

# Zásady pro správu oznámení o nesprávném jednání

---

2023



Francouzská verze je referenčním dokumentem pro francouzsky mluvící země.  
Anglická jazyková verze je referenčním dokumentem pro ostatní země.

# Úvod

V koncernu L'ORÉAL se řídíme nejvyššími etickými standardy, což je součástí našeho cíle jít příkladem a přijímat trvalé závazky.

Tyto závazky jsou vysvětleny v našem Etickém kodexu.

Je důležité, aby se všichni naši zaměstnanci a jiné zainteresované strany chovali příkladným způsobem, který odráží naše etické principy – těmi jsou **integrita**, **respekt**, **odvaha** a **transparentnost**.

Vyzýváme naše zaměstnance a všechny zainteresované strany, aby nám hlásili jakékoli obavy týkající se dodržování těchto závazků, abychom mohli přijmout nezbytná nápravná opatření.

Zásady pro oznamování nesprávného jednání umožňují zaměstnancům a zainteresovaným stranám podat oznámení o nesprávném jednání v souladu s platnými právními předpisy, zejména s francouzským zákonem „Sapin II“ a zákonem ukládajícím „povinnost obezřetnosti“.

Za tímto účelem je nezbytné, aby zaměstnanci a zainteresované strany koncernu L'ORÉAL měli přístup k bezpečnému a účinnému internímu kanálu pro oznamování, který jim poskytne veškeré nezbytné záruky důvěrnosti.

Tyto záruky jim umožňují upozornit na případné porušení našich etických pravidel, jakož i na ohrožení nebo poškození veřejného zájmu.

Mohou existovat místní verze těchto koncernových zásad, které zohledňují zvláštní právní požadavky zemí, ve kterých působíme.

Je možné, že v některých případech budou koncernové zásady v rozporu s místními právními předpisy.

V takovém případě platí, že přednost mají pravidla, která nejlépe chrání oznamovatele, a použijí se bez ohledu na to, zda jsou stanovena v místních právních předpisech nebo v těchto zásadách.

Pokud platné místní právní předpisy poskytují širší ochranná opatření než tyto zásady, uplatní se místní předpisy.

Oddělení pro etiku, rizika a dodržování předpisů koncernu L'Oréal (dále jen „DERC“) je stálým kontaktním místem koncernu L'Oréal pro správu oznámení a provádění etických šetření.

V tomto dokumentu se „koncernem L'ORÉAL“ rozumí společnost L'ORÉAL SA, všechny její dceřiné společnosti a společnosti koncernem L'ORÉAL ovládané a nadace L'ORÉAL.

# Obsah:

## ČÁST I.

### PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI A PODÁNÍ OZNÁMENÍ O NESPRÁVNÉM JEDNÁNÍ

#### A. Podmínky přípustnosti oznámení o nesprávném jednání

1. Lidé, kteří mohou podat oznámení o nesprávném jednání
2. Podmínky týkající se ochrany oznamovatelů
3. Skutečnosti, které mohou být oznámeny

#### B. Oznamování nesprávného jednání

1. Pravidla pro oznamování
2. Anonymní oznamování nesprávného jednání
3. Informace, které mají být poskytnuty na podporu oznámení o nesprávném jednání

## ČÁST II.

### ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ O NESPRÁVNÉM JEDNÁNÍ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

#### A. Posouzení přípustnosti oznámení o nesprávném jednání

#### B. Zpracování přípustného oznámení o nesprávném jednání

1. Osoby, které se budou pravděpodobně podílet na zpracování oznámení o nesprávném jednání
2. Kroky následující po posouzení přípustnosti oznámení o nesprávném jednání
3. Práva a povinnosti

#### C. Následná opatření v souvislosti s přípustným oznámením o nesprávném jednání

1. Informace o následných opatřeních po oznámení o nesprávném jednání
2. Nápravná opatření a zákaz odplaty
3. Další možné cesty – externí oznámení příslušným orgánům
4. Zveřejňování informací
5. Kontakty pro případ dotazů

# ČÁST I.

## PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI A PODÁNÍ OZNÁMENÍ O NESPRÁVNÉM JEDNÁNÍ

### A. Podmínky přípustnosti oznámení o nesprávném jednání

#### 1. Lidé, kteří mohou podat oznámení o nesprávném jednání \_\_\_\_\_

Pro účely těchto zásad se oznamovatelem rozumí každá osoba oprávněná oznámit nesprávné jednání. Může se jednat o:

