

# Zásady prevence porušování pracovní kázně a zásady oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Schváleno týmem vedoucích pracovníků dne 14. 6. 2019, aktualizováno 9. 9. 2024

*Poznámka: Původní verze těchto zásad je v angličtině. V případě rozporu mezi anglickou verzí a jinými přeloženými verzemi má přednost verze v angličtině.*

**Rozsah:** Tato pravidla se vztahují na všechny zaměstnance společnosti Aperam (včetně dočasných zaměstnanců, zaměstnanců na dobu určitou, učňů a všech osob, které se účastní náborového procesu) i na další zúčastněné strany, konzultanty, dodavatele, zhotovitele a subdodavatele, externí zástupce, akcionáře a partnery a všechny ostatní strany, které mají vztah se společností Aperam.

## Obsah

<b>PURPOSE</b>	<b>1</b>
<b>SCOPE</b>	<b>2</b>
<b>PRINCIPLES</b>	<b>2</b>
Prevention	2
Everyone's commitment	2
Processing of reports	3
Confidentiality & non-retaliation	3
Investigation	3
Feedback and follow up	4
Subsequent actions	4
Data Privacy & Document retention	5

## ÚČEL

Společnost Aperam se zavázala předcházet podvodům a všem typům porušení Kodexu obchodního chování společnosti Aperam a rozvíjet kulturu Compliance. Nedodržování Kodexu chování společnosti Aperam (například diskriminace, obtěžování, podvody, korupce nebo úmyslná pochybení v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, bezpečnosti dat a ochrany soukromí) nebude tolerováno.

S cílem usnadnit hlášení a anonymní oznamování případných závažných incidentů zřídila společnost Aperam telefonickou linku pro oznamování protiprávního jednání. Účelem těchto zásad je poskytnout rámec pro podporu zodpovědného a bezpečného procesu oznamování protiprávního jednání.

## ROZSAH

Telefonická linka Aperam pro oznamování protiprávního jednání nenahrazuje běžné a interní informační a oznamovací prostředky a postupy. Jedná se o dodatečný mechanismus, který má k dispozici každý, kdo má nějaký vztah se společností Aperam, aby mohl nahlásit závažná porušení našeho kodexu chování, která se týkají mimo jiné následujících oblastí:

- Zdraví, bezpečnost a životní prostředí na pracovišti
- Lidská práva
- Střety zájmů
- Podvody a korupce (například: zpronevěra majetku, podvody s finančními výkazy, praní špinavých peněz, financování terorismu, protisoutěžní praktiky, daňové podvody, padělání, manipulace s nabídkami atd.).
- Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů

Tyto zásady je třeba číst spolu s Kodexem obchodního chování společnosti Aperam, na jehož principy tento text navazuje.

Společnost Aperam podléhá zákonům zemí, v nichž působí; při implementaci těchto zásad se zavazujeme dodržovat platné zákony těchto zemí, zejména ty, které se týkají ochrany oznamovatelů.

[Další pokyny k tomuto tématu >](#)

## ZÁSADY

### Prevence

Protože prevence je zásadní, mají naši zaměstnanci k dispozici konkrétní pokyny s jasnými pravidly chování v případě, že jsou vystaveni rizikům nebo dilematům souvisejícím s lidskými právy, obchodním partnerstvím, důvěrnými informacemi, jednáním s veřejnými činiteli, a zároveň v oblasti dárcovství, darů, zábavy a cestování. Přijetí přesných programů etiky a dodržování předpisů je součástí závazku společnosti Aperam předcházet podvodům a porušování pracovní kázně.

[Další pokyny k tomuto tématu >](#)

### Závazek každého

Od všech zaměstnanců a vedení společnosti Aperam se očekává, že budou ostražití a budou se aktivně podílet na oznamování protiprávního chování.

Všichni zaměstnanci, kteří mají důvodné podezření, že došlo k pochybení, a to na základě faktů, nikoli z doslechu, jsou povinni se obrátit na svého přímého nadřízeného nebo vyšší úroveň vedení nebo na příslušné oddělení: interní audit, oddělení lidských

## Reference

◀ [Odkaz na telefonickou linku Aperam pro oznamování protiprávního jednání: www.aperam.com/alert](#)



Více informací najdete v [zásadách společnosti Aperam](#)

- ▶ [Kodex obchodního chování](#)
- ▶ [Zásady dodržování lidských práv](#)
- ▶ [Zásady boje proti korupci a praní špinavých peněz](#)
- ▶ [Pravidla pro dary a zábavu](#)
- ▶ [Zásady zapojení zúčastněných stran](#)

zdrojů (včetně zpravodajů pro lidská práva), oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, oddělení životního prostředí, oddělení udržitelného rozvoje, právní oddělení, oddělení ochrany osobních údajů či oddělení pro Compliance v závislosti na tématu. Pokud však má zaměstnanec obavy z reakce nebo nedostatečné reakce nebo pokud má pocit, že nebude schopen promluvit s nikým výše uvedeným, může využít telefonickou linku Aperam pro oznamování protiprávního jednání.

