěrečným prohlášením. Tato zpráva nebo prohlášení shrnují podstatné skutečnosti případu, poskytují přehled o průběhu šetření a postupech šetření, jakož i o dosavadních výsledcích a o jejich právním posouzení.

Na základě zprávy vypracuje příslušné oddělení návrh rozhodnutí o sankcích a případných nápravných opatřeních.

11. Sankce a nápravná opatření

Rozhodnutí o disciplinárních opatřeních a případných nápravných opatřeních přijímá příslušné vedení dané společnosti, a v případě šetření prováděných společností Knorr-Bremse AG rozhoduje její představenstvo.

V závažných případech je třeba při přípravě rozhodnutí konzultovat věc se sankčním výborem (Sanctioning Committee), který je svoláván na návrh člena představenstva odpovědného za právní záležitosti a integritu.

Posouzení závažnosti obvinění je prováděno podle kritérií uvedených v **Příloze 2**. Jedná se o vodítko, lze však také kdykoli zvážit jiná nebo další kritéria.

Další podrobnosti jsou uvedeny v jednacím řádu sankčního výboru (**Příloha 3**).

12. Analýza příčin („root cause analysis“)

Potvrdí-li provedené šetření pravdivost podaného oznámení nebo stížnosti, prošetří příslušné oddělení příčiny porušení, zejména to, zda dané porušení mělo systémové příčiny a zda je třeba upravit předchozí hodnocení rizik v oblasti „compliance“.

13. Lhůty a informace pro oznamovatele a dotčené strany

13.1. Potvrzení o přijetí

Oznamovatelé obdrží potvrzení o přijetí oznámení do sedmi kalendářních dnů od přijetí oznámení.

To obsahuje informace o dalším postupu, jakož i požadované informace o ochraně osobních údajů o typu a rozsahu zpracování údajů a o postupu s ohledem na hlášení podávané úřadům nebo jinými externími kanály pro podávání stížností.



13.2. První zpráva o stavu (zpráva po 3 měsících)

Oznamovatelé obdrží do tří měsíců od podání svého oznámení zprávu o stavu s následujícími informacemi:

- zda byl případ uzavřen, nebo zda je stále otevřený;
- byly-li oznámení nebo stížnost potvrzeny;
- zda a případně z jakého důvodu byla přijata nebo jsou plánována následná opatření, a pokud ano, jaká následná opatření byla přijata nebo jsou plánována (např. postoupení případů k vyřešení jinými mechanismy řešení sporů, disciplinární opatření, předání příslušným orgánům, změny procesů a kontrol atd.).

Nesmí však být sdělovány jakékoli informace, které by ohrozily interní prošetřování nebo šetření nebo které by poškozovaly práva osoby, již se zpráva týká. Kromě toho nesmí být zveřejněno žádné obchodní tajemství ani osobní údaje.

13.3. Další zprávy o stavu

Byl-li případ v době vydání první zprávy o stavu stále otevřený, obdrží oznamovatelé další zprávu o stavu nejpozději do šesti měsíců od přijetí oznámení.

Bude-li řízení v dané věci pokračovat i poté, budou další zprávy o stavu zasílány každých šest měsíců.

13.4. Závěrečné oznámení oznamovatelům

Po ukončení šetření a vydání rozhodnutí o případných následných opatřeních obdrží oznamovatelé závěrečné oznámení.

Z hlediska jeho obsahu platí požadavky pro zprávu o stavu věci.

13.5. Informace o odhalení totožnosti

Má-li být totožnost oznamovatele odhalena právně přípustným způsobem, musí být oznamovatel o tomto odhalení předem informován.

To neplatí v případě, kdy by informace ohrozila dané šetření nebo soudní řízení.

13.6. Informace o dotčených osobách

Dotčené osoby jsou informovány o opatřeních v rámci šetření namířených proti nim samotným, zejména o cíleném přístupu k jejich osobním údajům. Tyto informace musí obsahovat

- účel zpracování osobních údajů,
- kategorie zpracovávaných osobních údajů,
- příjemce dotčených údajů,
- předpokládanou dobu uchovávání a
- zákonem stanovená práva dotčených osob.

