

*Policy*

# UL06 Podání oznámení

---

<b>1</b>	<b>POJMY A DEFINICE V TOMTO PŘEDPISU .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>POKYNY PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ .....</b>	<b>4</b>
2.1	Úvod.....	4
2.2	Účel a cíl .....	4
2.3	Oblast použití .....	5
<b>3</b>	<b>VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ .....</b>	<b>5</b>
3.1	Jaká oznámení lze podávat? .....	5
3.2	Jakým způsobem lze podávat oznámení? .....	5
3.3	Zachování důvěrnosti a ochrana osobních údajů .....	5
<b>4</b>	<b>RŮZNÉ MOŽNOSTI PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ.....</b>	<b>6</b>
4.1	Stávající interní kanály pro podávání oznámení: podávání oznámení v rámci koncernu Melitta .....	6
4.2	Speciální kanály pro podávání oznámení: Podávání oznámení pomocí kanálů pro oznamovatele.....	6
4.2.1	Kanál pro oznamovatele 1: Portál pro oznamovatele .....	6
4.2.2	Kanál pro oznamovatele 2: Kancelář veřejného ochránce práv v Německu .....	6
<b>5</b>	<b>POSTUPY A ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OZNÁMENÍMI .....</b>	<b>7</b>
5.1	Odpovědnost.....	7
5.2	Zacházení s oznámeními a jejich zpracování .....	7
5.3	Dokumentace .....	7
5.4	Komunikace s oznamovatelem .....	8
<b>6</b>	<b>SPRAVEDLIVÝ POSTUP, OCHRANA OZNAMOVATELŮ A DOTČENÝCH OSOB .....</b>	<b>8</b>
6.1	Všeobecné zásady .....	8
6.1.1	Spravedlivý postup .....	8
6.1.2	Proporcionalita .....	8
6.1.3	Ochrana osobních údajů.....	8
6.1.4	Zapojení pouze osob, které jsou skutečně potřeba (princip „need-to-know“) .....	9

---

6.1.5	Důvěrnost informací .....	9
6.1.6	Anonymita .....	10
<b>6.2</b>	<b>Ochrana oznamovatele.....</b>	<b>10</b>
6.2.1	Zákaz diskriminace.....	10
6.2.2	Ochrana oznamovatelů, kteří podali oznámení v dobré víře, i v případě nepodloženého podezření.....	10
6.2.3	Žádná ochrana v případě úmyslně nepravdivých oznámení a udání.....	10
<b>6.3</b>	<b>Ochrana dotčených osob .....</b>	<b>10</b>
6.3.1	Presumpce nevinny a spravedlivé vyšetřování .....	10
6.3.2	Ochrana dobrého jména.....	11

## 1 Pojmy a definice v tomto předpisu

Pojem	Definice
Důvodné podezření	Důvodné podezření existuje, pokud existují konkrétní indicie že dochází k porušení pravidel.
Zaměstnanci	Zaměstnanci jsou pracovníci a pracovníci koncernu Melitta, včetně vedoucích pracovníků a členů řídicích orgánů, jakož i dočasní pracovníci zaměstnaní koncernem Melitta.
Dotčené osoby	Dotčené osoby jsou zaměstnanci a externí třetí strany zmiňované v souvislosti s možným porušením pravidel.
Prosté porušení pravidel	Prostá porušení pravidel jsou ta, která nejsou považována za zásadní.
V dobré víře	Oznamovatel jedná v dobré víře, pokud měl důvod domnívat se, že informace, které nahlásil, byly v době, kdy je poskytl, pravdivé.
Oznámení	Oznámení je hlášení o podezření na porušení pravidel.
Whistleblower / oznamovatel	Whistlebloweri/oznamovatelé jsou zaměstnanci nebo externí třetí strany, které podají oznámení.
Kanály pro oznamovatele	Webový portál Melitta pro oznamovatele a externí Kancelář veřejného ochránce práv.
Melitta Compliance Office	Melitta Compliance Office je interně odpovědná za celý proces systému pro whistleblowing a koordinuje všechny další činnosti při řešení oznámení ve spolupráci s příslušnými právníky a odborníky a případně s místními supervizory pro dodržování předpisů (Local Compliance Supervisors) a místním vedením společnosti. Z organizačního hlediska je kancelář Melitta Compliance Office přidružena k centrálnímu oddělení právních záležitostí (MHQ Z-R), ale při zpracování oznámení je nezávislá.
Porušení pravidel	Porušení pravidel je úmyslné nebo nedbalostní porušení platných právních předpisů (zákonů, nařízení atd.) nebo důležitých interních pravidel společnosti. Patří mezi ně zejména porušení Melitta Code of Conduct a Melitta Supplier Code of Conduct. Dále sem patří také možné porušení povinností souvisejících s lidskými právy nebo životním prostředím, jakož i rizika související s lidskými právy a životním prostředím.

