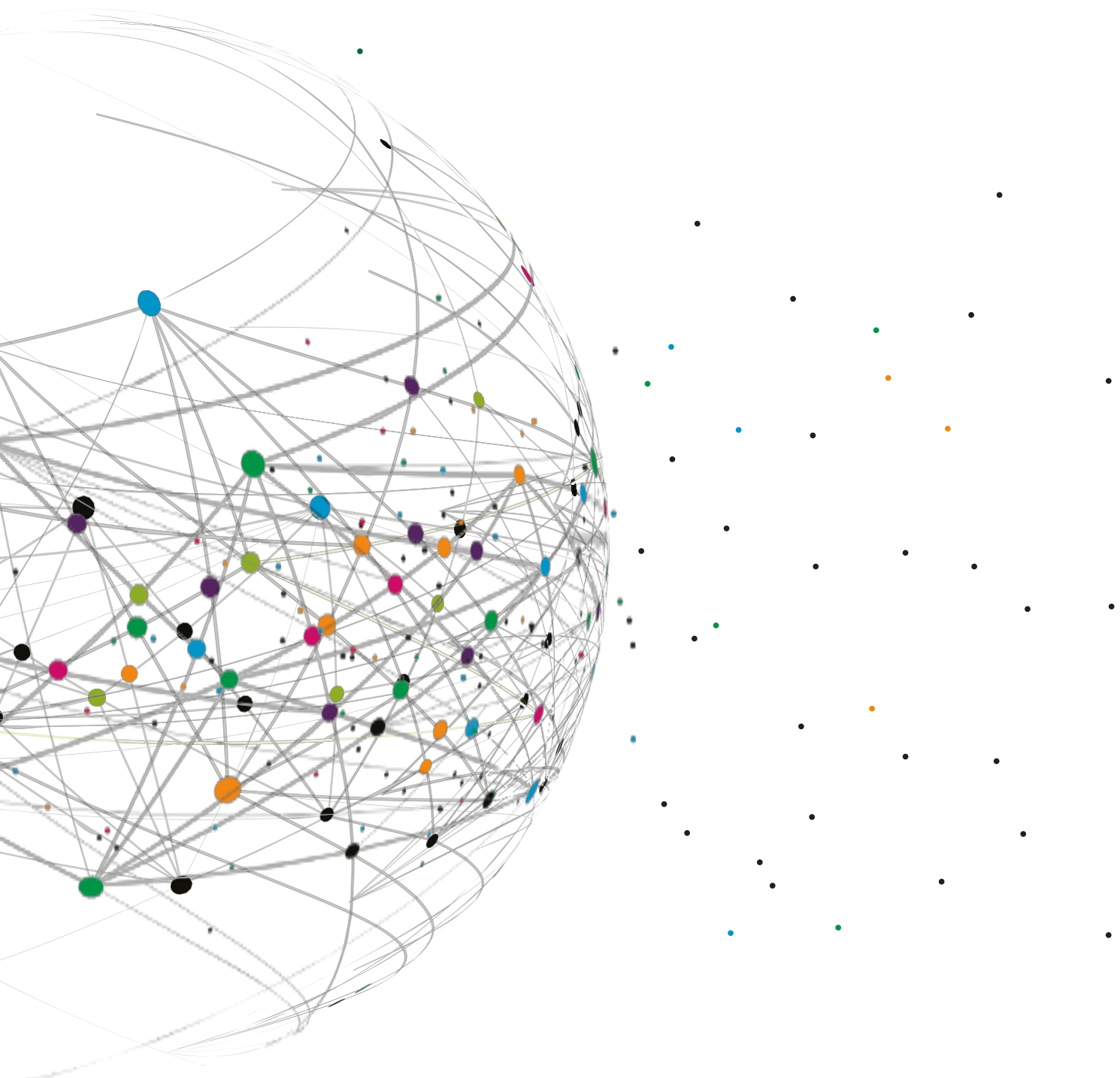


Zásady oznamování nekalých praktik

Zabezpečení připojení





Obsah

1. Úvod	5
2. Rozsah a účel	6
3. Whistleblowing	7
3.1. Co lze nahlásit?	7
3.2. Komu se hlásit?	8
3.2.1. Důvěrné hlášení skupině NORMA Compliance	8
3.2.2. Anonymní hlášení prostřednictvím systému BKMS® Whistleblower System	9
3.2.3. Další kanály pro podávání zpráv	10
3.3. Jak podat zprávu?	11
4. Ochrana oznamovatelů	12
4.1. Zákonná práva	13
4.2. Ochrana proti odvetným opatřením	13
4.3. Podpora během procesu	13
4.4. Důvěrnost	14
4.5. Falešné zprávy	14
5. Zpracování zpráv	15
6. Kontakt	16
7. Recenze	17



