

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM WORLDLINE CZECH REPUBLIC

Společnost Worldline Czech Republic s.r.o., IČ: 03633144, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 235160 (dále jen „**Worldline Czech Republic**“) zavedla vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

CO MŮŽE BÝT OZNAMOVÁNO?

Oznamováno může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Worldline Czech Republic, o němž se oznamovatel dozvěděl, byť zprostředkovaně, v souvislosti s výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Oznamovaným jednáním může být jakékoliv údajné porušení Etického kodexu Worldline nebo právních předpisů České republiky či jiných platných lokálních zákonů a předpisů a další provinění.

Pro objasnění toho, co může být oznamováno, uvádíme následující výčet příkladů, který je však pouze demonstrativní:

- Porušení evropského práva o vnitřním trhu (zejména v oblasti právní regulace daní, daňových pobídek, nekalé soutěže);
- Porušení finančních zájmů Evropské unie;
- Porušení ochrany životního prostředí;
- Porušení dobrých životních podmínek a zdraví zvířat;
- Poškození veřejného zdraví;
- Porušení předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu;
- Porušení shody výrobků a systémů bezpečnosti uživatelů a spotřebitelů;
- Narušení systémů ochrany osobních údajů a soukromí
- Přijímání a/nebo nabízení úplatků, korupce, podplácení, jednání v osobním zájmu, nekalá správa;
- Organizování nekalé soutěže, porušování předpisů o ochraně hospodářské soutěže;
- Zneužití důvěrných informací pro osobní účely (Insider trading);
- Páchání krádeží, podvodů, zpronevěry majetku společnosti;
- Nevhodné chování, jako je diskriminace, šikana nebo obtěžování;
- porušování lidských práv, včetně otroctví a vykořisťovatelských praktik;
- Jednání v rozporu se zájmy společnosti;
- Praní špinavých peněz nebo financování terorismu;
- Přijímání výnosů z trestné činnosti nebo nakládání s nimi;
- Podávání nepravdivých prohlášení (např. finančních);
- Obchodování se stranami, na které se vztahují embarga nebo sankce;
- Zakrývání nedbalostních, podvodných nebo jiných trestných činností;
- Vytváření nebo ignorování rizika pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí;
- a porušení vnitrostátních, mezinárodních a evropských právních předpisů.

Vyloučeno je hlášení důvěrných informací, zejména informací týkajících se národní bezpečnosti, informací, na které dopadá advokátní mlčenlivost, informací pokrytých zdravotním tajemstvím.

KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?

Oznámení mohou podávat osoby, které vykonávají nebo vykonávaly pro Worldline Czech Republic práci nebo jinou obdobnou činnost, zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, osoby vykonávající pro Worldline Czech Republic práci na základě jiného než pracovněprávního vztahu či obchodní partneri a subdodavatelé.

Oznámení je možné učinit i anonymně.

JAK JE MOŽNÉ OZNÁMENÍ PODÁVAT?

Oznámení je možné podávat písemně prostřednictvím <https://worldline.integrityline.org>, či ústně níže uvedeným příslušným osobám. Pokud si oznámení přejete podat osobně, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout do 14 dnů ode dne, kdy jste o osobní podání požádal/a.

K ČEMU SYSTÉM PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ NESLOUŽÍ?

Vnitřní oznamovací systém neslouží k podávání dotazů na společnost, či jako prostředek sdělování názorů na osoby zaměstnané nebo spolupracující s Worldline Czech Republic.

Mějte prosím rovněž na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.

CO MUSÍ OZNÁMENÍ OBSAHOVAT?

Oznámení musí obsahovat minimálně:

- Identifikaci osoby, které se oznámení týká
- Co nejdetailnější identifikaci porušení předpisu, kterého se týká

Dále oznámení může obsahovat:

- Identifikaci oznamovatele
- Kontaktní údaje oznamovatele
- Další podkladové materiály a důkazy

JAK PROBÍHÁ PROCES VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ PO JEHO PODÁNÍ?

