

Odpovědná osoba: Chief People & Culture Officer (CPCO)
Schválil: CEO

Obsah

1.	Požadavky na provádění politiky	2
2.	Požadavky	2
3.	Účel a oblast působnosti	2
3.1	Účel	2
3.2	Oblast působnosti	2
4.	Úvod.....	2
4.1	Kontext	2
4.2	Co se považuje za nesrovnalost	3
4.3	Na koho lze podat oznámení o nesrovnalostech ve společnosti?.....	3
4.4	Kdo může oznámení podat?	3
4.5	Porušení Kodexu chování pro obchodní partnery.....	3
4.6	Pověřené osoby a hlavní komise pro whistleblowing	4
5.	Pokyny.....	4
5.1	Jakým způsobem lze oznámení podat?.....	4
5.2	Nástroj pro podávání oznámení.....	4
5.3	Kanály pro podávání oznámení.....	5
5.4	Zpětná vazba.....	5
6.	Zařazení do kategorií a příslušné kroky	6
7.	Externí kanály pro podávání oznámení	7
8.	Zákonná ochrana informátorů	7
9.	Referenční dokumenty.....	7
	Příloha 1 – Kódy společností	8

1. Požadavky na provádění politiky

Účelem tohoto Manuálu skupiny pro whistleblowing (dále jen „Manuál“) je popsat opatření, která jsou potřebná k provádění požadavků vztahujícím se k příslušným Zásadám skupiny pro whistleblowing (dále jen „Zásady“).

2. Požadavky

CPCO, hlavní komise pro whistleblowing a místní pověřené osoby pro whistleblowing zajišťují, aby zavedení funkce whistleblowingu bylo v souladu se směrnicí/směrnicemi EU a místními právními předpisy. Hlavní komise pro whistleblowing bude působit jako podpora v záležitostech whistleblowingu a bude poskytovat poradenství v případech, kdy bude nutné vyšetřit konkrétní oznámení, a to ve všech zemích, kde společnost Heimstaden působí.

Každá ze společností skupiny Heimstaden používá společný nástroj pro whistleblowing, jak je dále uvedeno v Manuálu.

Netolerujeme jakékoliv postihy související s hlášením podaným v dobré víře; buďte si jisti tím, že za oznámení nesrovnalostí nebudete nést jakékoliv disciplinární či jiné postihy. Skupina Heimstaden je odpovědná za ochranu oznamovatele před jakýmkoli negativními důsledky oznámení nesrovnalostí. Jakékoli šikany, "obviňování", obtěžování, nespravedlivé zacházení, trestání nebo diskriminace jako důsledek podání oznámení se považují za porušení skupinového Kodexu chování a bude přistoupeno k disciplinárním či kárným krokům a opatřením.

3. Účel a oblast působnosti

3.1 Účel

Tento Manuál má za cíl podpořit Zásady týkající se bezpečného a transparentního způsobu oznamování porušení platných právních předpisů a interních aktů řízení společnosti ze skupiny Heimstaden a jiných nesrovnalostí (dále jen „nesrovnalosti“) a obsahuje pokyny, jak tyto nesrovnalosti oznamovat (whistleblowing). Skupina Heimstaden netoleruje jakoukoliv formu korupce nebo nesrovnalostí, které porušují naše hodnoty a naše zásady.

Tento Manuál společně se Zásadami představuje hlavní rámec pro whistleblowing ve společnostech skupiny Heimstaden.

3.2 Oblast působnosti

Tento Manuál je vypracován, implementován, monitorován a prosazován v souladu s požadavky dle Zásad.

4. Úvod

4.1 Kontext

Zásady potvrzují, že jako zaměstnanec nebo jiná zúčastněná strana svázaná se společností skupiny Heimstaden (zákazníci, klienti, dodavatelé, veřejná správa a další subjekty), můžete

bezpečně oznámit porušení platných právních předpisů či interních aktů řízení společnosti ze skupiny Heimstaden a jiných nesrovnalostí, které zaznamenáte, s vědomím, že:

- budou zpracovány v souladu s postupy uvedenými v těchto Zásadách a Manuálu
- budou následně řešeny
- opatření, která přijmeme, budou transparentní jak pro společnost jako celek, tak v rámci společnosti skupiny Heimstaden.