F ~ XUÖ

Milý čtenáři,

Ve skupině NORMA Group žijeme a pracujeme podle normy: vytvářet "bezpečná" spojení pro každý den našeho pracovního života. Jako lídr v oblasti spojovacích technologií je bezpečné spojení základem všeho, co děláme. Z toho pramení náš závazek budovat a udržovat integritu, spolehlivost a transparentnost našich obchodních postupů.

Jsme odhodláni prosazovat pozitivní změny. To platí zejména pro způsob, jakým podnikáme a jakým komunikujeme mezi sebou a s lidmi a společnostmi mimo skupinu NORMA. Právě o to jde ve skupině NORMA Group v oblasti Compliance - protože bezpečné spojení je základem našeho podnikání.

Pověst skupiny NORMA je cenným aktivem, které má zásadní význam pro úspěch společnosti. Abychom ji ochránili, snažíme se zajistit, aby naše obchodní procesy splňovaly nejvyšší standardy integrity. Silné postupy pro oznamovatele považujeme za klíčový prvek dobré firemní kultury. Vždy se snažíme vytvářet prostředí důvěry a otevřené komunikace, které našim zaměstnancům umožňuje vznášet dotazy, nápady a obavy.

S ohledem na to jsme vyvinuli a zavedli systém, který lidem pomáhá řešit nevhodné chování.

v atmosféře důvěry. Zajišťuje, aby hlášení byla brána vážně a aby se s předloženými informacemi zacházelo důvěrně.

Jak je uvedeno v našem Kodexu chování, porušení zákona nebo neetické chování může poškodit pověst skupiny NORMA a vést k závažným právním důsledkům. Je odpovědností nás všech, abychom tomu zabránili a chránili dobré jméno naší společnosti na trhu. Očekáváme, že budete vždy jednat čestně a spravedlivě. Nezákonné a neetické jednání je zakázáno. Podezřelé případy budou prošetřeny a mohou mít za následek disciplinární a právní důsledky.

Pokud se dozvíte o nezákonných, neetických nebo nečestných činnostech nebo rizicích, které ohrožují podnikání skupiny NORMA, žádáme vás, abyste se ozvali.

Maintal, květen 2023



Dr. Gisa Ortwein,
Reditel pro integritu

Č ÚU ZÚOEP OE ÒŠ

Tyto Zásady oznamování nekalých praktik (dále jen "Zásady") se vztahují na společnost NORMA Group SE a její přímé i nepřímé podřízené subjekty (dále jen "skupina NORMA") a jsou k dispozici na intranetu a webových stránkách skupiny NORMA. Vztahuje se na všechny současné nebo bývalé zaměstnance, ředitele a vedoucí pracovníky skupiny NORMA, jakož i na další osoby, které mají vztah ke skupině NORMA, jako jsou zákazníci, dodavatelé, dodavatelé, poradci, auditoři atd.¹

V rámci této politiky se stejnou měrou zohledňuje placená i neplacená práce. Proto se tyto Zásady vztahují i na osoby, které vykonávají svou práci dobrovolně v rámci skupiny NORMA nebo pro jinou společnost či organizaci spojenou se skupinou NORMA. Skupina NORMA jako globální společnost působí v mnoha zemích a podléhá různým platným místním zákonům.

Pokud jsou místní zákony v jakémkoli rozporu s těmito Zásadami nebo stanovují vyšší úroveň ochrany, mají tyto místní zákony přednost. Skupina NORMA vás prostřednictvím těchto pokynů informuje o požadavcích na obsah zpráv, o kanálech, kterými se zprávy podávají.

pro podávání zpráv a ochranu oznamovatelů. Tyto zásady ukazují, jakým způsobem bude skupina NORMA podporovat a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními. Popisuje také, jak skupina NORMA Group zajišťuje spravedlivé zacházení s osobami, které jsou v oznámeních uvedeny.