## Zpracování hlášení

Všechna hlášení podaná v dobré víře budou brána vážně a vyřizována bezodkladně. V případě potřeby bude provedeno šetření. V souladu s našimi obecnými závazky o respektujícím zapojení zúčastněných stran přijde oznamovateli do sedmi dnů od podání hlášení potvrzení o jeho přijetí.

Telefonická linka Aperam pro oznamování protiprávního jednání nabízí možnost nahlásit případ telefonicky (bezplatně v každé zemi), a to přes webový odkaz nebo aplikaci, do níž se dostanete pomocí QR kódu.

Na základě pokynů společnosti Aperam shromažďuje forenzní oddělení Global Assurance všechna závažná upozornění, ať už jsou podána jakýmkoli kanálem, a v závislosti na povaze hlášení zajišťuje, aby záležitosti prošetřily příslušné kontaktní osoby. V zájmu zajištění nezávislosti a objektivit podává oddělení Global Assurance zprávy o stavu všech závažných upozornění Výboru pro audit a řízení rizik, který je složen výhradně z nezávislých členů představenstva.

[Další pokyny k tomuto tématu](#) >

## Důvěrnost a zákaz odvetných opatření

V případě hlášení podaných prostřednictvím naší telefonické linky pro oznamování protiprávního jednání se oznamovatel může rozhodnout, že zůstane v anonymitě. V takovém případě nebude totožnost oznamovatele společnosti Aperam sdělena. Veškerou komunikaci zpracuje poskytovatel telefonické linky pro oznamování protiprávního jednání důvěrně a anonymně.

Společnost Aperam zaručuje, že se se všemi hlášeními a příslušnými informacemi bude zacházet jako s přísně důvěrnými a že budou poskytnuty pouze osobám, které je oprávněně potřebují mít k dispozici. Jméno oznamovatele bude pokud možno utajeno. Společnost Aperam nebude tolerovat odplatu, ať už skutečnou, nebo pokus o ni, vůči nikomu, kdo v dobré víře upozornil nebo poskytl informace či pomoc pro účely šetření. Společnost Aperam odsuzuje všechny druhy diskriminace, obtěžování nebo viktimizace vůči oznamovatelům, například (mimo jiné):

- pozastavení výkonu funkce, propuštění, přesun na nižší pozici nebo odepření povýšení;
- převedení na jinou práci, změna místa výkonu práce, snížení mzdy, změna pracovní doby;
- negativní pracovní hodnocení nebo pracovní posudek;
- zavedení jakéhokoli disciplinárního opatření, udělení důtky nebo jiného trestu, včetně finančního trestu;
- nátlak, zastrašování, obtěžování nebo ostrakizace;
- diskriminace, znevýhodnění nebo nespravedlivé zacházení;
- zařazení na černou listinu nebo obdobné opatření, které může vést k tomu, že daná osoba v budoucnu nenajde zaměstnání v daném oboru;

Na druhé straně však mohou být sankcionována nepodložená obvinění, která mají poškodit pověst jiných osob.

Více informací  
najdete v  
[zásadách  
společnosti  
Aperam](#)

► [Zásady zapojení  
zúčastněných stran](#)



Veškeré podrobnosti o tom, jak podat hlášení přes telefonickou linku pro oznamování protiprávního jednání, najdete na:

[www.aperam.com/alert](http://www.aperam.com/alert)

## Šetření

V závislosti na povaze upozornění budou stížnosti předány kontaktním osobám odpovědným za jejich prošetření:

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: globální vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Životní prostředí: globální vedoucí oddělení životního prostředí a průmyslových rizik
- Lidská práva: vedoucí oddělení lidských zdrojů a zpravodaj pro lidská práva
- Kybernetická bezpečnost: vedoucí pracovník pro informační bezpečnost
- Ochrana osobních údajů: pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Podvody, korupce a střety zájmů: forenzní oddělení Global Assurance

V případě témat, která se týkají externích zúčastněných stran, např. komunit, poskytnete podporu i vedoucí pracovník pro udržitelnost skupiny.

