

Bracco Group
Zásady pro oznamování podezření na
porušení směrnic



LIFE FROM INSIDE

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

Obsah

Slovníček.....	3
1. ÚČEL	4
2. OBLAST PŮSOBNOSTI.....	4
3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY.....	4
4. SPRÁVA OZNÁMENÍ NEKALÉHO JEDNÁNÍ.....	5
4.1. Strany, které mohou podat oznámení	5
4.2. Předmět oznámení nekalého jednání	5
4.3. Příjemci a kanály pro podávání oznámení	6
4.4. Proces správy oznámení nekalého jednání	7
1. fáze: <i>Předběžná analýza</i>	7
2. fáze: <i>Vyšetřování</i>	7
3. fáze: <i>Určení opatření, která je třeba provést po skončení vyšetřování</i>	8
4. fáze: <i>Oznamování</i>	9
4.5. Důvěrnost oznamovatelů	9
4.6. Ochrana oznamovatele před odvetným jednáním a/nebo diskriminací	9
4.7. Archivace.....	10
4.8. Disciplinární řízení	10
5. ROLE A POVINNOSTI	10
5.1. Zaměstnanci.....	10
5.2. Interní audit společnosti.....	11
5.3. Oznamovací výbor.....	11
5.4. Dozorčí orgán společnosti zapojený do oznámení nekalého jednání	11
6. DOKUMENTACE A ARCHIVACE ZÁSAD.....	11
7. DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY	11

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

Slovníček

Činnost 231 – Jakákoli činnost související se spácháním některého z trestných činů stanovených v legislativní vyhlášce č. 231/2001.

Oznamovací výbor – Výbor se zástupci Interního auditu společnosti, Globálního právního oddělení a Oddělení lidských zdrojů.

Legislativní vyhláška č. 231/2001 nebo **Vyhláška** – Legislativní vyhláška č. 231 ze dne 8. června 2001 týkající se „*správní odpovědnosti právnických osob, společností a sdružení, a to i bez právní subjektivity, podle článku 11 zákona č. 300 ze dne 29. září 2000,*“ ve znění pozdějších, integrovaných předpisů.

Oddělení – Každé oddělení ve společnostech skupiny Bracco.

Organizační model – Organizační, řídicí a kontrolní model podle písm. a) odstavce 1, článku 6 legislativní vyhlášky č. 231/2001, přijatý každou italskou společností ve skupině.

Dozorčí orgán nebo DO – Subjekt každé italské společnosti skupiny, který má být podle článku 6 vyhlášky odpovědný za sledování fungování a dodržování Modelu a jeho aktualizace.

Oznamovatel – Osoba, která podá oznámení.

Obviněná osoba – Osoba ve skupině nebo mimo ni, na kterou se oznámení vztahuje.

Oznámení nekalého jednání – Jakákoli komunikace přijatá společností týkající se chování (jakéhokoli druhu, a to i v případě opomenutí) lidí ve společnosti nebo třetích osob, které by mohlo být neobvyklé nebo by mohlo vést k porušení zákonů, předpisů a/nebo interních postupů.

Společnost – Každá společnost ve skupině Bracco.

Předběžné oznámení nekalého jednání – Oznámení vypracované Interním auditem společnosti po jeho předběžné analýze záležitosti.

Zpráva o vyšetřování nekalého jednání – Zpráva vypracovaná Interním auditem společnosti po ukončení procesu oznámení.

Evidence oznámení nekalého jednání – Jedná se o evidenci, ve které jsou oficiálně zaznamenána všechna oznámení nekalého jednání se shrnutím předběžné analýzy (na základě „Předběžného oznámení nekalého jednání“) a případně šetření (na základě „Zprávy o vyšetřování nekalého jednání“).

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

1. ÚČEL

Tyto zásady upravují celý proces hlášení, včetně toho, jak jsou taková oznámení odesílány, přijímány, analyzovány, vyšetřovány, hlášeny a ukládány. Tyto zásady vychází konkrétně z italských právních předpisů. Převádí ustanovení zákona č. 179 z roku 2017 týkající se „ochrany oznamovatelů, kteří ohlašují trestné činy nebo pochybení, o nichž se dozvěděli v souvislosti se zaměstnáním v soukromém nebo státním sektoru“ a v tomto ohledu realizuje principy předpokládané Organizačním modelem pro správu oznamování nekalého jednání.