To neplatí v případě, kdy by informování dotčených osob narušilo uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud by ohrozilo účel šetření. Dotčené osoby jsou poté informovány do dvou týdnů od okamžiku, kdy daná překážka přestala existovat.

Informace rovněž nejsou poskytovány tehdy, pokud by ohrozily důvěrné předávání údajů orgánům veřejné moci, např. v případě žádosti o využití institutu korunního svědka podané antikartelovému úřadu nebo před podáním zprávy o podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti.



Probíhá-li vyšetřování vedené státními orgány nebo soudní řízení, musí být zpřístupnění údajů předem dohodnuto s příslušnými orgány.

Informace není vyžadována, pokud má dotčená osoba dané informace již k dispozici. Dále není nutné informovat dotčené osoby, pokud v rámci kontroly věrohodnosti oprávněné osoby pouze kontrolují údaje, které jsou již dané společnosti k dispozici, a nedochází tedy k novému shromažďování, zpracování a/nebo předávání údajů třetím stranám.

13.7. Odpovědnost za zprávy o stavu

Za zprávy o stavu a informování dotčených osob odpovídá oddělení, do jehož odpovědnosti spadá celý proces.

13.8. Oprava, výmaz, právo na námitku a právo na odvolání

Práva na opravu a výmaz podle zákona o ochraně osobních údajů, jakož i zákonná práva na podání námítky a odvolání zůstávají nedotčena. Ukládání a vymazávání shromážděných údajů se provádí v souladu s níže popsányými zásadami pro výmaz údajů.

14. Dokumentování

14.1. Požadavky na dokumentování

Informace a stížnosti, zpráva o šetření, jakož i důkazy shromážděné v průběhu šetření jsou trvale dokumentovány a chráněny před přístupem. Dále jsou dokumentovány uložené nebo přijaté sankce a nápravná opatření.

14.2. Místo uložení

Řízení týkající se celé skupiny musí být dokumentována v nástroji Integrity Line nebo, pokud je zavedeno následné opatření, pak v tomto opatření.

14.3. Doba uchování a zásady pro výmaz údajů

Dokumentace je uchovávána po dobu trvání šetření a poté následujícím způsobem:

Lhůty začínají běžet na Nový rok, který následuje po konci roku, v němž byl daný případ uzavřen.

Příklad (potvrzené oznámení):

Případ byl uzavřen dne: 1. března 2022.

→ Počátek lhůty: 1. 1. 2023, 00:00 hod.

→ Konec lhůty: 31. 12. 2025, 00:00 hod.

Po uplynutí lhůty musí být dokumentace neprodleně vymazána.

To neplatí tehdy, probíhá-li v souvislosti s daným případem stále soudní nebo úřední řízení nebo pokud je stále prověřováno, zda jsou předmětné dokumenty potřebné pro další právní stíhání, např. pro účely podání žaloby.

V takovém případě je třeba dokumenty uchovávat až do pravomocného skončení řízení. Poté musí být tyto dokumenty neprodleně vymazány.

O vymazání musí být pořízen záznam.

Obecné informace o řízení neobsahující odkaz na identitu konkrétní osoby, např. popis řízení v externím reportu nebo pro účely interní statistiky, nemusí být vymazány.

15. Interní zprávy

Interní podávání zpráv se provádí podle služebního postupu pro podávání zpráv dotčených oddělení s ohledem na osobní práva dotčených osob a při dodržení zásad ochrany údajů (zásada „need-to-know“, tj. potřeba vědět).