Závažné porušení pravidel	Za závažné porušení pravidel se považuje, pokud toto porušení vážně poškozuje zájmy koncernu Melitta, zejména finanční nebo reputační, nebo vážně porušuje etické zásady koncernu Melitta.
---------------------------	--

## 2 Pokyny pro podávání oznámení

### 2.1 Úvod

Integrita a odpovědné chování jsou důležitou součástí firemní kultury společnosti Melitta. Dodržování zákonů a interních směrnic, respektování lidských práv, ochrana životního prostředí a etické chování jsou pro nás samozřejmostí a jsou také základem našeho obchodního úspěchu. Důvěra našich zákazníků, obchodních partnerů a jejich zaměstnanců, jakož i zaměstnanců společnosti Melitta<sup>1</sup>, je založena na našem jednání, které je vždy čestné a v souladu se zákonem.

V rámci naší spolupráce, která se zakládá na důvěře, se mohou a měly by se otázky a nejasnosti řešit včas a otevřeně, a to jak v příslušných týmech, tak se všemi nadřízenými. Kultura důvěry ve společnosti Melitta umožňuje otevřeně diskutovat o náznacích potenciálních porušení pravidel jakéhokoli druhu s našimi nadřízenými. V případě jakýchkoli podezření je k dispozici, jako přímé kontaktní místo, také Melitta Compliance Office. Kromě toho existuje také možnost obrátit se na podnikovou radu nebo přímo na vedení společnosti.

Zaměstnanci a externí strany mohou také nahlásit podezření na porušení pravidel prostřednictvím jednoho ze dvou kanálů společnosti Melitta pro oznamovatele: webového portálu Melitta pro oznamovatele nebo externí Kanceláře veřejného ochránce práv.

S každým oznámením je nakládáno důvěrně. Oznamovatelé i dotčené osoby uvedené v oznámeních jsou náležitě chráněni. Zejména oznamovatelé jednající v dobré víře se nemusí obávat žádného znevýhodnění z důvodu podání oznámení. Pokud si to oznamovatelé přejí, mohou svá oznámení zasílat i anonymně. Pro dotčené osoby uvedené v oznámení platí presumpce nevinoty. Každé nahlášené oznámení je před podniknutím dalších kroků důkladně prověřeno podle objektivních kritérií. I zde platí pravidlo maximální důvěrnosti, aby se zabránilo znevýhodnění dotčených osob.

### 2.2 Účel a cíl

Tato směrnice stanovuje zásady a rámcové podmínky pro používání systému pro whistleblowing a podávání oznámení, včetně ochrany oznamovatelů a dotčených osob uvedených v oznámeních. Tato směrnice rovněž představuje jedináci řád pro podávání stížností vyžadovaný zákonem o povinnostech dodavatelského řetězce (LkSG). Adresáty směrnice jsou všichni potenciální oznamovatelé. Mohou to být jak zaměstnanci, tak externí třetí strany.

Účelem a cílem tohoto dokumentu je realizovat právní požadavky na zavedení interních ohlašoven a vytvořit důvěru mezi všemi (potenciálními) oznamovateli prostřednictvím transparentnosti níže uvedených procesů. Systém pro whistleblowing je důležitou součástí systému pro dodržování předpisů koncernu Melitta a splňuje také požadavky LkSG.

