

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů

Vydal a schválil:

IKEA Česká republika, s.r.o., jednatelé

David McCabe

Jan Váchal

Datum:

01.srpna 2023

Verze:

1.0

Za obsah odpovídá:

Country Business Risk and Compliance a Legal odd.

Odpovídající zásady:

Hlášení obav

vydaný v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“) společností IKEA Česká republika, s.r.o. (dále jen „IKEA“):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Předmět úpravy

(1) Tento předpis upravuje

- a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené v IKEA k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
- b) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
- c) povinnosti osoby při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

(2) Tento vnitřní předpis doplňuje Linku důvěry zřízenou v rámci Ingka Group, která tvoří [Přílohu č. 1](#).

Čl. 2

Příslušnost a působnost

- (1) Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal oznamovatel. Oznamovatelem může být:
 - a) Zaměstnanec, který je nebo byl v základním pracovněprávním vztahu ke společnosti IKEA;
 - b) Osoba, která u společnosti IKEA vykonává nebo vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž

- c) Osoba, která u společnosti IKEA vykonává nebo vykonávala práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejíž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění
(dále jen „oznamovatel“).
- (2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti IKEA, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, a které
- a) má znaky trestného činu,
 - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 - c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
- 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - 2. daně z příjmů právnických osob,
 - 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - 4. ochrany spotřebitele,
 - 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - 7. ochrany životního prostředí,
 - 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- (3) Oznámení obsahuje údaje o:
- a. jméno a příjmení
 - b. datum narození,
 - c. nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a samotný předmět oznámení.

Čl. 3

Postavení příslušné osoby

- (1) Příslušnou osobou je osoba určená společností IKEA, která přijímá oznámení a posuzuje jejich důvodnost a navrhuje přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba postupuje při své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v této souvislosti dozvěděla, zejména o totožnosti oznamovatele.

- (2) Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
- (3) **Příslušnou osobou je:** Petr Kilies, Country Legal Manager, Andrea Tomášeková, Country Business Risk & Compliance a Zuzana Vagnerová, Legal Specialist

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 4

Přijímání oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně, a to:

- elektronicky na emailové adrese: **ochrana.oznamovatel.u.cz@ingka.ikea.com** nebo
- písemně na adrese **IKEA Skandinávská 144/15a, 155 00 Praha 5**, v zalepené obálce s označením „**OZNÁMENÍ PROTISPOLEČENSKÉ ČINNOSTI – NEOTVÍRAT**“; nebo
- ústně.

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

Čl. 5

Vyřizování oznámení

- (1) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o **přijetí oznámení**, nejdéle však **do 7 dnů ode dne přijetí oznámení**. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- (2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o **výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení**. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
- (3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- (4) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. 2, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
- (5) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, bez zbytečného odkladu navrhne společnosti IKEA opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

- (6) Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
- a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 - b) zjištěném protiprávním jednání,
 - c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 - d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 - e) jiném způsobu vyřízení oznámení.
- (7) Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí příslušnému oddělení. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.

Čl. 6

Evidence a uchovávání oznámení

- (1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
- a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- (2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením **po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení**.
- (3) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

Čl. 7

Zpracování osobních údajů

- (1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- (2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
- (3) Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

- (4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
- (5) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- (6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- (7) Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
- (8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

ČÁST TŘETÍ

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

Čl. 8

Ochrana oznamovatele a dalších osob

- (1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména
 - a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - c) snížení mzdy nebo odměny,
 - d) přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - e) neumožnění odborného rozvoje,
 - f) změna pracovní doby,
 - g) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 - h) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - i) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- (2) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
 - a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 - c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - d) osoba oznamovatelem ovládaná,
 - e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
- h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Čl. 9

Oprávnění příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna
 - a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby,
 - b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - c) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - d) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový záznam jejich ústního projevu,
 - e) vstupovat do všech prostor v IKEA, které mohou souviset s oznámením.
- (2) Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení.

Čl. 10

Povinnosti příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- (2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- (3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas.
- (4) Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
- (5) Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

Čl. 11

Povinnosti dalších osob

- (1) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- (2) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinna zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

Čl. 12

Vnější oznamovací systém

- (3) Oznamovatel může kromě uvedeného vnitřního systému využít také vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti.
- (4) Mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem neexistuje hierarchie a je proto na oznamovateli, který oznamovací systém pro oznámení zvolí.

Příloha 1

PRAVIDLA SKUPINY PRO PROVOZ LINKY DŮVĚRY

Vydal a schválil:	Výbor pro rizika a dodržování předpisů
Datum:	9. června 2022
Verze:	2.0
Za obsah odpovídá:	Manažer pro bezpečnost, Ingka Group
Odpovídající zásady:	Hlášení obav

Obsah

1.	Úvod.....	10
2.	Role a povinnosti.....	10
3.	Linka důvěry Ingka Group.....	12
3.1	Oblast působnosti a omezení Linky důvěry.....	12
	Kdo může podávat oznámení na Linku důvěry	12
	Co lze nahlásit na Linku důvěry	12
	Rozšířená působnost pro země Evropské unie	13
3.2	Omezení pro jednotlivé země	14
3.3	Práva zúčastněných osob	14
3.3.1	Práva oznamovatelů	14
3.3.2	Práva zaměstnanců, na které se oznámení vztahuje (SOR).....	15
3.3.3	Odvětná opatření	15
4.	Proces na lince důvěry.....	16
4.1	Přijetí obavy.....	16
4.2	Posouzení obavy.....	16
4.3	Přiřazení případu	17
4.4	Zpracování případu	17
4.5	Uzavření případu	18
5.	Ochrana dat	18
5.1	Obecné zásady ochrany údajů	18
5.1.1	Hlavní principy	18