Tyto zásady se však nemohou vztahovat na všechny situace, se kterými se můžete setkat při své každodenní činnosti. Proto vás skupina NORMA vyzývá, abyste otevřeně diskutovali o otázkách dodržování předpisů. Často je položení otázky nejlepším způsobem, jak zjistit, zda je určité jednání nesprávné a není v souladu s platnými právními předpisy.



¹ Vztahuje se také na příbuzného, vyživovanou osobu nebo vyživovanou osobu manžela/manželky některé z výše uvedených osob.

HY PŮVŠOÓŠUY PŮ

Zjednodušeně řečeno, whistleblowing je proces, při kterém se oznamuje domnělé protiprávní jednání osobě, která má autoritu.

V těchto zásadách je oznamovatel definován jako:

- osoba, která podává hlášení,
- jedné nebo více stranám uvedeným dále v těchto zásadách,
- činnost, kterou považuje za
- nezákonné, nečestné, neetické nebo jinak nevhodné.

3.1. CO LZE NAHLÁSIT?

Chování, které lze oznámit a na které se vztahuje ochrana podle těchto zásad (dále jen "oznamované chování"), zahrnuje podezření na podezřelé nebo skutečné

- zakázané jednání podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů nebo jejich místních transpozičních zákonů, zejména **nezákonné jednání**, včetně, ale nikoliv výlučně, podvodu, korupce, úplatkářství, porušení antimonopolního zákona, zpronevěry nebo praní špinavých peněz,
- jednání poškozující majetek nebo zájmy skupiny NORMA,
- chování, které porušuje zásady skupiny NORMA (např. Kodex chování skupiny NORMA, Protikorupční zásady, Kodex chování dodavatele).²

Aby se předešlo pochybnostem, ohlašované chování nezahrnuje "osobní stížnosti související s prací". Jedná se o stížnosti

- týkající se současného nebo předchozího pracovního poměru zaměstnance³ a
- které se této osoby osobně týkají a nemají pro skupinu NORMA žádné širší důsledky.

Například mezilidský konflikt mezi zaměstnanci nebo rozhodnutí týkající se zaměstnání nebo pracovního poměru, jako je přeložení, povýšení nebo disciplinární opatření vůči zaměstnanci.

Dále upozorňujeme, že ochrana oznamovatelů podle těchto zásad se nevztahuje na falešná oznámení učiněná ve zlé víře. Cílem těchto Zásad je chránit osoby, které oznamují oznamovatelné chování na základě srozumitelných skutečností a v dobré víře. Každé oznámení podané v dobré víře opravňuje k ochraně podle těchto Zásad.

² Podle australského práva zahrnuje také pochybení nebo nesprávný stav ve vztahu ke společnosti ve skupině nebo nebezpečí pro veřejnost nebo finanční systém.

³ Nebo příbuzný či závislá osoba, která je zaměstnancem.

3.2. KOMU SE HLÁSIT?



3.2.1. Důvěrné hlášení skupině NORMA Compliance

Pokud se dozvíte nebo máte důvodné podezření na jakékoli jednání, které je třeba nahlásit, podávejte hlášení pracovníkům skupiny NORMA Group pro dodržování předpisů. Kontaktní údaje naleznete v oddíle 6. Můžete také využít následující e-mailový kontakt:



compliance@normagroup.com

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se těchto zásad nebo jiných zásad se můžete kdykoliv obrátit na společnost NORMA Group Compliance nebo na místní zástupce pro dodržování zásad.

Doporučujeme vám, abyste při podávání oznámení sdělili svou totožnost, protože nám to usnadní řešení vašeho oznámení. Tyto informace budou samozřejmě přísně důvěrné.

3.2.2. ANONYMNÍ HLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU BKMS® .

*Při podávání hlášení nemusíte nutně uvádět svou totožnost ani svou funkci ve skupině NORMA. Můžete tak učinit anonymně. V těchto případech vás skupina NORMA Group žádá, abyste údajné pochybení nahlásili prostřednictvím **systému BKMS® Whistleblower System**. Ten je přístupný na adrese:*



<https://www.bkms-system.net/normagroup>

Skupina NORMA poskytuje systém BKMS® svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a zúčastněným stranám jako prostředek pro oznamování oznamovaného chování. Tímto způsobem funguje také jako externí kanál umožňující osobám mimo skupinu NORMA podat hlášení buď jmenovitě, nebo anonymně.

