

Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Jednací řád pro stížnosti týkající se lidských práv a životního prostředí

Úvod

NKD Móda s.r.o., Pivovarská 132, 261 01 Příbram, Česká republika se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy integrity, upřímnosti a odpovědnosti. Měřítkem pro jednání NKD je vyhnout se jakémukoliv porušování, které by mohlo mít vážné důsledky pro společnost nebo její zaměstnance. I přes tyto snahy nelze zcela vyloučit porušení v rámci obchodní činnosti. NKD proto uplatňuje politiku "otevřených dveří", která má povzbudit a posílit všechny zaměstnance k tomu, aby hlásili jakékoli pracovní pochybení nebo porušení zákona. Níže popsany systém nahlásování byl nastaven v souladu se směrnicí (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a mohou jej využívat všechny zainteresované strany skupiny NKD.

Účel

Cílem této směrnice pro oznamovatele je:

- Všichni zaměstnanci jsou vyzýváni, aby co nejdříve nahlásili jakékoli podezření na možné narušení bezpečnosti, a to při zachování absolutní mlčenlivosti a klidu.
- Aby byla všechna hlášení brána vážně, zpracována v souladu se směrnicí EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a odpovídajícím způsobem prošetřena.
- Zaměstnanci jsou na základě tohoto souboru pravidel informováni o tom, jak lze nahlásit případná porušení nebo stížnosti.
- Zaměstnanci mají jistotu, že oznámení budou podána bez obav z odvetných opatření (*definice: Jakékoli přímé nebo nepřímé jednání nebo opomenutí v profesním kontextu, které je vyvoláno interním nebo externím oznámením nebo zveřejněním a které může způsobit neodůvodněné znevýhodnění oznamovatelů (např. propuštění nebo pozastavení, varování, převod nebo převod úkolů, nepovýšení, neschválení školení, sociální vyloučení, šikana, atd.)*) Lze komunikovat.
- všechny zainteresované strany skupiny NKD mohou získat přístup k oznamovacím kanálům a využívat je prostřednictvím zřízeného systému pro oznamovatele.
- Stížnosti týkající se lidských práv a životního prostředí v rámci globálního hodnotového řetězce - u přímých nebo nepřímých dodavatelů skupiny NKD - mohou být hlášeny, vyšetřovány a odpovídajícím způsobem ukončeny nebo minimalizovány v rané fázi.
- Přístup k systému pro oznamovatele i podávání stížností i jejich používání jsou navrženy tak, aby je mohly bezbariérově využívat i zranitelné skupiny.

Komunikace

Tato směrnice pro oznamovatele je veřejně dostupná na domovské stránce NKD v části <https://www.nkdgroup.com/hinweisgeberrichtlinie/>, byla sdělena interně, je interně zveřejněna a zaměstnanci byli proškoleni v jejím obsahu. Obchodní partneři a dodavatelé jsou povinni vyvěsit plakát Etického kodexu NKD s přístupovými údaji do systému pro oznamovatele a kontaktními údaji místních reklamačních kanálů ve výrobních provozech, které vyrábějí zboží pro NKD, na volně přístupném místě. Tato směrnice pro oznamovatele je k dispozici v němčině, angličtině, češtině, italština, slovinštině, chorvatštině a polštině. Etický kodex NKD je k dispozici ve 14 různých národních jazycích a v některých případech i v piktogramech.

Kdo se může dovolávat této směrnice pro oznamovatele?

Všechny interní a externí zainteresované strany společnosti NKD Group GmbH. mají přístup k systému pro oznamovatele, mohou jej používat a dovolávat se této směrnice pro oznamovatele. NKD zajišťuje, aby oznamovatelé nebyli vystaveni odvetným opatřením v důsledku svého oznámení.

Oblast působnosti

Tato směrnice pro oznamovatele se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti NKD Group GmbH a zahrnuje všechny zúčastněné strany (např. dodavatele, obchodní partnery, zákazníky atd.). Na základě této směrnice lze anonymně hlásit všechny formy stížností, pochybení nebo možných porušení, které jsou přiřazeny do následujících kategorií případů:

- Praní špinavých peněz (AMLA)
- Ochrana osobních údajů
- Ochrana životního prostředí
- Zpronevěra
- Střet zájmů
- Manipulace s obchodními doklady/rozvahami
- Antimonopolní a soutěžní právo
- Porušování zásad chování na pracovišti a lidských práv

Systém pro oznamovatele

Zaměstnanci a zainteresované strany skupiny NKD mají přístup do systému pro oznamovatele prostřednictvím následujícího odkazu (URL) na domovské stránce NKD (<https://nkd.vispato.com/>).