5.1.2	Bezpečnost procesů zpracování.....	19
5.2	Audity a spolupráce s úřady	19
5.3	Vymazání a blokování údajů	19
5.4	Porušení zabezpečení údajů	20
6.	Implementace a monitorování	21
	Definice	22
	Odkazy na dokument.....	23
	Historie revizí	23

1. Úvod

Ingka Group podporuje kulturu otevřenosti, kde panuje důvěra, úcta a spravedlnost a kde funguje přímá komunikace.

Styl podnikání, vzájemný respekt a způsob komunikace, bude vždy formovat naši identitu a výrazně ovlivňovat to, jak svět vnímá Ingka Group a značku IKEA.

Navzdory našemu úsilí a závazkům se mohou vyskytnout případy, které porušují náš Etický kodex, naše řídicí dokumenty nebo platné zákony a předpisy. Ingka Group očekává a vyzývá každého, kdo si všimne pochybení na našem pracovišti, aby na ně upozornil. To lze provést prostřednictvím našich běžných kanálů pro oznamování a prostřednictvím Linky důvěry Ingka Group.

Linka důvěry je poslední možností, jak upozornit na obavu, a doplňuje naše běžné kanály pro oznamování. Linka důvěry je k dispozici spolupracovníkům Ingka Group a omezené skupině externích oznamovatelů v souladu se směrnicí EU o ochraně oznamovatelů¹, jak je uvedeno v těchto pravidlech.

Tato pravidla skupiny popisují, jak Linka důvěry funguje, jaká je její cílová skupina a jaký je rozsah obav, které lze na Linku důvěry nahlásit. Tato pravidla skupiny rovněž popisují, jak se řeší obavy, jak je zaručena ochrana důvěrnosti oznamovatelů a jak jsou chráněny osobní údaje.

Tato skupinová pravidla jsou určena všem zaměstnancům skupiny Ingka Group, kteří se podílejí na řešení problémů souvisejících s nesprávným chováním na pracovišti, jako jsou manažeři oddělení Business Risk & Compliance, vedoucí pracovníci oddělení Safety & Security a manažeři oddělení People & Culture.

Omezení: Tato skupinová pravidla se nevztahují na společnosti skupiny Ingka ve Spojených státech amerických (USA). Spolupracovníci v USA, kteří chtějí získat více informací o programu „Raising a Concern“, mohou navštívit program Open Door prostřednictvím Ingka Inside².

2. Role a povinnosti

Společnosti v rámci Ingka Group

Každá společnost skupiny Ingka a její představitelé musí při zavádění a používání Linky důvěry dodržovat zákony a předpisy dané země. „Dodatky pro jednotlivé země“ Linky důvěry doplňují tato skupinová pravidla popisem právních požadavků a omezení, které jsou specifické pro danou zemi. Vedení každé společnosti skupiny Ingka Group je odpovědné za aktualizaci dodatku Linky důvěry pro jednotlivé země.

Výbor pro rizika a dodržování předpisů

Výbor pro rizika a dodržování předpisů (RCC) řídí a dohlíží na nezávislé mechanismy pro podávání stížností a ochrany oznamovatelů skupiny Ingka.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937>

² https://iweof.sharepoint.com/teams/o365g_usstandards_retus100/SitePages/Open-Door-Program.aspx

Fórum Linky důvěry

Fórum Linky důvěry je referenční skupina, která slouží jako poradní orgán pro manažery Linky důvěry, přezkoumává procesy a přezkoumává provoz Linky důvěry. Fórum Linky důvěry se skládá z manažerů z oddělení Business Risk & Compliance, People & Culture a Legal & Governance skupiny.

Manažeři Linky důvěry Ingka Group

Řízení Linky důvěry je zajišťováno několika speciálně jmenovanými zaměstnanci z oddělení Business Risk & Compliance skupiny a oddělení People & Culture skupiny (dále jen „manažeři Linky důvěry“). Manažeři Linky důvěry provádí prvotní přezkoumání každé obavy vznesené prostřednictvím Linky důvěry podle zásady čtyř očí, a pokud je považují za relevantní, předávají je příslušnému odpovědnému manažerovi ve skupině Ingka. Na vyšetřování nahlášené obavy se může přímo podílet nebo za něj může být zodpovědný také manažer Linky důvěry. Všichni manažeři Linky důvěry jsou proškoleni, jak postupovat při řešení obav vznesených prostřednictvím Linky důvěry, a musí podepsat zvláštní dohodu o mlčenlivosti pro Linku důvěry. V zemích, kde existuje zákonná povinnost mít místního příjemce obav, mohou být odpovědnosti za přijímání a posuzování obav pověřeny místně jmenované osoby z oddělení Business Risk & Compliance a oddělení People & Culture.