- zaměstnance koncernu L'ORÉAL, který v současné době pracuje nebo v minulosti pracoval pro koncern L'ORÉAL, bez ohledu na druh jeho pracovní smlouvy,
- osobu, která se ucházela o zaměstnání v koncernu L'ORÉAL, nebo budoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr ještě nezačal,
- akcionáře, společníka nebo držitele hlasovacích práv na výročních valných hromadách koncernu L'ORÉAL,
- zástupce společnosti L'ORÉAL, člena představenstva koncernu L'ORÉAL nebo jejích subjektů, včetně současných nebo minulých členů bez výkonných pravomocí,
- příležitostné spolupracovníky, včetně dočasných zaměstnanců, stážistů a dobrovolníků, jakož i o všechny osoby, které pracují pod dohledem a vedením dodavatelů nebo subdodavatelů koncernu L'ORÉAL,
- externí partnery koncernu L'ORÉAL (dodavatele, subdodavatele, poskytovatele služeb, sdružení atd.),
- zákazníky a spotřebitele výrobků.

#### 2. Podmínky týkající se ochrany oznamovatelů \_\_\_\_\_

Tyto zásady poskytují oznamovatelům prostředky k podání oznámení o nesprávném jednání prostřednictvím interních kanálů zavedených těmito zásadami, jakož i záruky důvěrnosti, za předpokladu, že splňují následující podmínky:

- Oznámení musí být podáno bez přímého finančního protiplnění.
- Oznámení podává osoba, která je s danými skutečnostmi osobně obeznámena nebo které byly tyto skutečnosti oznámeny v rámci její profesní činnosti.
- Oznámení musí být podáno v dobré víře. Má se za to, že oznámení o nesprávném jednání bylo podáno „v dobré víře“, pokud oznamovatel poskytuje informace, které považuje za komplexní, spravedlivé a přesné, tedy že může rozumně věřit v pravdivost dané informace, i když se později ukáže, že se mýlí. Pokud si oznamovatel poté, co podal oznámení o nesprávném jednání uvědomí, že se mýlí, musí okamžitě informovat osobu, již oznámení podal.

Ochrana oznamovatele se vztahuje také na:

- zprostředkovatele (tj. jakoukoli fyzickou osobu nebo soukromou neziskovou právnickou osobu, která s oznámením nesprávného jednání oznamovateli pomáhá),
- osoby spojené s oznamovatelem (tj. kohokoli, kdo by mohl v rámci své profesní činnosti čelit odplatě ze strany zaměstnavatele, svého zákazníka nebo příjemce svých služeb) a
- právnické osoby, pro které oznamovatel pracuje nebo s nimiž je v profesním vztahu nebo které ovládá.

### 3. Skutečnosti, které mohou být oznámeny

---

Oznámením o nesprávném jednání se rozumí nahlášení:

- skutečného nebo prokázaného porušení (nebo pokusu utajit takové porušení) nebo podezření z porušení Etického kodexu koncernu, jakýchkoli zásad dodržování předpisů nebo etických zásad koncernu,
- trestné činnosti (tj. trestného činu nebo přestupku),
- porušení vnitrostátních právních či správních předpisů, právních předpisů Evropské unie nebo jednostranného aktu mezinárodní organizace,
- situace, která by mohla představovat hrozbu nebo zapříčinit poškození veřejného zájmu,
- potenciálního nebo skutečného porušování lidských práv nebo základních svobod,
- potenciálního nebo skutečného porušení týkajícího se zdraví a bezpečnosti nebo životního prostředí,
- úmyslného utajování některé z výše uvedených záležitostí nebo
- odplaty za oznámení o nesprávném jednání nebo účast na jeho zpracování.

Oznámení o nesprávném jednání se musí týkat skutečností souvisejících s činností koncernu L'ORÉAL, které již nastaly nebo pravděpodobně nastanou.

Obavy, na které se nevztahuje výše uvedená definice, se nepovažují za oznámení o nesprávném jednání podle těchto zásad. Tyto obavy lze sdělit prostřednictvím obvyklých kontaktů oznamovatele (tj. vedení koncernu L'ORÉAL, personální oddělení atd.).

**Mezi hlavní problémy, které lze podle těchto zásad oznámit, patří:**

#### **Oznámení týkající se lidských práv a základních svobod**

Například: dětská práce, nucená práce (včetně moderního otroctví), sexuální obtěžování (včetně sexistických poznámek), šikana a obtěžování, diskriminace (včetně rasistických, antisemitských nebo homofobních poznámek), porušování lidských práv v rámci našeho dodavatelského řetězce atd.