---

<sup>1</sup> Z důvodu lepší čitelnosti jsou v tomto dokumentu slova a slovní spojení týkající se osob uvedena jen v mužském rodě. To platí v zásadě pro všechna pohlaví ve smyslu rovného zacházení. Zkrácená forma jazyka je použita výhradně z redakčních důvodů a nepředstavuje formu hodnocení nebo klasifikace.

## 2.3 Oblast použití

Ustanovení této směrnice platí pro celý koncern, ve všech právních jednotkách koncernu Melitta a pro všechny oznamovatele.

## 3 Všeobecné informace o podávání oznámení

### 3.1 Jaká oznámení lze podávat?

Whistlebloweři mají k dispozici kanály pro podávání oznámení o možných porušeních pravidel. Porušení pravidel zahrnuje porušení platných právních předpisů (zákonů, nařízení atd.) nebo důležitých interních předpisů společnosti. Poslední zmíněné představují především porušení Melitta Code of Conduct a Supplier Code of Conduct. Porušení pravidel zahrnuje také možné porušení povinností souvisejících s lidskými právy nebo životním prostředím, jakož i rizika v oblasti lidských práv a životního prostředí.

V době podání oznámení musí z pohledu oznamovatele existovat dostatečný důvod domnívat se, že došlo k porušení pravidel („oznamovatel v dobré víře“).

Tato směrnice nezakládá obecnou povinnost zaměstnanců podávat oznámení prostřednictvím kanálů pro whistleblowing. Oznamovatelé se mohou svobodně rozhodnout, jakým způsobem oznámení poskytnou a zda je poskytnou otevřeně nebo anonymně.

### 3.2 Jakým způsobem lze podávat oznámení?

Zaměstnanci mají vždy možnost otevřeně řešit otázky a nejasnosti se svými nadřízenými v rámci spolupráce založené na vzájemné důvěře. Všichni vedoucí pracovníci společnosti Melitta jsou pro své zaměstnance k dispozici jako kontaktní osoby. Kromě toho se lze kdykoli obrátit přímo a osobně na Melitta Compliance Office v právním oddělení, která je centrálním kontaktním místem pro celý koncern. Mohou však nastat situace, kdy se zaměstnanci - a také externisté - nechtějí nebo nemohou otevřeně vyjádřit.

Pro tyto případy zřídila společnost Melitta dva další kanály pro důvěrné nebo anonymní podávání oznámení ze strany zaměstnanců a externistů:

- webový portál Melitta pro oznamovatele (viz 4.2.1) a
- službu externí Kanceláře veřejného ochránce práv v Německu (viz 4.2.2).

Oznamovatelé se vždy mohou svobodně rozhodnout, který z dostupných kanálů pro whistleblowing využijí.

Společnost Melitta také společně s ostatními členy Německé asociace pro kávu zavedla postup pro podávání oznámení pro celé odvětví. I zde mohou whistlebloweři oznamovat rizika související s lidskými právy a životním prostředím, jakož i případná porušení povinností souvisejících s lidskými právy nebo životním prostředím ([www.ear4u.org](http://www.ear4u.org)).

### 3.3 Zachování důvěrnosti a ochrana osobních údajů

Společnost Melitta ujistí oznamovatele jednající v dobré víře a dotčené osoby uvedené v oznámeních, že s každým oznámením bude zacházeno důvěrně (viz oddíl 6 Spravedlivý postup, ochrana oznamovatelů a dotčených osob).

## **4 Různé možnosti pro podávání oznámení**

### **4.1 Stávající interní kanály pro podávání oznámení: podávání oznámení v rámci koncernu Melitta**

Zaměstnanci se mohou s oznámeními obracet přímo na své nadřízené nebo jiné vedoucí pracovníky, a to nezávisle na níže popsaných kanálech pro whistleblowing. Možné je také přímé podání oznámení Melitta Compliance Office. Kromě toho se lze obrátit přímo na podnikovou radu nebo vedení společnosti.

Vedoucí pracovníci koncernu Melitta dokumentují oznámení, která jsou jim podána, a hlásí je Melitta Compliance Office. Vedoucí pracovníci - stejně jako všichni zaměstnanci a externisté - mohou také využít některý z níže uvedených kanálů pro oznamovatele.