Manažeři oddělení People & Culture a Business Risk & Compliance ve skupině Ingka Group

Odpovědný manažer oddělení People & Culture a/nebo Business Risk & Compliance obdrží po přezkoumání liniovými manažery Linky důvěry nahlášené obavy, u nichž bylo potvrzeno, že spadají do oblasti působnosti, kterou lze řešit prostřednictvím procesu Linky důvěry. Manažer oddělení People & Culture a/nebo manažer oddělení Business Risk & Compliance v případě potřeby zahájí následná opatření týkající se obav, za které jsou zodpovědní. V případě, že se jedná o podezření z pochybení ze strany zaměstnance Ingka Group, postupuje se při dalším řešení podnětu v souladu s Pravidly vyšetřování Ingka Group. V takových případech odpovědný manažer oddělení People & Culture nebo Business Risk & Compliance rovněž zajistí, aby byl každý zaměstnanec, který je předmětem oznámení, informován v souladu s tímto pravidlem. Všichni odpovědní manažeři jsou proškoleni, jak postupovat při řešení obav vznesených prostřednictvím Linky důvěry, a musí podepsat dohodu o mlčenlivosti.

Oznamovatelé

Oznamovatelé jsou osoby, které vznášejí obavy na Lince důvěry. Oznamovateli mohou být buď zaměstnanci Ingka Group, nebo ti, kteří spadají do způsobilých skupin externích oznamovatelů, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Oznamovatelé mají své obavy vznášet v dobré víře a jsou při tom chráněni před jakoukoli formou odvetných opatření.

Oznamovatelé jsou povinni sledovat průběh řešení svých obav poté, co je vznesli na Lince důvěry, a to tak, že se pravidelně přihlašují zpět do systému Linky důvěry. To je nutné, aby bylo možné poskytovat zpětnou vazbu a odpovídat na případné dotazy manažerů linek důvěry.

3. Linka důvěry Ingka Group

Vždy musí být náležitě respektovány zájmy oznamovatele, spolupracovníka vznášejícího obavu, spolupracovníka, který je předmětem zprávy a Ingka Group. Ingka Group je povinna v maximální možné míře poskytnout spolupracovníkovi, který je předmětem hlášení, možnost diskutovat a poskytnout zpětnou vazbu k nahlášenému problému.

Ingka Group bere obavy vážně a podporuje otevřenost při sdílení problémů. Proto může být proti každému oznamovateli, který úmyslně vznese nepravdivé nebo účelové obvinění nebo úmyslně podá zprávu obsahující nepravdivé informace, přijato příslušné opatření.

Všichni spolupracovníci mají přístup k podrobnému popisu Linky důvěry prostřednictvím interních komunikačních platforem, jako je Ingka Inside. Kromě toho mají oddělení People & Culture a Business Risk & Compliance v případě potřeby zajistit širší komunikaci a na vyžádání poskytnout další informace.

Informace zahrnují:

- Jak nahlásit obavu;
- Kdy vznést obavu prostřednictvím Linky důvěry;
- Jak vznést obavu prostřednictvím Linky důvěry;
- Obecná oblast působnosti a specifická omezení;
- Název a adresa odpovědné společnosti Ingka Group, včetně dalších kontaktních údajů;
- Oznámení o ochraně osobních údajů v souladu s požadavky platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kromě dostupných digitálních informací musí být v každé jednotce minimálně fyzicky viditelné sdělení, které informuje o existenci a účelu Linky důvěry a o tom, že zaměstnanci mohou Linku důvěry kontaktovat prostřednictvím webu nebo telefonu, spolu s příslušnými kontaktními údaji a místem, kde lze nalézt další informace.

Externí oznamovatelé najdou informace o tom, jak a kdy podat oznámení na Linku důvěry, na externích/veřejných webových stránkách, například na adrese <https://www.ingka.com/raise-a-concern/> nebo na stránkách [ikea.cz](https://www.ikea.cz).

3.1 Oblast působnosti a omezení Linky důvěry

Kdo může podávat oznámení na Linku důvěry

Linka důvěry Ingka Group je poslední možností, jak vznést obavy pro spolupracovníky Ingka Group a osoby, jejichž pracovní poměr s Ingka Group skončil.

Co lze nahlásit na Linku důvěry

Linka důvěry je k dispozici jako dobrovolná a volitelná služba, která doplňuje běžné interní linky pro hlášení závažných pracovních pochybení a porušení zákona v souvislosti s výkonem práce.

Linka důvěry je určena primárně k hlášení případů závažného porušení pravidel, jež může být nutné řešit právními kroky nebo disciplinárními postihy. Příklady takového porušení jsou (nejedná se o vyčerpávající seznam):

- Jednání porušující lidská práva, což zahrnuje mimo jiné obtěžování a diskriminaci nebo zneužívání, sexuální, rasové nebo jiné, jakož i činy nebo hrozby fyzického násilí
- Jednání, které ohrožuje zdraví nebo bezpečnost spolupracovníků nebo veřejnosti
- Finanční a účetní záležitosti
- Podezření na úplatkářství nebo jiné trestné činy
- Akce, které mají vliv na zásadní finanční nebo obchodní zájmy Ingka Group
- Činnosti, které způsobují vážné škody na životním prostředí
- Aktivita, které mají za cíl zakrýt cokoli z výše uvedeného

Příklady obav, které nelze řešit v rámci procesu Linky důvěry, se týkají (mimo jiné) obecné výkonnosti nebo vůdčích schopností. Vezměte také na vědomí, že Linka důvěry by neměla být používána jako tísňová služba pro hlášení případů bezprostředního ohrožení života nebo majetku. Tyto případy by měly být nahlášeny místním orgánům.

