

## INFORMACE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

Obchodní společnost ITT Holdings Czech Republic s.r.o., se sídlem Na Rovince 913, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 283 67 111, informuje o následujícím:

### VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ITT

#### I. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Naše obchodní společnost má zřízený vnitřní oznamovací systém („Vnitřní oznamovací systém“) pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání v oblastech vymezených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, případně směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie podle bodu II. („Oznámení“) ze strany fyzických osob uvedených v bodě III. („Oznamovatel“).

#### II. VYMEZENÉ OBLASTI PRÁVA PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o našich protiprávních jednáních:

1. majících znaky trestného činu
2. majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více
3. porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
4. porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
  - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  - daně z příjmů právnických osob,
  - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - ochrany spotřebitele,
  - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  - ochrany životního prostředí,
  - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  - radiální ochrany a jaderné bezpečnosti,
  - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  - ochrany finančních zájmů Evropské unie,
  - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

### III. OZNAMOVATEL

Oznamovatelem, který může využít náš Vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení, je fyzická osoba, která pro nás zejména:

- vykonává zaměstnání, odbornou praxi, či stáž.
- vykonává funkci v orgánech naší obchodní společnosti;
- poskytuje služby pro naši obchodní společnost;
- vykonává činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů, a jejich subdodavatelů,

a která získala informace o našem případném protiprávním jednání podle bodu II. v souvislosti s touto prací nebo výkonem obdobné činnosti. Prací nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností. Z podávání Oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.

### IV. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA A ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba je osobou, která v rámci Vnitřního oznamovacího systému Společnosti přijímá a vyřizuje Oznámení.

Za účelem zajištění nezávislého, nestranného a bezproblémového fungování Vnitřního oznamovacího systému určila naše společnost příslušnou osobu a Oznamovatel může podat Oznámení prostřednictvím této příslušné osoby, a to:

MARTINA GULAS

adresa: Na Rovince 913, Hrabová, 720 00 Ostrava

telefon: +420 597 404 330 - +420 (739) 536055

e-mail: [oznameniittczech@itt.com](mailto:oznameniittczech@itt.com)

(dále „Příslušná osoba“).

Oznámení je možné podat:

1. e-mailem, který je potřebné zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu Příslušné osoby, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení, a k níž má přístup výhradně Příslušná osoba;
2. telefonicky prostřednictvím telefonické linky Příslušné osoby; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době,;
3. písemně poštou zaslanou na adresu sídla naší obchodní společnosti Na Rovince 913, Hrabová, 720 00 Ostrava přímo k rukám Příslušné osoby; tímto zároveň žádáme v zájmu zachování důvěry, aby tato zásilka byla adresovaná přímo Příslušné osobě k dodání prostřednictvím právnické osoby, a to tak, že adresát zásilky bude uveden následovně:  
„jméno a příjmení Příslušné osoby“  
ITT Holdings Czech Republic s.r.o.  
Na Rovince 913, Hrabová, 720 00 Ostrava

a na zásilce bude zřetelně uvedeno „WHISTLEBLOWING“. Pro tyto účely preferujte zaslání zásilky obyčejně tak, aby ze zásilky nebyl zřejmý její odesílatel. O tom, že Oznámení nám bylo doručeno, budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů obsažených v Oznámení.

4. osobně u Příslušné osoby v její kanceláři v budově nacházející se na adrese Na Rovince 913, Hrabová, 720 00 Ostrava; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době a pokud to je možné po předcházející domluvě e-mailem podle bodu 1. nebo telefonické domluvě podle bodu 2.
5. pro účely podávání písemných oznámení jsme rovněž zřídili fyzickou schránku, která je umístěna v areálu naší společnosti, je označena logem naší společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“. Uvedená schránka je umístěna na recepci.

Dbejte na to, aby Oznámení obsahovalo následující údaje: Vaše jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovodit vaši totožnost. Abyste mohli být informováni o přijetí a o způsobu vyřízení Vašeho Oznámení, uveďte v něm také Vaše kontaktní údaje. O Vaší totožnosti bude informována pouze Příslušná osoba vázaná mlčenlivostí. Bez Vaší náležité identifikace však může dojít k tomu, že Oznámení nebude možno náležitě prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření; anonymní oznámení tedy budou přijímána, avšak dokud nevyjde najevo totožnost osoby, která oznámení učinila, nenáleží takové osobě ochrana dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a jiných právních předpisů.

## **V. OCHRANA OZNAMOVATELE**

Zajistíme, bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému,

- ochranu totožnosti Oznamovatele;
- ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů (jako jsou příbuzní, osoby blízké atd.).

## **VI. UPOZORNĚNÍ**

Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.

Budeme se bránit, uvede-li Oznamovatel v Oznámení vědomě nepravdivé informace a/nebo jej učiní v zájmu poškodit naší obchodní společnost.

