

Postup skupiny Generali při řešení podaných oznámení

1. Úvod

Tento dokument popisuje postup, který zavedla skupina Generali pro řešení oznámení hlášených v souladu s Kodexem chování skupiny Generali prostřednictvím kanálů pro oznamování porušení předpisů (whistleblowing).

2. Neformálně řešená oznámení

Ve většině případů oznámených přímému nadřízenému nebo Útvaru lidských zdrojů, oznamovatel očekává, že záležitost bude těmito osobami vyřízena neformálně a nebude postoupena do jiných oddělení. Pokud přímý nadřízený nebo zaměstnanec útvaru lidských zdrojů z důvodu závažnosti, povahy věci nebo střetu zájmů není schopen vyřešit záležitost neformálně, musí být záležitost zaslána Compliance Officerovi⁽¹⁾ k dalšímu vyřízení.

Porušení platných právních předpisů musí být vždy nahlášeno příslušnému Compliance officerovi.

⁽¹⁾ Skupinová politika Compliance Risk Management kvalifikuje funkci Compliance jako nezávislou na provozních funkcích. Compliance Officer podléhá představenstvu.

3. Oznamovací kanály

Skupina Generali poskytuje několik alternativních oznamovacích kanálů, jak podat oznámení Útvaru Compliance odpovědnému za prošetření věci:

- Lokální Compliance
- Group Compliance
 - poštou: Group Compliance - Business Integrity - Via Machiavelli, 3, 34132 Terst.
- Infolinka pro whistleblowing skupiny Generali
 - prostřednictvím webového formuláře nebo telefonních čísel ve všech zemích, kde Generali působí; zajišťuje <https://generali.whispli.com/speakup>

4. Prvotní posouzení hlášení a přiřazení případu k prošetření

Jakmile bude případ nahlášen, dojde k jeho posouzení případu a určení Compliance officera příslušného k vyřízení oznámení.

Případ bude přiřazen na základě interních pravidel skupiny Generali o nakládání s oznámeními, což znamená, že případy jsou obvykle přidělovány lokálnímu Compliance officerovi, výjimkou jsou následující případy:

Případy zahrnující	Přiřazení záležitosti
Lokální Compliance officer	Regionální Compliance officer
Regionální Compliance officer a lokální CEO nebo člen představenstva	Group Compliance Officer

Group CEO, Group Compliance Officer a další osoba, které Group Compliance officer reportuje	Předseda představenstva Assicurazioni Generali
---	--

Případy ohlášené prostřednictvím Infolinky pro whistleblowing skupiny Generali jsou automaticky přiřazovány příslušnému Compliance officerovi, a to podle výše uvedených pravidel.

Business Unit/Group Compliance Officeři mohou sídlit v jiné zemi, než kde došlo k příčině hlášení; informace však budou zpracovány v souladu s lokální legislativou.

5. Údaje potřebné k přiřazení případu

V hlášení by oznamovatel měl poskytnout následující informace, které pomohou procesu přiřazení případu:

1. země, ve které oznamovatel působí;
2. země, ve které došlo k oznámenému porušení předpisů;
3. společnost skupiny Generali, ke které se hlášení vztahuje;
4. jestli daný případ zahrnuje vrcholové vedení společnosti nebo skupiny a/nebo Compliance funkci;
5. popis událostí.

Výše uvedené informace také pomohou k identifikaci případů, u kterých lokální zákony omezují využívání oznamovacích kanálů.

Veškeré informace poskytované osobou podávající hlášení by měly být transparentní, srozumitelné a spolehlivé. To umožní včasné a spolehlivé řízení případu. Například informace o soukromém životě jednotlivce nebo citlivé údaje (včetně informací o zdraví nebo sexuálním životě) by neměly být součástí oznámení, pokud to tedy není nezbytně nutné nebo přímo nesouvisí s dotčeným subjektem a oznamovaným porušením.

6. Hodnocení a prošetření případu

Nejprve dojde k předběžnému hodnocení oznámení k zajištění toho, že případ vyřizuje příslušná funkce Compliance a případ je dostatečně podrobný na to, aby mohlo proběhnout jeho prošetření.

Jakmile je dokončeno předběžné hodnocení, funkce Compliance začne případ prošetřovat.

Hodnocení a prošetření případu bude provedeno s maximálním možným zachováním důvěrnosti a příslušné informace budou sdíleny mezi funkcí Compliance a dalšími osobami striktně podle zásady „potřebuje vědět“.

7. Nápravná opatření

Na základě výsledku prošetření navrhne funkce Compliance veškerá nápravná opatření, která jsou nutná.

Pokud je vhodné přijmout disciplinární opatření, funkce Compliance zapojí do daného procesu útvar lidských zdrojů.

Veškerá nápravná opatření budou předložena příslušnému orgánu společnosti (např. generálnímu řediteli/správnímu orgánu společnosti) ke konečnému rozhodnutí.

8. Whistleblowingový nástroj

Všechny ohlášené případy v rámci skupiny Generali, s výjimkou neformálně řešených případů, budou zaznamenány do Whistleblowingového nástroje.

Přístup k jednotlivým případům je definován individuálně a je omezen na funkci Compliance, pouze tam, kde je to třeba, a pouze na bázi nejnútnejších informací, jsou informovány osoby, které povedou prošetření.

Whistleblowingový nástroj je hostován nezávislým poskytovatelem služeb na serverech umístěných v Evropské Unii.

9. Zpracovávání řešených oznámení

Whistleblowingový nástroj umožňuje pravidelně zpracovávat zprávy na lokální, business unit úrovni a na úrovni skupiny. Zprávy jsou omezeny na obecné údaje o případech, včetně například počtu případů seskupených podle typu obvinění/porušení nebo země.

Tyto zprávy neobsahují žádné osobní informace (například jména osob, kterých se věc týká) o daných případech, například informace o identitě kterékoliv zapojené osoby.

10. Uzavření případu a odstranění osobních údajů

Jakmile je případ uzavřen, osobní údaje uložené v databázi Whistleblowingového nástroje budou odstraněny v souladu s příslušnými interními a externími lokálními pravidly. Je-li to třeba k realizaci nápravných opatření nebo vyžaduje-li to místní legislativa, mohou být osobní údaje uchovány příslušnými funkcemi mimo databázi Whistleblowingového nástroje v souladu s platnými požadavky.