Rozšířená působnost pro země Evropské unie

V zemích, které patří do Evropské unie (EU), a v souladu s požadavky místní legislativy lze následující porušení práva EU, k nimž dochází ve skupině Ingka Group, nahlásit na lince důvěry jako poslední možnost pro vznesení obav skupině Ingka Group:

- Veřejné zakázky
- Finanční služby, produkty a trhy a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
- Produktová bezpečnost a soulad
- Bezpečnost dopravy
- Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
- Ochrana spotřebitelů
- Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Kromě zaměstnanců Ingka Group a osob, jejichž pracovní poměr s Ingka Group skončil, mohou na výše uvedená porušení práva EU upozornit i následující osoby:

- Osoby, které mají uzavřenou pracovní smlouvu nebo pracovní poměr s agenturou práce, která poskytuje služby Ingka Group;
- Uchazeči o zaměstnání nebo osoby, které chtějí poskytovat služby Ingka Group;
- Osoby samostatně výdělečně činné, pracovníci na volné noze, dodavatelé, subdodavatelé a dodavatelé poskytující služby Ingka Group;
- Akcionáři a osoby v řídicích orgánech společnosti Ingka Group;
- Dobrovolníci a placení či neplacení stážisté pracující pro Ingka Group.

Osoby, které nahláší obavy, se označují jako „oznamovatelé“.

3.2 Omezení pro jednotlivé země

Některé země mají zákony a předpisy, které omezují plné využití Linky důvěry. Tyto právní požadavky a omezení specifické pro danou zemi musí být respektovány, jsou aktualizovány vedením příslušné země a jsou zdokumentovány v dodatcích pro jednotlivé země v rámci Linky důvěry. Požadavky jednotlivých zemí v těchto dodatcích jsou zveřejněny na Ingka Inside.

Tam, kde je to vhodné a relevantní, je třeba informovat rady zaměstnanců při zavádění Linky důvěry a o dodatcích pro jednotlivé země.

3.3 Práva zúčastněných osob

3.3.1 Práva oznamovatelů

Oznamovatelé mohou nahlásit obavy anonymně nebo uvést svou totožnost.

Oznámení s uvedením totožnosti je upřednostňováno, protože transparentnost a důvěra jsou základem našeho způsobu práce a neanonymní hlášení obecně umožňují efektivnější řešení problému.

Pokud bylo přijaté oznámení považováno za obavu v oblasti působnosti, bude totožnost oznamovatele sdělena vlastníkovi případu a osobě přijímající opatření v daném případě, pokud se oznamovatel rozhodl odhalit svou totožnost při vznesení počáteční obavy.

Pokud si oznamovatel zvolí anonymitu, Ingka Group se nebude snažit zjistit jeho totožnost.

Oznamovatelé, kteří se při vznesení obav rozhodli zůstat zpočátku v anonymitě, ale během komunikace na lince důvěry se rozhodli odhalit svou totožnost, budou v maximální možné míře utajeni. Jejich totožnost bude sdělena komukoli kromě manažerů Linky důvěry pouze po souhlasu oznamovatele.

Na žádost státních orgánů lze společnosti Ingka Group nařídit, aby sdělila totožnost zaměstnance, který obavu vznesl. V takovém případě rozhoduje manažer oddělení People & Culture nebo Business Risk & Compliance s podporou Ingka Group Legal & Governance.

Oznamovatel bude vyrozuměn co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od obdržení oznámení (v příslušných případech). Oznamovatel může být v jednotlivých případech informován o průběhu a výsledcích následného šetření nebo vyšetřování za předpokladu, že nedojde k vyzrazení důvěrných informací a že nebude ohroženo nebo kompromitováno vyšetřování. Obecně však platí, že oznamovatel bude informován, jakmile bude ukončeno následné šetření nebo vyšetřování.

Vzhledem k místním právním požadavkům existují v některých zemích omezení pro anonymní nebo neanonymní oznamování. Tato omezení jsou zveřejněna v dodatcích pro jednotlivé země a jsou zveřejněna na stránkách jednotlivých zemí na Ingka Inside.

3.3.2 Práva zaměstnanců, na které se oznámení vztahuje (SOR)

Jakmile manažeři Linky důvěry rozhodnou, že hlášení splňuje podmínky pro následné šetření nebo vyšetřování, a pokud se potvrdí, že v tomto hlášení byl jako subjekt hlášení identifikován zaměstnanec Ingka Group (dále jen SOR), je SOR informován o:

- Údajné pochybení;
- Evidované osobní údaje, které se ho týkají;
- Účel evidování osobních údajů;
- Příjemci a potenciální příjemci osobních údajů;
- Práva podle oddílu 3.3.2 těchto pravidel.

Oznámení by mělo být pokud možno provedeno osobně se SOR za použití principu čtyř očí (dva přítomní oznamovatelé) a na formuláři (TL-018).

Právo být informován se však týká pouze informací o SOR. SOR nesmí za žádných okolností získat informace o totožnosti oznamovatele, a to ani v průběhu následného šetření nebo vyšetřování nebo po něm, ledaže:

- Oznamovatel dal písemný souhlas se zveřejněním svého jména; nebo
- Zjistí se, že oznamovatel vědomě a úmyslně podal nepravdivé oznámení.

