

---

# **Smernica pre oznamovateľov in- cidentov**

**(zároveň pravidlá pre postup pri podávaní  
sťažností podľa zákona o povinnostiach  
náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci)**

---

Aktualizované: November 2022

**OBSAH**

<b>A.</b>	<b>ÚVOD.....</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>DEFINÍCIE .....</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>ROZSAH PÔSOBNOSTI.....</b>	<b>6</b>
<b>D.</b>	<b>HORNBACK SYSTÉM PRE OZNAMOVATEĽOV INCIDENTOV.....</b>	<b>8</b>
<b>I.</b>	<b>Podanie oznámenia .....</b>	<b>8</b>
<b>II.</b>	<b>Rozsah oznámenia.....</b>	<b>10</b>
<b>III.</b>	<b>Potvrdenie o prijatí.....</b>	<b>11</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie oznámení.....</b>	<b>11</b>
<b>E.</b>	<b>DÔVERNOSŤ .....</b>	<b>12</b>
<b>I.</b>	<b>Dôvernost' oznámení.....</b>	<b>12</b>
<b>II.</b>	<b>Ochrana dotknutých osôb .....</b>	<b>13</b>
<b>F.</b>	<b>OCHRANA OZNAMOVATEĽA PRED ODVETNÝMI OPATRENAMI.....</b>	<b>13</b>
<b>I.</b>	<b>Ochrana pred negatívnymi opatreniami.....</b>	<b>13</b>
<b>II.</b>	<b>Ochrana v prípade oznámenia, ktoré sa ukáže ako neopodstatnené .....</b>	<b>14</b>
<b>III.</b>	<b>Žiadna ochrana v prípade úmyselne nepravdivých oznámení .....</b>	<b>14</b>
<b>G.</b>	<b>OCHRANA ÚDAJOV .....</b>	<b>14</b>
<b>H.</b>	<b>KONTAKT .....</b>	<b>15</b>
	<b>PRÍLOHA GRAFICKÝ POPIS PROCESU.....</b>	<b>16</b>

## A. ÚVOD

Úspech spoločnosti HORNBACH Baumarkt AG, spoločnosti HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a všetkých spoločností skupiny HORNBACH (ďalej spoločne „**HORNBACH**“ alebo „**Skupina HORNBACH**“) je založená na jasnom záväzku integrity, zodpovednosti a dodržiavania predpisov. To znamená, že skupina HORNBACH netoleruje žiadne porušenie zákona alebo interných smerníc spoločnosti. Na zabezpečenie toho, aby uplatňovanie týchto základných princípov prebiehalo vždy aj v praxi a aby bolo najmä pre zamestnancov<sup>1</sup> zaistené bezpečné prostredie, je nutné, aby skupina HORNBACH dostávala informácie o možných porušeníach predpisov vrátane porušovania ľudských práv a životného prostredia. Iba tak je možné zachovať hodnoty skupiny HORNBACH, ktoré charakterizujú pozitívnu a dôveryhodnú firemnú kultúru. Nahlásením incidentov pomáhajú oznamovatelia včas odhaliť, objasniť a napraviť možné pochybenia. Týmto spôsobom oznamovatelia zabezpečujú dôveru v skupinu HORNBACH, firemné hodnoty skupiny HORNBACH a jej udržateľný úspech.

Záväzok skupiny HORNBACH sa vzťahuje aj na vzťahy s dodávateľmi v tuzemsku a v zahraničí. V čoraz globalizovanejšom svete sú vzťahy skupiny HORNBACH s jej dodávateľmi vystavované určitým výzvam, ktoré si vyžadujú čo najpríkladnejšie správanie všetkých zúčastnených strán. Povinnosť postupovať s náležitou starostlivosťou sa vzťahuje nielen na vlastné obchodné aktivity skupiny HORNBACH, ale aj na vzťahy s jej (priamymi a aj nepriamymi) dodávateľmi. Skupina HORNBACH sa zaväzuje predchádzať rizikám ohrozujúcim ľudské práva a životné prostredie, ku ktorým môže dochádzať v rámci dodávateľského reťazca.

S cieľom zabezpečiť, aby všetky zúčastnené strany mali možnosť nahlásiť akékoľvek potenciálne pochybenie, rozšírila a upravila skupina HORNBACH svoj systém pre oznamovateľov, ktorý funguje už niekoľko rokov, a integrovala doň požiadavky smernice EÚ o oznamovateľoch a nemeckého zákona o ochrane oznamovateľov, ako aj zákona o povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Táto smernica sumarizuje všeobecné fungovanie systému HORNBACH pre oznamovateľov a zároveň slúži na poskytnutie jasných a zrozumiteľných verejne prístupných informácií ohľadom prístupu, zodpovednosti a postupoch pri podávaní podnetov týkajúcich sa rizík v súvislosti s porušením ľudských práv a životným prostredím (ďalej len „**Smernica**“).