Cílem skupiny NORMA je prostřednictvím systému BKMS® účinně chránit oznamovatele. Systém představuje komunikační platformu zabezpečenou nejmodernějšími technologiemi. Umožňuje také podávání anonymních oznámení. Nejvyšší zásadou systému BKMS® je ochrana identity oznamovatele. Funkčnost ochrany anonymity je certifikována a

lze zkontrolovat kdykoli v průběhu procesu. Šifrování a další speciální metody zabezpečení zajišťují, že hlášení zůstanou anonymní. Systém BKMS® nabízí možnost zřízení zabezpečené poštovní schránky. Zřízením poštovní schránky může společnost NORMA Group Compliance pravidelně informovat ohlašovatele o stavu zpracování hlášení. Kromě toho lze prostřednictvím této poštovní schránky odpovídat na dotazy a oznamovatel může aktivně podporovat vyšetřování skutečností. Anonymita oznamovatele není zřízením poštovní schránky dotčena.

Přístup k přichozím zprávám mají pouze členové interního výkaznictví skupiny NORMA. Ti mohou oznamovatele kontaktovat prostřednictvím zabezpečené poštovní schránky a poskytnout mu informace nebo položit další upřesňující otázky. To umožňuje komunikaci při zachování anonymity.



3.2.3. DALŠÍ KANÁLY HLÁŠENÍ



Ačkoli skupina NORMA dává přednost tomu, aby se hlášení podávala kontaktům uvedeným v oddílech 3.2.1 a 3.2.2 výše, je důležité poznamenat, že podle některých vnitrostátních právních předpisů lze oznamovat oznamované jednání také definovaným dalším členům příslušného subjektu skupiny NORMA.⁴

V rámci Evropské unie je možné ohlašovat jednání, které podléhá ohlášení, buď interně prostřednictvím výše uvedených kanálů pro ohlašování, nebo externě příslušným místním orgánům.⁵

Skupina NORMA vyzývá všechny zaměstnance, aby podávali hlášení výše uvedenými interními kanály, aby bylo zajištěno, že jejich hlášení budou řešena co nejrychleji a případná porušení budou moci být neprodleně napravena.

Vezměte prosím na vědomí, že kanály interní komunikace jsou bezpečné a vedou k ochraně oznamovatelů za podmínek stanovených v těchto zásadách, zatímco externí komunikace musí být v souladu s právními požadavky a porušení těchto požadavků může mít závažné negativní důsledky.

Vezměte prosím na vědomí, že skupina NORMA se zavázala poskytovat plnou ochranu oznamovatelům podle evropské směrnice, ačkoli samotná evropská směrnice⁶ ještě nevstoupila v platnost ve všech členských státech (protože ji musí každý z evropských členských států začlenit do svého vnitrostátního práva).

⁴ V závislosti na platných právních předpisech to mohou být členové Společnosti, kteří přijímají nebo se podílejí na rozhodnutích, která ovlivňují celou činnost Společnosti nebo její významnou část, nebo kteří mají možnost významně ovlivnit finanční situaci Společnosti. Viz <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁵ Viz také <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁶ Směrnice je k dispozici ve všech jazycích EU pod odkazem <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

3.3. JAK PODAT HLÁŠENÍ?

Záleží na vás, jakým způsobem chcete své obavy prezentovat - podle těchto zásad je přijatelná jakákoli forma přístupu popsaná v bodě 3.2. Vezměte však na vědomí, že potvrzení o přijetí nebo informace, např. o možných výsledcích šetření oznámených skutečností, můžete obdržet pouze tehdy, pokud si zvolíte jeden z následujících způsobů oznámení:⁷



E-mail na NORMA Group Compliance
(compliance@normagroup.com)