#### **Oznámení týkající se zdraví, bezpečnosti a ochrany osob:**

Například: nedodržování stanovených opatření na podporu zdravého pracovního prostředí (včetně interních požadavků na nakládání s nebezpečnými výrobky), neexistence nouzových postupů, nebezpečné pracovní podmínky v rámci dodavatelského řetězce, zvládnutí epidemií a nebezpečných situací (např. nedostatek bezpečnostního vybavení nebo postupů v závodě) atd.

#### **Oznámení týkající se životního prostředí**

Například: znečištění ovzduší, půdy, povrchových nebo podzemních vod, znečištění při přepravě nebezpečných látek, únik toxických látek, odlesňování atd.

#### **Oznámení týkající se hospodářských a finančních zájmů:**

Například: střet zájmů, korupce v soukromé či veřejné sféře, prodej vlivu, interní či externí podvody, podvody při zadávání veřejných zakázek, porušení antimonopolních pravidel nebo mezinárodních ekonomických sankcí, legalizace výnosů z trestné činnosti, zpronevěra, vyzrazení citlivých informací, zneužití majetku společnosti atd.

### Oznámení týkající se Etického kodexu koncernu:

Například: jakákoli obvinění týkající se chování, které není v souladu s etickými závazky koncernu L'Oréal a které by mohlo ovlivnit její zainteresované strany nebo pověst.

### Oznámení týkající se odplaty za oznámení o nesprávném jednání:

Touto problematikou se podrobněji včetně příkladů zabývá část II.C.2. těchto zásad.

## B. Oznamování nesprávného jednání

### 1. Pravidla pro oznamování

---

Každý, kdo chce oznámit nesprávné jednání, na něj může upozornit oddělení DERC prostřednictvím:

- zabezpečené webové stránky koncernu L'ORÉAL Speak Up: [www.lorealsspeakup.com](http://www.lorealsspeakup.com).  
Oznámení je poté zasláno přímo oddělení DERC, které určí osobu, která se bude záležitostí zabývat.
- oprávněné osoby, tj. člena výkonného výboru koncernu nebo řídicího výboru pro celý koncern, zónu nebo stát, výkonného ředitele pro daný stát nebo etického korespondenta. Oprávněné osoby informují svého etického korespondenta o jakémkoli oznámení o nesprávném jednání, které obdrží, aby mu umožnili lokálně shromažďovat všechna oznámení a v případě potřeby informovat oddělení DERC.
- V závislosti na místní legislativě může být možné podávat oznámení dalším interním kontaktním osobám v rámci jejich povinností (například ve Francii se jedná o zástupce zaměstnanců, referenta pro sexuální obtěžování, členy rady zaměstnanců atd.).
- Externí zainteresované strany mohou podat oznámení prostřednictvím svého hlavního kontaktu v koncernu L'ORÉAL.

Každý, kdo není oprávněnou osobou a získá informace, které by mohly představovat oznámení o nesprávném jednání, musí informovat oddělení DERC nebo etického korespondenta nebo požádat oznamovatele, aby kontaktoval přímo oddělení DERC nebo jeho zástupce.

Pouze oddělení DERC nebo jeho zástupci (tj. etičtí korespondenti, jiní výslovně určení zaměstnanci koncernu nebo schválení externí odborníci) jsou oprávněni zpracovávat oznámení o nesprávném jednání a v případě potřeby provádět analýzu nebo šetření.

V souladu s právními požadavky tyto interní kanály zaručují, že totožnost oznamovatele, osob a jakýchkoli třetích stran uvedených v oznámení o nesprávném jednání je přísně důvěrná, stejně jako veškeré další informace shromážděné příjemci oznámení.

Oznamovatel může oznámit nesprávné jednání písemně, ústně nebo oběma způsoby.

Ústní oznámení lze podat telefonicky, prostřednictvím jakéhokoli systému pro zasílání zpráv nebo během osobní schůzky. Na žádost oznamovatele bude nejpozději do 20 dnů od jeho žádosti uspořádána osobní schůzka nebo videokonference.

Ústně podané oznámení o nesprávném jednání bude následně zaznamenáno do zápisu, který vypracuje oprávněná osoba a předá jej korespondentovi ke schválení.

Systém, který představují tyto zásady, doplňuje oznamovací kanály, které existují mimo společnost. Ačkoli koncern L'ORÉAL důrazně doporučuje používat tento systém, oznamovatel nebude vystaven žádným odvetným opatřením, pokud se rozhodne podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího kanálu.

Pokud má zaměstnanec pochybnosti o tom, jak oznámit nesprávné jednání, může se obrátit na svého přímého nadřízeného nebo na personální oddělení.

## 2. Anonymní oznamování nesprávného jednání

---

Koncern L'ORÉAL umožňuje podat oznámení o nesprávném jednání anonymně.