Touto smernicou by skupina HORNBACH chcela povzbudiť oznamovateľov, aby nahlásili možné nevhodné správanie, a zároveň ich chce ubezpečiť, že skupina HORNBACH bude chrániť každého oznamovateľa, ktorý sa rozhodne nahlásiť takéto konanie. Túto smernicu dopĺňa popis procesu. Popis procesu je priložený na konci tejto smernice (príloha) a je k dispozícii aj na InfoNete.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pre uľahčenie čítania uvádzame len označenie jedného pohlavia, ale vždy máme na mysli rovnako všetky pohlavia (mužské, ženské aj iné).

<sup>2</sup> K dispozícii na InfoNete na [[https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern\\_Compliance/SitePages/HORNBACH-Hinweisgeber.aspx](https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern_Compliance/SitePages/HORNBACH-Hinweisgeber.aspx)].

Možné pochybenia a riziká je možné od roku 2017 oznamovať prostredníctvom bezpečného a na želanie oznamovateľa aj anonymného internetového systému pre oznamovateľov skupiny HORNBACH. Všetky informácie a údaje poskytnuté prostredníctvom oznamovacieho systému sú šifrované a príjemcovia s nimi musia zaobchádzať ako s prísne dôvernými. Prístup k poskytnutým informáciám a údajom majú len oprávnené osoby zo skupiny HORNBACH, t. j. oddelenie Compliance skupiny HORNBACH, ktoré je zodpovedné aj za riešenie otázok ľudských práv v zmysle zákona o povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ďalej vedúci oddelenia revízie koncernu a príslušný referent zo správy prípadov, ktorý bol poverený spracovaním nahláseného incidentu (ďalej len „Oprávnené osoby“).

Skupina HORNBACH vyzýva oznamovateľov, aby podávali oznámenia prostredníctvom vytvoreného systému pre oznamovateľov a to predovšetkým aby bolo možné objasniť a napraviť pochybenia v čo najkratšom čase. Oznamovatelia môžu na nahlasovanie využiť aj externé oznamovacie kanály, prostredníctvom ktorých majú možnosť incidenty oznámiť príslušným orgánom, t. j. orgánom, ktoré nie sú v rámci skupiny HORNBACH. Príslušné orgány taktiež poskytujú oznamovateľom komplexnú ochranu.

Aj naďalej je možné podávať oznámenia mimo nášho internetového systému pre oznamovateľov, a to prostredníctvom horúcej linky oddelenia Compliance skupiny HORNBACH, osobne, listom alebo e-mailom. Oznamovateľom však odporúčame, aby si ako komunikačný prostriedok zvolili oznamovací systém, ktorý zabezpečuje šifrovaný prenos dôverných osobných informácií.

Je dôležité, aby každé oznámenie, či už podané interným alebo externým kanálom, bolo účinne prešetrené a aby sa oznamovatelia nemuseli obávať odvetných opatrení.

## B. DEFINÍCIE

- **Oddelenie Compliance:** Označuje centrálné oddelenie Compliance skupiny HORNBACH, ktoré riadi a koordinuje činnosti súvisiace s Compliance v rámci celej skupiny. Toto oddelenie je zodpovedné aj za riešenie otázok týkajúcich sa ľudských práv, ako sú definované v zákone o povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.
- **Správa prípadov:** Nestranný a nezávislý interný orgán skupiny HORNBACH, ktorý nie je pri výkone svojej činnosti viazaný žiadnymi pokynmi a ktorý je zodpovedný za spracovanie hlásení podaných prostredníctvom systému pre oznamovateľov po pridelení príslušnej zodpovednosti a interného zadania zo strany oddelenia Compliance.
- **Oznamovateľ<sup>3</sup>:** Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, napríklad zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, podielníci, dobrovoľníci, praktikanti, osoby pracujúce pod dohľadom a vedením zhotoviteľov, subdodávateľov a dodávateľov, ako aj zákazníci, obyvatelia, investori, iné spoločnosti alebo mimovládne organizácie (NGOs).

<sup>3</sup> Často tiež označovaní ako „Whistleblower“.