BKMS® Whistleblower System

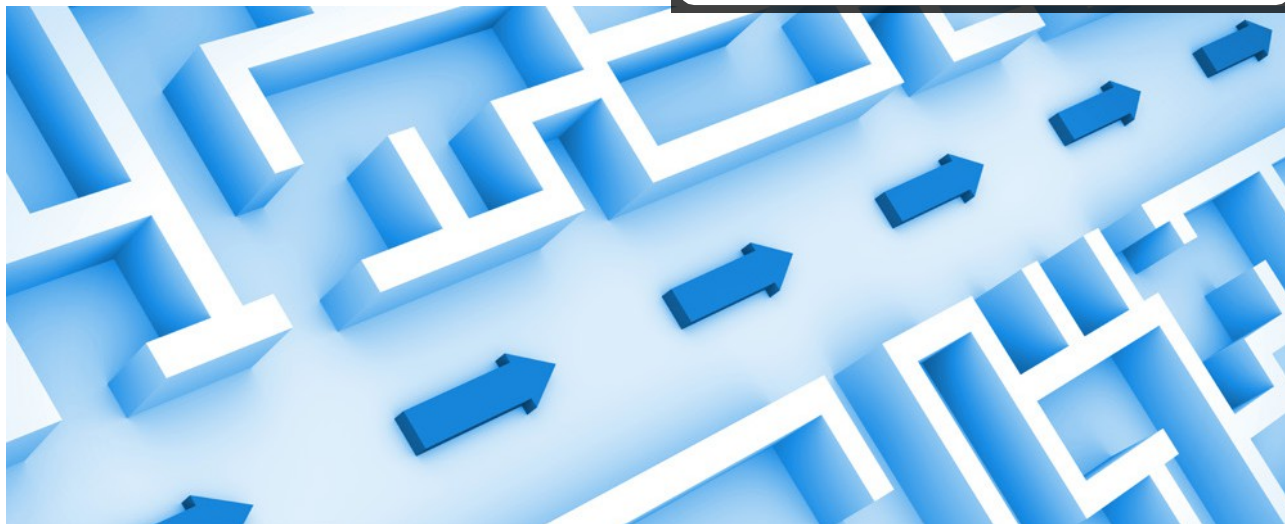
V každém případě vás společnost NORMA Group žádá, abyste **své obavy vyjádřili co nejdříve**, protože včasné odhalení nedostatků může zabránit (finančním) škodám a obecně usnadňuje řešení situace.

Na vaši žádost může být do sedmi dnů od podání žádosti sjednána osobní schůzka s členem týmu Compliance na úrovni skupiny nebo s místním zástupcem pro Compliance.

Při odesílání zprávy musíte uvést následující informace:

- **Povaha** vašeho zájmu;
- **podstatu** vašeho obvinění (důkazy, pokud jsou k dispozici) a
- **podrobnosti** o pozadí a historii vašeho zájmu.

Ačkoli se od vás neočekává, že pravdivost vašeho podezření prokážete nade vší pochybnost, budete muset prokázat, že jednáte v **dobré víře**. To znamená, že máte skutečné obavy z údajného nesprávného postupu ze strany skupiny NORMA nebo v rámci skupiny NORMA a že vaše obavy mají rozumné důvody.



⁷ Pokud místní právní předpisy nestanoví další místní kanál pro podávání zpráv, jehož prostřednictvím je v zásadě možné získat odpovídající zpětnou vazbu/komunikaci. Vezměte prosím na vědomí <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

I U&@ana in~o!{ á∞!

Skupina NORMA si je vědoma, že interní hlášení má zásadní význam pro odhalení pochybení a předcházení finančním ztrátám a poškození dobrého jména skupiny NORMA. Proto hlášení učiněné v dobré víře nepovede k žádnému znevýhodnění osoby, která hlášení podala.



4.1. PRÁVNÍ PRÁVA

Aby byli whistlebloweři motivováni k tomu, aby se ozvali a oznámili své obavy, poskytují jim zákony různých zemí určitá zákonná práva a ochranu. Tyto zásady berou v úvahu platné právní předpisy, jako je australský zákon o společnostech z roku 2001 (Cth) a právo Evropské unie, které chrání osoby, které oznámí nebo zveřejní určité záležitosti. To vyžaduje, aby oznámení byla učiněna v souladu se zákonem a především v dobré víře.

4.2. OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI

Skupina NORMA si je vědoma toho, že rozhodnutí podat zprávu může vyvolat obavy. Zároveň byste se však neměli ničeho obávat, pokud jste přesvědčeni o pravdivosti svých obav. Skupina NORMA proto chrání oznamovatele jednající v dobré víře před poškozením, propuštěním, degradací a dalšími formami odplaty.

