

ПРИНЦИПИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВЕДЛИВУ ПРАКТИКУ – R4U



delfort

Управління документами

Право власності на документи	Юридичний відділ
Затверджено	Радою директорів компаній Дельфорт
Термін дії	1.Серпень 2023

1. Вступ

Огляд

У Delfort ми прагнемо дотримуватись найвищого рівня етики та доброчесності у веденні бізнесу. Ми очікуємо, що кожен працівник Delfort діятиме відповідно до нашого Кодексу поведінки (<https://www.delfortgroup.com/en/company/code-of-conduct/>), нашої політики та процедури, а також професійних стандартів, законів та правил.

Політика компанії Delfort щодо інформування є важливим елементом у виявленні корупційної, незаконної чи іншої небажаної поведінки. Delfort настійно рекомендує вам повідомляти про будь-які підозрілі ситуації, якщо ви підозрюєте або стаєте свідком цього явище. Delfort серйозно сприйме всі повідомлення, надані відповідно до цієї Політики.

Ця Політика описує засоби захисту, які надаються особі, яка повідомляє про порушення відповідності, описує ситуації, про які потрібно повідомляти, ви можете повідомляти про свої підозри, не боячись помсти, і Delfort підтримуватиме та захищатиме вас у цьому.

Ця Політика доступна для всіх співробітників внутрішньої мережі. Співробітники можуть дізнатися про застосування цієї Політики та процедуру розгляду повідомленої скарги, не розкриваючи своїх підозр, конфіденційно зв'язавшись із будь-яким співробітником юридичного відділу Delfort.

Ця Політика розроблена відповідно із Законом № 171/2023 Зб. про захист викривачів (Закон про захист викривачів) та директиви 2019/1937/ЄС про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу.

Хто може зробити сповіщення?

Повідомлення через внутрішні канали сповіщень можуть робити лише співробітники Delfort. Відповідно до закону, компанія Delfort цим виключила можливість використання внутрішніх каналів для повідомлення осіб, які не виконують для неї роботу чи іншу подібну діяльність відповідно до § 2 абзацу 3 листа а), b), h) або i) Закону про захист інформаторів.

Про яку поведінку потрібно повідомляти?

Компанія Delfort вас закликає до повідомлень про будь-які підозри можливі незаконні дії або фактичної неправомірної поведінки, неналежної поведінки або неналежного стану справ, включаючи нечесну, корупційну, незаконну або неетичну поведінку, а також приховування такої поведінки за участю Delfort, її співробітників і ділових партнерів.

За допомогою внутрішніх каналів повідомлень ви можете повідомити про незаконну чи неетичну поведінку, про яку вам стало відомо у зв'язку з роботою чи іншою подібною діяльністю, яка:

- має ознаки кримінального правопорушення (наприклад, крадіжка, шахрайство, насильство або погроза насильства або пошкодження майна);

ПРИНЦИПИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВЕДЛИВУ ПРАКТИКУ – R4U



delfort

- має ознаки правопорушення, за яке законом передбачено штраф, верхня межа якого становить щонайменше 100 000 чеських крон,
- порушує Закон про захист викривачів, або
- порушує законодавство Чеської Республіки або законодавство Європейського Союзу щодо сфер, визначених у § 2 абзац 1 лист д) пункти 1-14 Закону про захист викривачів

Приклади поведінки, про яку можна повідомити, включають, але не обмежуються:

- незаконні дії, такі як крадіжка, шахрайство, насильство або погрози насильства або пошкодження майна;
- невідповідна, нечесна або неетична поведінка (включаючи будь-яку поведінку, яка порушувала б Кодекс поведінки Delfort);
- хабарництво чи корупція;
- угоди та узгоджені дії, метою чи наслідком яких є виключення або обмеження конкуренції;
- порушення конфіденційності або приватності клієнта;
- невиконання або порушення законодавчих чи інших нормативних вимог;
- участь у погрозливій поведінці або погрозах в сторону особи, яка повідомила про проблему з дотриманням вимог або, як вважають, повідомила або підозрюється в повідомленні або планує повідомити про проблему з дотриманням вимог.