### **4.2 Speciální kanály pro podávání oznámení: Podávání oznámení pomocí kanálů pro oznamovatele**

#### **4.2.1 Kanál pro oznamovatele 1: Portál pro oznamovatele**

Oznamovatelé mohou podávat oznámení online (písemně) nebo ústně telefonicky prostřednictvím celosvětově přístupného webového portálu pro oznamovatele. Kromě toho je možné nahrát doplňující informace, které mohou přispět k vyšetřování skutečností, jako jsou fotografie, dokumenty, zápisky nebo jiné soubory ve vhodném formátu. Na žádost oznamovatele lze také prostřednictvím portálu pro oznamovatele sjednat osobní schůzku nebo schůzku prostřednictvím video a audio přenosu s kontaktní osobou pro compliance (Melitta Compliance Office).

Portál pro oznamovatele je koncipován tak, aby umožnil oznamovateli a kontaktní osobě pro compliance důvěrný dialog - na přání také anonymně.

Společnost Melitta si dala velmi záležet na tom, aby byl portál pro oznamovatele zřízen a provozován takovým způsobem, aby byla zachována důvěrnost identity oznamovatele a dotčených osob uvedených v oznámení. Neoprávněným zaměstnancům je přístup ke komunikaci odepřen. Při integraci do zpracovávání oznámení platí vždy přísný princip „need-to-know“. Za zpracování oznámení a koordinaci dalšího objasňování je zodpovědná Melitta Compliance Office.

Portál pro oznamovatele je oznamovatelům k dispozici ve všech pracovních jazycích společnosti Melitta, a to nepřetržitě po celý rok a po celém světě na adrese

- [whistleblowing.melitta-group.com](https://whistleblowing.melitta-group.com).

Doplňující informace o portálu pro oznamovatele jsou k dispozici na internetu a intranetu.

Příslušné oddíly obsahují odpovídající informace o funkcích a důvěrnosti komunikace prostřednictvím portálu pro oznamovatele.

#### **4.2.2 Kanál pro oznamovatele 2: Kancelář veřejného ochránce práv v Německu**

Oznamovatelé se mohou také důvěrně obrátit na externí Kancelář veřejného ochránce práv společnosti Melitta v Německu. Úkolem této Kanceláře veřejného ochránce práv je přijímat oznámení, provádět kontrolu věrohodnosti a prvotní posouzení skutečností, jakož i v případě potřeby zahájit dialog s oznamovatelem a důvěrně předat oznámení Melitta Compliance Office.

Kancelář veřejného ochránce práv bude s oznámením nakládat podle pokynů oznamovatele. Na požádání nebude společnosti Melitta sdělena identita oznamovatele. Kancelář veřejného ochránce práv přijímá také anonymní oznámení, pokud oznamovatel neuvede své jméno.

Pokud oznamovatel neschválí zveřejnění své totožnosti, vzdává se společnost Melitta smluvního práva na informace vůči Kanceláři veřejného ochránce práv. Existuje však výjimka pro oznamovatele, kteří nejednají v dobré víře a podávají nepravdivá oznámení (viz odst. 6.2.3 Žádná ochrana v případě úmyslně nepravdivých oznámení a udání).

Kancelář veřejného ochránce práv je k dispozici pro osobní setkání nebo setkání prostřednictvím video a audio přenosu a lze ji kontaktovat také telefonicky, e-mailem a/nebo dopisem. Kancelář veřejného ochránce práv pracuje s těmito komunikačními jazyky: němčinou a angličtinou.

Kontaktní údaje Kanceláře veřejného ochránce práv jsou zveřejněny na internetu a intranetu.

## **5 Postupy a zásady pro nakládání s oznámeními**

### **5.1 Odpovědnost**

Interně je za celý proces systému pro whistleblowing odpovědná Melitta Compliance Office. Tato kancelář koordinuje všechny další činnosti při zpracování oznámení ve spolupráci s příslušnými právníky a odborníky a případně s místními supervizory pro dodržování předpisů (Local Compliance Supervisors). To zahrnuje také odpovědnost za kanály pro oznamovatele. Osoby pověřené úkoly interního oddělení pro whistleblowing mají potřebné odborné znalosti a jsou při výkonu své činnosti nezávislé a nejsou vázány pokyny. Navíc jsou vázány povinností mlčenlivosti. To platí také pro externí Kancelář veřejného ochránce práv.