Skupina NORMA ujišťuje, že oznamovatelům nejsou ukládány žádné pracovní, disciplinární, trestní ani občanskoprávní sankce a že jsou chráněni před znevýhodněním. Skupina NORMA netoleruje žádnou formu obtěžování whistleblowerů a přijme příslušná opatření na jejich ochranu.

Diskriminační chování vůči oznamovatelům je přísně zakázáno a bude důsledně sankcionováno skupinou NORMA prostřednictvím disciplinárních opatření.

Skupina NORMA vyzývá všechny osoby, na které se vztahují tyto zásady, aby nahlásily jakýkoli čin nebo podezření na odvetné opatření v důsledku podání oznámení podle těchto zásad, jak je popsáno v oddíle 3.

4.3. PODPORU BĚHEM PROCESU

Skupina NORMA se zavazuje podporovat oznamovatele v průběhu celého procesu vyšetřování. Podporu jim poskytne organizace NORMA Group pro dodržování předpisů.

Oznamovatel může být například po dobu vyšetřování přeložen na jiné pracoviště, aby byl chráněn. Oznamovatelé, kteří nejsou zaměstnanci skupiny NORMA, rovněž dostávají odpovídající poradenství a podporu.

4.4. DŮVĚRNOST

Totožnost oznamovatele bude zachována v tajnosti. Totéž platí pro totožnost dotčené osoby (osob) nebo jiných osob uvedených v oznámení. Jejich totožnost se mohou dozvědět pouze osoby odpovědné za přijímání hlášení nebo přijímání následných opatření. Skupina NORMA sdělí totožnost oznamovatele nebo informace, které by mohly identifikovat oznamovatele, třetím osobám pouze v případě, že

- byl udělen souhlas oznamovatele.
- je to povoleno zákonem (např. v souvislosti s konzultacemi s právníky) nebo
- pokud úřady nebo soudy požadují zveřejnění určitých informací; oznamovatel bude předem informován o zveřejnění své totožnosti, pokud příslušný úřad nebo soud neinformoval skupinu NORMA o tom, že by tyto informace ohrozily příslušné vyšetřování, šetření nebo soudní řízení.

Pokud jste se rozhodli zůstat v anonymitě, bude vaše anonymita během procesu chráněna. V rámci systému pro oznamovatele BKMS⁸ je vaše anonymita chráněna certifikovaným technickým řešením za předpokladu, že nezádáte

jakékoli údaje, které odhalují vaši totožnost. V žádném případě nebudete v průběhu procesu hlášení požádáni o poskytnutí osobních údajů. Skupina NORMA si je vědoma, že během vyšetřování oznámení může dojít k odhalení informací, které by mohly vést k identifikaci oznamovatele. Skupina NORMA nicméně přijme veškerá právně proveditelná opatření a přiměřené kroky ke zmírnění tohoto rizika.

Pokud vyšetřování povede k zahájení disciplinárního nebo jiného řízení, můžete být požádáni o svědeckou výpověď. Pokud budete souhlasit s tím, že budete předvoláni jako svědek, bude vám poskytnuta maximální úroveň ochrany, podpory a poradenství.⁸



4.5. FALEŠNÉ ZPRÁVY



Pokud podáte oznámení v důvodném přesvědčení, že je pravdivé, zatímco šetření dospěje k jinému závěru, společnost NORMA Group vaše obavy uzná a vy se nebudete muset obávat, že proti vám budou podniknuty jakékoli kroky.

Pokud však podáte obvinění neseriózně, zlovolně nebo za účelem osobního prospěchu a vědomě neprávem obviníte někoho jiného ze špatného chování, společnost NORMA Group přijme příslušná disciplinární opatření nebo může dokonce zvážit zahájení soudního řízení.

⁸ Vezměte prosím na vědomí, že podle práva mnoha zemí budete muset vypovídat před úřady a soudy, i když s tím nebudete souhlasit. To vyžaduje, aby orgány a soudy znaly vaši totožnost a souvislost s ohlášeným jednáním. Skupina NORMA proto bere výše uvedená opatření týkající se důvěrnosti vážně a vyzývá vás, abyste využili systém BKMS⁸ pro oznamovatele, pokud si nejste jisti, zda máte odhalit svou totožnost.