Anonymitu zajišťují zabezpečené webové stránky koncernu L'ORÉAL Speak Up ([www.lorealpeakup.com](http://www.lorealpeakup.com)).

V případě anonymního oznámení obdrží oznamovatel uživatelské jméno a heslo, které může použít k přihlášení na platformu a ke komunikaci s oddělením DERC, aniž by odhalil svou totožnost (důvěrnost výměny je technicky zajištěna absencí souborů cookies a sledovacích metod a šifrovanou výměnou).

Pokud je však oznámení o nesprávném jednání podáno anonymně, závisí možnost jeho zpracování tímto systémem zejména na tom, zda oznamovatel poskytl dostatečně podrobné a věcné informace.

Pokud nelze oznámení z důvodu anonymity zpracovat, bude o tom oznamovatel informován prostřednictvím anonymního dialogového okna na zabezpečených webových stránkách koncernu L'ORÉAL Speak Up: [www.lorealpeakup.com](http://www.lorealpeakup.com).

Obecně se však doporučuje, aby oznamovatel při oznámení o nesprávném jednání uvedl svou totožnost. Totožnost oznamovatele bude v souladu s tímto postupem utajena a nebude sdělena nahlášené ani obviněné osobě, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud k tomu oznamovatel nedá výslovný souhlas.

## 3. Informace, které mají být poskytnuty na podporu oznámení o nesprávném jednání

---

Informace poskytnuté v souvislosti s oznámením o nesprávném jednání musí být věcné a musí přímo souviset s předmětem daného oznámení.

Ve svém oznámení o nesprávném jednání oznamovatel co nejobjektivněji a nejpodrobněji popíše skutečnosti nezbytné ke zpracování oznámení. Doporučuje se uvést následující skutečnosti:

- kdy a kde došlo k jednotlivým oznamovaným skutečnostem,
- jak se o nich oznamovatel dozvěděl (přímo nebo nepřímo) a zda je tato informace osobní či nikoli,
- zda již o obsahu svého oznámení oznamovatel informoval další osoby,
- zda již byly podniknuty kroky k nápravě situace,
- totožnost a funkce dotčených osob,
- zda byli u oznámených skutečností přítomni svědci (totožnost, funkce, dotčené skutečnosti, role uvedených osob),
- pokud je to možné, měli by oznamovatelé poskytnout veškeré informace nebo dokumenty, které by mohly doložit jejich oznámení. Pokud si oznamovatel není jistý, že je některá skutečnost pravdivá, měl by uvést, že se jedná o domnělou skutečnost,

- jakým způsobem může být oznamovatel kontaktován (viz I. B. 2. výše o možnosti anonymního oznámení)
- zda podle jejich nejlepšího vědomí při podání oznámení o nesprávném jednání a během doby jeho vyřizování bude probíhat nebo již probíhá soudní nebo podobné řízení (rozhodčí řízení, mediace, předběžné opatření atd.). V takovém případě obvykle není oznámení o nesprávném jednání přípustné a jeho zpracování bude pozastaveno nebo ukončeno. Koncern L'ORÉAL si však vyhrazuje právo oznámení přesto prošetřit a případně přijmout nápravná opatření.

Pokud oznamovatelé nezískali oznamované informace v rámci své profesní činnosti, museli se s nimi osobně seznámit.

Oznamovatelé však nesmí své oznámení podložit informacemi nebo dokumenty, bez ohledu na jejich formu nebo nosič, které:

- byly získány spácháním trestného činu (například: krádež dokumentů, nelegální nahrávky atd.),
- jsou chráněny národním obranným tajemstvím, vyšetřovacím tajemstvím, tajemstvím přípravného řízení, tajemstvím soudních jednání, lékařským tajemstvím nebo povinností mlčenlivosti advokáta (například: komunikace s právníkem nebo údaje o zdravotním stavu).

Pokud se má za to, že je oznámení o nesprávném jednání nepřípustné, je o tom oznamovatel písemně informován a jsou mu sděleny důvody, proč se subjekt domnívá, že oznámení není v souladu s těmito podmínkami. Pokud je to možné, jsou oznamovateli doporučeny jiné způsoby, jak vyjádřit své obavy.

Ve stejné lhůtě budou oznamovateli rovněž poskytnuty informace o zvažovaných nebo přijatých opatřeních za účelem posouzení pravdivosti tvrzení.



## ČÁST II.

# ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ O NESPRÁVNÉM JEDNÁNÍ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

## A. Posouzení přípustnosti oznámení o nesprávném jednání

Při oznámení o nesprávném jednání podaném:

- prostřednictvím zabezpečených webových stránek koncernu L'ORÉAL Speak Up: oznamovatel automaticky obdrží zprávu, která potvrzuje, že oddělení DERC oznámení přijalo.
- oprávněné osobě: oprávněná osoba zašle oznamovateli do 7 dnů potvrzení o přijetí.