4.2 Co se považuje za nesrovnalost

Příklady situací, které byste měli vždy oznamovat:

- Porušení platných právních předpisů
- Finanční podvody (např. nepravdivé účetnictví, porušení postupů vnitřní kontroly, zpronevěra majetku nebo podvod)
- Úplatkářství a korupce (např. poskytnutí nebo přijetí úplatku)
- Trestné činy porušující předpisy o pravidlech hospodářské soutěže a předpisy o ochraně spotřebitele (např. výměna informací o cenách, spolupráce s cílem omezit hospodářskou soutěž)
- Závažné ohrožení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti
- Jakékoli jiné činnosti, které jsou považovány za nevhodné: diskriminace, zneužití pravomocí, šikana, obtěžování, nedodržování platných právních předpisů a interních aktů řízení společnosti ze skupiny Heimstaden atd.

Oznámení by se měla týkat porušení, vč. důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo dojde v rámci činnosti společnosti Heimstaden. To zahrnuje obchodní operace a způsob dodržování pravidel a předpisů a otázky týkající se vztahu mezi zaměstnavatelem (námi) a zaměstnancem nebo jinou zainteresovanou stranou (zákazníci, klienti, dodavatelé, veřejná správa a další subjekty).

4.3 Na koho lze podat oznámení o nesrovnalostech ve společnosti?

Oznámení se může týkat porušení, kterých se dopustila jakákoli osoba ve společnosti, a jde o:

- nesrovnalost, která je v rozporu s platnými právními předpisy a interními akty řízení společnosti ze skupiny Heimstaden
- nesrovnalost, jejíž zveřejnění je ve veřejném zájmu
- jakékoliv porušení Kodexu chování a Kodexu chování pro obchodní partnery

4.4 Kdo může oznámení podat?

- Zaměstnanci
- Dobrovolníci a stážisté
- Osoby, které vykonávají práci s kontrolou a pod vedením provozovatele podniku
- Společníci, kteří se aktivně podílejí na činnosti společnosti
- Osoby samostatně výdělečně činné
- Osoby, které jsou členy správního, řídicího nebo dozorčího orgánu společnosti

4.5 Porušení Kodexu chování pro obchodní partnery

Společnost Heimstaden vyžaduje, aby obchodní partneři dodržovali požadavky stanovené v Kodexu chování pro obchodní partnery. Jakékoli porušení Kodexu chování pro obchodní

partnery by mělo být neprodleně nahlášeno prostřednictvím naší funkce whistleblowingu, a to v souladu s níže uvedenými pokyny.

4.6 Pověřené osoby a hlavní komise pro whistleblowing

Každá společnost skupiny Heimstaden má určenou pověřenou osobu, kterou společnost 2Secure osloví, pokud dojde k podání oznámení. Tyto pověřené osoby se věnují sledování oznámení a komunikují se společností 2Secure o vývoji případného vyšetřování. Pověřené osoby ve společnosti Heimstaden jsou členy týmu People & Culture.

V souladu s předpisy EU má společnost Heimstaden určenou hlavní komisi pro whistleblowing, která je odpovědná za sledování nahlášených případů, a to prostřednictvím kontaktu s pověřenými osobami a může se podílet na případném vyšetřování. Hlavní komise pro whistleblowing je rovněž zodpovědná za informování týmu Group Risk & Compliance, a to průběžně nebo ve čtvrtletních či ročních intervalech tak, jak situace vyžaduje.

Pokud je pověřená osoba nebo člen hlavní komise pro whistleblowing předmětem podaného oznámení, osloví společnost 2Secure jinou pověřenou osobu ze seznamu.

5. Pokyny

5.1 Jakým způsobem lze oznámení podat?

Pracujeme v organizaci, kde zaměstnanci a manažeři otevřeně hovoří nejen o pozitivních oblastech, ale také o oblastech, které mohou případně vyžadovat zlepšení nebo změnu. Oznámení jakékoli nesrovnalosti prostřednictvím naší funkce whistleblowingu proto musí být provedeno až poté, co jste učinili následující kroky:

- Pokud jste zaznamenali nesrovnalost týkající se vaší práce nebo práce kolegů/pracovního prostředí/zákazníků, obraťte se nejprve na svého nadřízeného.
- Pokud máte pocit, že váš problém není brán vážně, nebo byste se necítili dobře v případě, že byste takový problém měli přednést před svým přímým nadřízeným, obraťte se na jeho nadřízeného, na zástupce oddělení People & Culture nebo týmu Group Risk & Compliance. Záležitost můžete také oznámit pracovníkovi odpovědnému za bezpečnost, pokud tato spadá do jeho kompetence, popř. se můžete obrátit na svou odborovou organizaci.
- Pokud máte pocit, že se vám nedaří navázat dialog s žádnou z výše uvedených stran, můžete jako poslední možnost podat formální oznámení o nesrovnalosti (whistleblowing) prostřednictvím funkce whistleblowingu společnosti Heimstaden v souladu s níže uvedenými pokyny.