Pro účely řízení rizik v rámci celé skupiny a udržitelného podávání zpráv platí rovněž následující:

Výsledky šetření	Doba uchování
Potvrzená oznámení	24 měsíců
Nepotvrzená oznámení	6 měsíců

15.1. Lokální případy

Lokální pověřenci pro „compliance“ – dodržování předpisů předávají následující informace oddělení Corporate Compliance (L/CO):

- počet stížností a oznámení řešených na místní úrovni
- počet potvrzených stížností a oznámení
- druh nápravného opatření, včetně sdělení o důvodech porušení.

Osobní údaje v této souvislosti nejsou předávány.

Formát zpráv stanoví samostatně oddělení Corporate Compliance (L/CO).

15.2. Případy týkající se celé skupiny

Oddělení Corporate Compliance podává zprávy o případech týkajících se celé skupiny, jakož i statistiky o lokálních případech představenstvu, výboru Compliance Committee a výboru pro audit.

16. Ochrana údajů

Osobní údaje oznamovatelů, dotčených osob a případně dalších třetích osob jsou zpracovávány při přijímání oznámení a stížností a při dalším posuzování a prošetřování případů.

16.1. Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)

Shromažďování a zpracovávání údajů podle tohoto souboru pravidel slouží k realizaci zákonných požadavků, konkrétně následujících ustanovení:

- § 10 zákona o ochraně oznamovatelů,
- směrnice EU o ochraně oznamovatelů 2019/1937 nebo příslušných vnitrostátních prováděcích aktů členských států EU,
- § 8 zákona o bezpečnosti dodavatelského řetězce (LkSG),
- § 6 odst. 5 zákona o zamezování legalizaci výnosů z trestné činnosti (GwG),
- § 13 obecného zákona o rovném zacházení (AGG),

- § 289 až 289f německého obchodního zákoníku (HGB), a
- obecné povinnosti dodržování zákonnosti členy vedení a představenstva, a
- povinnost péče zaměstnavatele podle pracovního práva.

16.2. Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Bez ohledu na to jsou vedení společností i majitelé podniků povinni předcházet porušování zákona ve svých společnostech, hájit práva na ochranu společnosti a jejích orgánů a předcházet škodám zvenčí. Kromě toho je ochrana (interních) oznamovatelů součástí povinné péče zaměstnavatele.

Za tímto účelem je nutné objasnit obvinění a shromáždit důkazy, aby bylo možné v případě potřeby přijmout právní kroky a nápravná opatření. Aby se společnost a její vedení vyhnuli odpovědnosti nebo ji omezili, musí rovněž být schopni prokázat, že přijali nezbytná opatření, například za účelem prokázání své bezúhonnosti vůči příslušným orgánům dohledu, orgánům činným v trestním řízení nebo pojišťovnám.

Na základě těchto skutečností má společnost oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR využívat institut oznamovatelů k získání poznatků o porušování právních a regulačních předpisů, k nimž došlo v souvislosti s její podnikatelskou činností nebo při jejím výkonu, a k co největšímu objasnění daných záležitostí. Dále mají společnosti oprávněný zájem na ochraně svých hospodářských zájmů a práva na obhajobu, např. prostřednictvím žádostí o využití institutu korunního svědka nebo spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Tyto zájmy mají přednost před zájmy oznamovatelů a dotčených osob na tom, aby proti nim nebylo vedeno vyšetřování nebo aby nebyli případně pohnáni k odpovědnosti.

Prověřování a prošetřování podaných oznámení a stížností může mít pro dotčené osoby značné důsledky, jako jsou například trestní stíhání, ukončení pracovního poměru nebo uplatnění nároků na náhradu škody. Tyto negativní důsledky pro ně však nejsou důsledkem shromažďování údajů, příčinou je pouze jednání dotčených osob. Neexistuje žádný oprávněný zájem na tom, aby osoba nebyl hnána k odpovědnosti za své jednání, děje-li se tak v rámci zákona a v souladu se zásadami právního státu. To je zajištěno tímto jednacím řádem.

17. Přizpůsobení místním právním požadavkům

Tento jednací řád může být příslušnou regionální radou po konzultaci s oddělením Corporate Compliance přizpůsoben místním právním požadavkům.

