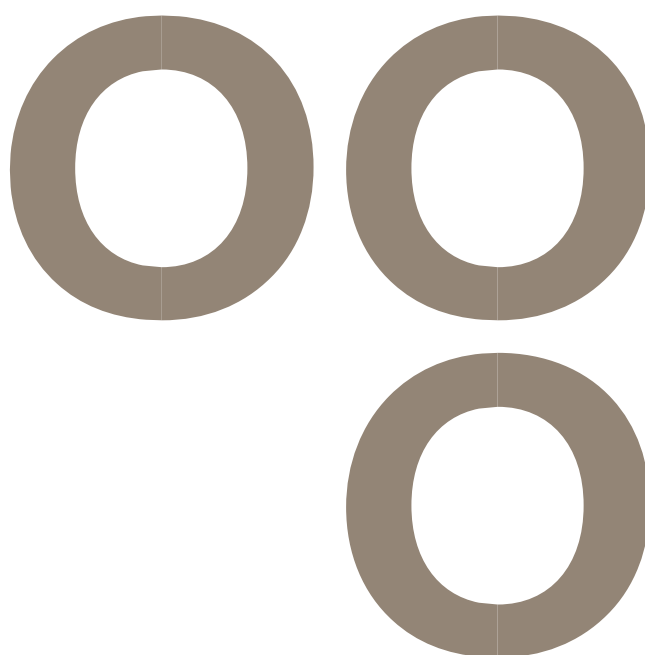


---

# Jednací řád pro postup vyřizování stížností | systém pro podávání oznámení (whistleblowing)



# 1. Úvod

## Předmluva

Skupina Bell Food Group a všichni její zaměstnanci mají povinnost řídit se platnými zákony, předpisy a interními směrnicemi.

Tyto předpisy musí být dodržovány vždy a za všech okolností. Náš etický kodex (Code of Conduct), jakož i obecně uznávané etické a morální hodnoty jsou závazné pro všechny zaměstnance a obchodní partnery ve všech dodavatelských řetězcích.

Skupina Bell Food Group nestrpí protizákonné ani neetické chování. Proto skupina Bell Food Group přijímá vhodná a účinná opatření k odhalení daného nepřijatelného jednání. Hlavní roli přitom hraje ohlašovna skupiny Bell Food Group. Oznamovatelé mohou ohlásit přeštky, nebezpečí a další skutečnosti. Tento jednací řád objasňuje, jak probíhá oznamování a zpracování přijatých podnětů. Jednací řád stanoví, jakým způsobem lze kontaktovat ohlašovnu, kdo za ni odpovídá, jak konkrétně vypadá celý proces po obdržení stížnosti a jaká opatření jsou přijata na ochranu oznamovatelů. Ohlašovna má oznamovatelům zajistit snadné a bezpečné navázání kontaktu. Umožňuje včas rozpoznat potenciálně protizákonné nebo neetické skutečnosti ve skupině Bell Food Group a jejich dodavatelských řetězcích, případně jim zabránit a také minimalizovat nebo odstranit vzniklá porušení.

Skupina Bell Food Group vyzývá své zaměstnance, zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a další osoby, aby ohlašovnu využili jako místo, kde mohou ohlásit jakékoli přeštky nebo podezření, že k přeštku došlo. Nesprávné chování můžeme napravit pouze tehdy, pokud jej oznamovatelé rozpoznají a ozvou se nám.

---

## 2. Jaký je účel ohlašovny?

Ohlašovna slouží k přijímání relevantních stížností nebo podnětů ohledně skupiny Bell Food Group podaných osobami nebo skupinami osob. Umožňuje upozornit na případné porušení právních předpisů nebo na neetické chování (systém včasného varování). Ohlašovna slouží zejména k přijímání oznámení v souvislosti s těmito tématy:

- podezření na porušení práva platného v dané zemi nebo předpisů daných místními či evropskými zákony o ochraně oznamovatelů nebo interních předpisů společnosti (zejména porušení zásad náležitého jednání podle etického kodexu) ze strany zaměstnanců,
- možné porušení povinností týkajících se lidských práv nebo práva životního prostředí, které lze přičítat skupině Bell Food Group či jejím dodavatelským řetězcům nebo k němuž v rámci skupiny Bell Food Group či jejich dodavatelských řetězců došlo nebo může dojít.
- 

---

## 3. Kdo může podat stížnost nebo podnět?

Oznámit potenciálně nesprávné chování v rámci společnosti či dodavatelského řetězce nebo podat stížnost může každý. Podání je možné učinit také v zastoupení dotčených osob, například prostřednictvím odborů nebo jiných zástupců zaměstnanců.