- **Systém pre oznamovateľov incidentov:** V zmysle tejto smernice ide o internetový systém, ktorý technicky prevádzkuje externý poskytovateľ, ako aj o všetky ostatné oznamovacie kanály slúžiace na nahlasovanie potenciálnych incidentov, porušení a sťažností, ako je uvedené v oddiele C.
- **HORNBACH:** Spoločnosť Hornbach Baumarkt AG, spoločnosť HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a všetky spoločnosti skupiny HORNBACH, spolu označované aj ako „Skupina HORNBACH“.
- **Dodávatelia:** Všetci priami a nepriami dodávatelia skupiny HORNBACH.
- **Dodávateľský reťazec<sup>4</sup>:** Dodávateľský reťazec sa vzťahuje na všetky výrobky a služby skupiny HORNBACH. Zahŕňa všetky kroky realizované v tuzemsku a v zahraničí, ktoré sú potrebné na zhotovenie výrobkov a poskytnutie služieb, počnúc ťažbou surovín až po dodanie koncovému zákazníkovi, a zahŕňa činnosti spoločnosti v jej vlastnej oblasti podnikania a činnosti jednotlivých priamych a nepriamych dodávateľov. Vlastná obchodná pôsobnosť skupiny HORNBACH zahŕňa všetky činnosti, ktoré HORNBACH vykonáva na dosiahnutie svojho podnikateľského cieľa. Patria sem všetky činnosti súvisiace s výrobou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb bez ohľadu na to, či sa vykonávajú na pobočke v tuzemsku alebo v zahraničí. V pridružených spoločnostiach patrí do vlastnej oblasti podnikania materskej spoločnosti aj spoločnosť patriaca ku koncernu, ak materská spoločnosť (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) uplatňuje rozhodujúci vplyv na spoločnosť patriacu ku koncernu.<sup>5</sup>
- **Oznámenie:** Ústne alebo písomné nahlásenie informácií o (potenciálnych) porušeníach v zmysle sťažnosti podľa zákona o povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci alebo iných incidentov zo strany zamestnancov Hornbachu alebo iných osôb spojených so skupinou Hornbach.
- **Ľudské práva:** Ľudské práva sú práva, ktoré možno odvodiť a odôvodniť z ľudskej dôstojnosti; práva, ktoré sú neodňateľné, nedeliteľné a nevzdateľné. Všetci ľudia majú na ne nárok bez ohľadu na to, kde žijú a ako žijú. Patrí medzi ne napríklad zákaz detskej práce, nútenej práce, otroctva, nerešpektovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak to vytvára riziko pracovných úrazov alebo ohrozenia zdravia pri práci, nerešpektovanie slobody združovania alebo nerovnakého zaobchádzania v zamestnaní.
- **Riziká súvisiace s ľudskými právami:** Riziko súvisiace s ľudskými právami predstavuje situáciu, v ktorej vzhľadom na skutočné okolnosti existuje dostatočne vysoká miera pravdepodobnosti vzniku porušenia niektorého zo zákazov uvedených v § 2 ods. 2 zákona o

<sup>4</sup> Často označované aj ako „Supply chain“.

<sup>5</sup> Štruktúru koncernu a podrobnejšie informácie o jednotlivých podieloch spoločnosti HORNBACH Holding AG & Co. KGaA nájdete na <https://www.hornbach-holding.de/unternehmen/>

povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, napr. zákazu detskej práce, nútenej práce, otroctva alebo nerešpektovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- **Nepriami dodávatelia:** Spoločnosti, ktoré nie sú priamymi dodávateľmi a ktorých služby alebo dodávky predstavujú neoddeliteľnú súčasť výrobku alebo sú nevyhnutné na poskytovanie a používanie príslušnej služby skupiny HORNBACH.
- **Represálie<sup>6</sup>:** Opatrenia vhodné na vyvíjanie nátlaku na oznamovateľov, napr. prepustenie, preloženie na inú pozíciu, mobbing, negatívne referencie.
- **Smernica:** Táto smernica skupiny HORNBACH pre oznamovateľov (a pravidiel pre postup pri podávaní sťažností podľa zákona o povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci);
- **Riziká súvisiace so životným prostredím:** Riziko súvisiace so životným prostredím je situácia, pri ktorej na základe skutočných okolností existuje dostatočne vysoká miera pravdepodobnosti vzniku porušenia niektorého zo zákazov uvedených v § 2 ods. 3 zákona o povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, napr. zákazu neekologickej manipulácie, zberu, skladovania a zneškodňovania odpadu.
- **Priamy dodávateľ:** Zmluvný partner na dodávku tovaru alebo poskytovanie služieb, ktorého dodávky sú nevyhnutné na zhotovenie výrobku alebo na poskytnutie a používanie predmetných služieb skupiny HORNBACH, napr. dodávatelia dreva alebo výrobcovia stavebných strojov a zariadení.