Vyrozumění SOR může být odloženo, pokud by mohlo potenciálně negativně ovlivnit průběh vyšetřování. O tom, kdy je třeba oznámit SOR, rozhoduje odpovědný manažer oddělení People & Culture nebo Business Risk & Compliance. Po oznámení podle tohoto oddílu má SOR nárok na to, aby bylo prohlášení zahrnuto do záznamů o následném šetření/vyšetřování. Toto prohlášení je třeba vzít v úvahu při provádění vyšetřování, následného šetření nebo při přijímání právních či disciplinárních opatření vůči SOR.

Pokud se nahlášená obava ukáže jako neopodstatněná a ovlivnila dobrou pověst SOR, je třeba podniknout nezbytné kroky k obnovení dobré pověsti tohoto zaměstnance. Odpovědnost za tento úkol nese vhodný vedoucí pracovník, který má podle okolností možnost obnovit dobrou pověst dříve podezřelého spolupracovníka.

3.3.3 Odvetná opatření

Společnost Ingka Group v žádném případě nepodnikne disciplinární opatření, nediskriminuje ani neprovádí odvetná opatření vůči jakémukoli oznamovateli, který v dobré víře vznesl obavu. Pokud se zjistí, že oznamovatel vědomě a úmyslně vznesl nepravdivé nebo účelové obvinění nebo úmyslně podal oznámení obsahující nepravdivé informace, může to vést k disciplinárnímu řízení (v případech, kdy je oznamovatelem zaměstnanec Ingka Group) nebo případně k soudnímu řízení.

Příklady přímých a nepřímých odplatných opatření vůči externím oznamovatelům zahrnují mimo jiné:

- zbavení oznamovatele možnosti nakupovat
- odmítnutí poskytnutí služeb oznamovateli
- zařazení podniků/zaměstnavatelů oznamovatele na černou listinu nebo jejich bojkot
- poškozování pověsti oznamovatelů

SOR nemůže požadovat zpřístupnění informací o oznamovateli ani o ně jinak usilovat.

Odvetná opatření vůči oznamovatelům jsou považována za porušení předpisů a mohou vést k disciplinárním opatřením.

Každý, kdo se dozví o tom, že se mu někdo mstí nebo že se mstí jiné osobě za to, že v dobré víře vznesl obavu ohledně podezření na nevhodné chování, musí neprodleně informovat zástupce oddělení People & Culture nebo Business Risk & Compliance a/nebo manažery Linky důvěry Ingka Group.

4. Proces na lince důvěry

Proces na lince důvěry začíná, když je v systému Linky důvěry vznesena obava, následuje posouzení obavy, přidělení případu vlastníkovému případu, zpracování případu a končí uzavřením případu.

4.1 Přijetí obavy

Obavy lze vznášet prostřednictvím specializované externí platformy hostované externím dodavatelem. Tím je zaručeno, že nikdo z Ingka Group nemá přístup k původní hlasové zprávě ani k IP adrese oznamovatele. Odkaz na specializovanou platformu je k dispozici na interních i externích webových stránkách souvisejících s Ingka Group a na fyzických komunikačních prostředcích (např. plakátech) v jednotkách Ingka Group.

Oznámení můžete zanechat jako zprávu na webu nebo jako hlasovou zprávu. Oznámení lze zanechat v místním jazyce, následně jsou přepsány a přeloženy do angličtiny. Jakákoli odpověď z Linky důvěry bude oznamovateli zpřístupněna v jeho místním jazyce.

Přijetí podnětu musí manažeri Linky důvěry potvrdit oznamovateli do 7 dnů od odeslání oznámení o obavách. Toto potvrzení se provede prostřednictvím zprávy v platformě Linky důvěry.

4.2 Posouzení obavy

Jakmile bude obava přijata a přeložena, bude analyzována a vyhodnocena dvěma manažery Linky důvěry (People & Culture a Business Risk & Compliance) podle principu čtyř očí. S ohledem na rozsah působnosti a legislativní faktory využití Linky důvěry pak rozhodnou, zda se bude oznámení dále řešit. Pokud je nahlášená obava dostatečně úplná a splňuje výše uvedená kritéria, bude zaslána odpovědnému manažerovi Ingka Group k dalšímu řešení.

Pokud nahlášená obava nespadá do oblasti působnosti těchto pravidel, manažer Linky důvěry se jí dále nebude zabývat.

- Pokud je oznamovatel zaměstnancem, je odkázán na příslušné oddělení v rámci Ingka Group.

- Pokud je oznamovatel externí, je odkázán na příslušný subjekt značky Ingka nebo IKEA.

Pokud nahlášená obava neobsahuje dostatečné informace k tomu, aby Ingka mohla posoudit, zda nahlášená obava spadá do působnosti Linky důvěry, má oznamovatel dva měsíce na poskytnutí dalších informací. Pokud oznamovatel není schopen v této lhůtě poskytnout více informací a stále není dostatek informací k posouzení a vyřízení obavy, může manažer Linky důvěry rozhodnout o uzavření této záležitosti na lince důvěry.

4.3 Přiřazení případu

Jakmile je vyhodnoceno, že problém spadá do oblasti, kterou lze řešit v rámci procesu na Lince důvěry, je případ přidělen příslušnému a nezávislému vlastníkovi případu.

