

RESRG Zásady pro podávání zpráv o integritě v automobilovém průmyslu

Verze 1.0 / říjen 2025

Úvod a cíl

RESRG Automotive je synonymem odpovědného chování, integrity v obchodních vztazích a udržitelného řízení společnosti. Zavázali jsme se dodržovat všechny platné zákony a prosazovat naše základní hodnoty ve všech obchodních procesech. Tyto hodnoty jsou zakotveny v Kodexu chování, Organizačních principech a doplňkových zásadách a jsou závazné pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich pozici nebo hierarchickou úroveň. Očekáváme, že naši obchodní partneři budou tyto zásady sdílet.

Naším cílem je včas identifikovat a předcházet rizikům souvisejícím s dodržováním předpisů, lidskými právy a životním prostředím. Porušování zákonů nebo interních pravidel ohrožuje nejen naši společnost, ale také naše zaměstnance, obchodní partnery a další zainteresované strany. Proto se spoléháme na účinný **systém řízení dodržování předpisů**, který zahrnuje jasná pravidla, školení a bezpečné kanály pro hlášení.

Prostřednictvím našich kanálů pro hlášení mohou zaměstnanci a externí strany kdykoli důvěrně nahlásit potenciální porušení nebo rizika. To podporuje transparentnost, posiluje důvěru v naši organizaci a přispívá k odpovědné správě a řízení společnosti – včetně udržitelného a etického dodavatelského řetězce.

I. Kanály pro hlášení

RESRG Automotive poskytuje několik bezpečných kanálů pro hlášení potenciálních porušení nebo rizik. Naším preferovaným kanálem je **RESRG Integrity Line**, protože nabízí nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany údajů a umožňuje také anonymní hlášení. Alternativně můžete použít poštovní zásilku nebo e-mail. Upozorňujeme, že při použití poštovní zásilky nebo e-mailu nelze zaručit stejnou míru anonymity.

1. RESRG Integrity Line (preferovaný kanál)

RESRG Integrity Line je webový systém pro hlášení, který je přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, podporuje více jazyků a umožňuje anonymní hlášení. Systém není propojen s interními IT systémy a splňuje vysoké standardy bezpečnosti a ochrany údajů. Pokud si přejete zůstat v anonymitě, ujistěte se, že vaše hlášení neobsahuje žádné osobní údaje, které by mohly odhalit vaši totožnost.

- **Online:** <https://resrgautomotive.integrityline.com/>

2. Poštovní zásilka



Zprávy můžete také zasílat poštou na následující adresy:

Celosvětově / region NAAP:

Generální právní poradce, právní a compliance oddělení
RESRG Automotive LLC: 800 Stephenson Highway, Troy, Michigan 48083, Spojené státy americké

Region EMEA:

Právní a compliance oddělení, RESRG Automotive SE & Co. KG:
Zehstraße 5, 95111 Rehau, Německo

Čína:

Právní a compliance oddělení, RESRG Automotive (Suzhou) Co.,
Ltd. Zóna B, Export Processing Zone, Suzhou Industrial Park
Suzhou, provincie Jiangsu 215021 ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Poznámka: Při zasílání zpráv poštou nelze zaručit stejnou míru anonymity jako při použití linky RESRG Integrity Line.

3. E-mail

Hlášení můžete také zasílat e-mailem na následující adresu:

- **compliance@resrgautomotive.com**

Poznámka: U e-mailových oznámení je viditelná adresa odesílatele; nelze zaručit úplnou anonymitu.

II. Kategorie hlášení

Pro podání jakýchkoli informací, které mohou naznačovat potenciální porušení zákonů, interních zásad nebo **Kodexu chování RESRG Automotive**, můžete využít zavedené kanály pro podávání zpráv. Jedná se zejména o rizika související s dodržováním předpisů, hospodářskou kriminalitou a rizika související s lidskými právy a ochranou životního prostředí.

Možné kategorie hlášení:

- **Korupce a úplatkářství**, včetně provizí
- **Porušení zákonů o hospodářské soutěži a antimonopolních zákonů**
- **Praní špinavých peněz a zahraniční obchodní právo**
- **Podvody, zpronevěra, zneužití nebo krádež**
- **Střet zájmů**
- **Ochrana údajů a bezpečnost informací**
- **Duševní vlastnictví**

- **Pracovní podmínky, bezpečnost práce a diskriminace** (včetně sexuálního obtěžování, fyzické bezpečnosti)
- **Dodržování obchodních předpisů a kontrola vývozu**
- **Ochrana životního prostředí a environmentální rizika** (např. porušování environmentálních předpisů)
- **Porušování lidských práv** (např. dětská práce, nucená práce, zadržování spravedlivých mezd, porušování svobody sdružování)
- **Porušování daňových zákonů**
- **Porušení kodexu chování RESRG Automotive**
- **Jiné závažné porušení právních předpisů nebo hospodářská kriminalita**

Poznámka: Tyto kategorie slouží pouze jako orientační vodítko. Nesprávná klasifikace není na škodu – každé hlášení bude posouzeno bez ohledu na zvolenou kategorii.

III. Řízení případů

Řízení případů ve společnosti RESRG Automotive se řídí jasně definovaným a zdokumentovaným procesem v rámci systému řízení shody, zejména rámcem pro posuzování vyšetřování. Cílem je vyřizovat příchozí hlášení efektivně, účinně, důvěrně a v souladu s právními požadavky.