## C. ROZSAH PÔSOBNOSTI

Táto smernica pre oznamovateľov incidentov a systém pre oznamovateľov sa vzťahuje na celú skupinu HORNBACH a jej dodávateľov. Všetci potenciálni oznamovatelia môžu prostredníctvom dostupných oznamovacích kanálov (podľa oddielu D, písmena I) nahlásiť skupine HORNBACH

- incidenty súvisiace s činnosťou skupiny HORNBACH, ako aj
- riziká týkajúce sa ľudských práv alebo životného prostredia a porušovanie súvisiacich povinností v dodávateľských reťazcoch skupiny HORNBACH,

ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť v dôsledku hospodárskej činnosti skupiny HORNBACH, v dôsledku aktivít v jej vlastnej obchodnej oblasti alebo u dodávateľa.

Patrí sem aj porušovanie vnútroštátnych a medzinárodných zákonov, predpisov a smerníc.

<sup>6</sup> Často tiež označované ako „Odvetné opatrenie“.

Oznamovatelia môžu nahlasovať aj incidenty týkajúce sa zamestnancov skupiny HORNBACH alebo iných osôb spojených so skupinou HORNBACH, ako sú členovia predstavenstva, interní a externí kontrolóri, audítori, právnici a dodávatelia.

Hlásenia môžu zahŕňať napríklad tieto oblasti:

- porušenia smerníc skupiny HORNBACH, najmä Kódexu správania HORNBACH;
- finančnú trestnú činnosť, napr. korupciu, podvody, spreneveru, falšovanie, trestnú činnosť v súvislosti s finančnými službami a trhmi, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu;
- nerešpektovanie práva na vytvorenie orgánov zastupujúcich zamestnancov;
- verejné zdravie;
- verejné obstarávanie;<sup>7</sup>
- bezpečnosť produktu a prepravy;
- ochranu súkromia a osobných údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov;
- otroctvo a nútené práce;
- ochranu životného prostredia, ako je nezákonné nakladanie s odpadom a znečisťovanie vodných plôch, a ochrana spotrebiteľa;
- porušenia týkajúce sa vnútorného trhu EÚ<sup>8</sup>, vrátane porušenia pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, napr. porušenia kartelového práva;
- nerovné zaobchádzanie v zamestnaní napr. na základe veku, pohlavia, náboženstva alebo iných osobných charakteristík;
- neoprávnené zadržiavanie primeranej mzdy.

Rovnako dôverne sa zaobchádza aj s informáciami, ktoré nespádajú do osobného alebo vecného rozsahu systému pre oznamovanie incidentov a na ďalšie spracovanie sa odovzdávajú príslušnému oddeleniu.

<sup>7</sup> V rámci „verejného obstarávania“ obstarávajú verejné orgány (napr. obce, ministerstvá) stavebné práce, tovar alebo služby od spoločností, ktoré si na tento účel vybrali na základe zmluvne upraveného postupu. Zákon o verejnom obstarávaní obsahuje pravidlá a predpisy, ktoré musia verejné orgány dodržiavať.

<sup>8</sup> Vnútrotrh EÚ je jednotný trh, na ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb a na ktorom si občania EÚ môžu slobodne vybrať miesto pobytu a slobodne vykonávať pracovné, vzdelávacie alebo podnikateľské aktivity.

## D. HORNBAACH SYSTÉM PRE OZNAMOVATEĽOV INCIDENTOV

### I. Podanie oznámenia

HORNBAACH ponúka oznamovateľom päť možností, ako bezpečne a dôverne nahlásiť incidenty. Platí to najmä vtedy, keď oznamovatelia majú pocit, že nemôžu priamo prediskutovať svoje obavy s príslušnou osobou alebo s príslušným vedúcim pracovníkom, napr. v prípade obáv z odvetných opatrení.

Oznámenia je možné

- prediskutovať **osobne** s centrálnym oddelením Compliance skupiny HORNBAACH (pozri bod 1),
- alebo podať ústne prostredníctvom hotline **Compliance** HORNBAACH (viac v bode 2),
- písomne prostredníctvom **internetového systému HORNBAACH pre oznamovateľov** (viac v bode 3),
- **listom** (viac v bode 4) alebo
- **e-mailom** (viac v bode 5).

Čím podrobnejšie sú informácie a opis situácie, tým účinnejšie môže orgán správy prípadov nahlásený incident spracovať, vyhodnotiť a prešetriť (pozri oddiel II nižšie).