5.2 Nástroj pro podávání oznámení

Aby byla zaručena anonymita oznamovatele, je k dispozici nástroj pro podávání oznámení od nezávislého externího subjektu. Kanál pro podávání oznámení je šifrovaný a chráněný heslem. Pokud oznamovatel nechce, nemusí při činění oznámení uvádět svou totožnost.

- Oznamovatel nemusí mít pro své podezření důkazy, ale obvinění nesmí být vzneseno se zlým úmyslem nebo s vědomím, že je nepravdivé.
- Je důležité, aby oznamovatel ve svém oznámení popsal všechny skutečnosti, včetně okolností, které považuje za méně důležité. Vyjádření by měla být pečlivě zvážena a měla by být přiložena veškerá dokumentace, která může být relevantní.

5.3 Kanály pro podávání oznámení

Každý zaměstnanec nebo externí strana může podat písemné oznámení prostřednictvím webových stránek wb.2secure.se nebo ústní oznámení na telefonním čísle +46 771 77 99 77. Při všech způsobech oznámení může zůstat oznamovatel v anonymitě. Osobní setkání lze vyžádat na základě registrace oznámení na již zmíněné webové stránce a bude se konat po dohodě buď s pověřenou osobou společnosti Heimstaden, nebo se specializovanými pracovníky společnosti 2Secure poskytující služby pro oznamování whistleblowing.

Při ústním podání máte právo na kontrolu a opravu případných chyb v oznámení. Při telefonickém podání oznámení obdržíte přihlašovací údaje pro sledování vašeho případu na webu wb.2secure.se. Pokud si přejete kontrolovat a případně opravit své oznámení po přihlášení, můžete o to požádat prostřednictvím webového portálu. Můžete se také rozhodnout podepsat protokol o svém oznámení a to tak, že o to požádáte ve webovém portálu. Tuto činnost bude koordinovat administrátor ze společnosti 2Secure. Pokud se rozhodnete tento protokol podepsat, znamená to, že se společnost 2Secure dozví vaše jméno/identitu. Společnost 2Secure chrání vaši anonymitu a nebude tyto informace společnosti Heimstaden sdělovat. Můžete tedy, i když si přejete podepsat protokol z vaší registrace, zůstat pro společnost Heimstaden anonymní.

Při registraci nového oznámení na webové stránce 2Secure musí oznamovatel uvést kód konkrétní společnosti¹ (kód **hec108** pro společnost Heimstaden s.r.o., kód **hec112** pro společnosti Heimstaden Czech s.r.o., Heimstaden Group Czech s.r.o., DomThem, s.r.o. Heimstaden Services Czech Republic s.r.o., Heimstaden Czech Pilsen s.r.o., Heimstaden Czech Prague s.r.o., Heimstaden Czech Invest s.r.o. a Heimstaden Bostad Invest s.r.o.), které se oznámení týká. Po vstupu na webovou stránku postupuje oznamovatel podle pokynů k vyplnění oznámení. Oznamovatel bude vyzván k tomu, aby odpověděl na několik otázek, které se oznámení týkají. Oznámení činí oznamovatel anonymně, nicméně v případě zájmu může zanechat své identifikační a kontaktní údaje. Podání je přiděleno unikátní číslo oznámení a heslo. **Číslo oznámení a heslo si musí oznamovatel uložit**, aby se mohl aktivně přihlašovat na webové stránky, sledovat postup vyřizování oznámení a komunikovat s konkrétním pracovníkem společnosti 2Secure, který se případem zabývá.

Jakmile dojde k registraci oznámení, je následně zpracováváno specializovaným pracovníkem společnosti 2Secure, který při zachování anonymity oznamovatele následně kontaktuje pověřenou osobu společnosti Heimstaden. Pokud je předmětem oznámení pověřená osoba, bude oznámení postoupeno hlavní komisi pro whistleblowing pro skupinu Heimstaden. Vždy je to společnost Heimstaden, která nakonec provede posouzení oznámení a rozhodne, jaká opatření budou přijata.

Informaci o posouzení a rozhodnutí ve věci oznámení bude oznamovateli sděleno pouze prostřednictvím webových stránek společnosti 2Secure po aktivním přihlášení oznamovatele. Informace není zasílána e-mailem ani žádným jiným způsobem.