V souladu se skupinovým pravidlem pro vyšetřování³ je vedoucí pracovník odpovědný za vyšetřování („vlastník případu“) zařazen nejméně o jednu úroveň výše než osoba, vůči níž je vzneseno obvinění („SOR“).

Pokud okolnosti konkrétního případu vyžadují, aby byl problém přidělen jinému vlastníkovi případu (např. pro zajištění objektivního vyšetřování), vyhrazují si manažeři Linky důvěry právo odchýlit se od postupu uvedeného v tomto oddíle 4.3.

4.4 Zpracování případu

V závislosti na povaze nahlášené obavy může vlastník případu zapojit osoby přijímající opatření nebo externí poradce.

Pracovník, který přijímá opatření, je osoba, na kterou je delegována část vyřizování případů. To může mít podobu rozhovorů nebo zapojení do průzkumu dokumentace. Pracovník, který přijímá opatření, je povinen absolvovat školení pro zpracovatele případů na lince důvěry.

O způsobu pověření a zapojení externích poradců se rozhoduje případ od případu.

V případě, že se jedná o podezření z pochybení ze strany zaměstnance Ingka Group, postupuje se při dalším řešení podnětu v souladu s Pravidly vyšetřování Ingka Group.

Oznamovatelům se doporučuje, aby se pravidelně přihlašovali do systému Trust Line a kontrolovali stav následného šetření a odpovídali na případné dotazy, které zveřejní manažeři Linky důvěry.

Následná šetření nebo vyšetřování mají být dokončena do tří měsíců od zaslání obavy odpovědnému manažerovi oddělení People&Culture nebo oddělení Business Risk & Compliance, pokud tomu nebrání relevantní a závažné okolnosti.

³ Pravidly vyšetřování Ingka Group: <https://iweof.sharepoint.com/sites/ingkagroup-psr/Shared%20Documents/Investigation.pdf>

Od vlastníků případů se vyžaduje, aby pravidelně informovali manažery Linky důvěry o průběhu následných šetření v daném případě, a to prostřednictvím systému řízení případů Linky důvěry.

4.5 Uzavření případu

Jakmile je následné šetření nebo vyšetřování dokončeno, vlastník případu a/nebo osoba přijímající opatření o tom uvědomí manažera Linky důvěry. Manažer Linky důvěry odešle do systému Linky důvěry závěrečnou zprávu, ve které informuje oznamovatele, že případ v lince důvěry bude uzavřen. Zpráva o uzavření informuje oznamovatele o opatřeních, která byla nebo budou přijata k řešení nahlášené obavy. Informace však nemusí obsahovat úplné podrobnosti o výsledku šetření nebo souvisejících disciplinárních opatřeních, pokud takové informace nelze zveřejnit z důvodu omezení ochrany osobních údajů, důvěrnosti a právních požadavků.

Do jednoho měsíce po odeslání zprávy o uzavření na Lince důvěry bude případ pro oznamovatele uzavřen. To znamená, že oznamovatel již nemůže v souvislosti s obavami komunikovat s manažerem Linky důvěry.

Do dvou měsíců od informování oznamovatele o uzavření případu se odstraní veškeré osobní údaje a případ se uzavře v systému správy případů Linky důvěry. Informace, které se týkají způsobu vyřízení případu, budou uchovávány pro účely auditní evidence. Nejedná se o žádný typ osobních údajů nebo údajů, které by bylo možné zpětně přiřadit k určité osobě.

5. Ochrana dat

5.1 Obecné zásady ochrany údajů

Zpracování osobních údajů v souvislosti s Linkou důvěry podléhá v mnoha zemích požadavkům na ochranu údajů v podobě zákonů nebo pokynů. Tyto požadavky a pokyny ukládají povinnosti těm, kteří zpracovávají osobní údaje a předávají je jiným společnostem skupiny Ingka nebo třetím stranám. Tyto požadavky rovněž poskytují subjektům údajů oprávnění třetích stran. Více informací naleznete v Pravidlech skupiny Ingka o ochraně osobních údajů ⁴.

5.1.1 Hlavní principy

Oznamovatelé by měli mít plnou důvěru ve způsob, jakým je s osobními údaji nakládáno v souvislosti s oznámeními na Lince důvěry. Zaměstnanci Ingka Group, kteří jsou odpovědní za zpracování osobních údajů a podílejí se na něm, musí vždy zajistit, aby osobní údaje byly:

- Získané a zpracované správně a v souladu se zákonem;
- Zpracovávány pouze pro zákonné účely řešení obav;
- Udržované v bezpečí;
- Udržovány přesné, úplné a aktuální;
- Relevantní a přiměřené;
- Uchovány nejdéle po dobu nezbytnou pro daný účel;

⁴ <https://iweof.sharepoint.com/sites/ingkagroup-psr/Shared%20Documents/Data%20Privacy.pdf>

- Zpracovávány v souladu s právy jednotlivců
- Nepředávány do jiné země, pokud není zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů v přijímající zemi.

5.1.2 Bezpečnost procesů zpracování

Ingka Group zavádí organizační a technická bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů týkajících se hlášení na lince důvěry. Tato opatření chrání osobní údaje před nevhodným zacházením (neúmyslným i úmyslným), jejich ztrátou a ničením nebo přístupem neoprávněných osob. Při zpracování osobních údajů jsou informace uchovávány na místech s omezeným přístupem a chráněny šifrováním, aby se zabránilo jejich zneužití.