---

## 4. Co může a co by mělo být předmětem oznámení?

### Typy porušení

Postup vyřizování stížností umožňuje upozornit na neetické jednání a možné porušení zákona a/nebo pravidel, včetně porušování lidských práv nebo práva životního prostředí, nebo oznámit přestupky v rámci vlastní divize či celého dodavatelského řetězce.

Mezi takové skutečnosti se mohou řadit mimo jiné tato témata a podezření:

- porušení náležité péče v dodavatelských řetězcích (zejména v oblasti dětské práce, při získávání nerostů a kovů z vysoce rizikových oblastí, lidských práv obecně, korupce, porušení zákonů na ochranu životního prostředí nebo jiných požadavků na ochranu životního prostředí atd.),
- aktivní nebo pasivní úplatkářství (např. přijímání či nabízení nepřiměřených darů či pozvání),
- neohlášený střet zájmů,
- porušení práva hospodářské soutěže (např. dohoda o cenách, výměna citlivých informací, dohoda s konkurencí),
- majetkové trestné činy (podvod, krádež, zpronevěra, porušení povinnosti při správě cizího majetku atd.),
- porušení zásad ochrany údajů nebo bezpečnosti IT,
- porušení/vady bezpečnosti výrobků,
- šikana, sexuální obtěžování, diskriminace, narušení osobní integrity.

---

## 5. Jakým způsobem je možné stížnosti nebo podněty oznámit?

### Obsah oznámení

Pro řádné zpracování a prověření oznámení je nutné, aby bylo formulováno co nejpodrobněji a nejkonkrétněji. Přitom je třeba zodpovědět otázky typu „Kdo? Co? Kdy? Jak? Kde?“. Oznámení budeme moci zpracovat rychle, pokud uvedete tyto údaje:

- povaha nahlášeného porušení a popis zjištěného/domnělého pochybení,
- datum, čas a místo,
- jména zúčastněných osob a jejich funkce,
- kdo možná nese za pochybení odpovědnost: jméno osoby/oddělení/pozice, název skupiny Bell Food Group nebo jejího obchodního partnera či dodavatele v dalším dodavatelském řetězci, kde k pochybení došlo,
- možná motivace aktérů,
- váš vztah k zúčastněným osobám a vztah těchto osob mezi sebou navzájem,
- podrobnosti o způsobu, jak byla informace o možném pochybení získána,
- případní svědci a příslušné důkazy/dokumenty,
- co by oznamovatel udělal pro vyřešení problému (návrh, volitelné),
- údaj, zda má skupina Bell Food Group zacházet se stížností důvěrně, nebo transparentně,
- další informace, o nichž se oznamovatel domnívá, že by mohly přispět k pochopení skutečností a jejich dalšímu prošetření.

Jakékoli porušení předpisů lze oznámit také anonymně (viz níže).

### Způsoby oznámení

Stížnosti a podněty je možné podat prostřednictvím systému pro podávání oznámení různými způsoby. Přitom zaručujeme, že oznámení vždy považujeme za důvěrná. Oznamovací platforma umožňuje zřídit poštovní přihrádku, jejímž prostřednictvím může oznamovatel komunikovat se skupinou Bell Food Group a jejími společnostmi, aniž by byla odhalena jeho totožnost. Za podání podnětu a jeho zpracování skupinou Bell Food Group neúčtujeme žádné poplatky.

- Internetová platforma: Podrobné informace ve svém rodném jazyce naleznete na adrese [www.bellfoodgroup.com/whistle-blow](http://www.bellfoodgroup.com/whistle-blow). Oznamovací platforma umožňuje zřídit poštovní přihrádku, jejímž prostřednictvím může oznamovatel komunikovat se skupinou Bell Food Group, aniž by byla odhalena jeho totožnost.
- Poštovní adresa: Bell Food Group AG, Interne Revision und Compliance, Elsässerstrasse 174, 4056 Basel, Švýcarská konfederace
- E-mail: [info-compliance@bellfoodgroup.com](mailto:info-compliance@bellfoodgroup.com).
- Osobní schůzka (nutno domluvit předem)
- Telefon: Vedoucí oddělení interního auditu a dodržování předpisů, +41 58 326 2754.

Další kanály pro oznamování zavedené v konkrétních zemích naleznete na adrese [www.bellfoodgroup.com/whistle-blow](http://www.bellfoodgroup.com/whistle-blow).

Skupina Bell Food Group vyřizuje stížnosti a podněty vždy podle stejného postupu, bez ohledu na to, jakým způsobem je obdrží.