S cílem dodržet toto nařízení společnost aktualizovala tyto zásady za účelem regulace oznamování protiprávního chování a také zpřístupnění vhodného, konkrétního IT nástroje pro oznamovatele, který pomocí počítačových metod zaručí zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele při činnostech správy oznamování.

2. OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto zásady se vztahují na všechny společnosti a všechny formy oznamování.

Oznámení nekalého jednání může zaslat kdokoli – zaměstnanci nebo třetí strany – a lze je zaslat anonymně.

3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Následující všeobecné zásady jsou základem pro řízení procesu oznamování nekalého jednání společností Bracco:

- **Důvěrnost informací:** Každý, kdo obdrží, analyzuje nebo zpracovává oznámení nekalého jednání, musí zaručit důvěrnost informací v něm obsažených a totožnosti oznamovatele, pokud oznamovatel výslovně nesouhlasí s uvedením své totožnosti (viz také část 4.5). Za žádných okolností nemůže osoba obviněná v oznámení nekalého jednání obdržet informace o totožnosti oznamovatele, ledaže by oznamovatel úmyslně učinil nepravdivá prohlášení.
- **Omezené sdílení:** Přístup k oznámením nekalého jednání může být povolen pouze, pokud je to „nezbytně nutné“.
- **Ochrana osobních údajů a informací:** Zpracování osobních údajů ve vztahu k Zásadám musí být prováděno v souladu s nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) a veškerými dalšími příslušnými ustanoveními – mimo jiné včetně dodržování zásad minimalizace a nutnosti zpracovávat informace – pomocí metod stanovených v oznámení o ochraně osobních údajů dostupném na webových stránkách společnosti a Intranetu společnosti. V souvislosti s těmito zásadami může společnost potřebovat přístup k osobním údajům zaměstnanců a jejich zpracování, aniž by musela žádat o další souhlas, za účelem interních průzkumů a analýz k ověření oznámení týkajících se možného spáchání protiprávních činů / podvodů a/nebo údajných porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru.

V souladu s příslušnými ustanoveními a v rámci konkrétních omezení používání těchto práv společnost zaručuje práva osob, kterých se údaje týkají.

Společnost zajistí přijetí vhodných organizačních a technických bezpečnostních opatření, včetně opatření v oblasti IKT (informační a komunikační technologie) ((jako je mimo jiné

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

použití pseudonymizačních/kryptografických nástrojů k zajištění důvěrnosti identit, oznámení a související dokumentace). K tomu může podle potřeby využít interní kanceláře příslušné pro fyzickou a počítačovou bezpečnost a v případě potřeby zjistit stanovisko DPO (Data Protection Officer – Pověřenec pro ochranu osobních údajů) skupiny nebo společnosti.

- **Objektivní a nestranná správa oznamovaných informací:** Při jednání se všemi oznámeními nekalého jednání je třeba plně dodržovat zásady objektivnosti a nestrannosti. Proti obviněnému nebude učiněno žádné opatření pouze na základě toho, co oznamovatel uvedl, pokud neexistují objektivní podpůrné důkazy, a bude učiněno pouze po posouzení oznámené věci.
- **Právo na anonymitu:** Společnosti zaručují, že se budou hlášeními zabývat bez ohledu na to, zda je totožnost oznamovatele známa nebo zůstává anonymní.
- **Ochrana před odvetným jednáním:** Každý oznamovatel, který jedná v dobré víře, nebo kdokoli, kdo se účastní vyšetřování, bude chráněn před jakoukoli formou odvetného jednání (*viz také část 4.6*).
- **Trest za jednání v prokázaných oznámeních a jednání, které není v souladu s principy těchto Zásad:** V souladu s platnými právními předpisy může každá společnost přijmout vhodná opatření proti komukoli, kdo poruší opatření přijatá k ochraně oznamovatele a požadavky na důvěrnost údajů související s oznámením, proti komukoli, kdo ve zlé víře podá nepravdivé a/nebo neopodstatněné oznámení za účelem pomluvy, očernění nebo jiného poškození obviněného a proti komukoli, kdo je obviněn v oznámení nekalého jednání a je prokázáno, že je za uvedené činy odpovědný (*viz také část 4.8*).