Pokud je oznámení podáno prostřednictvím zabezpečených webových stránek koncernu L'ORÉAL Speak Up, jeho přípustnost obvykle posuzuje oddělení DERC. Žádné další interní ani externí zainteresované strany k němu nemají přístup. V jednotlivých případech může oddělení DERC pověřit posouzením přípustnosti etického korespondenta nebo jiného určeného zástupce.

Pokud je oznámení podáno oprávněné osobě, jeho přípustnost obvykle posuzuje příslušný etický korespondent. V případě potíží může etický korespondent kdykoli požádat o pomoc oddělení DERC.

Oddělení DERC má přístup ke všem oznámením o nesprávném jednání, ať už jsou přípustná, nebo ne.

Posouzení přípustnosti oznámení o nesprávném jednání zahrnuje kontrolu, zda oznámení splňuje definici oznámení o nesprávném jednání dle těchto zásad a zda byly poskytnuty dostatečně podrobné a věcné informace, aby bylo možné jej řádně zpracovat.

V případě potřeby mohou být od oznamovatele vyžádány další informace za účelem posouzení přípustnosti oznámení.

Pokud je oznámení o nesprávném jednání přípustné, musí být oznamovatel o této skutečnosti informován nejpozději do tří měsíců od potvrzení přijetí daného oznámení. Oznamovatel bude rovněž informován o tom, kdo je odpovědný za zpracování jeho oznámení o nesprávném jednání a o tom, jakým způsobem bude informován o následných krocích v souvislosti tímto oznámením.

Oznámení o nesprávném jednání může být považováno za nepřípustné, pokud oznamovatel neposkytne dostatečně podrobné a věcné informace, které by umožnily jeho zpracování.

Pokud oznámení není přípustné, subjekt případ uzavře. Oznamovatel je o tom písemně informován a jsou mu sděleny důvody, proč subjekt považuje oznámení za nepřípustné.

Pokud je to možné, jsou oznamovateli doporučeny jiné způsoby, jak vyjádřit své obavy. Oddělení DERC může také předat oznámení o nesprávném jednání přímo příslušné interní kontaktní osobě, která se bude záležitostí zabývat (např: personální oddělení, oddělení pro komunikaci atd.) a bude o tom informovat oznamovatele.

## B. Zpracování přípustného oznámení o nesprávném jednání

### 1. Osoby, které se budou pravděpodobně podílet na zpracování oznámení o nesprávném jednání \_\_\_\_

#### Oznamovatel

Oznamovatelem je osoba, která oznamuje informace o porušení, která osobně zaznamenala nebo která se týká informací získaných v rámci její profesní činnosti.

Připomínáme, že oznamovatelé musí jednat v dobré víře a bez přímého finančního protiplnění.

#### Zprostředkovatelé

Zprostředkovatelem je jakákoli fyzická osoba nebo soukromá nezisková právnická osoba, která pomáhá oznamovateli oznámit nesprávné jednání v souladu se zákonem.

#### Svědci a znalci

Zaměstnanec nebo jiná zainteresovaná strana koncernu může být požádán, aby přispěl jako:

**svědek:** je identifikován v rámci šetření, předpokládá se, že má alespoň částečné znalosti o oznámených situacích, a je pravděpodobné, že bude schopen poskytnout informace o okolnostech souvisejících s danými skutečnostmi,

**znalec:** interní nebo externí technik a/nebo specialista zvolený pro své specifické znalosti v určité oblasti, odpovědný za provádění analýz, pozorování nebo hodnocení skutečností nebo poskytování jakýchkoli užitečných informací pro zpracování oznámení o nesprávném jednání.

Jejich úkolem je poskytnout co nejobjektivnější a nejpodrobnější vysvětlení oznámených skutečností, jakož i okolností, které tyto skutečnosti pravděpodobně provázejí.

#### Obviněná osoba

Obviněnou osobou je fyzická osoba, kterou oznamovatel označil za osobu, která se dopustila etického porušení nebo přestupku (viz článek I. A 3. těchto zásad). Osoba může být obviněna i v průběhu šetření, pokud shromážděné informace, které nebyly uvedeny v původním oznámení o nesprávném jednání, naznačují, že se dopustila porušení předpisů, zatajila jej nebo se na něm podílela.

Obviněná osoba může při výsleších vysvětlit svou verzi skutečností týkajících se informací uvedených v oznámení o nesprávném jednání a případně informací zjištěných následně při zpracovávání tohoto oznámení.