Jakékoli předání právnickým osobám, které nejsou součástí Ingka Group, za účelem zpracování osobních údajů jménem kterékoli společnosti Ingka Group, vyžaduje jasný účel a písemnou smlouvu, která specifikuje použití osobních údajů a bezpečnostní opatření. Ingka Group zavádí také organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů týkajících se hlášení na lince důvěry. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování oznámení na lince důvěry, jsou seznámeni s externími a interními předpisy a normami vztahujícími se na osobní údaje a oznámení na lince důvěry a jsou proškoleni v těchto předpisech a normách.

5.2 Audity a spolupráce s úřady

Pravidelné audity Linky důvěry, které se týkají všech aspektů ochrany údajů, provádějí nezávislí auditoři. Zpráva o auditu může být v závislosti na okolnostech poskytnuta příslušným vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů na jejich žádost. Všechny jednotky Ingka Group budou:

- spolupracovat s příslušnými orgány pro ochranu údajů a řídit se jejich formálními a konečnými rozhodnutími v otázkách týkajících se Linky důvěry a
- přijímat audity nezávislých auditorů a příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů, pokud jde o dodržování předpisů jednotkami Ingka Group.

5.3 Vymazání a blokování údajů

Osobní údaje týkající se obav na Lince důvěry musí být okamžitě vymazány, pokud se dospěje k závěru, že jsou neopodstatněné nebo nahlášené protiprávně. Osobní údaje zpracovávané v rámci Linky důvěry budou vymazány do dvou měsíců od ukončení následných šetření nebo vyšetřování. Dvouměsíční lhůta může být prodloužena, pokud jsou proti SOR nebo proti oznamovateli zahájena soudní řízení nebo disciplinární opatření v případě falešných oznámení. V takových případech budou osobní údaje uchovávány až do ukončení úkonů nebo opatření a po uplynutí lhůty pro případné odvolání. Doba uchovávání se v těchto situacích může lišit v závislosti na vnitrostátních právních předpisech dané země.

Za určitých okolností musí být osobní údaje zablokovány před změnou a/nebo vymazáním, pokud:

- vymazání nebo úpravy by porušily jiné doby uchovávání stanovené zákonem nebo smlouvou,
- odpovědná společnost Ingka Group může uchovávání údajů odůvodnit oprávněným zájmem nebo v případě zvláštních kategorií osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se trestných činů zákonným právem nebo povinností odpovědné společnosti Ingka Group,

- vymazání nebo úpravy by byly nemožné nebo by vyžadovaly nepřiměřené úsilí vzhledem ke zvláštní kategorii záznamu.

5.4 Porušení zabezpečení údajů

Údaje na lince důvěry jsou veškeré osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů, které byly shromážděny v důsledku evidence obav na lince důvěry. Porušení zabezpečení údajů je porušení zabezpečení, při kterém jsou údaje Linky důvěry ohroženy, zveřejněny, zkopírovány, přeneseny, zpřístupněny, odcizeny, zničeny nebo použity neoprávněnými osobami, ať už náhodně nebo úmyslně. Jakékoli známé nebo domnělé narušení údajů, které se týká údajů na lince důvěry, musí být nahlášeno v souladu s procesem řízení incidentů v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů Ingka Group a musí být neprodleně oznámeno odpovědnému manažerovi oddělení Business Risk & Compliance nebo People & Culture a oddělení Group Critical Information Flow ⁵.

Manažer oddělení Safety & Security Ingka Group zahájí postup, kdy příslušné zainteresované strany, například oddělení Cyber Security v oddělení Group Digital, řeší porušení ochrany osobních údajů a informují strany, kterých se porušení ochrany osobních údajů týká. V případě porušení ochrany údajů může odpovědná společnost Ingka Group informovat národní úřad pro ochranu údajů a/nebo subjekt údajů, jak to vyžadují místní právní předpisy. Oznámení se provede bez zbytečného odkladu po zjištění porušení zabezpečení údajů.

⁵ Standardní operační postup CIF: <https://iweof.sharepoint.com/sites/ingkagroup-psr/standardoperatingprocedures/Shared%20Documents/Incidents%20accidents%20near%20misses%20and%20CIF.pdf>

6. Implementace a monitorování

V rámci úvodního školení o Etickém kodexu musí být všichni zaměstnanci seznámeni s Linkou důvěry, s existencí tohoto pravidla a s tím, kde lze na stránkách Ingka Inside nalézt další informace. Příslušná sdělení pro externí oznamovatele jsou k dispozici na našich firemních webových stránkách ingka.com nebo ikea.cz

Manažeři oddělení People & Culture nebo oddělení Business Risk & Compliance nebo jakákoli jiná osoba, která se zabývá případy v rámci Linky důvěry, musí před zpracováním případů v rámci Linky důvěry absolvovat zvláštní školení a podepsat dohodu o zachování mlčenlivosti. Každá společnost skupiny Ingka a její představitelé musí při zavádění a používání Linky důvěry dodržovat zákony a předpisy dané země.

Dodatky pro jednotlivé země doplňují tato skupinová pravidla popisem právních požadavků a omezení, které jsou specifické pro danou zemi. Vedení každé společnosti skupiny Ingka Group je odpovědné za aktualizaci dodatku Linky důvěry pro jednotlivé země.

