

## OCHRANA OZNAMOVATELŮ

### (WHISTLEBLOWING)

Ochrana osob v souladu se *Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice EU“)*.

V souladu s uvedenou Směrnicí EU je umožněno níže uvedeným osobám oznamovat prostřednictvím interních komunikačních kanálů skutečné či možné protiprávní jednání, kterého se dopustila EC Financial Services, a.s. („ECFS“) nebo je pravděpodobné, že se takového jednání dopustí a o kterém se tato osoba dozvěděla s ohledem na svou vazbu s ECFS.

Ochrana je poskytována v souladu se Směrnicí EU osobám (whistleblowerům), které jsou stávajícími zaměstnanci ECFS, zaměstnancům, kteří ukončili pracovní poměr s ECFS, osobám s vazbou na whistleblowera (např. kolega, příbuzný, právní subjekt, který oznamující osoba vlastní nebo pro něj pracuje/pracovala), uchazečům o zaměstnání v ECFS, osobám spolupracujícím s ECFS na základě uzavřených smluv.

Ochrana osob spočívá v (i) utajení jejich totožnosti, a to po celou dobu procesu šetření oznámené události a (ii) zákazu odvetných opatření vůči těmto osobám ze strany ECFS.

Totožnost osob je přístupná pouze kompetentní osobě, která přijímá příslušné oznámení na možné protiprávní jednání ECFS a která přijímá následná opatření. Totožnost oznamující osoby může být zveřejněna, pokud se jedná o povinnost plynoucí z vnitrostátního nebo unijního práva v souvislosti s vyšetřováním nebo soudním řízením vedeným vnitrostátními orgány, včetně zachování práva ECFS na obhajobu.

Odvetnými opatřeními je myšleno přímé nebo nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti se stávající nebo minulou pracovní činností oznamující osoby (např. rozvázání pracovního poměru, zastrašování, negativní hodnocení, ...).

Oznámení je možno učinit následujícím způsobem:

- 1) Zasláním e-mailu na adresu: [oznameni@exca.cz](mailto:oznameni@exca.cz)
- 2) Zasláním dopisu na adresu sídla ECFS: Pražská 636, Dolní Břežany, PSČ 252 41, k rukám Mgr. Miroslava Kučírka
- 3) Zanecháním vzkazu na nahrávané telefonní lince: 226 257 766
- 4) Osobně v sídle společnosti ECFS (po předchozím sjednání osobní schůzky): Pražská 636, Dolní Břežany, PSČ 252 41

Oznamující osoba musí v oznámení učiněném prostřednictvím některého ze shora uvedených interních komunikačních kanálů uvést:

- Identifikaci své osoby v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště případně adresa kontaktní, na kterou bude odeslána zpětná vazba po provedeném šetření, případně svůj e-mail či telefonní číslo,
- Předmět oznámení, tj. jakého protiprávního jednání se ECFS dopustila nebo je pravděpodobné, že se takového jednání dopustí,
- Formu zpětné vazby, kterou upřednostňuje,
- Další informace důležité pro šetření oznamující události.

ECFS rozhodne jakou formou bude zpracována zpětná vazba pro oznamující osobu. Vždy však přihlédne k požadavku oznamující osoby.

ECFS se nebude zabývat anonymním oznámením.

Kompetentní osoba je oprávněna v průběhu šetření kontaktovat oznamující osobu v případě požadavku na doložení dodatečných informací nebo objasnění sdělených informací.

Kompetentní osoba je povinna podat zpětnou vazbu osobě, které podala oznámení, nejpozději do 3 (třech) měsíců od uplynutí sedmidenní lhůty od učinění oznámení. Součástí zpětné vazby budou nápravná opatření, která v souvislosti s oznámením ECFS přijala a důvody, které k přijetí nápravných opatření vedly.

Oznamující osoba může dle Směrnice EU oznámení o možném protiprávním jednání ECFS učinit také prostřednictvím externích komunikačních kanálů, tj. u příslušných orgánů. Tyto orgány však nebyly doposud zveřejněny.

Zpracování osobních údajů dle Směrnice EU, výměna či předávání osobních údajů příslušnými orgány je prováděna v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680. Výměna či předávání informací ze strany orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie se uskuteční v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

X X X