4. SPRÁVA OZNÁMENÍ NEKALÉHO JEDNÁNÍ

4.1. Strany, které mohou podat oznámení

Oznámení nekalého jednání mohou podávat následující

osoby:

- Ředitelé a členové orgánů společnosti (valná hromada, představenstvo, rada statutárních auditorů atd.)
- Zaměstnanci a kdokoli jiný, kdo pracuje pro společností, bez ohledu na jejich smluvní vztah.
- Třetí strany mimo skupinu (např. konzultanti pracující na základě jakékoli formy smlouvy nebo jmenování, osoby jednající jménem organizace, jako jsou makléři nebo agenti, dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, obchodní partneři a zúčastněné strany).

4.2. Předmět oznámení nekalého jednání

Strany uvedené v pododdíle výše **mohou nahlásit jakoukoli z následujících situací, ať už jde o podezření nebo potvrzenou událost:**

- Potenciálně kriminální chování
- Porušení zásad uvedených v Etickém kodexu nebo v jakémkoli jiném programu shody skupiny (např. *Protikorupční program*)
- Porušení zásad v Organizačních modelech podle legislativní vyhlášky

Bracco S.p.A.		5
---------------	--	---

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

- č. 231/2001 nebo nástrojů použitých k jejich implementaci (např. postupy)
- Chování, které by mohlo skupině způsobit finanční škodu (podvod, zpronevěra) nebo poškodit její image
 - Chování, které by mohlo narušit bezpečnost nebo zabezpečení zaměstnanců, uživatelů nebo třetích stran nebo poškodit životní prostředí
 - Nabízení, přijímání nebo požadování peněz, aktiv nebo jiných výhod třetím stranám / od třetích stran.

4.3. Příjemci a kanály pro podávání oznámení

Společnost se rozhodla, že příjemcem oznámení nekalého jednání bude **Interní audit společnosti**. Oznámení nekalého jednání je třeba zasílat Internímu auditu společnosti pomocí následujících kanálů:

- E-mailová adresa Interního auditu společnosti (corporatelA@bracco.com)
- Poštovní adresa Interního auditu společnosti (Bracco S.p.A., Interní audit společnosti, Via Caduti di Marcinelle 13, 20134 Milán, Itálie)
- Specifický IT nástroj (bracco.mrowhistle.com)
- Horká linka pro oznamování: [+39 02 2177 2607](tel:+390221772607)

Interní audit společnosti musí zajistit, aby výše uvedené kanály pro oznamování zůstaly aktivní a aby byly vhodně propagovány, a to jak na internetu, tak i na intranetu skupiny.

Lidé, kteří obdrží oznámení nekalého jednání mimo tyto kanály, je musí okamžitě předat Internímu auditu společnosti a zajistit, aby obsah zprávy, stejně jako totožnost uvedených osob, zůstaly důvěrné.

V případě, že italské kontrolní orgány ve skupině obdrží oznámení, mohou je předat Internímu auditu společnosti za účelem zajištění jednotnosti procesu, nebo pokud je řídí nezávisle, musí zajistit soulad s provozními zásadami stanovenými v těchto zásadách.

V souladu s ustanoveními italského práva (zákon č. 179 z roku 2017):

- Všechny výše uvedené kanály pro oznamování chrání důvěrnost oznamovatele a zaručují každému, kdo chce sdělit svou totožnost, vhodnou ochranu a žádné odvetné či diskriminační činy. (viz také část 4.9)
- Přístup ke konkrétnímu IT nástroji podléhá zásadě „bez přihlášení“ s cílem zabránit identifikaci oznamovatele, který si přeje zůstat v anonymitě: to znamená, že počítačové systémy společnosti nejsou schopny identifikovat přístupový bod (IP adresu), i když jste přihlášení z počítače připojeného k vaší podnikové síti.
- Ačkoli společnost dává přednost zveřejnění totožnosti oznamovatelů pro usnadnění procesu ověřování podrobností v oznámení, je možné ho podat anonymně.