Aby bylo zajištěno provádění tohoto předpisu a dodržování jeho závazných požadavků, musí být každoročně prováděny činnosti v oblasti dodržování předpisů, jako je sledování výkonnosti klíčových vnitřních kontrol a sebehodnocení. Kromě toho podléhá koncepce, implementace a výkonnost operací Linky důvěry nezávislým kontrolám dodržování předpisů, které provádí tým pro dodržování předpisů v oddělení obchodních rizik a dodržování předpisů skupiny. Za sledování případů nesouladu s předpisy je odpovědné oddělení Group Business Risk & Compliance společně s oddělením Group People & Culture.

Tam, kde je to relevantní, může interní audit Ingka Group monitorovat dodržování a implementaci těchto pravidel skupiny jako takzvaná „třetí linie ujištění“, tedy určitý dozor.

Definice

Pracovník, který přijímá opatření, je osoba, na kterou je delegována část vyřizování případů na lince důvěry.

Vlastník případu je osoba, které je přiděleno vlastnictví případu na lince důvěry. Vlastník případu je zodpovědný za dohled nad vyřizováním případů a podávání zpráv manažerům Linky důvěry.

Dodatek pro danou zemi je dokument, který poskytuje pokyny a stanoví další požadavky na provozování Linky důvěry v určité zemi s ohledem na místní právní požadavky.

Zaměstnanec, který je předmětem oznámení (SOR), je osoba, proti níž je vzneseno obvinění z nevhodného chování prostřednictvím Linky důvěry.

Následná šetření jsou šetřeními, méně formálními než vyšetřování, prováděným prostřednictvím oddělení People & Culture.

Vyšetřováním se rozumí činnosti k posouzení obvinění a/nebo podezření na pochybení.

Pochybení je jakékoli neetické chování, jakýkoli trestný čin a jakékoli porušení Kodexu chování Ingka Group nebo jejich souběh. Do této definice spadá například korupce, úplatkářství a podvod.

Osobní údaje jsou údaje, které umožňují identifikovat žijící osobu (přímá identifikace), nebo údaje, které společně s dalšími informacemi, které máme nebo pravděpodobně získáme, umožňují identifikovat osobu (nepřímá identifikace). Osobní údaje se netýkají pouze strukturovaných údajů: tento pojem se vztahuje i na obrázky, video, záznamy telefonních rozhovorů, záznamy nebo názory z blogů, IP adresy a soubory Cookie.

Zpracování Osobních údajů označuje libovolný úkon spojený s Osobními údaji, včetně jejich získání, evidence, držení, úpravy, čtení, analýzy, přenosu a smazání.

Odvětným opatřením se rozumí nepříznivé a neoprávněné jednání, které Ingka Group (nebo konkrétní zástupce Ingka Group) podnikne vůči jednotlivci z důvodu, že tato osoba vznesla obavu na lince důvěry. Jakákoli negativní změna chování vůči osobě, která v dobré víře vznesla obavu, může představovat odvetu, což je v mnoha zemích porušením zákona i Kodexu chování.

Oznamovatel osoba, která vznesla obavu na lince důvěry.

Odpovědná společnost Ingka Group je společnost (nebo společnosti) Ingka Group, která je právně odpovědná za používání a ochranu osobních údajů, které zpracovává.

Linka důvěry je nástroj a proces, který Ingka Group poskytuje externím oznamovatelům a všem zaměstnancům jako poslední možnost v případě, že mají vážné obavy, které nelze řešit prostřednictvím běžných kanálů pro sdělování obav. V závislosti na místních předpisech se může postup a nastavení tohoto nástroje v různých zemích lišit.

Manažer Linky důvěry je posuzovatelem obav vznesených na lince důvěry a je odpovědný za přiřazení vlastníka případu k obavě, pokud je považována za příslušnou pro oblast působnosti. Manažeri Linky důvěry jsou omezenou skupinou zástupců z oddělení People & Culture a oddělení Group Business Risk & Compliance.

Odkazy na dokument

Etický kodex Ingka Group

Zásady Ingka Group týkající se vznášení obav

Pravidla Ingka Group týkající se ochrany osobních údajů

Pravidla Ingka Group pro vyšetřování

Pravidla Ingka Group pro řízení rizik a compliance

Historie revizí

Verze	Datum	Změny	Aktualizace koordinuje	Schválil(a)
1.0	2018-01-11	Řídicí dokument byl změněn ze standardu na pravidlo skupiny	Alexandra Spiridoulias	Ethics, Governance, Risk & Compliance dodržování předpisů
1.1	1.9.2018	- Aktualizace schvalovatele/autor a podle nového způsobu řízení (Výbor pro rizika a dodržování předpisů) - Aktualizace části o rolích a odpovědnostech podle nové řízení	Anna Holgersson a Alexandra Spiridoulias	Laszlo Iritz, vlastník obsahu
1,2	2019-09-01	Malé změny: - Změna fontu na Noto IKEA - Přidáno Ingka TM - Přidáno interní referenční číslo do zápatí a odebráno staré číslo ze záhlaví - Aktualizace vlastníka obsahu na manažera bezpečnosti a zabezpečení - Aktualizace názvů pracovních pozic pro LWO	Alexandra Spyridoulia	Manažer pro bezpečnost, Ingka Group

2.0	2022-06-09	Významná změna v důsledku implementace směrnice EU o ochraně oznamovatelů.	Stije van der Putte a Christelle Maes	Výbor pro rizika a dodržování předpisů