1. Příjem hlášení

Každé příchozí hlášení je zaregistrováno oddělením Legal & Compliance a přiděleno případovému manažerovi. Případový manažer hlášení posoudí, určí další kroky a v případě potřeby kontaktuje oznamovatele, aby objasnil otevřené otázky nebo získal další informace. Přístup k hlášení je omezen na konkrétně jmenované zaměstnance s provozní odpovědností. Ve výjimečných případech může být přístup rozšířen na další osoby nebo externí strany, pokud je to nezbytné pro vyšetřování. Pokud je to technicky možné, oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí hlášení do sedmi dnů.

2. Kontrola věrohodnosti

Po registraci je provedeno první posouzení hlášení. Cílem je zjistit, zda je nahlášená záležitost věrohodná a zda může představovat porušení interních zásad nebo externích předpisů. Case Manager provede souhrnnou kontrolu na základě dostupných informací a počátečního šetření. Pokud je hlášení shledáno nevěrohodným, je zdokumentováno a uzavřeno. Plausibilní hlášení se předkládají výboru pro dohled nad obviněními (AOC), právnímu oddělení nebo oddělení lidských zdrojů, podle povahy obvinění. V závislosti na závažnosti případu rozhoduje AOC, složený z generálního právního poradce a zástupců právního a compliance oddělení a oddělení lidských zdrojů nebo příslušného podnikového oddělení, o dalších krocích, jako je zahájení zvláštního vyšetřování.

3. Zvláštní vyšetřování

Zvláštní vyšetřování slouží k zákonnému a objektivnímu objasnění věrohodných podezření. Cílem je důkladně vyšetřit skutečnosti, identifikovat nebo vyloučit potenciální porušení pravidel nebo zákonů a odvodit nezbytná opatření, jako jsou nápravná opatření, vymáhání majetku nebo preventivní opatření.

Zásady vyšetřování:

- **Dodržování právních předpisů a proporcionalita:** Všechna opatření jsou prováděna v souladu s platnými zákony a regulačními požadavky a s využitím příslušných zdrojů.
- **Profesionalita a objektivita:** Vyšetřování se provádí pečlivě, neutrálně a bezodkladně.
- **Důvěrnost a ochrana údajů:** Ochrana osobních údajů a citlivých informací je nejvyšší prioritou.

4. Opatření a důsledky

Po dokončení zvláštního vyšetřování připraví vedoucí případu závěrečnou zprávu, ve které shrne klíčová zjištění, základní fakta a konkrétní doporučení k přijetí opatření. Tato zpráva se předkládá AOC nebo příslušnému podnikovému orgánu, který zkontroluje zjištění a koordinuje další rozhodování. V závislosti na povaze a závažnosti obvinění se rozhodnutí o nezbytných opatřeních přijímají na příslušné úrovni: na místní úrovni vedením závodu nebo místním vedením, na regionální úrovni odpovědným vedením nebo na globální úrovni výkonným vedením. Cílem je důsledně řešit zjištěné pochybení a minimalizovat budoucí rizika.

Možná opatření sahají od disciplinárních nebo pracovněprávních opatření vůči dotčeným zaměstnancům až po navrácení majetku a organizační úpravy, jako je zavedení dodatečných kontrol nebo změn procesů. Ve všech případech musí být opatření přiměřená, účinná a právně přípustná.

Oblasti, které se týkají ochrany osobních údajů, jsou vyhrazeny pro interní použití.

5. Opatření pro neustálé zlepšování

Během vyšetřovacího procesu – a nejpozději po skončení zvláštního vyšetřování – se provádí analýza s cílem identifikovat případné slabiny procesů nebo kontrol, které mohly umožnit nebo usnadnit porušení předpisů. Ve spolupráci s příslušnými odděleními se definují vhodná opatření ke zlepšení a sleduje se jejich provádění. Cílem je trvale snížit riziko opakování a neustále zvyšovat účinnost řízení případů.

IV. Ochrana oznamovatelů



RESRG Automotive netoleruje žádné represálie, znevýhodnění nebo odvetná opatření vůči osobám, které v dobré víře podávají hlášení nebo stížnosti. Tato ochrana je nejen součástí naší firemní kultury, ale je také stanovená zákonem.

Důvěrnost vaší identity je pro nás nanejvýš důležitá. Vaše jméno – pokud je známo – a všechny informace související s vyšetřováním budou považovány za přísně důvěrné a budou přístupné pouze osobám přímo zapojeným do řešení případu. K jejich zveřejnění dojde pouze v případě, že to bude nezbytné pro vyšetřování. Všechny zúčastněné strany podléhají přísné povinnosti mlčenlivosti.

Pokud bude společnost RESRG Automotive ze zákona povinna sdělit vaši totožnost orgánům, budeme vás o tom předem informovat – v rozsahu, v jakém to zákon umožňuje. Ochrana se vztahuje na všechny osoby, které podávají oznámení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v dobré víře. Osoby, které úmyslně poskytují nepravdivé nebo zavádějící informace, jsou z této ochrany vyloučeny; v takových případech si společnost RESRG Automotive vyhrazuje právo podniknout právní kroky.

V. Ochrana údajů

Jsou dodržovány všechny platné právní požadavky týkající se dokumentace a mazání hlášení a ochrany údajů.