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

4.4. Proces správy oznámení nekalého jednání

1. fáze: Předběžná analýza

Interní audit společnosti musí zajistit provedení všech nezbytných a náležitých kontrol, které povedou k následným fázím procesu správy oznámení nekalého jednání zaručující maximální rychlost a zároveň zajišťující objektivitu, způsobilost a odbornou péči.

Jakmile Interní audit společnosti obdrží oznámení nekalého jednání, zaznamená ho do **Evidence oznámení nekalého jednání**. Jsou-li k dispozici podrobnosti o oznamovateli, Interní audit společnosti ho informuje, že oznámení zpracuje **do 7 dnů**.

Interní audit společnosti bezodkladně informuje **Oznamovací výbor** (skládající se ze zástupců Interního auditu společnosti, Oddělení lidských zdrojů a Globálního právního oddělení), aby mohli společně provést předběžnou analýzu zprávy.

Oznamovací výbor musí zajistit, že se jeho jednání bude řídit zásadami důvěrnosti a omezeného sdílení, ale může, i při předběžné analýze, zapojit další útvary/úřady nebo orgány, které jsou vzhledem k povaze oznámení relevantní, včetně:

- **Dozorčího orgánu** ve zúčastněné společnosti. Zapojení tohoto orgánu je povinné, pokud by oznámení nekalého jednání mohlo být relevantní pro účely legislativní vyhlášky č. 231/2001 a mohlo představovat jeden z trestných činů uvedených ve vyhlášce nebo podezření nebo prokázané porušení Modelu a nástrojů použitých k realizaci tohoto Modelu (např. postupy).
- **Oddělení lidských zdrojů** u zúčastněné společnosti, pokud by oznámení nekalého jednání mohlo zahrnovat porušení platného pracovního práva.
- **Oddělení pro zdraví a bezpečnost při práci a ochranu životního prostředí skupiny**, pokud se oznámení nekalého jednání týká situací, které by mohly poškodit životní prostředí nebo zdraví a bezpečnost na pracovišti.
- **Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)** u zúčastněné společnosti, pokud by oznámení nekalého jednání mohlo vést k porušení zákona o ochraně osobních údajů.
- **Další oddělení skupiny**, pro specifické potřeby.

Po této předběžné analýze Interní audit společnosti vypracuje **Předběžné oznámení nekalého jednání**, které podrobně popíše výsledek předběžné analýzy a klasifikuje oznámení nekalého jednání jako:

- **Zjevně neopodstatněné**, což znamená, že vyšetřování není nutné.
- **Neověřitelné**, což znamená, že ve vyšetřování není možné pokročit kvůli nedostatku důkazů/informací.
- **Ověřitelné**, kdy je oznámení podrobné a konkrétní a je tedy nezbytné provést šetření.

Obsah Předběžné oznámení nekalého jednání je zaznamenáno do Evidence oznámení nekalého jednání s cílem zajistit plnou dohledatelnost procesu a všech informací.

2. fáze: Vyšetřování

Je-li oznámení nekalého jednání klasifikováno jako „Ověřitelné“, Interní audit společnosti podrobně stanoví akční plán, který určí, zda lze obsah oznámení prokázat (částečně nebo úplně), a ten odešle Oznamovacímu výboru. V případě, že by se oznámení nekalého jednání mohlo týkat legislativní

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

vyhlášky č. 231/2001, musí být do procesu neprodleně zapojen dozorčí orgán zúčastněné italské společnosti a průběžně informován o průběhu vyšetřování.