### Vyšetřování jiných případů než podvodů

V případě témat, která nesouvisí s podvody, bude vyšetřování organizovat konkrétní nominovaná kontaktní osoba, která absolvuje školení o metodice šetření, a to s pomocí příslušného oddělení a podle stejných zásad důvěrnosti a nezávislosti na přímém vedení. Závěry závažných vyšetřování budou sděleny pověřenci pro Compliance a/nebo výboru pro zapojení zúčastněných stran a lidská práva a příslušným členům vedoucího týmu a v případě potřeby mohou dané výbory požádat o další šetření, které provede forenzní oddělení Global Assurance nebo jiné oddělení.

### Vyšetřování podvodů

Za vyšetřování všech podezření na podvodné jednání odpovídá forenzní oddělení Global Assurance. Vyšetřování bude prováděno nezávisle na přímém vedení a bez ohledu na délku služby, pozici/titul nebo kariérní historii a potenciál osoby podezřelé z protiprávního jednání. Forenzní oddělení bude mít v rámci vyšetřování volný a neomezený přístup ke všem záznamům a prostorám společnosti a oprávnění prostudovat, kopírovat či vyjmout celý obsah spisů a jiných úložných zařízení nebo jeho část.

Oddělení pověřené vyšetřováním bude se všemi získanými informacemi zacházet důvěrně a bude chránit pověst všech zúčastněných.

## Zpětná vazba a návazná opatření

Do tří měsíců od podání oznámení obdrží oznamovatel zpětnou vazbu o stavu a výsledku posouzení s obecným popisem, jak bylo oznámení vyřízeno.

Případy závažné povahy (finanční podvod, riziko poškození pověsti apod.) budou předloženy Výboru pro audit a řízení rizik na základě posouzení Výboru pro Compliance, Výboru pro zapojení zúčastněných stran a lidská práva a/nebo oddělení Global Assurance.

## Následné akce

Pokud se při šetření zjistí, že je dostatečně podloženo, že došlo k nezákonné činnosti, nahlásí to forenzní oddělení Global Assurance dané úrovni managementu, právnímu oddělení a případně vedoucímu týmu a výboru pro audit a řízení rizik společnosti Aperam.

Více informací  
najdete v  
[zásadách  
společnosti  
Aperam](#)

- ▶ Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
- ▶ Zásady spravedlivé kultury
- ▶ Zásady ochrany životního prostředí
- ▶ Zásady dodržování lidských práv
- ▶ Zásady zapojení zúčastněných stran
- ▶ Zásady používání IT a kybernetické bezpečnosti
- ▶ Postup při narušení bezpečnosti údajů

V případě potřeby poskytne společnost Aperam všechny důkazy shromážděné v průběhu vyšetřování orgánům činným v trestním řízení a bude usilovat o stíhání všech stran zapojených do trestné činnosti. Následně budou přijata vhodná opatření k navrácení majetku ztraceného v důsledku podvodu nebo nekalé činnosti a k zajištění nebo umožnění nápravy jakékoli újmy, kterou utrpěli postižení jednotlivci nebo komunity v souvislosti se závažnými dopady způsobenými společnostmi Aperam.

Ve všech případech, kdy jsou důkazy shromážděné v rámci vyšetřování dostatečné k přijetí disciplinárního opatření, bude toto opatření přijato v souladu se všemi platnými zákony.

V závažných a opodstatněných případech, kdy jsou shromážděny dostatečné důkazy prokazující zapojení nebo spolčení zaměstnanců společnosti Aperam, bude zorganizována disciplinární komise za účasti vedení a v závislosti na případu také příslušného člena vedoucího týmu, forenzního oddělení Global Assurance a zpravodajů z právního oddělení a oddělení lidských zdrojů. Disciplinární komise se dohodne na disciplinárních opatřeních, která budou přijata, a to objektivně a důsledně s ohledem na to, že společnost Aperam zastává přístup „nulové tolerance“ k neetickému a podvodnému jednání, ať už ze strany zaměstnanců nebo obchodních partnerů. V důsledku toho může takové jednání vést k vypovězení smlouvy.

## Ochrana osobních údajů a uchovávání dokumentů

V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů má každý zaměstnanec identifikovaný prostřednictvím varovných systémů společnosti Aperam právo na přístup ke svým osobním údajům a na případnou žádost o jejich opravu nebo odstranění, s výjimkou případů, kdy tato práva nelze zajistit v souladu se závaznými předpisy nebo na základě právně vymahatelného příkazu.

V souladu se zákonem se hlášení uchovávají zpravidla po dobu 3 let od jejich uzavření, pokud nebyly shledány neopodstatněnými, v takovém případě mohou být bezodkladně vymazány.

◀ Se svými dotazy či podněty se prosím obraťte na [data.protection@aperam.com](mailto:data.protection@aperam.com)