Obviněné osoby jsou v přiměřené lhůtě informovány o povaze oznámení, které se jich týká, o shromažďování jejich osobních údajů a o jménu osoby pověřené zpracováním příslušného oznámení.

Obviněné osoby jsou obvykle informovány až po posouzení přípustnosti oznámení o nesprávném jednání.

## Další zainteresované strany zapojené do etického šetření

Vyšetřovací tým: Na základě poskytnutých informací a okolností souvisejících s oznámenými skutečnostmi se koncern L'ORÉAL rozhodne, jak během etického šetření postupovat. Šetření může být provedeno interně oddělením DERC nebo jeho určenými zástupci nebo může být také externě zadáno třetí osobě určené pro tento účel (tj. externímu poskytovateli služeb, například advokátní kanceláři nebo společnosti provádějící forenzní vyšetřování) nebo společnému týmu. V posledně uvedených případech bude v rámci oddělení DERC jmenována kontaktní osoba, která bude dohlížet na vyšetřování a zajišťovat následné kroky.

Členové vyšetřovacího týmu musí mít z titulu své funkce nebo postavení dostatečné odborné znalosti, pravomoci a prostředky k plnění svých úkolů.

Své úkoly vykonávají nezávisle a nestranně a jsou vázáni naprostou důvěrností, pokud jde o podrobnosti vyšetřování a totožnost osob zapojených do vyšetřování.

Zástupci zaměstnanců mohou být informováni o zahájení, průběhu a výsledcích vyšetřování, zejména pokud vyšetřované skutečnosti spadají do jejich pravomocí z hlediska zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek, a to zejména za účelem prevence psychosociálních rizik.

## 2. Kroky následující po posouzení přípustnosti oznámení o nesprávném jednání

Cílem vyšetřování je analyzovat a ověřit pravdivost tvrzení uvedených v oznámení o nesprávném jednání.

Součástí vyšetřování může být kontrola dokumentace, účetnictví nebo elektronických záznamů nebo formální výslechy zaměstnanců a/nebo zainteresovaných stran, jejichž svědectví je pro účely šetření relevantní.

Tyto výslechy jsou obvykle zaznamenávány v zápisu. Po výslechu je vyslychané osobě zaslána kopie zápisu za účelem potvrzení správnosti přepisu výslechu, případně opravení či doplnění informací.

V rámci vyšetřování může mít koncern L'ORÉAL v souladu s platnými právními předpisy přístup k elektronickým údajům zaměstnanců, jako jsou e-maily, údaje uložené v počítačové infrastruktuře koncernu, v telefonu nebo pracovním počítači atd. Tato analýza je prováděna v souladu se zásadami koncernu L'ORÉAL a podléhá schválení oddělením DERC.

Tyto analýzy jsou prováděny nestranným a neutrálním způsobem s přihlédnutím k podrobnostem umožňujícím posoudit pravdivost skutečností, a to ve prospěch obviněné osoby i oznamovatele, ať už se jedná o kohokoli, bez ohledu na hierarchické postavení zúčastněných osob.

V rámci vyšetřování nesmí být informace nikdy shromažďovány způsobem, který je nezákonný, nespravedlivý nebo nepřiměřeně porušuje práva zúčastněných osob, jakož i individuální a kolektivní svobody.

Pokud vyšetřování provádí advokátní kancelář, vztahuje se povinnost mlčenlivosti pouze na vztah mezi advokátní kanceláří a koncernem L'ORÉAL. Vyslychané osoby proto nemohou z této mlčenlivosti těžit. Koncern L'ORÉAL může použít veškeré informace nebo prohlášení shromážděné v rámci etického šetření, zejména informace shromážděné během provedených výslechů.

Na konci ověřování provedeného vyšetřovacím týmem bývá zpravidla sepsána zpráva z vyšetřování.

Účelem této zprávy je podložit skutečnosti ve zprávě popisující dané skutečnosti, která objektivně potvrdí nebo vyvrátí tvrzení uvedená ve oznámení o nesprávném jednání.

Po dokončení je zpráva z vyšetřování předána příslušným interním kontaktním osobám, aby mohly rozhodnout o případném plánu nápravných opatření.

Po předložení zprávy z vyšetřování je vyšetřování ukončeno. Oddělení DERC může také ukončit vyšetřování, pokud jsou obvinění nepodložená nebo pokud oznámení o nesprávném jednání přestalo být relevantní.