Interní audit společnosti musí prozkoumat uvedené skutečnosti a veškerou obdržanou dokumentaci, aby bylo možné určit, zda pro oznámení nekalého jednání existují důvody. Kromě toho může, je-li to nutné nebo vhodné a po konzultaci s Oznamovacím výborem, učinit následující, což zjevně zajistí anonymitu oznamovatele:

- Obrátit se anonymně na oznamovatele a požádat o objasnění a/nebo další informace a dokumenty.
- Požádat o rozhovor s dalšími stranami, které mohou mít informace o této záležitosti. □
 Proveďte jakoukoli jinou činnost, kterou považujete za vhodnou k posouzení oznámení nekalého jednání.

V případě potřeby a po uzavření příslušných dohod k zajištění důvěrnosti a soukromí, včetně ochrany osobních údajů, lze k pomoci přizvat externí konzultanty nebo poradce. Pokud se oznámení nekalého jednání týká i legislativní vyhlášky č. 231/2001, musí být zapojení externích poradců a/nebo odborníků dohodnuto s dozorčím orgánem předmětné společnosti.

Členové pracovní skupiny zapojené do fáze vyšetřování (Oznamovací výbor, DO, potenciálně externí poradci) podléhají stejným omezením důvěrnosti a mají stejné povinnosti jako Interní audit společnosti v roli příjemce oznámení a jsou povinni se zdržet jakékoli účasti v procesu, pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů.

3. fáze: Určení opatření, která je třeba provést po skončení vyšetřování

Po ukončení šetření Interní audit společnosti po dohodě s Oznamovacím výborem rozhodne, jaká opatření s ohledem na výsledek šetření podniknout:

- **Neopodstatněná oznámení nekalého jednání:** Je-li zpráva považována za neopodstatněnou, Interní audit společnosti ji vloží do záznamů. Není třeba podnikat žádné kroky a nesmí být uloženy žádné sankce vůči nikomu, kdo v dobré víře nahlásil skutečnosti, které se následně ukázaly jako nepodložené.
- **Neopodstatněná oznámení oznamovatelů ve zlém víře:** Je-li oznámení považováno za nepodložené a učiněné ve zlém víře a pouze za účelem diskreditace jedné nebo více osob, pozic ve společnosti nebo skupiny a/nebo za účelem obtěžování pracovníků, Interní audit společnosti informuje Personální a Právní oddělení, předsedu Bracco S.p.A. a generálního ředitele společnosti Bracco Imaging S.p.A., aby mohli posoudit, zda je nutné zahájit disciplinární řízení proti oznamovateli, který oznámení učinil ve zlém víře, a/nebo zda je vhodné podniknout jakékoli další kroky, včetně – pokud existují nezbytné důvody – oficiálního informování příslušných orgánů činných v trestním řízení.
- **Podložená oznámení nekalého jednání:** Je-li (nebo se zdá-li se být) oznámení oznámení nekalého jednání opodstatněné, musí Interní audit společnosti neprodleně informovat příslušné úřady a orgány (např. DO, pokud se záležitost týká činnosti 231, DPO pro záležitosti související s ochranou soukromí atd.), aby mohl být vypracován podrobný akční plán s ohledem na to, co bylo v oznámení zjištěno. Tento akční plán může v závislosti na konkrétním případě zahrnovat podání oznámení orgánům činným v trestním řízení o protiprávním trestním, občanskoprávním nebo správním jednání nebo přijetí disciplinárních opatření proti

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

obviněným a/nebo osobám, u nichž se prokázala odpovědnost za nedovolené chování a/nebo nahlášená porušení. Pokud se fakta týkají činnosti 231, musí Interní audit společnosti posoudit ve spolupráci s dozorčím orgánem zúčastněné společnosti potřebu aktualizace Organizačního modelu.

4. fáze: Oznamování

Jakmile je proces oznámení ukončen, Interní audit společnosti navrhne oficiální **Zprávu o vyšetřování nekalého jednání** s následujícími informacemi:

- Souhrn toho, co se stalo
- Klíčové výsledky
- Důvody pro podání oznámení nekalého jednání, pokud je považováno za neopodstatněnou
- Zjištěné nedostatky
- Jakékoli akční plány k zavedení vylepšení
- Jakákoli disciplinární opatření uložená obviněnému nebo oznamovateli, který jednal ve zlé víře
- Jakákoli soudní akce proti obviněnému nebo oznamovateli, který jednal ve zlé víře.