Kanály pro podávání stížností

Stížnosti lze také podat přímo kanceláři pro stížnosti:

- poštou na adresu NKD Group GmbH, Global CSR & Compliance, Bühlstraße 5 – 7, D-95463 Bindlach
- telefonicky prostřednictvím místních kontaktních údajů o plakátech Kodexu chování NKD v příslušných zemích produkce
- digitálně prostřednictvím systému pro oznamovatele NKD na adrese <https://nkd.vispato.com/>
- telefonicky s pověřencem pro lidská práva společnosti NKD Group GmbH na čísle +49 (0)9208 699-295

Anonymní informace, shromažďování, zpracování a důvěrnost údajů

Společnost se může chránit před pochybením a jednat v souladu se zákonem pouze tehdy, pokud mají oznamovatelé zcela anonymní způsob podávání oznámení. K používání systému pro oznamovatele proto není nutná žádná registrace. Oznamovatelé si mohou vybrat, zda budou k dispozici i pro anonymní oznámení za účelem zodpovězení dotazů. Všechny odeslané texty jsou automaticky psány malými písmeny a interpunkce je odstraněna, aby se zabránilo stylistometrické analýze. Opatření v oblasti anonymity, která jsou zveřejněna na stránce oznamovatelů, umožňují oznamovatelům úplné informace. Systém pro oznamovatele má end-to-end šifrování, je certifikován podle DIN ISO 27001 (bezpečnostní norma IT) a je v souladu s GDPR / ePVO. Údaje jsou zpracovávány na serverech umístěných v Evropě.

Systém nahlašování je tak v souladu se všemi hlavními předpisy o whistleblowingu a v souladu s hlavními zákony o ochraně osobních údajů, jak jsou popsány níže, včetně GDPR:

- Směrnice (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (2019/1937)
- Zákon USA SOX § 301 o společenské odpovědnosti
- Britský FCA
- Německý kodex správy a řízení společností (DCGK)
- Francouzský Loi Sapin II
- Globální zákony o ochraně osobních údajů včetně GDPR
- Požadavky na zásady rezidence dat

Požadavek na zpětnou vazbu

Oznamovatelé obdrží co nejvíce informací o tom, jak s tipem naložit. To zahrnuje jak potvrzení o přijetí, tak popis plánovaných a přijatých následných opatření, jakož i výsledky jakéhokoli vyšetřování a nápravná opatření, která z nich mají být vyvozena. Do 7 dnů od obdržení hlášení musí oznamovatel potvrdit přijetí. V přiměřené lhůtě – maximálně do 3 měsíců – musí být oznamovateli poskytnuta zpětná vazba ohledně následných opatření.

Účinnost tohoto postupu je každoročně přezkoumávána a ad hoc. V případě potřeby jsou provedeny úpravy postupu nebo přijata nápravná opatření. Základem pro každoroční přezkum a

přezkum související s akcí je písemná dokumentace stížností, zahájených nápravných a preventivních opatření a udržitelnosti zavedených opatření.

Zveřejnění – obchodní tajemství a/nebo důvěrné informace společnosti

Oznamovatelé, kteří zveřejňují informace, se mohou dovolávat stanovené ochrany oznamovatelů pouze v případě, že společnost (interně) a/nebo orgán (externě) nepřijaly v předpokládaném časovém rámci žádná vhodná opatření nebo ve výjimečných případech, pokud existuje dostatečný důvod předpokládat, že je ohrožen veřejný zájem, obavy z odvetných opatření (viz definice výše) nebo neexistuje vyhlídka na vysvětlení.

Nepravdivé zprávy

V případě, že oznamovatel nahlásí oznámení, stížnost nebo porušení s cílem vědomě poškodit osobu, mohou být přijata vhodná disciplinární opatření. Oznamovatelé, kteří prokazatelně zneužívají systém oznamovatelů z nízkých pohnutek, se ochrany oznamovatelů dovolávat nemohou.

NKD Móda s.r.o.

Pivovarská 132

261 01 Příbram

Česká republika