### 3. Práva a povinnosti

---

**Respektování integrity a důvěrnosti údajů:** Tyto zásady zaručují integritu údajů shromážděných v oznámení o nesprávném jednání. Každý, kdo je zapojen do etického vyšetřování, je vázán přísnou povinností zachovávat mlčenlivost s cílem chránit totožnost osob zapojených do vyšetřování, ať už jako svědek, oznamovatel nebo obviněná osoba.

Nesmí prozradit informace, ke kterým měl přístup (tj. otázky, odpovědi, témata, zúčastněné osoby atd.). Tento požadavek umožňuje chránit pověst všech zúčastněných a přispívá k řádnému průběhu vyšetřování tím, že zamezuje jakémukoli ovlivňování.

Navíc zaměstnanci, kteří nejsou oprávněni znát takové údaje, k nim mají přísně zakázán přístup.

Údaje umožňující identifikaci oznamovatele lze zveřejnit pouze s jeho souhlasem. Toto omezení se však nevztahuje na osoby odpovědné za zpracování oznámení o nesprávném jednání (pověřené oddělením DERC nebo jím určenými zástupci) nebo plánů nápravných opatření při ukončení vyšetřování.

Kromě toho mohou být údaje umožňující identifikaci oznamovatele sděleny příslušným orgánům, pokud je koncern L'Oréal povinen tyto skutečnosti oznámit nebo má na jejich oznámení oprávněný zájem. Oznamovatel bude o tomto sdělení informován, neohrozí-li to probíhající řízení.

**Součinnost:** Oznamovatel, dotčená osoba (dotčené osoby), svědek (svědci), znalec (znalci) a další zainteresované strany musí plně a úplně spolupracovat a na první žádost neprodleně a bez omezení poskytnout osobám pověřeným zpracováním oznámení o nesprávném jednání všechny požadované skutečnosti, údaje a dokumenty, ať už mají jakoukoli formu nebo nosič.

Taková spolupráce zahrnuje také efektivní účast výše uvedených osob na výsledcích.

**Dodržování povinností v oblasti ochrany osobních údajů:** Součástí údajů shromažďovaných a zpracovávaných v souvislosti s etickým vyšetřováním mohou být osobní údaje. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se koncernovými zásadami ochrany osobních údajů. V rámci těchto zásad jsou konkrétní ustanovení týkající se ochrany osobních údajů popsána v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů – Speak Up“, který je k dispozici na webových stránkách etického oddělení a na webové stránce [www.loreal speakup.com](http://www.loreal speakup.com).

**Právo být informován** Obecně platí, že každá osoba obviněná v oznámení o nesprávném jednání je informována o tom, že se provádí etické vyšetřování nebo analýza.

Tyto informace jsou poskytovány pouze po posouzení přípustnosti oznámení o nesprávném jednání; poskytnutí informací může být odloženo, pokud je třeba chránit jednotlivce nebo informace relevantní pro provádění probíhajícího vyšetřování nebo analýzy.

**Respektování neutrality:** V rámci zpracování oznámení o nesprávném jednání musí být každá obviněná osoba spravedlivě vyslechnuta. Obviněné osoby mohou požádat o výslech svědků a mohou předložit veškerou dokumentaci, kterou považují za důležitou pro etické vyšetřování.

Oddělení DERC nebo jeho určený zástupce nezávisle určí relevanci poskytnutých informací a následná opatření, která by měla být přijata.

## C. Následná opatření v souvislosti s přípustným oznámením o nesprávném jednání

### 1. Informace o následných opatřeních po oznámení o nesprávném jednání

Obecně platí, že oznamovatel musí v přiměřené lhůtě obdržet informace o zvažovaných nebo přijatých opatřeních za účelem posouzení pravdivosti tvrzení.

Určité informace týkající se oznámení o nesprávném jednání musí být sděleny také obviněné osobě, aby jí byly poskytnuty prostředky k vysvětlení daných skutečností.

Oznamovatel a obviněná osoba budou informováni o ukončení vyšetřování a závěrech ohledně hlavních obvinění uvedených v oznámení.

O ukončení vyšetřování jsou zpravidla informováni i klíčoví svědci.

### 2. Nápravná opatření a zákaz odplaty

#### a. Provádění vhodných opatření

Po zpracování oznámení o nesprávném jednání se uskuteční jednání mezi oddělením DERC nebo jeho určenými zástupci, personálním oddělením a přímým nadřízeným obviněné osoby, na kterém budou sděleny závěry etického vyšetřování.

V případě, že se obvinění (částečně) potvrdí, příslušné zúčastněné strany (zejména personální oddělení) stanoví plán nápravných opatření, která mají být zavedena.