5.4 Zpětná vazba

Po registraci oznámení se oznamovatel může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů a zobrazit případné následné otázky a/nebo komentáře pracovníka společnosti 2Secure, který se konkrétním případem zabývá. Prostřednictvím webové stránky společnosti 2Secure bude oznamovateli do sedmi (7) dnů potvrzeno přijetí oznámení a nejpozději do tří (3) měsíců bude

¹ Kódy společností jsou uvedeny v Příloze 1 – Kódy společností

poskytnuta zpětná vazba a/nebo aktualizace stavu oznámení a/nebo zpráva o vyřízení oznámení v souladu se směrnicí EU.

Po vyřízení oznámení bude záznam z webové stránky společnosti 2Secure odstraněn, a to i v případě, že se oznamovatel na webové stránky nepřihlásí a nebude tak o výsledku informován.

6. Zařazení do kategorií a příslušné kroky

Všechna oznámení, která jsou zaregistrována v naší funkci whistleblowingu prostřednictvím služby 2Secure, procházejí hodnocením rizik a jsou zařazena do kategorií v souladu s Kodexem chování.

Kategorie whistleblowingu	
Obchodní partneři	Finanční integrita
Střet zájmů	Soukromí a integrita
Korupce	Lidská a pracovní práva
Pracovní prostředí	Klima a životní prostředí
Smlouvy a informace	Zdraví a bezpečnost
Udržování mlčenlivosti a nakládání s informacemi	AML
Konkurence	Veřejní činitelé
Dary, pohoštění a cesty	Ostatní
Záležitost nesouvisějící s Kodexem chování	

Následující disciplinární a/nebo nápravná opatření mohou být přijata jako opatření k vyřešení whistleblowingového oznámení.

Disciplinární opatření	Nápravná opatření
Sesazení/změna odpovědnosti	Aktualizace řídicích dokumentů
Úprava hodnocení výkonnosti	Aktualizace procesů
Ústní varování	Dodatečné školení
Písemné varování	Dodatečné monitorování
Finanční důsledky	Interní komunikace
Plán zlepšení	Návrh auditu
Pozastavení činnosti	Dodatečné proškolení ze strany nadřízeného
Ukončení pracovního poměru	

7. Externí kanály pro podávání oznámení

V některých zemích můžete kromě oznámení učiněného prostřednictvím funkce whistleblowingu společnosti Heimstaden podat externí ² oznámení příslušnému orgánu v rámci konkrétní oblasti odpovědnosti nebo některému z orgánů, institucí a agentur EU³.

8. Zákonná ochrana informátorů

V některých zemích lze najít místní informace o zákonné ochraně oznamovatelů⁴.

9. Referenční dokumenty

- Kodex chování
- Kodex chování pro obchodní partnery
- Příloha č. 1 – Kódy společností

² Pro další informace o možnostech externího nahlášení v České republice, prosím, navštivte lokální webové stránky a/nebo pokyny.

³ Pro další informace o možnostech externího nahlášení v České republice, prosím, navštivte lokální webové stránky a/nebo pokyny.

⁴ Pro další informace o místní zákonné ochraně oznamovatelů, prosím navštivte lokální webové stránky a/nebo pokyny.

Příloha 1 – Kódy společností

Společnost/společnosti zahrnuté do informačního kanálu	Kód společnosti
Heimstaden A Sweden AB	hec101
Heimstaden AB Heimstaden U.K. Ltd. Heimstaden Finland OY Heimstaden rekstur ehf.	hec102
Heimstaden Sweden AB	hec103
Heimstaden Denmark A/S	hec104
Heimstaden Norway AS	hec105
Heimstaden Germany GmbH	hec106
Heimstaden Netherlands B.V	hec107
Heimstaden s.r.o.	hec108
Heimstaden Poland Sp. z.o.o.	hec109
Heimstaden Group Denmark A/S Heimstaden Group Norway AS Heimstaden Group Poland Sp. z.o.o. Heimstaden Group U.K. Ltd. Heimstaden Group Finland OY Heimstaden Group Netherlands B.V. Heimstaden Invest GmbH Heimstaden Services Norway AS Heimstaden Services Poland Sp. z.o.o.	hec110
Heimstaden Management GmbH Heimstaden Wohnungsverwaltungs mbH	hec111
Heimstaden Czech s.r.o. Heimstaden Group Czech s.r.o. DomThem, s.r.o. Heimstaden Services Czech Republic s.r.o. Heimstaden Czech Pilsen s.r.o. Heimstaden Czech Prague s.r.o. Heimstaden Czech Invest s.r.o. Heimstaden Bostad Invest s.r.o.	hec112