

Politika oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing)

1. ÚČEL POLITIKY

1.1 Účel. Účelem této Politiky o řešení oznámení (dále jen „Politika“) je

- 1.1.1 stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení; a zároveň
- 1.1.2 zajištění bezpečného, důvěrného a odpovědného nástroje pro oznamování protiprávního nebo neetického jednání, které bude podporovat potenciální oznamovatele v oznamování protiprávního či neetického jednání či podezření na něj.

2. DEFINICE

2.1 Definice. Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

- 2.1.1 **Dotčené osoby** znamenají zaměstnance Skupiny TTC, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Skupinu TTC, členy orgánů společností Skupiny TTC, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Skupinu TTC a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Skupinou TTC na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.
- 2.1.2 **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 Zákona.
- 2.1.3 **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- 2.1.4 **Nástroj** znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Skupiny TTC, dostupný na adrese <https://www.nntb.cz/c/jxnm35ll>
- 2.1.5 **Odvetné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Skupinou TTC či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti, a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, přeřazení na nižší pracovní pozici, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, bránění kariérnímu postupu, diskriminace, nerovné zacházení, výhrůžky, šikana, izolace či jiné formy znevýhodnění či protiprávního jednání poškozujícího Oznamovatele.

- 2.1.6 **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 4.4 této Politiky.
- 2.1.7 **Oznamovatel** znamená fyzickou osobu činící Oznámení dle Zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.
- 2.1.8 **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání.
- 2.1.9 **Protiprávní jednání** znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje Zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.
- 2.1.10 **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.
- 2.1.11 **Příslušná osoba** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Politiky a Nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná
- 2.1.12 **Skupina TTC** jsou všechny společnosti, které tvoří Skupinu TTC, a v kterých má TTC HOLDING, a.s., majetkovou účast
- 2.1.13 **Společnost** je jakákoli ze společností skupiny holdingu TTC se sídlem v ČR
- 2.1.14 **Spřízněná osoba** znamená:
- 2.1.14.1 osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
 - 2.1.14.2 osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
 - 2.1.14.3 právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;
 - 2.1.14.4 právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
 - 2.1.14.5 osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Politiky osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
 - 2.1.14.6 osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;

2.1.14.7 osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;

2.1.14.8 svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Politiky zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo porčením pro případ smrti.

2.1.15 **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŮSOBNOST POLITIKY

3.1 **Osobní působnost.** Tato Politika je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobou.

3.2 **Věcná působnost.** Tato Politika upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.

3.3 **Časová působnost.** Tato Politika se použije na Oznámení, která se týkají Protiprávních jednání bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti této Politiky.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

4.1 **Podání oznámení.** Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Politiky, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

4.2 **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je Lenka Palkovič z role Compliance Officer pro Skupinu TTC, e-mail palkovic@ttc.cz, tel. +420 724 978 291. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Politiky vykonává Pavel Roller, e-mail roller@ttc.cz, tel. +420 234 052 220; v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě. Pokud by osoby uvedené v tomto odstavci shledaly, že existují důvody pro konzultaci skutečností uvedených v Oznámení, jsou oprávněny předmětné skutečnosti konzultovat s externím nezávislým poradcem, který může vystupovat rovněž z pozice supervizora.

4.3 **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může učinit Oznámení především prostřednictvím Nástroje. Příslušná osoba přijme také oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu (viz. výše), telefonicky na tel. viz výše nebo ústně na adrese Třebohostická 987, Praha 10, či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

4.4 **Obsah Oznámení.** Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání. Oznámení je možné podat i anonymně, na taková oznámení se však nevztahuje úplná ochrana dle Zákona a Příslušná osoba zastupující Skupinu TTC je nemusí vyřizovat ve lhůtách a způsobem stanoveným Zákonem. Příslušná osoba a Skupiny TTC však

učiní přiměřená opatření pro to, aby se i v takovém případě předešlo potenciálním negativním následkům (zejména v podobě Odvetných opatření) vůči anonymnímu oznamovateli.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1 **Přijetí Oznámení.** Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Politiky. Příslušná osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7 této Politiky. Pakliže Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jiným způsobem než prostřednictvím Nástroje, je povinna takové Oznámení zaevidovat v rámci Nástroje bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
- 5.2 **Získávané informace.** Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
- 5.2.1 popis Podezřelé skutečnosti;
 - 5.2.2 informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;
 - 5.2.3 údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Skupině TTC či vztah ke Skupině TTC, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání); v případě anonymního oznámení tyto informace nezjišťuje, není povinna řešit Oznámení v souladu se Zákonem (a to především v případech, kdy anonymita brání v dalším postupu při vyšetřování)
 - 5.2.4 důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání;
 - 5.2.5 případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.
- 5.3 **Ochrana totožnosti.** Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Skupinu TTC o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Politiky.
- 5.4 **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Politiky, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Skupinu TTC o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Politiky.
- 5.5 **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu

a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepiše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

- 5.6 **Poučení Oznamovatele.** Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů v rozsahu Informace o ochraně osobních údajů Oznamovatele dostupné zde: <https://www.ttc.cz/ochrana-osobnich-udaju/>. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Politiky, pokud jsou tyto poskytovány.