Po podání oznámení za využití vnitřního oznamovacího systému jsme povinni Vás do 7 dní po jeho přijetí o této skutečnosti informovat. To neplatí, pokud výslovně požádáte, že si o přijetí oznámení informován/a být nepřejete či by tím mohlo dojít k vyrazení Vaší totožnosti, či není-li v oznámení uvedena Vaše totožnost ani způsob, jakým Vás kontaktovat. Pro posouzení oznámení je následně stanovena lhůta 30 dní, která může být dvakrát prodloužena z důvodu skutkové nebo právní složitosti takového posouzení. O případném prodloužení Vás budeme informovat, přičemž výše uvedené platí obdobně.

Pokud vznikne potřeba ze strany příslušné osoby, může oznamovatele, je-li jeho totožnost známa, požádat o doplnění či objasnění informací, uvedených v oznámení. Oznamovatele však kontaktuje za předpokladu, že tím nedojde k vyrazení jeho totožnosti.

O výsledcích vyhodnocení oznámení Vás, za výše uvedených okolností, vyrozumíme bez zbytečného odkladu. Rovněž Vás budeme informovat o případném dalším postupu a o nápravných opatřeních, jakmile budou přijata.

Máte rovněž možnost využít externího oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>. Na uvedené stránce Ministerstva

spravedlnosti jsou uvedeny rovněž kontakty na příslušnou osobu Ministerstva spravedlnosti. Skrze externí oznamovací systém však mohou být podávána pouze oznámení ve smyslu § 2 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, kde je rozsah protiprávních jednání, která mohou být oznámena, vymezen úžeji než v rámci vnitřního oznamovacího systému Worldline Czech Republic.

KDO JE OSOBOU PŘÍSLUŠNOU K PŘIJÍMÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ OZNÁMENÍ?

Osobami příslušnými pro přijímání a vyhodnocování oznámení jsou Zbyněk Eiselt, telefon +420 602 468 240, adresa pro elektronické písemné podání <https://worldline.integrityline.org>, adresa pro doručování: 370 01 Litvínovice 286, Česká republika, musí být označeno “neotevírat, whistleblowing” a Catherine Bioul, telefon +32 474 43 65 79, adresa pro elektronické písemné podání <https://worldline.integrityline.org>, adresa pro doručování: Desiré Van Hoomissenstraat 40, 2880 Bornem, Belgické království, musí být označeno “neotevírat, whistleblowing”.

INTERNAL REPORTING SYSTEM OF WORLDLINE CZECH REPUBLIC

The company Worldline Czech Republic s.r.o., ID No.: 03633144, with its registered office at Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Prague 8, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file No. C 235160 (hereinafter referred to as "**Worldline Czech Republic**") has implemented an internal whistleblowing system in accordance with Act No. 171/2023 Coll. on the protection of Reporters.

WHAT CAN BE REPORTED?

A Reporter may report a violation that has occurred or is about to occur at Worldline Czech Republic, of which the Reporter has become aware, even indirectly, in connection with the performance of his/her work or other similar activity within the meaning of Section 2(3) of Act No. 171/2023 Coll. on the protection of Reporters. Reportable conduct may be any alleged violation of the Worldline Code of Ethics or the laws of the Czech Republic or other applicable local laws and regulations, and other misconduct.

To clarify what can be reported, we provide the following list of examples, which is only demonstrative:

- Violations of European law on the internal market (especially in the field of tax regulation, tax incentives, unfair competition);
- Infringement of the financial interests of the European Union;
- Infringement of environmental protection;
- Infringements of animal welfare and health;
- Damage to public health;
- Violations of anti-money laundering and anti-terrorist financing regulations;
- Violations of product compliance and user and consumer safety systems;
- Violations of personal data protection and privacy systems
- Accepting and/or offering bribery, corruption, kickbacks, negotiation in personal self- interest, unfair administration;
- Organising unfair competition, antitrust;
- Taking personal advantage of insider information (Insider trading);
- Committing theft, fraud, misappropriation of company assets;
- Behaving inappropriately such as discriminating, bullying or harassing;
- Violating human rights, including slavery and exploitative practices;
- Acting in conflict with the company's interests;
- Money laundering or terrorist financing;
- Receiving or handling the proceeds of crime;
- Making false statements (e.g. financial);
- Doing business with parties under embargoes, sanction;
- Covering up negligent, fraudulent or other criminal activities;
- Creating or ignoring a risk to health, safety or the environment;
- and breaches to national, international and European laws.