Za provedení nápravných opatření odpovídají personální oddělení a přímý nadřízený (přímí nadřízení) obviněné osoby. Plán nápravných opatření může být individuální nebo kolektivní. Může zahrnovat školicí programy, koučování, mediaci nebo uplatnění disciplinárních sankcí, které mohou vést až k propuštění.

## b. Předcházení odplatě

Koncern L'ORÉAL netoleruje žádnou odplatu vůči osobě, která podala oznámení o nesprávném jednání, nebo která se podílela na jeho zpracování.

„Odplatou“ se rozumí veškeré neoprávněné a/nebo škodlivé kroky podniknuté v důsledku oznámení o nesprávném jednání proti oznamovateli, zprostředkovateli, svědkovi nebo jakékoli osobě spojené s oznamovatelem.

Každý oznamovatel nebo kdokoli, kdo poskytl informace v souvislosti se zpracováním oznámení o nesprávném jednání, kdo se domnívá, že se stal obětí odplaty, včetně hrozeb odplaty a pokusů o ně, může tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nebo oddělení DERC.

Za účelem ověření, zda nedošlo k odplatě, lze provádět monitorování ve prospěch oznamovatele, jeho zprostředkovatelů, svědků nebo jiných osob zapojených do zpracování oznámení o nesprávném jednání, a to až do jednoho roku od ukončení vyšetřování.

## c. Sankce za oznámení o nesprávném jednání podaná se zlým úmyslem a sankce za bránění zpracování oznámení o nesprávném jednání

Abyste bylo zajištěno, že zásady oznamování nesprávného jednání jsou účinné a že osoby dotčené těmito zásadami jsou jimi chráněny, mohou následující případy vést ke kárným opatřením, včetně ukončení smluvního vztahu a soudních řízení:

- oznámení o nesprávném jednání podané se zlým úmyslem, ve zlé víře nebo s úmyslem získat přímou finanční kompenzaci,
- maření nebo snaha mařit oznámení o nesprávném jednání nebo jeho zpracování, ať už činností či nečinností,
- porušení závazku naprosté mlčenlivosti v souvislosti s obdržáním nebo zpracováním oznámení o nesprávném jednání,
- odvetná činnost nebo výhrůžky nebo jakékoli zneužívající jednání vůči oznamovateli, zprostředkovatelům a/nebo třetím osobám spojeným s oznamovatelem.

## 3. Další možné cesty – externí oznámení příslušným orgánům

Obecně se doporučuje, aby oznamovatelé v první řadě využívali interní kanály pro oznamování, aby bylo možné situaci co nejrychleji a nejefektivněji napravit v rámci koncernu a zároveň poskytnout oznamovateli zvýšené záruky důvěrnosti.

Oznamovatel však může podat oznámení soudnímu nebo správnímu orgánu, profesnímu orgánu nebo jiné příslušné instituci či orgánu.

## 4. Zveřejňování informací

V krajním případě a za určitých předpokladů může oznamovatel své oznámení o nesprávném jednání zveřejnit. Tyto předpoklady jsou následující:

- pokud po podání externího oznámení o nesprávném jednání příslušnému orgánu, ať už mu předcházelo interní oznámení nebo ne, nebyla do tří měsíců přijata žádná vhodná opatření, nebo pokud nebyla přijata žádná opatření do šesti měsíců v případě, kdy bylo oznámení postoupeno jinému orgánu,
- v případě vážného a bezprostředního nebezpečí,

- pokud by postoupení oznámení externímu orgánu vystavilo oznamovatele riziku odplaty nebo by vzhledem ke konkrétním okolnostem případu nevedlo k účinné nápravě zjištěného problému (zejména pokud lze zatajit nebo zničit důkazy nebo pokud má oznamovatel vážné důvody se domnívat, že orgán může být ve střetu zájmů, že je spolčen s osobou, již se oznámení týká, nebo že je zapojen do oznámených skutečností), nebo
- pokud oznamovatel zveřejní informace získané v rámci své profesní činnosti a pokud existuje bezprostřední nebo zjevné nebezpečí pro veřejný zájem, například v případě mimořádné situace nebo rizika nevratné škody.

Za těchto předpokladů nenese oznamovatel žádnou odpovědnost v souvislosti s oznámením o nesprávném jednání nebo zveřejněním, pokud může odůvodnit, že měl rozumné důvody domnívat se, že existuje vážné nebo bezprostřední nebezpečí nebo riziko nevratné škody.

## 5. Kontaktní údaje

---

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se pravidel a zásad uvedených v těchto zásadách se můžete obrátit na svého etického korespondenta nebo na e-mailovou adresu oddělení DERC: [ethics@internal.loreal.com](mailto:ethics@internal.loreal.com).