### **5.2 Zacházení s oznámeními a jejich zpracování**

Proces obvykle začíná obdržení oznámení. Všechna oznámení se zaznamenávají digitálně. Po obdržení oznámení provede, v závislosti na zvoleném kanálu pro oznamovatele, Melitta Compliance Office nebo Kancelář veřejného ochránce práv kontrolu plausibility. Neplausibilní oznámení a hlášení, která nepředstavují porušení pravidel, nebudou dále prošetřována a záležitost bude zdokumentována a odpovídajícím způsobem uzavřena. Plausibilní oznámení budou prověřena v rámci dalšího počátečního posouzení a klasifikována ze strany Melitta Compliance Office jako potenciální prostá nebo závažná porušení pravidel. V závislosti na závažnosti možného porušení pravidel, oblasti práva a/nebo skupině osob, kterých se porušení týká, provedou další šetření Melitta Compliance Office, další odborníci a právníci nebo Local Compliance Supervisors.

Při podezření na závažné porušení pravidel je svolána pracovní skupina Task Force Compliance za účasti vedení společnosti a případně místního vedení, která provádí další šetření. V případě prostých porušení pravidel přebírá obvykle šetření Melitta Compliance Office a vede šetření operativně.

Každé šetření je zakončeno zprávou o šetření, kterou vypracovává příslušný orgán, který šetření vedl. V závislosti na výsledcích šetření bude rozhodnuto, zda je třeba přijmout další opatření. Může jít například o pracovněprávní a organizační opatření, ale také o provádění preventivních nebo nápravných opatření v oblasti životního prostředí nebo lidských práv.

### **5.3 Dokumentace**

Všechny informace, které jsou důležité pro zpracování oznámení, jsou dokumentovány v souladu s platnými zákony. To zahrnuje zjištění, důkazy, protokoly, opatření a rozhodnutí přijatá v průběhu šetření.

V případě osobního nebo telefonického podání oznámení, jakož i v případě podání prostřednictvím obrazového a zvukového přenosu, bude rozhovor, v závislosti na zvoleném kanálu pro oznamovatele, zaznamenán ze strany Melitta Compliance Office nebo Kanceláře veřejného

ochránce práv formou přepisu rozhovoru. Trvale dohledatelný záznam rozhovorů nebo jejich úplný a přesný přepis (doslovný záznam) se pořizuje pouze se souhlasem oznamovatele.

## 5.4 Komunikace s oznamovatelem

Oznamovatelé obdrží potvrzení o přijetí oznámení a případně další informace do sedmi dnů od přijetí oznámení prostřednictvím kanálu pro oznamovatele společnosti Melitta. Oznamovatelé navíc obdrží informace o aktuálním stavu řízení nebo výsledku vyšetřování do tří měsíců od potvrzení o přijetí oznámení, pokud to nenaruší probíhající vyšetřování.

Již ve fázi kontroly plausibility a počátečního posouzení může dojít k projednání záležitosti s oznamovatelem, například pokud je to nezbytné pro přezkoumání. Projednání může přispět k lepšímu pochopení skutečností. Za určitých okolností lze také prodiskutovat, jaká jsou očekávání oznamovatele, pokud jde o případná preventivní nebo nápravná opatření.

## 6 Spravedlivý postup, ochrana oznamovatelů a dotčených osob

Níže popsané zásady se vztahují na oznámení získaná prostřednictvím jednoho ze dvou kanálů pro oznamovatele, jakož i prostřednictvím jiných interních kanálů.

### 6.1 Všeobecné zásady

#### 6.1.1 Spravedlivý postup

Platí princip spravedlivého postupu. Pro daný proces to znamená zejména:

- Shromažďují se jak informace svědčící v neprospěch, tak svědčící v prospěch.
- Neprovádějí se žádná vyšetřování bez existujícího podezření.
- Se všemi zúčastněnými stranami je zacházeno s respektem a přiměřeně.
- Dotčené osoby budou informovány ze strany Melitta Compliance Office nebo Local Compliance Supervisor o tom, že je vyšetřována záležitost, která se jich týká, pokud a jakmile to bude možné, aniž by byl ohrožen účel vyšetřování.
- Dotčené osoby mají právo kdykoli v průběhu vyšetřování (zejména v případě osobního slyšení) požádat o podporu zástupce zaměstnanců nebo důvěrníka.