Í Zpřa&ocaroní zpřáç

5.1. PŘIJÍMÁNÍ ZPRÁV

V zásadě všechna hlášení podaná prostřednictvím systému BKMS skupiny NORMA nebo na e-mailový kontakt compliance@normagroup.com budou zasílána společnosti NORMA Group Compliance. Pokud své hlášení podáte neúmyslně nepřislušnému pracovníkovi, bude vaše hlášení rovněž předáno společnosti Norma Group Compliance.

5.2. ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV

Všechna hlášení předložená v rámci těchto zásad budou brána vážně a budou analyzována pracovníky/zástupci skupiny NORMA pro dodržování předpisů. Ti rozhodnou, zda by vznesená obvinění měla být prošetřena. Pokud podáte hlášení, obdržíte do sedmi dnů potvrzení o jeho přijetí ze strany organizace pro dodržování předpisů skupiny NORMA. To neplatí pouze v případě, že zprávu podáte anonymně bez zřízení zabezpečené poštovní schránky.



E-mail na NORMA Group Compliance
(compliance@normagroup.com)



BKMS® Whistleblower System⁹

Každé oznámení oznamovatele je vyhodnoceno a je rozhodnuto o dalším postupu. Ne každé oznámení oznamovatele musí nutně vést k vyšetřování.

Vznesené obavy mohou vést k:

- vyšetřování vedené organizací NORMA Group Compliance nebo jedním z jejích členů.
- interní audit;
- nezávislé šetření provedené třetí stranou nebo
- předání místním orgánům, např. policii.

Pokud podáte hlášení prostřednictvím výše uvedených kanálů, organizace pro dodržování předpisů skupiny NORMA vám poskytne zpětnou vazbu o opatřeních přijatých na základě hlášení, a to v zásadě do tří měsíců. Takové vyjádření může mít také obsah, že šetření nevedlo k žádným důkazům ohledně nahlášené obavy, a že šetření proto bylo zastaveno.

Všechna opatření budou přijata objektivně a spravedlivě a přiměřeně vzhledem k povaze nahlášeného jednání.

Pokud se rozhodnete podat své hlášení přímo pracovníkům skupiny NORMA Group odpovědným za dodržování předpisů nebo (anonymně) prostřednictvím systému BKMS®, obdržíte potvrzení o přijetí. Kromě toho s vámi v těchto případech může komunikovat i Compliance skupiny NORMA. Pokud se rozhodnete využít systém BKMS®, je komunikace možná i v případě, že zůstanete v anonymitě (za předpokladu, že si zřídíte poštovní schránku).

Pro analýzu situace je důležitá možnost komunikace a objasnění otázek týkajících se obsahu zprávy.¹⁰

Pokud se rozhodnete podat hlášení anonymně nebo bez poštovní schránky v systému BKMS®, lze tuto analýzu provést pouze na základě informací uvedených v hlášení.

Pokud se pracovníci skupiny NORMA Group odpovědní za dodržování předpisů rozhodnou oznámení prošetřit, bude obviněná osoba o probíhajícím procesu v určitém okamžiku informována. Má možnost na vznesená obvinění reagovat. To slouží k zajištění spravedlivého zacházení s osobami uvedenými v oznámeních.

Skupina NORMA Group ujišťuje, že v souvislosti s těmito zásadami budou osobní údaje shromažďovány, používány, ukládány, přenášeny a jinak zpracovávány s maximální péčí a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

⁹ Pro obdržení potvrzení o přijetí je nutné zřídit poštovní schránku.

¹⁰ Kromě toho je v zemích, kde místní právní předpisy stanoví další místní kanál pro podávání zpráv, v zásadě možná i zpětná vazba/komunikace. Vezměte prosím na vědomí <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

Í Sonca\ c

Zprávy lze podávat na adresu



NORMA Group Compliance
compliance@normagroup.com



BKMS NORMA Group
Systém pro oznamování podezření
- mai <https://www.bkms-system.net/normagroup>