## 6. Je možné podávat stížnosti a oznámení anonymně?

Elektronický oznamovací systém (internetová platforma) nabízí oznamovateli možnost podávat stížnosti a oznámení anonymně. Pro skupinu Bell Food Group je důležitá transparentní korporátní kultura. Doporučujeme, abyste u podané stížnosti či oznámení uvedli své jméno. Ve většině případů se tak šetření usnadní a rychleji lze přijmout vhodná nápravná opatření.

Anonymní ohlašování probíhá přes internetovou platformu prostřednictvím externího poskytovatele. Oznámení zpracují externí servery poskytovatele tak, aby nebyla zpětně dohledatelná. V případech stanovených zákonem má však poskytovatel povinnost údaje poskytnout státním úřadům. Za určitých okolností může být v rámci šetření nebo pro stanovení nápravných opatření nezbytné o stížnosti nebo oznámení informovat další osoby. V takovém případě vzniká riziko, že bude možné totožnost oznamovatele zjistit.

## 7. Kdo stížnosti a podněty zpracovává?

Podněty zpracovává speciálně zřízená ohlašovna v rámci oddělení interního auditu a dodržování předpisů. Toto oddělení má povinnost jednat nestranně a je nezávislé. Zaměstnanci pověřeni touto funkcí jsou navíc vázáni mlčenlivostí, jsou odpovídajícím způsobem proškoleni a na vyřízení mají vyhrazen dostatek času.

V případě potřeby si ohlašovna ke spolupráci přizve další (interní) oddělení, které potřebuje k vyřešení podnětu. V takovém případě zprostředkování podnětu probíhá anonymně. Pokud povaha skutečností neumožní, aby byl podnět zpracován mimo uvedený oznamovací systém anonymně, navážeme s oznamovatelem kontakt, abychom našli vhodné řešení.

## 8. Jak probíhá oznamovací proces v ohlašovně?

### Základní informace o postupu

Každé oznámení bereme vážně, ověřujeme ho a důkladně prošetřujeme. Společnost Bell Food Group se snaží oznámení zpracovat bez zbytečného odkladu a co nejrychleji a nejefektivněji. Veškeré případy zpracováváme spravedlivě, nestranně, nezaujatě a bez jakýchkoli předsudků vůči oznamovatelům, případným obviněným osobám nebo svědkům. Je samozřejmostí, že přitom bereme ohled na všechny zúčastněné osoby a dodržujeme platné zákony a zásady.

### Postup skupiny Bell Food Group

- O obdržení stížnosti nebo podnětu je oznamovatel neprodleně informován. Přijetí je potvrzeno do sedmi dnů.
- Přijetí není možné potvrdit, pokud nejsou k dispozici žádné kontaktní údaje oznamovatele (např. v případě anonymního zaslání poštou).
- Skupina Bell Food Group s oznamovatelem udržuje kontakt po celou dobu vyřizování stížnosti, pokud si to oznamovatel přeje a pokud jsou známy jeho kontaktní údaje.
- Přijatou stížnost nebo podnět ohlašovna nejprve důkladně prověří. Během prověřování také zjistí, které společnosti nebo obchodního partnera se oznámení týká.
- Dalším krokem je objasnění skutečností, které bývá dokončeno do tří měsíců. Pokud se v průběhu objasňování skutečností ukáže, že hrozí bezprostřední nebezpečí protiprávního nebo neetického jednání nebo že takové jednání právě probíhá, budou okamžitě zahájena nápravná opatření.

### Následná opatření a zpětná vazba pro oznamovatele

- Na základě získaných poznatků, resp. objasnění skutečností bude vypracován návrh na další postup.
- Na realizaci nápravných opatření dohlíží zaměstnanci ohlašovny.
- Pokud je to možné, bude zachován kontakt s oznamovatelem. Ten je o průběhu šetření průběžně informován v souladu se zákonem. Po skončení šetření dostane informace o jeho výsledku.
- Vzhledem k nutnosti zachovávat důvěrnost, soukromí a zákonná práva zúčastněných osob se může v závislosti na okolnostech stát, že nebude možné sdílet veškeré podrobnosti o výsledcích šetření nebo přijatých opatřeních. V některých případech se také může navenek zdát, že k žádnému šetření ani změnám nedošlo; to je dáno dodržováním mlčenlivosti, ochranou osobních údajů nebo přijatými opatřeními.

## 9. Jaké důsledky má oznámení pro oznamovatele?

### Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů před znevýhodněním nebo potrestáním kvůli podání stížnosti nebo podnětu je podstatnou součástí našeho oznamovacího procesu. Zaručujeme vám, že poskytujeme nejvyšší možnou ochranu oznamovatelům, dotčeným osobám i zaměstnancům,

kteří spolupracují na objasnění případu. V případě anonymního oznámení nebudeme usilovat o identifikaci oznamovatele, pokud nedojde ke zneužití procesu oznamování stížností a podnětů.