Повідомлення не повинно включати особисті трудові скарги. Особиста трудова скарга – це повідомлення про поведінку, яке має наслідки лише для особи викривача, але не має значних наслідків для Делфорта. Зокрема, це такі випадки:

- особистий спір між вами та іншим працівником або
- рішення щодо вашого працевлаштування або залучення до роботи, такі як переведення, просування по службі або дисциплінарні стягнення.

Особисті трудові скарги не мають права на захист відповідно до зазначеного законодавства чи цих Принципів. З особистими скаргами на роботу слід звертатися до безпосереднього керівника або до місцевого відділу кадрів.

2. Як повідомити про проблему з дотриманням правил?

[Коли я можу повідомити про проблему з дотриманням правил?](#)

Перед тим як це зробити Ви повинні переконатися, що у вас є обґрунтовані підозри щодо поведінки, про яку ви хочете повідомити. «Обґрунтовані підстави для підозри» ґрунтуються на об'єктивній відповідності підстав для підозри.

Проста претензія без підтверджувальної інформації навряд чи вважатиметься обґрунтованою. Особа, яка повідомляє про свої сумніви щодо дотримання правил, однак вони не повинні доводити свої претензії.

[Як я можу повідомити про проблему з дотриманням правил?](#)

Щоб повідомити про проблеми з дотриманням правил, можна використовувати такі канали:

- **електронних листів, надісланих на адресу <mailto:OPPcompliance@delfortgroup.com> R4Ucompliance@delfortgroup.com**
- **усне повідомлення за телефоном +420 583 384 445**
- **особиста зустріч, яка відбудеться без зайвих зволікань, але не пізніше 14 днів**

[Інші способи звітності](#)

а. Сповідання через канали сповіщень групи

ПРИНЦИПИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВЕДЛИВУ ПРАКТИКУ – R4U



delfort

На додаток до вищезазначених каналів сповіщення, Delfort має давно створену внутрішню систему подання повідомлень, у якій повідомлені факти та ініціативи вирішуються на рівні групи, до якої належить Delfort. Надсилання сповіщень у канали групових сповіщень не оброблятиметься відповідно до правових норм Чеської Республіки та може надати вам інший режим захисту порівняно з положеннями в Законі про захист викривачів. Через ці канали сповіщень в рамках групи є:

- електронна поштова адреса compliance@delfortgroup.com
- вікно анонімного входу в інтранет Delfort, який доступний за адресою <https://home.delfortgroup.com/cg/Pages/Home.aspx>

б. Методи зовнішнього сповіщення

Ви також можете подати повідомлення в усній або письмовій формі до Міністерства юстиції Чеської Республіки. Міністерство на своєму сайті <https://oznamovatel.justice.cz/> публікує інформацію про цей процес сповіщення.

Delfort рекомендує своїм співробітникам використовувати внутрішні канали звітності по причині залучення неупередженої відповідної особи, яка, ґрунтуючись на своїх знаннях про функціонування процесів у компанії, може більш ефективно розслідувати повідомлені факти.

Хто відповідає за розслідування звітів?

Повідомлення, надіслані через канали сповіщень, приймаються, їх обґрунтованість оцінюється та перевіряється так званою компетентною особою, тобто відповідальним працівником, призначеним Delfort для цієї ролі. Актуальну інформацію щодо штатного розпису відповідної особи можна знайти за адресою <https://www.roll4you.com/>. Якщо компанія Delfort має більше однієї відповідної особи, вони домовляться про те, хто з них буде займатися отриманим повідомленням, або погоджуються разом розглядати сповіщення. Це не стосується випадків конфлікту інтересів, коли повідомлення завжди обробляється лише відповідною особою, яка отримала повідомлення.