- 5.7 **Informování o přijetí Oznámení.** Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:

5.7.1 Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;

5.7.2 je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1 **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1 Politiky v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Politiky.

- 6.2 **Způsob řešení Oznámení.** Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Skupině TTC.

- 6.3 **Průběh posuzování.** Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:

6.3.1 detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;

6.3.2 získává ucelený obraz o Protiprávním jednání, zahrnující detailní informace o Protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Protiprávním jednání;

6.3.3 posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

- 6.4 **Součinnost.** Skupina TTC a Dotčené osoby poskytnou Příslušné osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Skupiny TTC. Tuto součinnost poskytne Skupina TTC i Dotčené osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily

porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení.

- 6.5 **Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu dotčené společnosti Skupiny TTC s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu dotčené společnosti Skupiny TTC, členům nejvyššího orgánu Skupiny TTC, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Dotčené osobě, zamezení přístupu Dotčené osobě k zařízením či do prostorů Skupiny TTC, změna zařazení či povinností Dotčené osobě či dočasné přerušení spolupráce s Dotčenou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Politiky. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Politiky a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Politiky.
- 6.6 **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Protiprávního jednání a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Politiky a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Politiky.
- 6.7 **Informování dotčené společnosti Skupiny TTC.** Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu dotčené společnosti Skupiny TTC s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu dotčené společnosti Skupiny TTC, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Skupiny TTC. V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.
- 6.8 **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Politiky o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.8 Politiky v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Politiky.
- 6.9 **Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jí známých skutečností neshledala podezření ze spáchání Protiprávního jednání a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

- 6.10 **Informování orgánů.** Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Politiky, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. V případě výjimek stanovených Zákonem souhlas Oznamovatele dle odst. 5.2.5 Politiky Příslušná osoba získávat nemusí. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.
- 6.11 **Informování Compliance Officerů.** Pokud tím nedojde k porušení Zákona či jiných právních předpisů, Příslušná osoba vyrozumí také Compliance Officerů jmenovaných dle CCP (pokud se nejedná o tutéž osobu). Na základě zjištěného protiprávního jednání může Příslušná osoba navrhnout (či sama provést, pokud je zároveň Compliance Officerem) revizi či aktualizaci CCP nebo jednotlivých částí v návaznosti na zjištění získaná během vyšetřování Oznámení.
- 6.12 **Informování společnosti Cisco.** V mezích aplikovatelných právních předpisů, zejména Zákona, Příslušná osoba vyrozumí společnost Cisco, pokud v souvislosti se službami společnosti Cisco došlo k potvrzenému protiprávnímu jednání korupčního charakteru. Toto vyrozumění lze provést buď
- 6.12.1 online na následujícím odkazu: <http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html>
- 6.12.2 příslušné telefonní lince: https://www.cisco.com/c/m/en_us/about/csr/esg-hub/trust/ethics.html

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1 **Nápravná opatření a Dotčené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Politiky jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Politiky, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Politiky a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobou.
- 7.2 **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Politiky. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 7.2 Politiky v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Politiky.
- 7.3 **Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:
- 7.3.1 udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
- 7.3.2 zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Skupiny TTC;
- 7.3.3 změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
- 7.3.4 ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;
- 7.3.5 kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou a právních předpisů;

- 7.3.6 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
- 7.3.7 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
- 7.3.8 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1 **Způsob vedení evidence.** Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- 8.2 **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Politiky, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (zejména datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek).
- 8.3 **Doba uchování.** Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí takového Oznámení.

9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 9.1 **Nestrannost.** Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Politiky nestranně.
- 9.2 **Zákaz postihu Příslušné osoby.** Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.
- 9.3 **Důvěrnost Oznámení.** Veškeré Dotčené osoby a Příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.
- 9.4 **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Skupiny TTC vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.
- 9.5 **Zveřejnění údajů.** Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Skupina TTC uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 9.6 **Poučení.** Poučená osoba byla poučena o právech a povinnostech vyplývajících pro ni ze Zákona.

- 9.7 I u neformálních případů se postupuje jako u reportovaných Oznámení přiměřeným způsobem. V takovém případě Compliance officer zavede takový případ do Nástroje a dále postupuje způsobem obdobným formálnímu procesu zde upravenému.