Níže jsou uvedena opatření, která slouží k ochraně oznamovatelů.

- Veškeré stížnosti a podněty zpracovává pouze úzký okruh vybraných a speciálně proškolených zaměstnanců.
- Informace budou sdíleny pouze v nezbytně nutných případech a jen s osobami, bez nichž se šetření nebo nalezení řešení neobejde.
- S veškerými informacemi, jako jsou osobní údaje a další informace, které umožňují určit totožnost oznamovatele, bude zacházeno důvěrně. To platí i po vyřízení stížnosti.
- Interní dokumentace se uchovává pouze po zákonem stanovenou dobu a poté je zničena.

V jednotlivých případech je nezbytné odhalit totožnost, aby bylo možné zahájit příslušné kroky proti jednotlivým aktérům. Oznamovatelé však mají po celou dobu možnost sami rozhodnout, zda má být jejich totožnost odhalena. Pokud se rozhodnou zůstat v anonymitě, hrozí, že nebude možné zahájit řízení před soudy nebo úřady.

Ochrana anonymity se nevztahuje na případy zneužití naší ohlašovací, například úmyslného křivého obvinění. V takovém případě si skupina Bell Food Group navíc vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti oznamovateli.

Pokud se oznamovatelé sami podílejí na neetickém nebo protiprávním jednání a oznámením udají sami sebe, bude tato skutečnost při šetření a stanovení případných sankcí náležitě zohledněna. Pokud má jednání oznamovatele trestněprávní důsledky, není možné jej vždy ochránit před možnými negativními následky.

#### **Zákaz znevýhodnění**

Skupina Bell Food Group nepřipouští jakékoli znevýhodňování oznamovatelů a zavazuje se oznamovatele chránit v souladu s platnými zákony. Skupina Bell Food Group přijme podle povahy přednesených skutečností vhodná opatření na ochranu před znevýhodněním nebo potrestáním z důvodu podání stížnosti.

To platí zejména pro níže uvedená represivní opatření v souvislosti s podaným oznámením:

- hrozba výpovědi pracovní smlouvy nebo názny, že k výpovědi dojde,
  - obtěžování, zastrašování, šikana,
  - negativní dopady na pracovní poměr, jako např. diskriminace nebo vyhrožování znevýhodněním,
  - negativní hodnocení výkonu bez oprávněného důvodu.
-

## 10. Další podstatné skutečnosti

### **Spravedlnost a poctivost**

Zásady oznamování ve skupině Bell Food Group se zakládají na spravedlnosti a poctivosti. Oznámení musejí být vždy založena na upřímné touze po nápravě. Oznámení vedená zlým úmyslem nestrpíme. Vědomě nepravdivá oznámení mohou mít za následek např. disciplinární opatření. Oznamovatelé přitom nemají nárok na žádnou ochranu.

V rámci šetření jsou dodržovány platné zákony, včetně právních předpisů o ochraně osobních údajů, a interní předpisy.

### **Presumpce nevinny**

Během celého šetření, které probíhá neutrálně a objektivně, platí presumpce nevinny. Prověřují se přitěžující i polehčující okolnosti.

### **Respekt a kultura důvěry**

Ve skupině Bell Food Group praktikujeme otevřenou kulturu diskuse. Od všech zaměstnanců očekáváme, že se k sobě budou chovat se vzájemným respektem a důvěrou. To nám umožní diskutovat o pochybeních v otevřeném a konstruktivním dialogu. Skupina Bell Food Group udržuje firemní kulturu, která dodává odvahu k nahlašování oprávněných obav.

Skupina Bell Food Group interním oznamovatelům v zásadě doporučuje využívat běžné způsoby oznámení (prostřednictvím vedoucích pracovníků nebo v případě porušení v rámci vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem prostřednictvím personálního oddělení).

Zaměstnancům nebo třetím stranám je přísně zakázáno provádět šetření samostatně.

Kromě ustanovení uvedených v těchto zásadách je třeba dodržovat místní směrnice a zákony.

---

### **Kontaktní osoba:**

Michael Gloor · vedoucí oddělení interního auditu a dodržování předpisů

Bell Food Group AG · Elsässerstrasse 174 · 4056 Basilej · Švý-

carsko Tel. + 41 58 326 3030 · Fax +41 58 326 2100

[info-compliance@bellfoodgroup.com](mailto:info-compliance@bellfoodgroup.com)

[www.bellfoodgroup.com/whistle-blow](http://www.bellfoodgroup.com/whistle-blow)