## **VII. INFORMACE O MOŽNOSTI PODAT OZNÁMENÍ MINISTERSTVU SPRÁVEDLNOSTI**

Oznamovatelé mohou Oznámení dále podat ústně, či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>



*Engineered for life*

## VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů získaných v souvislosti s vyřizováním Oznámení bude prováděno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), jakož i dalšími právními předpisy o zpracování osobních údajů, které se na ně vztahují, a v souladu s poučením o ochraně osobních údajů, které je přílohou této informace (příloha A).

Oznámení podaná prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením jsme povinni uchovávat po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení, a to v souladu s povinností zachovávat ochranu osobních údajů stanovenou evropskými a českými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Důvěrnost informací je zajištěna zavedením Vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně jedna osoba (Příslušná osoba). Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace skrze e-mailovou adresu [oznameniittczech@itt.com](mailto:oznameniittczech@itt.com) je zabezpečena a přístup do ní má výhradně jedna osoba.

## IX. KODEX CHOVÁNÍ ITT

Ustanovení Kodexu chování ITT (<https://www.itt.com/newsroom/publications/code-of-conduct>) a souvisejících kanálů pro oznamování zůstávají v platnosti pro oznamování případů, které nespádají do působnosti tohoto Vnitřního oznamovacího systému a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příloha A: Informace o ochraně osobních údajů

## Příloha A: Informace o ochraně osobních údajů

Společnost ITT Holdings Czech Republic s.r.o. ("Společnost") Vás tímto dle čl. 13 a 14 nařízení EU č. 679/2016 (dále jen „Nařízení GDPR“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, informuje o následujícím zpracování osobních údajů, které se týkají Vás a Vašich rodinných příslušníků.

### 1. Správce

ITT Holdings Czech Republic s.r.o., se sídlem Na Rovince 913, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 283 67 111, kterou můžete kontaktovat na adrese [CZ.ochrana@itt.com](mailto:CZ.ochrana@itt.com) nebo [MT.privacy@itt.com](mailto:MT.privacy@itt.com), je správcem údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů svých zaměstnanců a spolupracovníků v souladu s tímto oznámením.

### 2. Koho se toto oznámení o ochraně osobních údajů týká?

Toto oznámení se týká:

- a) zaměstnanců;
  - b) pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr;
  - c) stážistů (placených nebo neplacených);
  - (d) spolupracovníků, kteří poskytují správci koordinované a soustavné služby, podřízených nebo osob samostatně výdělečně činných; a
  - e) jakýchkoliv jiných osob vykonávajících práci v jakékoli funkci bez ohledu na typ jejich smlouvy se správcem;
  - f) těch, kteří, i když ještě nejsou v pracovním poměru se správcem, jsou ve fázi předmluvních jednání;
  - g) osob s funkcemi správy, řízení, kontroly, dozoru nebo zastupování,
  - h) v případech uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů také osob blízkých osobám uvedeným výš pod body a) až g),
- dále společně jen "Subjekty údajů".

Tímto i oznámením poskytuje správce Subjektům údajů potřebné informace o zpracování jejich osobních údajů v souladu s požadavky vyplývajícími z platných právních. Proto platí, že pokud Subjekt údajů poskytne Správci údajů informace týkající se osob jemu blízkých, je povinen předat těmto osobám kopii tohoto oznámení.

### 3. Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracování popsané v tomto oznámení se týká osobních údajů Subjektů údajů shromážděných v souvislosti s jakýmikoliv jejich oznámením s odkazem na porušení vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Evropské unie, která poškozují veřejný zájem nebo integritu Společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ("zákon o ochraně oznamovatelů") prostřednictvím konkrétně zřízených kanálů.

Mezi kategorie zpracovávaných osobních údajů patří:

- a) identifikační údaje včetně státního občanství a kontaktní údaje (jako je jméno, příjmení, datum narození, soukromá adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);
- b) jakékoli další osobní údaje týkající se Subjektů údajů, které mohou vyplynout z obsahu podaného oznámení.

### 4. Účel a způsob zpracování

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

- a) plnění zákonných povinností v souladu s oznámením přijatým v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů na základě čl. 6 písm. c) Nařízení GDPR (dále jen „Zákonné účely“);

(b) výkon či obhajoba právních nároků Společnosti vůči Subjektům údajů nebo třetím stranám před soudem nebo v mimosoudním řízení, a to i ve správním řízení nebo v rozhodčím či smírčím řízení v případech stanovených zákonem, právními předpisy EU, předpisy nebo kolektivní smlouvy na základě čl. 6 písm. f) Nařízení GDPR;

(dále jen „Účely vyplývající z oprávněných zájmů“).