#### 1. Osobný rozhovor

- 1.1 Zamestnanci oddelenia Compliance preberajú hlásenia na základe dohodnutého termínu telefonicky na tel. číslo +49-6348-601122 alebo formou osobného rozhovoru počas pracovných hodín (pondelok až piatok od 9:00 do 16:00 hod. stredoeurópskeho času) na adrese Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim.
- 1.2 Oddelenie Compliance zdokumentuje osobné stretnutie prostredníctvom záznamu. Oznamovateľ bude mať možnosť oboznámiť sa s prepisom, vykonať potrebné úpravy a potvrdiť ich svojím podpisom.
- 1.3 Ak si to oznamovateľ želá, zápis môže byť vyhotovený bez uvedenia mena oznamovateľa, aby sa zachovala jeho anonymita.

#### 2. Hotline oddelenia Compliance HORNBAACH

- 2.1 Oznamovatelia môžu nahlásovať incidenty aj priamo prostredníctvom hotline HORNBAACH Compliance v anglickom alebo nemeckom jazyku. Táto možnosť je k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 16:00 hod. SEČ na telefónnom čísle +49-6348-601122.



- 2.2 Oddelenie Compliance zdokumentuje hlásenia podané prostredníctvom horúcej linky oddelenia Compliance skupiny HORNBACH formou prepisu rozhovoru. V takomto prípade bude mať oznamovateľ možnosť oboznámiť sa s prepisom, vykonať potrebné úpravy a potvrdiť ich svojim podpisom.

### 3. Internetový systém skupiny HORNBACH pre oznamovateľov

- 3.1 Internetový systém pre oznamovateľov prevádzkuje externý softvérový špecialista EQS Group AG so sídlom v Zürichu (Švajčiarsko). Tento systém je prístupný nepretržite 365 dní v roku prostredníctvom tohto odkazu <sup>9</sup>

<https://hornbach.integrityplatform.org/>

- 3.2 Oznámenia incidentov prostredníctvom internetového systému HORNBACH možno podať písomne v dostupných jazykoch.
- 3.3 Internetový systém sprevádza oznamovateľov krok za krokom celým procesom nahlasovania incidentov. Pri nahlasovaní incidentov je možné nahráť aj súbory, ktoré môžu byť relevantné pre spracovanie prípadu.
- 3.4 Pred podaním oznámenia dostane každý oznamovateľ osobné číslo prípadu, ktoré je potrebné si poznačiť a zaobchádzať s ním dôverne. Oznamovatelia budú požiadaní o vytvorenie osobného hesla. Pomocou čísla prípadu a hesla sa môžu oznamovatelia kedykoľvek prihlásiť do svojej osobnej a chránenej schránky.

Schránka slúži na komunikáciu s oznamovateľom. Všetka komunikácia je dôverná a založená výlučne na ochote oznamovateľa prihlásiť sa do systému a odpovedať na ďalšie otázky.

- 3.5 V prípade viacerých oznámení by sa každé z nich malo podať ako samostatné hlásenie, aby sa zabezpečilo oddelené pridelenie a spracovanie.
- 3.6 Na žiadosť oznamovateľa sa po ústnom nahlásení incidentu uskutoční osobné stretnutie so správou prípadov. Hlásenia podané počas osobného stretnutia sa zdokumentujú autorizovaným zvukovým záznamom alebo prepisom rozhovoru. Oznamovatelia majú možnosť skontrolovať všetky protokoly, v prípade potreby ich môžu opraviť a následne potvrdiť svojim podpisom.
- 3.7 Internetový oznamovací systém HORNBACH umožňuje podávanie anonymných oznámení a anonymnú komunikáciu s oznamovateľom. V systéme nie je možné zistiť totožnosť oznamovateľa, pokiaľ oznamovateľ sám pri opise incidentu neposkytne svoje osobné údaje. Súčasne je zabezpečená aj možnosť anonymného zaslania súborov. V tomto prípade je dôležité, aby pri prenose súborov a názvov súborov oznamovateľ sám vymazal osobné údaje ešte pred ich odoslaním.

<sup>9</sup> Kliknite na hypertextový odkaz alebo skopírujte odkaz do prehliadača.

HORNBACH vyzýva oznamovateľov, aby uviedli svoje meno a kontaktné údaje. To umožňuje správe prípadov zabezpečiť rýchle spracovanie nahlásených incidentov. HORNBACH pritom dáva oznamovateľom prísľub, že s každým oznámením bude zaobchádzané dôverne.

#### 4. List

Oznámenia listom môžete zasielať na túto adresu:

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  
Oddelenie: Compliance - osobné  
Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

#### 5. E-mail

- 5.1 Hlásenia je možné zasielať e-mailom na adresu [Compliance@Hornbach.com](mailto:Compliance@Hornbach.com) nepretržite 365 dní v roku.
- 5.2 Centrálna funkcia skupiny pre Compliance zároveň zastupuje funkciu osoby poverenej ochranou ľudských práv. Hlásenia zaslané na vyššie uvedenú e-mailovú adresu budú spravovať a spracúvať oprávnené osoby, ako boli definované v tomto dokumente.