Excluded is the reporting of confidential information, in particular information relating to national security, information subject to attorney-client privilege, information covered by medical confidentiality.

WHO CAN SUBMIT A REPORT?

Reports may be submitted by persons who perform or have performed work or other similar activities for Worldline Czech Republic, in particular, by employees, job applicants, persons performing work for Worldline Czech Republic on the basis of a relationship other than employment or business partners and subcontractors.

Reports can also be made anonymously.

HOW CAN REPORTS BE SUBMITTED?

Reports may be made in writing via <https://worldline.integrityline.org> or orally to the Whistleblowing Officer(s) listed below. If you wish to submit the report in person, the Whistleblowing Officer(s) must accept the report within 14 days of the date on which you requested to submit it in person.

WHAT IS NOT THE PURPOSE OF THE INTERNAL REPORTING SYSTEM?

The internal reporting system should not be used to make inquiries about the company, or as a means of communicating opinions about persons employed by or cooperating with Worldline Czech Republic. **Please also note that making a deliberately false report is an administrative offence punishable by a fine of up to CZK 50,000.**

WHAT MUST THE REPORT CONTAIN?

The report must contain, at least:

- Identification of the person to whom the report relates
- Identification of the unlawful act to which the report relates in as much detail as possible

In addition, the report may include:

- Identification of the Reporter(s)
- The contact details of the Reporter(s)
- Other supporting materials and evidence

WHAT IS THE PROCESS FOR RESOLVING THE REPORT AFTER IT HAS BEEN SUBMITTED?

Once you have submitted a report using the internal reporting channel, we are obliged to acknowledge receipt of your report within 7 days of receipt. This does not apply if you expressly request that you do not wish to be informed of the receipt of the report or if this could lead to the disclosure of your identity, or if the report does not state your identity or how to contact you. A period of 30 days is subsequently set for the assessment of the report, which may be extended twice due to the factual or legal complexity of such assessment. We are obliged to inform you of any extension, and the above applies similarly.

If the need arises on the part of the Whistleblowing Officer(s), he/she may ask the Reporter, if his/her identity is known, to add to or clarify the information given in the report. However, the Reporter shall only be contacted provided that this does not result in the disclosure of his/her identity.

We will inform you of the results of the assessment of the report without undue delay in accordance with the circumstances above. We will also inform you of any further action and corrective measures as soon as they are adopted.

You also have the option of using the external reporting channel maintained by the Ministry of Justice: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>. The contact details of the relevant person at the Ministry of Justice are also listed on that page. However, only reports within the meaning of Section 2 of Act No. 171/2023 Coll. on the protection of Reporters may be submitted through the external reporting system, where the scope of unlawful acts that may be reported is defined more narrowly than under the internal reporting system of Worldline Czech Republic.

WHO ARE THE WHISTLEBLOWING OFFICERS RESPONSIBLE FOR RECEIVING AND ASSESSING REPORTS?

Whistleblowing Officer(s) responsible for receiving and assessing reports are Zbyněk Eiselt, telephone +420 602 468 240, address for electronic written reports <https://worldline.integrityline.org>, delivery address 370 01 Litvínovice 286, Czech Republic, must be marked "do not open, whistleblowing" and Catherine Bioul, telephone +32 474 43 65 79, address for electronic written reports <https://worldline.integrityline.org>, delivery address: Desiré Van Hoomissenstraat 40, 2880 Bornem, Belgium, must be marked "do not open, whistleblowing".