#### 6.1.2 Proporcionalita

Všechna opatření přijatá během vyšetřování možného porušení pravidel musí být vhodná, nezbytná a přiměřená k dosažení účelu vyšetřování. To platí obdobně i pro opatření přijatá vůči dotčeným osobám v návaznosti na vyšetřování, např. v reakci na případné pochybení.

#### 6.1.3 Ochrana osobních údajů

Při každém šetření jsou dodržovány platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Po celou dobu řízení je dbáno na to, aby byly v rámci šetření zpracovávány pouze takové osobní údaje, které jsou pro šetření nezbytné. Kromě toho jsou vždy přijata vhodná opatření k zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.

Správce: Melitta Group Management GmbH & Co. KG, Marienstr. 88, 32425 Minden.

Kategorie zpracovávaných dat: Osobní údaje uvedené v oznámeních (např. jméno).

Skupiny subjektů údajů: Osoby zaměstnané společnostmi v dodavatelském řetězci Melitta, zaměstnanci společnosti, která je součástí koncernu Melitta.

Účely zpracování: Provoz interní ohlašovny a externí Kanceláře veřejného ochránce práv pro potenciální porušení právních předpisů a pochybení.

Právní základy:

- Zpracování je zásadně nezbytné pro splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení se směrnicí EU o whistleblowingu včetně jejích vnitrostátních prováděcích právních předpisů, dalšími mezinárodními zákony o whistleblowingu a LkSG.
- Pokud je navíc požadován souhlas, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
- Právním základem pro zpracování osobních údajů v oznámeních o porušení pravidel, která nejsou uvedena v zákoně o ochraně oznamovatelů (HinSchG), je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem).

Kategorie příjemců osobních údajů: Potřební odborníci na compliance a experti v dotčených společnostech Melitta, externí právní experti.

Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech: Se neprovádějí.

Doba uložení: Osobní údaje budou vymazány, jakmile splní svůj účel. Pokud zákonná doba pro uchování osobních údajů stanoví delší dobu pro uchování, budou osobní údaje vymazány až po uplynutí této doby pro uchování osobních údajů.

Existuje základní povinnost uchovávat relevantní osobní údaje po dobu tří let od ukončení interního šetření podle § 11 odst. 5 HinSchG a nejméně sedm let podle § 10 odst. 1 LkSG.

Skutečné nebo plánované předání osobních údajů do třetích zemí: Předání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP se může uskutečnit, pokud se jedná o dotčenou společnost.

Použité služby a poskytovatelé služeb: People Intouch B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 DE Amsterdam, Nizozemsko.

Pokud jsou splněny požadavky popsány v příslušných předpisech, má každý subjekt údajů zejména následující práva podle článku 7 a článku 13 a násl. GDPR: právo na přístup, opravu, výmaz a omezení zpracování, přenositelnost údajů, odvolání uděleného souhlasu, vznést námitku proti zpracování a stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt pro ochranu osobních údajů: Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, [data-protection@melitta.com](mailto:data-protection@melitta.com).

#### **6.1.4 Zapojení pouze osob, které jsou skutečně potřeba (princip „need-to-know“)**

Okruh osob podílejících se na zpracování oznámení nebo jinak zapojených do vyšetřování musí být co nejmenší. Proto jsou zapojeny pouze osoby nezbytné pro zpracování a objasnění oznámení a každá z nich obdrží pouze informace, které jsou pro ni nezbytné (princip „need-to-know“).

#### **6.1.5 Důvěrnost informací**

Všechny osoby zapojené do vyšetřování jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděly v průběhu vyšetřování. To platí zejména pro informace, které by mohly přímo či nepřímo umožnit vyvození závěrů o totožnosti oznamovatele nebo dotčených osob. Všechny zúčastněné osoby jsou v konkrétním případě vázány zachovat důvěrnost informací.