## II. Rozsah oznámenia

Čím podrobnejšie sú informácie a opis situácie, tým efektívnejšie môže správa prípadov dané oznámenie spracovať, vyhodnotiť a prešetriť. Správa prípadov skupiny HORNBACH môže účinne prešetriť len tie oznámenia, ktoré obsahujú dostatočné informácie o možnom pochybení alebo riziku z hľadiska ľudských práv a/alebo životného prostredia.

Pri opise situácie sa odporúča zohľadniť a zodpovedať nasledujúce otázky:

- Čo sa presne stalo?
- Ako tento incident prebiehal?
- Ide o pretrvávajúci incident?
- Kde došlo, resp. dochádza k incidentu?
- Ktoré osoby sú do incidentu zapojené?
- Týka sa tento incident aj vás ako oznamovateľa?
- Ako a kde ste sa o incidente dozvedeli?
- V akom časovom období sa incident udial?
- Ktoré ďalšie osoby o incidente vedeli?

- Môžu tieto osoby potvrdiť váš opis?

Z dôvodu dostupnosti v prípade akýchkoľvek ďalších otázok odporúčame oznamovateľom, ktorí podali svoje oznámenie prostredníctvom systému pre oznamovateľov, aby pravidelne kontrolovali stav svojho oznámenia v systéme.

Aj keď oznamovateľ nepozná všetky podrobnosti incidentu, vyzýva skupina HORNBACH oznamovateľa, aby sa čo najskôr prihlásil a poskytol všetky relevantné a známe skutočnosti. Skupina HORNBACH si je vedomá toho, že oznamovatelia pri nahlasovaní dokážu opísať iba určitú časť incidentu, a nie je v ich moci objasniť celý priebeh incidentu.

### III. Potvrdenie o prijatí

Oznamovateľ dostane do siedmich dní potvrdenie o prijatí oznámenia od oddelenia Compliance za predpokladu, že oznamovateľ uviedol aj možnosť kontaktovania. Ak si oznamovateľ v internetovom systéme HORNBACH zriadi osobnú schránku, dostane potvrdenie o prijatí oznámenie práve do tejto schránky. Upozorňujeme, že v prípade uloženia nových správ do osobnej poštovej schránky oznamovateľa sa nebudú posilať *žiadne* automatické oznámenia.

### IV. Spracovanie oznámení

#### 1. Prijatie oznámenia

- 1.1 Po prijatí oznámenia prostredníctvom internetového systému HORNBACH na nahlasovanie incidentov dostanú oprávnené osoby automaticky e-mailom správu o prijatí oznámenia. Ostatní zamestnanci spoločnosti HORNBACH nemajú k týmto správam prístup. Totožnosť oznamovateľa bude vždy považovaná za maximálne dôvernú.
- 1.2 Ak sú pri podaní oznámenia formou listu alebo e-mailu uložené alebo viditeľné kontaktné údaje, ktoré umožňujú písomné potvrdenie prijatia tohto oznámenia (napr. poštou alebo e-mailom), potvrdí oddelenie Compliance do siedmich dní prijatie oznámenia týmto spôsobom v súlade s odsekom D, bodom III.
- 1.3 Ak je hlásenie podané prostredníctvom hotline oddelenia Compliance, bude prijatie oznámenia potvrdené priamo počas osobného rozhovoru. To platí aj v prípade, že sa oznámenie podáva formou osobného rozhovoru.

#### 2. Preskúmanie oznámenia, prejednanie skutkovej podstaty a opatrenia

- 2.1 Správa prípadov zodpovedná za preverenie prípadu preskúma každé oznámenie a v prípade potreby podnikne ďalšie šetrenia. Oznamovateľovi bude ponúknutá možnosť prediskutovať skutočnosti incidentu so správou prípadov – a to osobne, telefonicky alebo písomne a dôverným spôsobom.

- 2.2 Po prvotnom preskúmaní oznámenia môže správa prípadov viesť ďalšie vyšetrovanie. Ak je to nutné, môže byť prípad postúpený na ďalšie vyšetrovanie aj externým orgánom, napr. polícii, pričom bude zohľadnený oddiel E, bod I.
- 2.3 Po ukončení vyšetrovania a zistení porušenia sa v závislosti od konkrétneho prípadu prijímajú príslušné nadväzujúce opatrenia.

Podľa uváženia správy prípadov môže byť navrhnuté zmierovacie riešenie.