18. Pravidelný přezkum postupu

Účinnost a vhodnost daného postupu pro oznamovatele a pro projednávání stížnosti je jednou ročně podrobován přezkumu a podle potřeby upravován.

Nezávisle na tom je daný postup přezkoumáván ad hoc, např. tehdy, dojde-li k významné změně rizika nebo je-li očekáváno podstatné rozšíření rizika, např. v důsledku zavedení nových produktů, projektů nebo nové oblasti podnikatelské činnosti.

Přezkoumání spadá do odpovědnosti oddělení Corporate Compliance (L/CO).

Příloha 1. Interní vyšetřování a správa stížností

Role a odpovědnosti

Úkol	MD/LCO (lokální)	Korporátní oddělení *	L/CO	F/CR	Interní audit V/A	Výkonný výbor**
■ Prvotní kontakt s oznamovateli a stěžovateli a první předběžné prověření stížnosti a informací	Odpovědnost Stížnosti na lokální úrovni	Podána informace	Odpovědnost Platforma „Speak-up“ pro oznamování	–	–	–
<ul style="list-style-type: none"> ■ posouzení oznámení/stížnosti ■ informování interních zúčastněných stran ■ návrhy dalších kroků a plán šetření ■ návrhy nápravných opatření a sankcí. ■ analýza příčin a monitorování nápravy. 	Odpovědnost Případy na lokální úrovni	Odpovědnost Případy týkající se celé skupiny **	Konzultováno Případy týkající se celé skupiny	–	Podána informace Případy týkající se celé skupiny	Podána informace Případy týkající se celé skupiny
■ vedení šetření a zpráva o provedeném šetření.	Odpovědnost Případy na lokální úrovni	Odpovědnost Záležitosti týkající se celé skupiny	Konzultováno	–	Podpora	Podána informace
■ Rozhodnutí o nápravných opatřeních a sankcích a oznámení externím orgánům (např. žádosti o použití institutu spolupracujícího svědka).	Odpovědnost Případy na lokální úrovni	Konzultováno	Konzultováno Záležitosti týkající se celé skupiny	Konzultováno Záležitosti týkající se celé skupiny	Konzultováno Záležitosti týkající se celé skupiny	Odpovědnost Záležitosti týkající se celé skupiny
■ Zavedení nápravných opatření a sankcí.	Odpovědnost Všechny případy	Podána informace	Podána informace	Podána informace	Podána informace	Podána informace
■ Reporting (např., # případy, typy incidentů atd.).	–	Odpovědnost	Podána informace	Podána informace	Podána informace	Podána informace
■ Roční hodnocení mechanismu zpracovávání stížností – § 8(4) zákona o bezpečnosti dodavatelského řetězce .	–	Konzultováno	Odpovědnost	Konzultováno	Konzultováno	Podána informace

Příloha 2. Kategorie škod (Sanctioning Committee)

Závažnost oznámení je posuzována podle následujících kritérií:

Riziko	Závažné	Střední	Nízké
Ohrožení nebo poškození života a zdraví	Ano	Ne	Ostatní případy
Potenciální riziko újmy pro společnost KB (bez pokut)	> 1.000.000 eur	> 500.000 eur	
Riziko pokut	> 500.000 eur	Ano	
Riziko sankcí	Riziko odnětí svobody	Bez trestů odnětí svobody	
Zveřejnění	Hlášení na nadregionální úrovni	Vypracování zprávy na lokální úrovni	
Účast nejvyšších úrovní řízení (vedení, představenstvo)	Ano	Ne	
Porušení interních požadavků v oblasti „compliance“ - dodržování předpisů	Systematické, opakované	–	

Příloha 3. Jednací řád sankčního výboru

Upozornění

Zásady pro jednání sankčního výboru byly přijaty představenstvem společnosti Knorr-Bremse AG dne 24. 2. 2022 (zasedání představenstva č. 194). Z důvodu nedostatku prostoru k jejich uvedení zde nejsou přiloženy.