## 6.1.6 Anonymita

Ve společnosti Melitta panuje kultura otevřené diskuse a důvěry. Zaměstnanci mohou kdykoli otevřeně upozornit na podezřelé případy a nesrovnalosti a zahájit o nich dialog, aniž by se museli obávat znevýhodnění. Této ochrany požívají také externí strany.

Pokud však oznamovatelé nechtějí při podávání oznámení prozradit svou totožnost, mohou je v případě zájmu nahlásit i anonymně prostřednictvím portálu pro oznamovatele nebo Kanceláře veřejného ochránce práv. Portál pro oznamovatele zajišťuje zachování anonymity prostřednictvím technických opatření. Kancelář veřejného ochránce práv je oprávněna zveřejnit totožnost oznamovatele pouze s jeho souhlasem.

## 6.2 Ochrana oznamovatele

### 6.2.1 Zákaz diskriminace

Společnost Melitta chrání oznamovatele, kteří podají oznámení v dobré víře, před jakoukoli formou nátlaku, zastrašování, obtěžování, represí nebo jiného znevýhodnění, které by mohli utrpět nebo zažít v důsledku podání oznámení. Ostatní osoby, které přispějí k objasnění podezřelých případů, budou rovněž chráněny společností Melitta před nepříznivým zacházením. Zákaz diskriminace se vztahuje i na třetí strany spojené s oznamovatelem. Společnost Melitta chrání před diskriminací pomocí různých opatření (např. jasnými předpisy o zachování důvěrnosti informací, technicky zabezpečenými kanály pro podávání oznámení a pravidelným informováním o zákazu diskriminace).

### 6.2.2 Ochrana oznamovatelů, kteří podali oznámení v dobré víře, i v případě nepodloženého podezření

V některých případech může být pro oznamovatele obtížné plně pochopit a správně vyhodnotit danou záležitost. Proto se může stát, že se podezření po bližším prozkoumání ukáže jako neopodstatněné. Pokud měl oznamovatel v době, kdy podal oznámení, dostatečné důvody domnívat se, že informace, které oznámil nebo zveřejnil, jsou pravdivé, bude i nadále požívat plné ochrany ze strany společnosti Melitta.

### 6.2.3 Žádná ochrana v případě úmyslně nepravdivých oznámení a udání

Firemní kultura společnosti Melitta je založena na kolegiální spolupráci a vzájemné důvěře. Tyto hodnoty musí být zachovány. Udání nemají ve společnosti Melitta místo a nebudou tolerována.

Pokud oznamovatel podá oznámení, aniž by měl důvod se domnívat, že informace, které nahlásil, jsou pravdivé, nejedná v dobré víře. Bod 6.2.1 o zákazu diskriminace se v tomto případě nepoužije. V tomto případě si společnost Melitta výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky, neboť oznamovatel jednající ve zlé víře nepožívá ani zákonné ochrany poskytované oznamovatelům, ani ochrany společnosti Melitta.

## 6.3 Ochrana dotčených osob

### 6.3.1 Presumpce nevinny a spravedlivé vyšetřování

Na každou osobu, které se oznámení týká, se plně vztahuje presumpce nevinny. Každé nahlášené oznámení je proto nejprve důkladně posouzeno podle objektivních kritérií a před podniknutím dalších kroků je zkontrolována jeho plausibilita. I zde platí pravidlo maximální důvěrnosti, aby se zabránilo jakémukoli znevýhodnění dotčených osob. Každé oznámení podléhá objektivnímu posouzení daného případu bez jakékoli formy automatismu, aby byly dotčené osoby chráněny před

možným znevýhodněním v případě nepodložených obvinění a aby bylo možné zajistit spravedlivé vyšetřování. Kromě toho platí zásady spravedlivého postupu uvedené výše v bodě 6.1.1.

### **6.3.2 Ochrana dobrého jména**

Opatření přijatá v průběhu zpracování a vyšetřování se volí tak, aby bylo co nejlépe chráněno dobré jméno dotčených osob.

Pokud zpracování oznámení a vyšetřování ukáže, že nedošlo k porušení pravidel, přijme společnost Melitta vhodná opatření na ochranu a obnovení dobrého jména dotčených osob.

\*\*\*