### 3. Spätná väzba pre oznamovateľa

Do troch mesiacov od potvrdenia prijatia oznámenia budú oznamovatelia informovaní o aktuálnom stave ich oznámenia prostredníctvom všetkých poskytnutých kontaktných údajov. To však neznamená, že vyšetrovanie bolo ukončené. Keďže skupina HORNBACH vykonáva komplexné a zodpovedné prešetrenie informácií, môže to v jednotlivých prípadoch trvať aj viac ako tri mesiace.

Ak bola pri podávaní hlásenia v systéme HORNBACH vytvorená aj osobná schránka, dostane oznamovateľ spätnú väzbu do tejto schránky. Ak si ale oznamovateľ nevytvoril osobnú stránku alebo ak oznamovateľ neuviedol inú kontaktnú adresu, nebude oznamovateľovi možné poskytnúť spätnú väzbu.

Spätnú väzbu možno oznamovateľovi poskytnúť len vtedy, ak to nemá vplyv na prebiehajúce interné šetrenie incidentu alebo samotné vyšetrovanie a ak sa tým neporušujú práva osôb, ktoré sú predmetom oznámenia alebo ktoré boli v oznámení uvedené.

## E. DÔVERNOSŤ

### I. Dôvernosť oznámení

Bezpečnosť a dôvernosť identity oznamovateľov je pre HORNBACH najvyššou prioritou. Keďže chce skupina HORNBACH zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň dôvernosti a bezpečnosti, orgán správy prípadov a oprávnené osoby sú povinné zachovávať primeranú úroveň mlčanlivosti. Správa prípadov a oprávnené osoby zverejnia totožnosť oznamovateľa a všetky ostatné informácie, z ktorých možno priamo alebo nepriamo odvodiť totožnosť oznamovateľa, len so súhlasom oznamovateľa. Bez súhlasu oznamovateľa sa jeho totožnosť zverejní len vtedy, ak je skupina HORNBACH povinná tak urobiť v rámci vyšetrovania vnútroštátnymi orgánmi alebo v rámci súdneho konania. V systéme pre oznamovateľov nie je možné vystopovať IP adresy ani prístupy do systému. Tým je zaručená aj možnosť anonymného nahlasovania.

S hláseniami od oznamovateľov, ktorí majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že došlo k porušeniu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa bude zaobchádzať čo naj dôvernejšie. HORNBACH poskytne informácie len vtedy, ak je to potrebné na vyšetrovanie prípadu a na prijatie ďalších opatrení. Informácie o totožnosti oznamovateľa a iné informácie, z ktorých možno priamo alebo

nepriamo odvodiť totožnosť oznamovateľa, sa bez výslovného súhlasu oznamovateľa alebo bez súvisiacej zákonnej povinnosti nesmú poskytnúť nikomu inému ako zamestnancom zo správy prípadov.

## II. Ochrana dotknutých osôb

System určený pre oznamovateľov zaručuje dôvernosc informácií o osobách, ktorých sa hlásenie týka. Osoby podozrivé z porušenia majú možnosť vyjadriť sa k opísaným okolnostiam, najmä ak sú podozrenia opodstatnené. V jednotlivých prípadoch môže byť oznamovateľ predvolaný, aby sa dostavil ako svedok pred orgány alebo na súd. To sa mimochodom vzťahuje aj na informácie poskytované prostredníctvom iných oznamovacích kanálov.

## F. OCHRANA OZNAMOVATEĽA PRED ODVETNÝMI OPATRENAMI

### I. Ochrana pred negatívnymi opatreniami

Oznamovatelia sú vždy chránení pred odvetnými opatreniami zo strany skupiny HORNBACH, ak mali v čase oznámenia dostatočný dôvod domnievať sa, že nahlásené informácie o incidente sú pravdivé a spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. To platí bez ohľadu na to, či sa hlásenie po preskúmaní ukáže ako opodstatnené alebo neopodstatnené.

HORNBACH nebude akceptovať žiadne odvetné opatrenia, sankcie alebo iné represie zo strany zamestnancov skupiny HORNBACH voči oznamovateľovi, ktorý mal v čase oznámenia dôvod domnievať sa, že došlo k určitému pochybeniu. HORNBACH ako zamestnávateľ zabezpečí, aby žiadny zamestnanec nebol v dôsledku podania oznámenia znevýhodnený. HORNBACH výslovne zdôrazňuje, že takto podané oznámenia nebudú mať žiadny vplyv na zamestnanie, profesionálne vyhliadky, kariéru alebo povinnosti oznamovateľov zamestnaných v rámci skupiny HORNBACH.

Ak dôjde k znevýhodneniu oznamovateľa z dôvodu podania oznámenia alebo ak sa niekto dozvie o znevýhodnení v súvislosti s oznámením, mal by bezodkladne kontaktovať personálne oddelenie. Prešetrovanie takýchto hlásení bude prebiehať dôverne.

