

<p>Společnost Iveco Group</p>	<p>ZÁSADY OTEVŘENÉHO VYJADŘOVÁNÍ – FIREMNÍ ZÁSADY</p>		
<p>Funkce Legal, Compliance and Corporate Governance</p>	<p>Verze 1.0</p>	<p>Datum účinnosti Říjen 2024</p>	<p>Strany 7</p>

Klíčové myšlenky

- Nebojíme se ozvat, protože věříme, že otevřené vyjadřování je nedílnou součástí našeho společného úsilí o dokonalost. Otevřené vyjadřování je součástí naší práce, očekává se od nás a je vždy vítáno.
- Nebojíme se otevřeně vyjádřit, když potřebujeme pomoc nebo radu, když se chceme podělit o nějakou zkušenost nebo když si všimneme něčeho, co je třeba zlepšit nebo co je špatně.
- K tomu, abyste se mohli otevřeně vyjádřit, nepotřebujete důkazy.
- Společnost nabízí několik způsobů, jak se otevřeně vyjádřit, včetně linky Compliance Helpline. Pokud chceme, můžeme zůstat zcela v anonymitě.
- Společnost vyšetřuje všechna hlášení o podezření na nevhodné chování a přijímá příslušná nápravná opatření, včetně disciplinárních, a to zcela důvěrně. Hlavním cílem je pochopit, co se stalo, napravit situaci a zabránit tomu, aby se opakovala.
- Společnost chrání před odvetnými opatřeními všechny oznamovatele a oznamovatelky, kteří a které se v dobré víře odhodlají otevřeně se vyjádřit (ať už se jedná o zaměstnance, zaměstnankyně nebo jakoukoli zainteresovanou stranu), a každého, kdo spolupracuje při vyšetřování. Kontrolujeme, zda k odvetným opatřením nedochází, a pokud ano, začneme pracovat na jejich zastavení.
- Otevřené vyjadřování nám pomáhá neustále se zlepšovat, učit se z chyb a zastavovat nevhodné chování dříve, než může ohrozit naši společnou tvrdou práci.

Účel těchto zásad

Tyto zásady vysvětlují:

- proč je důležité nebát se otevřeně vyjádřit,

- jak se lze otevřeně vyjádřit, a
- co lze očekávat, když se otevřeně vyjádříme.

Na koho se tyto zásady vztahují

Tyto zásady se vztahují na všechny ředitelé a ředitelky, vedoucí pracovníky a pracovníce, zaměstnance a zaměstnankyně společnosti Iveco Group N.V. a jejích dceřiných společnostech (dále jen „společnost“).

Tyto zásady se vztahují také na zainteresované strany společnosti nebo třetí strany (jako jsou zákazníci a dodavatelé), které se společností navazují vztah, a na všechny osoby, které vykonávají činnosti jménem společností nebo v jejím zájmu (např. dodavatelé nebo dočasní pracovníci).

Když s námi smluvní partneři nebo agenturní zaměstnanci navazují spolupráci, musíme je seznámit s těmito zásadami a s očekáváními, která máme v souvislosti s otevřeným vyjadřováním a která jsou v souladu s principy stanovenými v těchto zásadách.

Proč Iveco Group považuje tyto zásady za důležité

Jsou součástí naší kultury – Otevřené vyjadřování je nezbytnou součástí naší kultury a podporuje naši udržitelnost a úspěchy. Otevřené vyjadřování je běžnou součástí všech našich funkcí, očekává se a je vždy vítáno.

Jsou naším závazkem – Zavázali jsme se vůči sobě navzájem, vůči všem našim zainteresovaným stranám a vůči celé společnosti, že budeme ve všech jurisdikcích fungovat v souladu s vysokými etickými standardy a standardy dodržování předpisů. Když tento závazek něco ohrožuje, společnost závisí na tom, zda se otevřeně vyjádříme, abychom mohli identifikovat a začít řešit potenciální problémy.

Chrání naši společnost – Otevřené vyjadřování chrání naši společnost i nás všechny jako jednotlivce před právními, finančními a reputačními riziky.

Učíme se z chyb – Otevřené vyjadřování je zásadní pro to, abychom pochopili, proč se něco nepovedlo, a abychom předcházeli budoucím pochybením nebo selháním.

Definice

Společnost nebo Iveco Group – Společnost Iveco Group N.V. a její dceřiné společnosti.

Obvinění z porušení předpisů – Obvinění vznesené osobou, včetně třetích stran, které se týká potenciálního porušení předpisů.

Porušení předpisů – Jednání nebo opomenutí jednání, které je v rozporu se zákonem, Etickým kodexem společnosti Iveco Group nebo firemními principy a postupy uvedenými v některých ze zásad společnosti, včetně těchto zásad.

