



ArcelorMittal

ArcelorMittal – zásady pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatele

Oblast působnosti

Zásady společnosti ArcelorMittal pro oznamování protiprávního jednání upravují oznamování vážných obav týkajících se možných nesrovnalostí nebo pochybností, včetně těch, které se týkají porušení etického kodexu, právních předpisů nebo regulačních požadavků, podvodů, nesprávných nebo zkreslených údajů v oblasti účetnictví, auditu nebo bankovníctví, úplatkářství nebo podvodů v rámci běžné činnosti společnosti ArcelorMittal a jejích dceřiných společností.

Kromě těchto zásad pro oznamování protiprávního jednání na úrovni skupiny má společnost ArcelorMittal také lokální zásady pro oznamování protiprávního jednání na úrovni jednotlivých zemí, které byly přijaty v souladu s platnými místními zákony. Všechny lokální zásady jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti ArcelorMittal na adrese <https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/our-policies> a tyto lokální zásady mají přednost před těmito zásadami přijatými na úrovni skupiny, pokud jsou v souladu s platnými místními zákony.

Společnost ArcelorMittal a její dceřiné společnosti rovněž zavedly procesy pro podávání zpráv o různých specifických oblastech nebo postupech, což je preferovaný způsob podávání oznámení.



Postup oznamování porušení

Účel

Aniž jsou dotčeny místní zásady, účelem těchto zásad pro oznamování protiprávního jednání je poskytnout zaměstnancům a třetím stranám možnost oznámit závažné obavy týkající se možných nesrovnalostí nebo pochybení ve společnosti ArcelorMittal. Kromě toho mají tyto zásady také podpořit očekávání zúčastněných stran v souvislosti s naší kotací na burze a dodržováním amerického zákona Sarbanes Oxley z roku 2002.

Podání oznámení

Osoba, která má vážné obavy z možných nesrovnalostí nebo pochybení, by je měla nahlásit prostřednictvím nejvhodnějšího a nejsnáze dostupného kanálu pro oznamování porušení.

Oznámení lze podávat na internetových stránkách společnosti ArcelorMittal nebo prostřednictvím horkých linek, které jsou k dispozici v každé zemi.

Kromě toho může osoba využít některou z následujících možností, jak své oznámení nadést nebo nahlásit:

- Zaměstnanec může případné problémy nebo obavy nahlásit svému nadřízenému, vedení (místnímu vedení, vedení segmentu nebo skupiny) nebo vedoucím Právního oddělení a oddělení Compliance nebo oddělení Interního auditu (na místní úrovni, na úrovni segmentu nebo skupiny).
- Třetí strany mohou dle okolností oznámení nahlásit členovi vedení, vedoucímu místního nebo skupinového právního oddělení, vedoucímu místního nebo skupinového oddělení Compliance nebo vedoucímu oddělení Interního auditu, popř. jeho místnímu zástupci.
- Zaměstnanci nebo třetí strany mohou využít i jiné kanály, které jsou v příslušném místě k dispozici.

Veškeré relevantní obavy, které jsou řešeny prostřednictvím výše uvedených alternativních kanálů, by měly být oznámeny oddělení Interního auditu a oddělení Compliance skupiny.

Zpracování a vyřízení oznámení

Obdržená oznámení budou neprodleně předána příslušným členům oddělení Interního auditu a oddělení Compliance skupiny.

Informování orgánů veřejné moci

V případech, kdy existuje zákonná povinnost sdělit informace orgánům veřejné moci odpovědným za stíhání trestných činů nebo jiným orgánům veřejné moci, pak vedoucí oddělení Interního auditu skupiny po konzultaci s hlavním právním poradcem skupiny a pověřencem skupiny pro oblast compliance a ochranu údajů skupiny s podporou místního právního poradce nebo pověřence pro oblast compliance předá sdělení příslušnému orgánu nebo předáním pověří místního právního poradce nebo pověřence pro oblast compliance.

Prošetření

Vyšetřování obvinění týkajících se podvodů a korupce bude provádět především oddělení Interního auditu.

Záležitosti nesouvisející s podvody a korupcí budou vyšetřovány příslušnými interními odděleními s tím, že příslušná zpráva by měla být předána oddělení Interního auditu.