#### **5. Na jakém základě jsou údaje zpracovávány?**

Zpracování údajů je povinné v rámci zákonných účelů, protože odmítnutí poskytnutí údajů pro tyto účely znemožní pokračovat ve vyřízení oznámení.

Zpracování pro účely vyplývající z oprávněných zájmů probíhá podle čl. 6 písm. f) Nařízení GDPR ve snaze o dosažení oprávněných zájmů správce (jak je uvedeno výše), které jsou spravedlivě vyvážené s oprávněnými zájmy subjektů údajů, poněvadž činnosti zpracování jsou omezeny jen na to, co je nezbytně nutné. Zpracování pro účely vyplývající z oprávněných zájmů není povinné a subjekty údajů mohou vznést námitku proti takovému zpracování způsobem uvedeným v odstavci 9. tohoto oznámení. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti takovému zpracování, jeho údaje se nesmí používat pro výše uvedené účely vyplývající z oprávněných zájmů, neprokáže-li správce existenci přesvědčivých legitimních důvodů pro další zpracování, které převažují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo nejedná-li se o zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě právního nároku.

#### **6. Jak jsou údaje zpracovávány?**

Správce zpracovává údaje pomocí IT nástrojů vhodných pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti, a zároveň logickým způsobem a s využitím postupů, které jsou vhodné k dosažení výše uvedených účelů. Správce zejména přijímá vhodná organizační a technická opatření k ochraně údajů, které má ve svém držení, proti ztrátě, krádeži a neoprávněnému používání, zveřejnění či pozměnění údajů.

#### **7. Zveřejnění osobních údajů**

Pro účely uvedené v odstavci 4. může Společnost zcela nebo zčásti zpřístupnit údaje Subjektů údajů těmto kategoriím subjektů:

- a) orgánům činným v trestním řízení;
- b) správním úřadům a jiným veřejným úřadům a institucím,
- c) společností a poradcům, jejichž služby dle potřeby používáme ke správě systémů pro whistleblowing.

#### **8. Uchovávání dat**

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení oznámení, v každém případě však nejdéle pět let ode dne přijetí oznámení. Na konci doby uchovávání budou údaje vymazány.

#### **9. Práva na soukromí**

Informujeme vás, že v souvislosti s výše uvedeným zpracováním můžete uplatnit práva vyplývající z článku 15 a násl. Nařízení GDPR.

Zejména platí, že subjekt údajů může kdykoliv bezplatně:

- a) získat od správce informace o tom, zda byly či nebyly provedeny činnosti zpracování, které se ho týkají,
- b) být informován o původu údajů, účelech a způsobech zpracování, včetně logiky uplatněné u zpracování prováděného elektronickými prostředky;
- c) požádat o aktualizaci, opravu nebo – má-li zájem – integraci údajů, které se ho týkají;
- d) zajistit výmaz, anonymizaci nebo zablokování jakýchkoliv údajů, které jsou zpracovávány v rozporu se zákonem;
- e) odvolat svůj dříve udělený souhlas;
- f) požádat správce o omezení zpracování údajů týkajících se subjektu údajů v případě, že (i) subjekt údajů zpochybní správnost údajů, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce ověřil správnost těchto údajů; (ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití (iii) ačkoliv správce již údaje nepotřebuje pro účely zpracování, údaje jsou nezbytné k tomu,

aby mohl subjekt údajů určit, vykonat nebo obhajovat právní nároky před soudem nebo v mimosoudním řízení; (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR a čeká se na ověření, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů;

g) kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů; a

h) získat přenositelnost údajů, které se ho týkají.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho údaje protiprávně, má subjekt údajů rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na [https://www.uouu.cz/vismo/o\\_utvar.asp?id\\_u=10](https://www.uouu.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10).

Pokud si přejete uplatnit tato práva, pošlete, prosím, písemný požadavek s tímto textem v předmětu: „Ochrana osobních údajů – uplatněte svá práva na ochranu soukromí“ na následující e-mailovou adresu [CZ.ochrana@itt.com](mailto:CZ.ochrana@itt.com) nebo [MT.privacy@itt.com](mailto:MT.privacy@itt.com).

#### **10. Změna aktualizace**

TYTO ZÁSADY VSTOUPÍ V PLATNOST V DEN ÚČINNOSTI. SPRÁVCE VŠAK MŮŽE TYTO ZÁSADY ZMĚNIT A/NEBO DOPLNIT, A TO I V DŮSLEDKU PŘÍPADNÉ NÁSLEDNĚ ZMĚNY A/NEBO DOPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ. SPRÁVCE ÚDAJŮ V KAŽDÉM PŘÍPADĚ DBÁ NA TO, ABY SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DORUČIL NEBO ZPŘÍSTUPNIL AKTUALIZOVANOU VERZI TĚCHTO ZÁSAD.