Obvinění z porušení předpisů se zlým úmyslem – Obvinění z porušení předpisů, které je učiněno s vědomím, že je nepravdivé nebo záměrně zavádějící.

Odvetné opatření – Nekalé jednání spáchané v reakci na jinou osobu a proti jiné osobě, která se v dobré víře otevřeně vyjádřila nebo chce oznámit podezření na porušení předpisů nebo spolupracuje při vyšetřování případu, kdy dojde k porušení předpisů.

Podvýbor pro dohled nad vyšetřováním – Jedná se o výbor, jehož členy jsou zástupci lidských zdrojů, interního auditu a právního a compliance oddělení. Výbor dohlíží na proces vyšetřování a na nápravná opatření, zejména u závažných vyšetřování.

Hlavní principy

Všichni neseme zodpovědnost otevřeně se vyjádřit ohledně skutečného porušení předpisů nebo podezření na porušení předpisů.

Otevřeně se vyjádřit můžeme prostřednictvím různých kanálů (viz níže), a pokud si to přejeme, i zcela anonymně.

Všichni neseme povinnost spolupracovat při vyšetřování obvinění z porušení předpisů a zachovávat důvěrnost. Společnost netoleruje žádné maření vyšetřování.

Společnost vyšetřuje všechna obvinění z porušení předpisů podle stanovených standardů a přijímá příslušná nápravná opatření, včetně zvýšených kontrol, školení, disciplinárních opatření a komunikace.

Společnost kontroluje, zda nedochází k odvetným opatřením, a v případě potřeby podniká potřebné kroky. Iveco Group netoleruje žádnou formu odvetných opatření vůči osobám, které v dobré víře nahlásí obavu nebo spolupracují při vyšetřování. Iveco Group provádí kontroly, které mají za cíl odhalovat odvetná opatření a zabráňovat jim. Pokud zjistíme, že se někdo dopouští odvetných opatření nebo v někom vyvolává strach z odvetných opatření, rychle a velice důsledně to řešíme.

Neoznámení nebo nenahlášení podezření na porušení předpisů, maření vyšetřování, odvetná opatření a obvinění se zlým úmyslem mohou být hodnoceny jako porušení předpisů.

Nic v těchto zásadách vám nebrání nahlásit situaci příslušným orgánům.

Investigation Oversight Sub-Committee vykonává v zájmu zajištění spravedlnosti a konzistentnosti přiměřený dohled nad vyšetřováními a navrhovanými nápravními opatřeními.

Ethics & Compliance Committee pravidelně přezkoumává zprávy o otevřeném vyjadřování a porušení předpisů, čímž zajišťuje neustále zlepšování a poučení se z chyb a zamezuje opakování pochybení a selhání.

Kdy je třeba se otevřeně vyjádřit

Otevřeně vyjádřit byste se měli v následujících situacích:

- Pokud víte o situaci, kdy došlo nebo může dojít k porušení předpisů, nebo pokud máte podezření, že k takové situaci došlo nebo může dojít.
- Pokud vás třetí strana upozorní na situaci, kdy došlo nebo může dojít k porušení předpisů.
- Pokud víte nebo se domníváte, že jste se mohli dopustit porušení předpisů. Tímto jednáním prokážete dobré úmysly a společnost to bude považovat za polehčující okolnost.
- Pokud se domníváte, že jste se vy nebo někdo jiný stal obětí odvetných opatření.
- Pokud potřebujete poradit nebo objasnit záležitost týkající se programu dodržování předpisů a etického kodexu společnosti.

Na nic nečekejte a otevřeně se vyjádřete. Pokud se otevřeně vyjádříte včas, můžete pomoci zabránit dalším škodám a ochránit lidi a pověst společnosti.

K tomu, abyste se mohli otevřeně vyjádřit, musíte jednat v dobré víře a mít důvodné přesvědčení, že něco je pravděpodobně špatně.

Pokud vidíte nebo víte o porušení předpisů, které se týká jiných osob, je důležité otevřeně se ohledně toho vyjádřit.

Správné fungování našeho programu dodržování předpisů závisí také na tom, zda se nebudeme bát otevřeně se vyjádřit.

Jak se otevřeně vyjádřit

Společnost nabízí řadu možností, jak se otevřeně vyjádřit.

Nadřízená osoba – Spousta lidí se obrací na své nadřízené, když se chtějí otevřeně vyjádřit, což je často nejrychlejší a neefektivnější způsob.

Vedoucí oddělení – Váš manažer nebo vaše manažerka ví, jak vám pomoci, když se chcete otevřeně vyjádřit, a podpoří vás v tom.

Human Resources – Tým HR vám bude schopen pomoci otevřeně se vyjádřit a předat záležitost příslušné osobě, pokud ji nevyřeší přímo.