Všechna obdržená oznámení budou prošetřena a vyřešena co nejdříve, s ohledem na složitost a povahu problému.

V případech potřeby mohou být čas od času využity externí vyšetřovatelé a externí zdroje.

Výsledek prošetření

Veškeré nahlášené podněty obdržené v souladu se zásadami pro oznamování protiprávního jednání budou oznámeny vedení skupiny pro audit spolu s informacemi o stavu nebo výsledcích provedených šetření. Vedení skupiny pro audit může na základě výsledků šetření rozhodnout o dalším postupu.

Zpětná vazba

Pokud je to možné, obdrží oznamovatel zpětnou vazbu o tom, jak bylo oznámení vyřízeno, zda byla doporučena nějaká nápravná opatření nebo zlepšení procesu a zda budou podniknuty případné další kroky. Nebudou zveřejňovány žádné podrobnosti týkající se konkrétních osob a zpětná vazba může být obecné povahy s ohledem na nutnost provést další související šetření, zájem společnosti ArcelorMittal je zachovat důvěrnost informací a práva třetích stran.

Důvěrnost informací

Obdržená oznámení a následné zprávy o vyšetřování se považují za přísně důvěrné. Informace jsou zaměstnancům nebo třetím stranám sdělovány pouze podle potřeby v rozsahu nezbytně nutném pro účely vyšetřování.

Všichni zaměstnanci zapojení do procesu podávání a vyřizování oznámení zachovávají v souladu s platnými právními předpisy přísnou mlčenlivost o obsahu oznámení.

Případné zveřejnění zpráv nebo výsledků šetření schvaluje buď předseda vedení skupiny pro audit, nebo představenstvo.

Pokud to bude považováno za vhodné nebo vyžadováno příslušnými právními předpisy, bude vedoucí oddělení Interního auditu informovat externí auditory skupiny o všech probíhajících a ukončených šetřeních.

Zákaz odvetných opatření

Společnost ArcelorMittal přijme nezbytná opatření na ochranu zaměstnanců, kteří v dobré víře podali oznámení prostřednictvím zde uvedeného procesu pro oznamování porušení, před případnou odvetou.

Uchovávání dokumentů

Oddělení Interního auditu bude vést záznamy o všech obdržných oznámeních a sledovat jejich příjem, prošetření a řešení.

Zprávy o vyšetřování a související podklady budou uchovávány po dobu nejméně 5 let od ukončení vyšetřování, pokud místní právní předpisy nevyžadují jinak.

Osobní údaje

Při podávání a následném vyšetřování obdržných oznámení může docházet ke zpracování osobních údajů zaměstnanců nebo třetích stran.

Osobní údaje jsou ve společnosti ArcelorMittal zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů („GDPR“), a v souladu se zásadami ochrany osobních

údajů společnosti ArcelorMittal a postupem pro ochranu osobních údajů společnosti ArcelorMittal, resp. závaznými podnikovými pravidly společnosti ArcelorMittal.

Osobní údaje se shromažďují pouze v rozsahu nezbytném pro provedení požadovaných šetření a jsou zpřístupněny pouze osobám zapojeným do procesu vyšetřování a rozhodování, v některých případech včetně externích poskytovatelů služeb.

Společnost ArcelorMittal uchovává veškeré osobní údaje obsažené v obdržném oznámení nebo vyšetřovací zprávě v souladu s platnými zásadami uchovávání dokumentů.

Zaměstnanci a třetí strany, jejichž údaje jsou uchovávány, mají právo na přístup, opravu, výmaz svých osobních údajů a právo vznést námitku proti jejich zpracování. Zaměstnanci a třetí strany mohou toto právo uplatnit v souladu s postupem společnosti ArcelorMittal pro podávání žádostí subjektu údajů o přístup k osobním údajům nebo zasláním e-mailu na adresu: DataProtection@arcelormittal.com.



Dodatek k „ArcelorMittal – zásady pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatele“

Zásady o oznamování protiprávního jednání a ochraně oznamovatele

Lokální zásady pro Českou republiku

I. Rozsah platnosti

1. Tyto Zásady určují práva a povinnosti Společnosti, Příslušné osoby a dalších osob Společnosti, stanovují postup a způsob podání a řešení oznámení o možné protiprávní činnosti v rámci Společnosti, okruh osob oprávněných podat oznámení, specifikaci vnitřního oznamovacího systému a zveřejnění povinných informací dle požadavků ZOCH a jiných právních předpisů.

II. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Pravidel se rozumí:

- (a) **„Nápravná opatření“** vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané Oznámení.
- (b) **„Oznámením“** oznámení Oznamovatele obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti a které: (i) má znaky trestného činu; (ii) má znaky přeštku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, (iii) porušuje ZOCH, nebo (iv) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) ZOCH. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Oznámení může být také porušení Kodexu jednání společnosti ArcelorMittal a jejich dceřiných společností.
- (c) **„Oznamovatel“** osoba, která podává Oznámení, a která buď zprostředkovatě, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, nebo byla nebo je v kontaktu se Společností v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
- (d) **„Odvětným opatřením“** jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele zejména dle ustanovení § 4 odst. 1 ZOCH, které bylo vyvoláno Oznámením, a které Oznamovateli či

jakékoli další osobě dle ustanovení § 4 odst. 2 ZOCH může způsobit újmu.

- (e) **„Práci nebo jinou obdobnou činností“** se rozumí práce, ucházení se o práci či jiná obdobná činnost dle ustanovení § 2 odst. 3 písm.
- (f) **„Příslušná osoba“** osoba nebo osoby pověřené ze strany Společnosti přijímáním Oznámení a posuzování jejich důvodnosti, která navrhuje (v případně důvodnosti Oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.
- (g) **„Společnost“** je kterákoli společnost ze skupiny ArcelorMittal platně založená a existující podle českého práva, která zavedla a je povinna dodržovat pravidla o ochraně oznamovatelů dle ZOCH
- (h) **„Vnitřní oznamovací systém“** představuje systém komunikačních kanálů specifikovaných v článku IV. těchto Pravidel, které slouží k přijímání Oznámení, nakládání s nimi, ochraně totožnosti Oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v Oznámení a komunikaci s Oznamovatelem;
- (i) **„ZOCH“** je zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

III. Oznámení a způsoby podání

1. Oznámení lze podat prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.
2. Oznamovatel musí správně uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Nemožnost kontaktu s Oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření Oznámení.

3. Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím Platformy také anonymně, taková oznámení však nebudou posuzována v režimu ZOCH.
4. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti v rozsahu dle ustanovení § 2 ZOCH (tj. například jednání se znaky trestného činu, jednání, které porušuje ZOCH nebo zákony v oblasti finančních služeb, daně z příjmu právnických osob aj.).
5. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době činění Oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, přičemž při získávání podkladů k oznamované skutečnosti by se neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
6. Společnost upozorňuje všechny Oznamovatele, že podání vědomě nepravdivého Oznámení je zakázáno a nezakládá žádnou ochranu Oznamovatele. Zároveň takové Oznámení může být považováno za porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem a mohou z toho být vyvozeny příslušné pracovněprávní důsledky. Současně může být takové jednání podle své závažnosti sankcionováno v rámci správního či trestního řízení.

IV. Vnitřní oznamovací systém

1. Oznamovatel může podat Oznámení k rukám Příslušné osoby, a to jedním z následujících způsobů, přičemž konkrétní kontaktní údaje jsou veřejně přístupné na adrese karvina.arcelormittal.com, položka „Kontakty“:

(a) telefonicky nebo písemně

prostřednictvím platformy vnitřního oznamovacího systému EthicsPoint dostupné na adrese: arcelormittal.ethicspoint.com, a to po vyplnění formuláře, kde Oznamovatel napíše své Oznámení nebo jej sdělí po zavolání na uvedené telefonní číslo dle pokynů tamtéž („Platforma“).

Po podání oznámení prostřednictvím webové stránky nebo telefonní linky EthicsPoint dostane Oznamovatel jedinečné uživatelské jméno a zvolí si heslo. Později se do Platformy EthicsPoint můžete prostřednictvím internetu nebo telefonní linky vrátit, znovu otevřít své původní Oznámení a doplnit další podrobnosti nebo zodpovědět otázky od Příslušné osoby. Oznamovatel je v této souvislosti povinen pravidelně kontrolovat svůj účet a poskytovat nezbytnou součinnost, aby mohlo dojít k řádnému prošetření Oznámení.