Reditelka Integrita

Dr. Gisa Ortwein

Edisonstrasse 4

63477 Maintal

Německo

Telefon: +49 6181 61027 611

E-mail: gisa.ortwein@normagroup.com



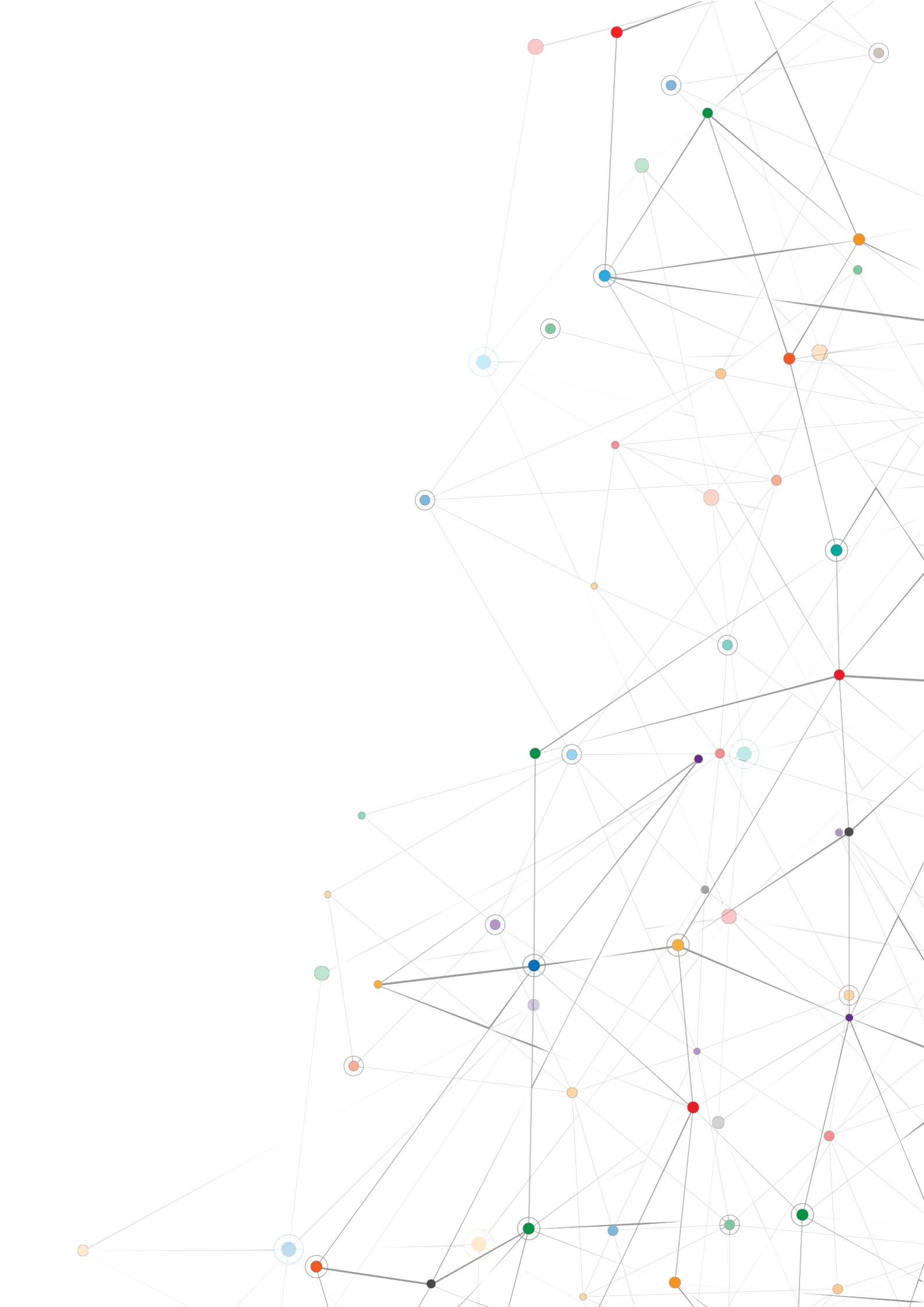
Účel

Tyto zásady whistleblowingu podléhají pravidelné revizi ze strany oddělení pro dodržování předpisů skupiny NORMA a mohou být změněny v důsledku změn v platných právních předpisech nebo v podnikání skupiny NORMA. Je proto nutné se ujistit, že se spoléháte na aktuální verzi, která je k dispozici pod odkazem:

<https://www.normagroup.com/Compliance>









3-12-6-230508-SE