Відповідна особа призначається статутним органом Delfort, є незалежною та несе повну відповідальність за свою діяльність перед статутним органом Delfort. Відповідна особа повинна мати високі моральні цінності та мати достатню кваліфікацію, підготовку та досвід у сфері відповідності для своєї діяльності, щоб вона могла ефективно виконувати свої завдання та оцінювати законність окремих повідомлень. Відповідна особа також зобов'язана регулярно брати участь у навчальних заходах у сфері відповідності.

Що я маю в повідомленні вказати?

Надайте якомога більше деталей, щоб ваше повідомлення можна було розслідувати.

Корисна інформація включає:

- дата, час і місце;
- імена залучених осіб, їхні функції та бізнес-група;
- ваші стосунки з особою (особами);
- причина вашого занепокоєння;
- як ви дізналися про проблему;
- потенційні свідки та
- додаткова інформація, що підтверджує ваше повідомлення.

Дотримання конфіденційності

Якщо у вас є законні підстави вважати, що повідомлення є необхідним для виявлення незаконних дій, повідомлення не вважається порушенням банківської таємниці, договірних зобов'язань щодо

ПРИНЦИПИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВЕДЛИВУ ПРАКТИКУ – R4U



delfort

конфіденційності, зобов'язань щодо конфіденційності згідно з Податковим кодексом або зобов'язань зберігати конфіденційність відповідно до інших правових норм, які регулюють роботу чи іншу подібну діяльність, за винятками, зазначеними в Законі про захист інформаторів.

Якщо у вас є сумніви щодо того, чи маєте ви право порушувати обов'язок щодо конфіденційності або будь-які інші договірні чи юридичні зобов'язання під час звітування, ми рекомендуємо вам заздалегідь проконсультуватися з відповідною особою щодо теми звіту.

Ваше повідомлення та дії у зв'язку з виявленням інформації, яка пізніше стала змістом повідомлення, не є порушенням ваших договірних або юридичних зобов'язань, за винятком випадків, коли дії у зв'язку з виявленням такої інформації становлять кримінальне правопорушення або ви мали обґрунтовані підстави вважати, що повідомлення було необхідним для виявлення можливих протиправних дій.

Про отримання вашого повідомлення ви будете проінформовані

Якщо звіт надсилається електронною поштою або через вікно введення в інтранет Delfort, ви отримаєте сповіщення про його отримання протягом семи(7)календарних днів.

Мені необхідно анонімно повідомляти про проблему з дотриманням правил?

Якщо ви бажаєте подати повідомлення анонімно, надішліть їх через вікно введення в інтранеті Delfort. (<https://home.delfortgroup.com/cg/Pages/Home.aspx>).

Однак ваш запит на повну анонімність може практично ускладнити нам проведення своєчасного та ретельного розслідування щодо вашого повідомлення стосовно проблеми. Якщо ви повідомите нам, хто ви, ми зможемо зв'язатися з вами напряму та обговорити з вами ваші підозри, що допоможе нам швидше та ефективніше розслідувати вашу скаргу.

Захист ідентичності

Якщо ви повідомите нам про підозрілу діяльність, ваша особа (або будь-яка інформація, яка дозволить вас ідентифікувати) буде розглядатися як конфіденційна та буде розкрита лише уповноваженій особі (особам), відповідальним за отримання повідомлення або для вжиття подальших дій на основі повідомлення. Однак це положення не застосовуватиметься, якщо з розкриттям вашої особи:

- ви надаєте згоду;
- або якщо цього вимагає закон.

Зауважте, що за певних обставин Delfort не потребує вашої згоди на передачу вашої інформації. Це ситуації, коли:

- інформація не містить вашої особи (повідомлення було подано через вікно введення в інтранеті Delfort);
- відповідна особа (підсудний) має за законом право на захист;
- ми вжили всіх розумних заходів, щоб усунути ризик того, що вас ідентифікують на основі інформації; і
- є необхідна причина повідомляти про проблеми з розслідування відповідності.

3. Як я буду захищений, якщо повідомлю про проблему відповідності?