(b) osobně v kanceláři Příslušné osoby

na základě vyžádání přímo v kanceláři Příslušné osoby nebo prostřednictvím jejich kontaktních údajů.

2. Jako Příslušnou osobu Společnost určila osobu, jejíž kontaktní údaje jsou veřejně přístupné na webových stránkách Společnosti
3. Pro ulehčení šetření Oznámení je vhodné dbát na přesné uvádění faktů a poskytnutí co nejpodrobnějších informací o povaze, rozsahu a naléhavosti věci, které se Oznámení týká. Oznámení by mělo obsahovat tyto informace:
 - (a) společnost, které se Oznámení týká;

- (b) událost, věc, či jev, kterého se Oznámení týká;
- (c) identifikaci osob, které jsou v Oznámení zmiňovány;
- (d) čas a místo zmiňovaných událostí a jevů;
- (e) jakékoli další informace, dokumenty nebo materiály, které dokládají v Oznámení uvedená fakta.

4. Příslušná osoba udržuje komunikaci s Oznamovatelem a v případě potřeby požádá Oznamovatele o další informace.
5. Kontaktní údaje dle čl. 1 jsou určeny výlučně pro podávání oznámení, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely a oznamovací kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám.

V. Přijímání Oznámení

1. Oznámení přijímá Příslušná osoba ze všech kanálů, které tvoří Vnitřní oznamovací systém Společnosti. Příslušná osoba je povinna umožnit Oznamovateli podání Oznámení všemi těmito kanály, které je povinna pravidelně kontrolovat.
2. Společnost určí jako Příslušnou osobu interního zaměstnance nebo osobu působící pro Společnost na základě jiné dohody a dále osobu z nezávislého orgánu interního auditu mateřské společnosti či obdobných orgánů.
3. Požádá-li Oznamovatel o Oznámení osobně, je Příslušná osoba povinna takové oznámení přijmout do 14 dnů ode dne takové žádosti. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně Oznamovatele, poznamená Příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
4. Oznamovatel bere na vědomí, že je-li Oznámení podáváno ústně (tj. telefonicky nebo osobně), pořídí Příslušná osoba zvukovou nahrávku Oznámení nebo jeho písemný záznam, které věrně zachytí podstatu ústního oznámení.
5. K pořízení zvukové nahrávky je Příslušná osoba oprávněna přistoupit až poté, co Příslušná osoba požádá Oznamovatele o souhlas s tímto pořízením a ten jej vysloví. Neudělí-li Oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky, sepíše Příslušná osoba o podaném Oznámení pouze písemný záznam. Písemný záznam pořídí Příslušná osoba i v případě, kdy pořízení zvukového záznamu nebude možné z důvodu technických potíží.
6. Oznamovatel je oprávněn se k nahrávce nebo záznamu vyjádřit a jeho vyjádření se k nahrávce nebo záznamu připojí.

VI. Postup po podání Oznámení

1. O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna **do 7 dnů** ode dne jeho přijetí vyrozumět Oznamovatele, ledaže:
 - (a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala; nebo
 - (b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
2. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení **do 30 dnů** ode dne přijetí Oznámení, ledaže nastaly skutečnosti dle čl. VI odst. 1 písm. (a) nebo (b). V případech skutkové nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele před jejím uplynutím.

3. Za účelem posouzení důvodnosti je Příslušná osoba oprávněna:
- (a) vyžadovat vysvětlení od všech zaměstnanců či dalších zástupců Společnosti, a ti jsou povinni poskytnout plnou součinnost;
 - (b) požadovat předložení písemností;
 - (c) vstupovat do kanceláří a jiných prostor u Společnosti;
 - (d) obracet se s žádostí o radu na odborně způsobilou osobu vč. externích spolupracujících osob (advokáty, daňové poradce apod.) v případech skutkově nebo právně složitých. Příslušná osoba je však i v těchto případech povinna zajistit důvěrnost podaného Oznámení.
4. Výsledkem posouzení se rozumí posouzení skutečností uvedených v Oznámení a okolností, které jsou Příslušné osobě známy se závěrem, že:
- a) **Nejde o Oznámení podle ZOCH;** v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci;
 - b) **Oznámení není důvodné,** v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci;
 - c) **Oznámení je důvodné,** v takovém případě příslušná osoba Společnosti navrhne vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše).
5. Společnost ani žádná jiná osoba není oprávněna zasahovat do řádného výkonu činnosti Příslušné osoby při přijímání a prověřování Oznámení a nesmí ohrožovat její nestrannost.