Skupina HORNBACH sa bude usilovať o to, aby jej dodávatelia zaviedli primeranú a účinnú ochranu pred znevýhodňovaním.

Ochrana pred represiou v súvislosti s oznamovateľmi, ktorí sú zamestnancami skupiny HORNBACH, sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú s oznamovateľom prepojené a ktorým by mohla hroziť odvetná reakcia z dôvodu možného úzkeho prepojenia, napr. rodinného alebo porovnateľného úzkeho vzťahu (napr. rodinní príslušníci, ktorí sú tiež zamestnancami skupiny HORNBACH). Okrem toho bude oznamovateľovi poskytnutá imunita voči zodpovednosti za porušenie prípadnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť existujúcej medzi oznamovateľom a skupinou HORNBACH v súvislosti s oznámením incidentu skupine HORNBACH.

## II. Ochrana v prípade oznámenia, ktoré sa ukáže ako neopodstatnené

Oznamovatelia sú povinní overiť, či sú nimi podané oznámenia hodnoverné a presné, a to s ohľadom na okolnosti incidentu. HORNBAACH neprijme opatrenia proti oznámeniam, v súvislosti s ktorými mal oznamovateľ v čase ich nahlásenia opodstatnené dôvody domnievať sa, že sú založené na pravde a spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a to aj v prípade, že sa neskôr ukážu ako neopodstatnené.

Oznamovatelia by nikdy nemali sami vyšetrovať možné incidenty alebo okolnosti spojené s nahláseným incidentom! HORNBAACH zabezpečí primeranú a účinnú ochranu proti odvetným opatreniam, disciplinárnym opatreniam alebo iným formám odplaty voči oznamovateľom, ak sa neskôr zistí, že oprávnené obavy boli nepravdivé alebo zamerané nesprávnym smerom. Ochrana oznamovateľa však môže byť zaručená len do tej miery, do akej siahla (právny) vplyv skupiny HORNBAACH.

## III. Žiadna ochrana v prípade úmyselne nepravdivých oznámení

Systém pre oznamovateľov nie je určený na nahlasovanie úmyselne falošných alebo zlomyseľných obvinení. Ak oznamovateľ poskytol úmyselne nepravdivé alebo nepresné informácie zámerné, HORNBAACH mu neposkytne žiadnu ochranu pred odvetnými opatreniami. V takom prípade si HORNBAACH vyhradzuje právo podniknúť disciplinárne a/alebo trestnoprávne kroky.

## G. OCHRANA ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je v rámci skupiny HORNBAACH najvyššou prioritou. Používanie a spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Softvér spoločnosti EQS Group AG so sídlom v Zürichu (Švajčiarsko), ktorý sa používa v rámci internetového systému pre oznamovateľov, zabezpečuje, že prostredníctvom technických prostriedkov nie je možné zistiť totožnosť oznamovateľa. Bez ohľadu na to, či si príslušný oznamovateľ želá zostať v anonymite, obsah oznámenia sa v každom prípade prenáša v zašifrovanej podobe.

Softvér spĺňa nemecké normy na ochranu osobných údajov v súlade s požiadavkami smernice EÚ o ochrane oznamovateľov<sup>10</sup>. Okrem toho softvér zabezpečuje úplný súlad so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR)<sup>11</sup> a celosvetovými predpismi o ochrane údajov, a to nielen pre oznamovateľa počas procesu oznamovania, ale aj pre referenta povereného správou prípadu a oprávnené osoby. Všetky informácie a údaje v internetovom systéme pre oznamovateľov sú šifrované a prístup k nim majú len oprávnení zamestnanci skupiny HORNBAACH. Tieto

<sup>10</sup> Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019.

<sup>11</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

informácie sú umiestnené na serveroch spoločnosti EQS s vysokým stupňom zabezpečenia. Poskytovateľ softvéru nevyužíva žiadnych externých spracovateľov údajov mimo EÚ. Nedochoádza ani k prenosu údajov do iných tretích krajín. Ďalšie informácie o ochrane údajov v systéme na nahlasovanie incidentov nájdete priamo na platforme pre oznamovanie pod kľúčovým slovom „Ochrana údajov“.

## H. KONTAKT

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa tejto smernice a/alebo nášho systému pre oznamovateľov, kedykoľvek sa obráťte na [compliance@hornbach.com](mailto:compliance@hornbach.com).

\* \* \* \* \*

PRÍLOHA GRAFICKÝ POPIS PROCESU

Popis procesu: Takto funguje systém HORNBACH určený na oznamovanie incidentov