Якщо ви повідомляєте про проблему відповідності відповідно до цієї Політики, ми зобов'язані захистити вас, зокрема не розголошуючи вашу особу (якщо цього не вимагає закон) і гарантуючи, що ви не піддастесь шкідливій поведінці.

Шкідлива поведінка і помста не допускається

Delfort не терпить будь-яких форм шкідливої поведінки і відплати до людини, яка— оголосила або особам, залученим до розслідування проблем відповідності.

ПРИНЦИПИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВЕДЛИВУ ПРАКТИКУ – R4U



delfort

Приклади шкідливої поведінки і відплати може включати, але не обмежуватися:

- звільнення працівника або зміна його функції/обов'язків на його не вигідну користь;
- або негативний зворотний зв'язок, який не відображає фактичної роботи людини;
- переслідування, залякування або знущання та
- погрожуючи завдати шкоди.

Delfort приймає всі звинувачення у завданні шкоди і відплаті дуже серйозно. Якщо ви вважаєте, що вас відносяться з такою поведінкою, вам слід повідомити юридичний відділ Delfort або відділ кадрів компанії, і ми вживемо відповідних заходів відповідно до чинного законодавства та цієї Політики.

Неправдиві або оманливі повідомлення

Наподання повідомлення очікується, що у вас будуть обґрунтовані підозри, що інформація, яку ви повідомляєте, правдива. Однак, якщо надану вами інформацію буде визнано неправдивою, покарання не передбачено (подальша інформація про те, що вважається "обґрунтована підозра", - йдеться у розділі 2).

Однак ви не можете подавати повідомлення, якщо ви знаєте, що це неправда або вводить в оману. Це буде вважатися серйозним фактом, який може призвести до дисциплінарної відповідальності. Якщо ви свідомо подасте неправдиве повідомлення, це може мати правові наслідки.

4. Як буде розглядатися моя справа?

Відповідна особа відповідає за розгляд повідомлень. Зацікавлена особа оперативно розслідує будь-яке повідомлення про обґрунтовані сумніви щодо відповідності.

Кожен співробітник Delfort зобов'язаний надати відповідній особі всю необхідну співпрацю, пояснення, документи, документи або іншу важливу інформацію під час перевірки обґрунтованості повідомлення для оцінки обґрунтованості повідомлення, допуск до службових чи інших приміщень тощо.

У разі необхідності Delfort також може залучити до процесу розслідування третю сторону. Усі залучені треті сторони будуть зобов'язані дотримуватися суворої конфіденційності.

Як відбувається перевірка?

Конкретні обставини повідомленого звинувачення у відповідності можуть потребувати різних кроків у розслідуванні, але всі розслідування:

- дотримуватися чесної та належної процедури;
- діяти настільки швидко та ефективно, наскільки дозволяють обставини; і
- перевірити наявність достатніх доказів на підтвердження повідомлених фактів.

Справедливе ставлення до перевірених осіб

Процес перевірки, описаний у цій Політиці, забезпечує справедливе ставлення до кожної особи, яка проходить перевірку; який включає, що:

- повідомлення сумнівів щодо відповідності будуть розглядатися конфіденційно;
- презумпція невинуватості діє до отримання результатів розслідування;
- метою перевірки є визначення наявності достатніх доказів для підтвердження викладених фактів.

Що відбувається після перевірки повідомлення?

Відповідна особа повідомить вас, як тільки розслідування буде завершено, але в будь-якому випадку повідомить вас до тридцяти (30) днів з дати отримання вашого повідомлення. У більш

ПРИНЦИПИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВЕДЛИВУ ПРАКТИКУ – R4U



delfort

складних випадках з фактичного чи юридичного характеру відповідна особа має право продовжити цей строк на 30 (тридцять) днів, про що вона письмово інформує повідомника з відповідним обґрунтуванням. Таке продовження може відбуватися максимум два рази. Будь ласка, зверніть увагу, що Delfort може не розголошувати конкретні деталі або результати розслідування в будь-який момент, щоб не поставити під загрозу розслідування.