VII. Nápravná opatření a další opatření

1. Vyhodnotí-li Příslušná osoba skutečnosti uvedené v Oznámení jako důvodné, navrhne Společnosti neprodleně přijetí Nápravných opatření, která se jeví Příslušné osobě jako nejvhodnější k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.
2. Příslušná osoba bude doporučení Nápravných opatření formulovat tak, aby z něj nebylo zřejmé, kdo je Oznamovatel a nedošlo k prozrazení ani jiných důvěrných informací obsažených v Oznámení.
3. Společnost posoudí Příslušnou osobou navržená Nápravná opatření a shledá-li Společnost, že se jedná o nejvhodnější opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu, tak je zavede v souladu s doporučením nebo přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiná vhodná opatření.
4. Společnost následně neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu o přijatých Nápravných opatřeních, a ta o nich bez zbytečného odkladu následně vyrozumí Oznamovatele.
5. V případě zjištění protiprávního jednání, které má být dle zákona oznámeno či postoupeno orgánům veřejné moci

nebo kdy je Příslušná osoba povinna sdělit orgánům veřejné moci totožnost Oznamovatele dle jiných právních předpisů (například dle podle § 8 odst. 1 trestního řádu u protiprávního jednání, které vykazuje znaky trestného činu musí být Oznámení oznámeno orgánům činným v trestním řízení, aj.), je Příslušná osoba povinna předem vyrozumět Oznamovatele společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti Oznamovatele poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace v přiměřené lhůtě vyjádřil. Příslušná osoba by však takové jednání měla orgánu veřejné moci oznámit co nejdříve, a to ideálně v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.

VIII. Ochrana Oznamovatele

1. Společnost se zavazuje nepřipustit vůči Oznamovateli, jemu spřízněným osobám či jakýmkoli dalším osobám, které se podílely na podání Oznámení společně s Oznamovatelem, jakékoli Odvetné opatření.
2. Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží Oznamovateli ochrana od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
3. Ochrany před Odvetným opatřeními se však nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé Oznámení. V takovém případě je Příslušná osoba oprávněna ohlásit podezření ze spáchání přestupku či trestného činu. Zároveň je Společnost oprávněna z toho vyvodit příslušné pracovníprávní důsledky.
4. Příslušná osoba není oprávněna sdělit totožnost Oznamovatele a Spřízněných osob, ledaže k tomu Oznamovatel dal písemný souhlas nebo je-li Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů dle postupu uvedeném v čl. VII. odst. 5.
5. Příslušná osoba dbá v každém případě na to, aby svou činností neposkytla informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.

IX. Evidence a uchování Oznámení

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních, do něž bude mít jako jediná přístup. Evidence Oznámení je vedena tak, aby umožňovala kontrolu správnosti a včasnosti vyřizování Oznámení a obsahuje alespoň tyto údaje:
 - (a) datum přijetí Oznámení;
 - (b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
 - (c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa;
 - (d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení a výsledek.
2. Oznámení včetně souvisejících podkladů vč. případné nahrávky bude uchováváno po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

3. Společnost zajistí, že:

- (a) s podaným Oznámením bude oprávněna seznámit se pouze Příslušná osoba;
- (b) při přijetí a následném uchování Oznámení bude zajištěna nejvyšší ochrana totožnosti Oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v Oznámení.

X. Ochrana osobních údajů

1. V souvislosti s Oznámením je Společnost povinna zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy EU, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
2. Osobní údaje mohou být sdíleny se společností **NAVEX Global, Inc.**, která v pozici zpracovatele osobních údajů poskytuje Společnosti on-line Platformu pro podávání oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů. Zpracovatel osobních údajů je zavázán poskytovat osobním údajům stejnou míru ochrany, ke které je povinna Společnost dle GDPR.
3. Osobní údaje a veškerá další dokumentace související s Oznámením budou Společností zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení, což je zákonná lhůta předepsaná ZOCH.