

## **System oznamování**

SIGNALBAU a.s. má zaveden **system pro oznamování událostí či jednání, které může být porušením CCP**, tj. včetně porušení etických pravidel. Tento system oznamování obsahuje několik možností – sít' možností - a je plně využitelný na jakékoli podezření na nezákonné či neetické jednání, tedy rovněž na podezření z korupčního jednání. Smyslem je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících CCP včetně neetického jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

Oznámení může učinit kdokoli.

## **Ochrana oznamovatele**

SIGNALBAU a.s. považuje za velmi důležité zajistit ochranu oznamovatele, ale i osoby, proti které bylo konkrétní oznámení učiněno. Jen tak lze totiž docílit objektivního a nestranného prověření věci.

Jakékoli oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi; v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak. S výjimkou prokázaného poškozovacího úmyslu popsaného v předchozí větě proto oznamovatel nesmí být objektem žádné formy diskriminace, znevýhodnění ani represe. Tuto ochranu přitom oznamovatel užívá bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance SIGNALBAU a.s. či o třetí osobu. Obdobná ochrana je poskytována také osobě, která se měla dopustit oznamovaného jednání a u níž se takové jednání neprokáže.

Prověřování oznámení probíhá při respektování práv osob, vůči nimž oznámení směřuje.

Oznamovatel, který nejednal v dobré víře a oznámení učinil pouze za účelem poškodit dotýčnou osobu, žádné ochrany nepoživá a jeho chování představuje samo porušení CCP.

System oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Způsoby oznámení umožňují anonymní oznámení dotčených osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter, nicméně se preferují neanonymní oznámení.

Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení. Všechny osoby, které se účastní prověřování oznámení dle Kodexu CCP jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech, čímž je ochrana oznamovatelů zaručena.

Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy se oznamovatel výslovně utajení identity vzdá.

## **Možnosti oznamování**

- **Elektronické oznámení**

Oznámení o porušení CCP lze učinit na e-mailovou adresu Compliance officera:

**ccp@signalbau.cz**

případně i na emailovou adresu Externího ombudsmana:

**eo@signalbau.cz**

- **Listinné či osobní oznámení**

Oznámení o porušení CCP lze učinit také listinnou formou nebo osobně u Compliance officera či Externího ombudsmana na těchto poštovních adresách:

### **Compliance officer:**

Ing. Zdeněk Kopřiva

SIGNALBAU a.s.  
Moštěnská 60/4a  
750 02 Přerov III – Lověšice  
Česká republika

### **Externí ombudsman:**

Mgr. Ing. Ludvík Juříčka, advokát  
evidenční číslo ČAK 08805, společník HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807

Titanium Business Complex  
Nové sady 996/25, 602 00 Brno  
Česká republika

Při listinném oznámení na uvedenou adresu je třeba jako adresáta uvést Compliance officera nebo Externího ombudsmana.

- **Telefonické oznámení**

Oznámení o porušení CCP lze učinit také telefonicky:

Compliance officer: **+420 581 724 457**

Externí ombudsman: **+420 602 795 998**

- **Schránka CCP**

Na budově sídla SIGNALBAU a.s. na adrese Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov je umístěna uzamykatelná pevná schránka, do které je možné vhodit oznámení na porušení CCP. Schránka je veřejně přístupná a je umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele. Je zároveň zřetelně označena jako schránka pro tento účel.

- **Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu**

Nad rámec výše uvedených možností se připomíná, že při splnění zákonných předpokladů může oznamovatel učinit oznámení také podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu). V této souvislosti se připomíná zákonná povinnost každého oznámit v souladu § 368 odst. 1 trestního zákoníku státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v tomto ustanovení vyjmenované trestné činy, která není Kodexem CCP dotčena.