Zpráva o vyšetřování nekalého jednání musí být vždy zaslána předsedovi společnosti Bracco S.p.A., generálnímu řediteli společnosti Bracco Imaging S.p.A., vedení příslušného oddělení / příslušné společnosti a v závislosti na konkrétní povaze případu dozorčímu orgánu.

Obsah zprávy o vyšetřování nekalého jednání je zaznamenán do Evidence oznámení nekalého jednání s cílem zajistit úplnou dohledatelnost procesu a všech zpracovávaných informací.

Po dokončení fáze oznámení a pro neanonymní případy Interní audit společnosti po dohodě s Oznamovacím výborem oznamovateli poskytne zpětnou vazbu o závěrech šetření a souvisejících výsledcích, a to **nejpozději do 3 měsíců od oznámení**.

Interní audit společnosti každých šest měsíců vypracuje souhrn procesu oznámení nekalého jednání, který zašle představenstvu a radě statutárních auditorů mateřské společnosti.

4.5. Důvěrnost oznamovatelů

Interní audit společnosti, členové Oznamovacího výboru a všechny strany zapojené do procesu musí zaručit důvěrnost oznamovatele, chránit jeho totožnost a při přijímání informací v oznámení dodržovat maximální diskretnost.

S výjimkou případů, kdy důvěrnost není právně vymahatelná (např. trestní, daňové a/nebo správní vyšetřování, regulační inspekce), nelze totožnost oznamovatele **nikdy zveřejnit bez jeho souhlasu**.

Jakékoli porušení této povinnosti mlčenlivosti může vést k disciplinárnímu řízení a případně k další právní odpovědnosti.

4.6. Ochrana oznamovatele před odvetným jednáním a/nebo diskriminací

Společnost netoleruje žádné výhrůžky, odvetné jednání a/nebo diskriminaci vůči oznamovateli, který jednal v dobré víře.

<i>Divize vydavatele:</i> Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

Pojmy odveta a diskriminace znamenají například neodůvodněná disciplinární opatření, změny rolí nebo prostor, pracoviště a/nebo jakoukoli jinou formu obtěžování, která je přímo/nepřímo spojena s oznámením nekalého jednání a která má dopad na pracovní podmínky dané osoby.

Každý oznamovatel, který má pocit, že byl v důsledku oznámení informován o odvetném a/nebo diskriminačním jednání, může informovat svého nadřízeného nebo vedoucího lidských zdrojů pro posouzení následujícího:

- Potřeby/vhodnosti navrácení situace do stavu před ní a/nebo přijetí opatření k nápravě negativních účinků diskriminace
- Existence důvodů pro disciplinární řízení proti pachateli odvetného jednání nebo diskriminace.

4.7. Archivace

Interní audit společnosti musí zajistit, aby byla zajištěna archivace všech oznámení nekalého jednání a aby byla veškerá dokumentace vytvořená během vyšetřování plně dohledatelná, což zaručí nejvyšší standard bezpečnosti a důvěrnosti.

4.8. Disciplinární řízení

V souladu se zásadami stanovenými v těchto zásadách a v souladu s platným pracovním právem (včetně kolektivních smluv a zákona č. 179 z roku 2017 pro zaměstnance italských společností) může společnost Bracco přijmout vhodná disciplinární opatření proti:

- **Obviněnému, u kterého je prokázána odpovědnost za oznámené skutečnosti:** zaměstnanci, u nichž byla během vyšetřování shledána odpovědnost za závažné nesrovnalosti nebo porušení zákonů, předpisů nebo interních postupů. Pokud je obviněným třetí strana, může jí společnost uložit sankce nebo vypovědět smlouvu v souladu s ustanoveními příslušných smluvních ustanovení.
- **Zaměstnancům, kteří poruší opatření na ochranu oznamovatele:** zaměstnanci, kteří vyhrožují, zastrašují nebo jakýmkoli způsobem podniknou odvetná opatření nebo obecněji porušují ochranná opatření oznamovatele, který jednal v dobré víře.
- **Zaměstnancům, kteří porušují povinnost mlčenlivosti,** zodpovědní za správu oznámení nekalého jednání.
- **Oznamovateli, který jednal zlomyslně nebo s hrubou nedbalostí:** každý, kdo podal neopodstatněné hlášení zlomyslně nebo s hrubou nedbalostí.