Legal & Compliance – Obrátit se můžete také na oddělení Legal, Compliance and Corporate Governance.

Compliance Helpline – Tuto linku provozuje třetí strana, je k dispozici 24 hodin denně, a to i prostřednictvím vyhrazených telefonních čísel. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Compliance Helpline na adrese: ivecogroupcompliancehelpline.com prostřednictvím kanálu „Raise a Concern to Iveco Group” (oznámit problém společnosti Iveco Group).

... Pomocí linky Compliance Helpline se můžete otevřeně vyjádřit anonymně.

Co můžete očekávat, když se otevřeně vyjádříte

Kontakt – Vyšetřující osoba společnosti určená pro daný případ vás bude důvěrně kontaktovat, aby porozuměla problému a abyste společně projednali další kroky.

Důvěrné vyšetřování – Funkce Compliance dohlíží na všechna obvinění z porušení předpisů v souladu se stanovenými standardy uvedenými ve Směrnících pro vyšetřování. Informace o vyšetřování jsou přístupné pouze oprávněným osobám, tj. Compliance, vedení a vrcholovému managementu v nezbytně nutném rozsahu. Vyšetřování by nemělo být zahájeno bez souhlasu oddělení Compliance.

Výsledek – Tým Compliance vydává doporučení ohledně opatření k zastavení a prevenci opakování pochybení, přičemž bere v úvahu všechny zjištěné skutečnosti a okolnosti, jakož i všechny polehčující a přitěžující faktory. Relevantními faktory mohou být role a/nebo seniorita. Tým Compliance rovněž ověřuje, zda jsou veškeré disciplinární sankce konzistentní bez ohledu na místo, funkci nebo roli.

Uzavření – Společností jmenovaná vyšetřující osoba vás kontaktuje po ukončení vyšetřování, aby vás informovala o tom, že společnost záležitost vyřešila. Společnost nebude poskytovat žádné informace, jejichž poskytnutí by narušilo něčí soukromí. Klíčovým cílem vyšetřování porušení požadavků Compliance je zabránit budoucím pochybením. Očekává se, že po konci vyšetřování bude nevhodnému chování učiněna přítrž. Pokud se domníváte, že tomu tak není, otevřeně se vyjádřete.

Respekt a férovost – Iveco Group netoleruje neuctivé nebo nespravedlivé jednání. Po celou dobu vyšetřování a po něm by s vámi mělo být zacházeno spravedlivě a s respektem. Pokud se domníváte, že tomu tak není, otevřeně se vyjádřete.

Náprava – Pokud některý ze zde uvedených očekávaných kroků nesplníme, neprodleně se obraťte na oddělení Compliance.

Co se očekává od nás, když se někdo otevřeně vyjádří

Spolupráce – Všichni jsme povinni spolupracovat při vyšetřování obvinění z porušení předpisů tím, že se budeme účastnit pohovorů, že budeme poskytovat potřebné dokumenty, že budeme zachovávat náležitou důvěrnost a že budeme pravdomluvní a vstřícní. Je zakázáno jakkoli mařit vyšetřování.

Předání informací – Pokud se na vás někdo obrátí s jakoukoli obavou, vaší povinností je:

- Uvědomit si, že oznamování podezření je správné, a nikdy od něj neodrazovat.
- Naslouchat, klást relevantní otázky a v případě potřeby si dělat poznámky.
- Okamžitě předat informaci týmu Compliance.
- Zachovat důvěrnost: nesdělujte žádné informace týkající se dané záležitosti nikomu jinému.
- Nevyšetřovat záležitost na vlastní pěst. Pochopitelně však podnikněte nezbytné kroky k ochraně osob a majetku před bezprostřední újmou.

Odvetná opatření – Odvetná opatření vůči komukoli, kdo se ozval, nebo spolupracoval při vyšetřování, představují sama o sobě porušení předpisů. Nezapomeňte:

- Chránit zúčastněné osoby před odvetnými opatřeními a v případě potřeby se otevřeně vyjádřit.
- Mít na paměti, jak by vaše jednání nebo chování mohlo být nesprávně vnímáno jako odvetné opatření.
- Nepřijímat žádná nepříznivá rozhodnutí týkající se zaměstnání osob, o kterých je známo, že jsou nebo mohou být zapojeny do vyšetřování nebo na něm spolupracovat; rozhodnutí odložit a nejprve se obrátit na oddělení Compliance a na oddělení HR.

Výjimky

Tyto zásady neumožňují žádné výjimky.

Otázky a zpětná vazba

Pokud máte ohledně obsahu nebo výkladu těchto zásad jakékoli dotazy, obraťte se na tým Compliance.

Externí reporting

Co se týče externího reportingu příslušným orgánům, prostudujte si [Přílohu 1](#).

Historie revizí

Žádné