5. ROLE A POVINNOSTI

5.1. Zaměstnanci

Každý zaměstnanec, který obdrží oznámení nekalého jednání, musí:

- Okamžitě ho zaslat Internímu auditu společnosti
- Zajistit, aby obsah a identita oznamovatele zůstaly důvěrné.

Divize vydavatele: Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

5.2. Interní audit společnosti

- Toto je orgán zodpovědný za proces oznamování nekalého jednání
- Spravuje komunikační kanály a zajišťuje, aby zůstaly aktivní
- Okamžitě analyzuje všechna oznámení nekalého jednání a sdílí je s Oznamovacím výborem
- Ve spolupráci s Oznamovacím výborem neprodleně informuje další příslušné úřady/subjekty (např. DO společnosti zainteresovaný v oznámení týkajícím se legislativní vyhlášky č. 231/2001, inspektor ochrany údajů skupiny a společnosti v případě souvisejícím s ochranou soukromí atd.) a pravidelně jim podává aktualizované informace o průběhu vyšetřování
- Plánuje požadované audity
- Sdílí s Oznamovacím výborem akční plán
- Provádí audity
- Vypracovává Zprávu o vyšetřování nekalého jednání, která shrnuje, co se stalo, výsledky a opatření řešící zjištěné nedostatky, a tuto zprávu zašle předsedovi / generálnímu řediteli společnosti Bracco S.p.A., generálnímu řediteli společnosti Bracco Imaging S.p.A., dalším zúčastněným úřadům/subjektům, vedení dotčené kanceláře/společnosti a ve zvláštních případech dozorčímu orgánu a radě statutárních auditorů v dotčené společnosti
- Spravuje Evidenci oznámení nekalého jednání a zajišťuje, aby všechna oznámení nekalého jednání byla správně zaznamenána a uložena, a to včetně veškeré příslušné dokumentace.

5.3. Oznamovací výbor

- Pohotově spolu s Interním auditem společnosti analyzuje oznámení nekalého jednání
- Spolu s Interním auditem společnosti vymýšlí akční plán
- Schvaluje činnosti prováděné Interním auditem společnosti, klíčové výsledky a výsledná požadovaná opatření.

5.4. Dozorčí orgán společnosti zapojený do oznámení nekalého jednání

- Schvaluje jakékoli zapojení externích poradců do vyšetřování oznámení ohledně záležitostí týkajících se legislativní vyhlášky č. 231/2001
- Může požádat Interní audit společnosti, aby podnikl další vyšetřování □ Vydává pokyny ohledně nutnosti aktualizace Modelu 231.

6. DOKUMENTACE A ARCHIVACE ZÁSAD

Tištěnou kopii těchto zásad uchovává oddělení Interního auditu společnosti. Digitální kopie je k dispozici na intranetu a na webových stránkách. Kanály pro oznamování jsou uvedeny v části „Etické chování“ intranetu společnosti Bracco.

7. DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY

- Etický kodex skupiny Bracco

Bracco S.p.A.		11
---------------	--	----

<i>Divize vydavatele:</i> Interní audit společnosti Doc. Typ: Zásady Dok. č. CIA-P-0-0-001E02		Aktualizace do tří let
Zásady pro oznamování podezření na porušení směrnic		

- Model organizace, řízení a kontroly podle legislativní vyhlášky č. 231/2001 pro italské společnosti
- Zásady ochrany údajů skupiny Bracco
- Protikorupční program ve skupině Bracco Imaging Group
- Antimonopolní program ve skupině Bracco Imaging Group.