

Směrnice Skupiny č. 5: Postup pro oznamovatele ve společnostech skupiny Brose Sitech

Verze: 1.1

Rozsah použití: Brose Sitech Group

Platné od: 7. března 2025

Poslední aktualizace: 22. července 2025

Stav: veřejný

Oblast odpovědnosti: Compliance (CO-PO)

Globální vedoucí: Paulina Borkowska-Polanowicz, Compliance Officer Brose Sitech Group

Projektový tým: -

Historie změn:

Verze	Odpovědná osoba	Shrnutí změn
01.00	P. Borkowska-Polanowicz	Vytváření dokumentů.
1.1	P. Borkowska-Polanowicz	Změna definice 'Skupiny Brose Sitech'.

Obsah:

- 1. Definice**
- 2. Zásady a cíle Směrnice**
- 3. Porušení**
- 4. Rozsah použití**
- 5. Příslušná osoba**
- 6. Pravidla pro příjem Oznámení**
- 7. Postup po přijetí Oznámení**
- 8. Předběžná kvalifikace Oznámení**
- 9. Šetření: Obecné zásady a záruky**
- 10. Průběh šetření**
- 11. Následná opatření**
- 12. Závěrečná zpětná vazba**
- 13. Evidence Oznámení**
- 14. Ochrana Oznamovatelů**
- 15. Důvěrnost a ochrana osobních údajů**
- 16. Možnost externích Oznámení**
- 17. Závěrečná ustanovení**

1. Definice

Pojmy psané v těchto pokynech s velkými písmeny mají následující význam:

Compliance Officer	osoba pověřená výkonem funkce Compliance Officer a v souladu s Compliance politikou skupiny Brose Sitech;
Člen Představenstva odpovědný za oblast Compliance porušení	Člen Představenstva Mateřské Společnosti odpovědný za oblast lidských zdrojů, který je odpovědný za přijímání Oznámení o Porušeních týkajících se oddělení Compliance.
Mateřská Společnost	společnost Brose Sitech sp. z o.o. se sídlem v Polkowicích (Polsko);
Odvetná opatření	přímé nebo nepřímé jednání nebo opomenutí v pracovním kontextu, které (i) porušují nebo mohou porušit práva Oznamovatele nebo Pomocníků oznamovatele nebo jeho Spřízněných osob, nebo (ii) způsobují nebo mohou způsobit výše uvedeným osobám újmu;
Oznámení	informace o Porušení, které Oznamovatel získal v souvislosti s prací a které poskytl v souladu se Směrnicí;
Oznamovatel	fyzická osoba, která podává Oznámení;
Pomocník oznamovatele	osoba, která pomáhá Oznamovateli s Oznámením a jejíž pomoc by neměla být zveřejněna;
Porušení	skutečné nebo potenciální porušení nebo zneužití, které může být předmětem Oznámení, jak je blíže definováno v kapitole 3 této Směrnice;
Pověřený člen Představenstva	Předseda Představenstva Mateřské společnosti odpovědný za dohled nad Compliance Officerem;
Příslušná osoba	osoba odpovědná za přijímání Oznámení a za přijímání dalších opatření v souladu se Směrnicí, jmenovaná v souladu s kapitolou 5 této Směrnice;
Skupina Brose Sitech	Pro účely těchto směrnic se společností „Skupina Brose Sitech“ rozumí: Brose Sitech sp. z o.o. a další entity, pro které je tato společnost mateřskou společností (dceřině společností), tj. ty, v nichž přímo či nepřímo vlastní všechny akcie nebo podíly na základním kapitálu;
Směrnice	tato Směrnice o whistleblowingu pro Společnosti v rámci Skupiny Brose Sitech;
Společnost	jakákoli společnost tvořící součást Skupiny Brose Sitech, tj. Mateřská Společnost a každá z jejích dceřiných společností
Spřízněná osoba	fyzická osoba se vztahem k Oznamovateli, u níž může dojít

k Odvetným opatřením, včetně spolupracovníka nebo osoby blízké Oznamovateli, tj. manžela/manželky, příbuzného v řadě přímé, potomka, sourozence, příbuzného ve stejném pokolení nebo stupni, osoby v adopci a jejího manžela/manželky a osoby v partnerském soužití.

Systém Oznamovatelů

Všechny dostupné kanály, které Oznamovatelům umožňují nahlásit Oznamování, včetně: e-mailu a Systému Anonymního Oznamování;

Systém Anonymního Oznamování

Interní systém dostupný na webových stránkách Společnosti, který umožňuje Oznamovatelům zevnitř i vně Skupiny Brose Sitech anonymně nahlásit Porušení elektronicky a prostřednictvím telefonní linky;

2. Zásady a cíle Směrnice

1. Dodržování právních předpisů a přijatých standardů (*Compliance*) je základním principem naší Společnosti a má absolutní prioritu. Představuje základ pro vysoké postavení na trhu, důvěru zákazníků a obchodních partnerů, blaho zaměstnanců a udržitelný obchodní úspěch.

Skupina Brose Sitech vkládá důvěru do všech svých zaměstnanců. Očekává od nich, že se budou ve svém jednání řídit etickými zásadami, zejména že se budou chovat bezúhonně, plnit své závazky vyplývající z pracovních smluv, jednat férově mezi sebou i se zákazníky a obchodními partnery, dodržovat zákony a pravidla Skupiny Brose Sitech i obecná pravidla chování vyžadovaná od obchodních partnerů v souladu s ustanoveními jejich smluv. Od vedení se očekává, že bude vzorem správného chování.

Jakákoli Porušení nebudou tolerována. Je nezbytné, aby všichni zaměstnanci byli ostražití a připraveni v případě konkrétního podezření Porušení oznámit a aby Oznámení byla řešena efektivně a objektivně.

2. S ohledem na tuto skutečnost se zavádí tato Směrnice, která upravuje oznamování Porušení a nakládání s těmito Oznámeními.
3. Směrnice se vztahuje na každou Společnost.

3. Porušení

1. Porušením ve smyslu této Směrnice se rozumí skutečné nebo potenciální porušení nebo zneužití právních předpisů (včetně podezření na jejich porušení), firemních pravidel, postupů, zásad či standardů Skupiny Brose Sitech a Společností, jakož i obecných pravidel chování vyžadovaných od obchodních partnerů v souladu se smluvními ustanoveními. Za Porušení se považují také situace, kdy došlo k porušení povinností, zneužití pravomoci, porušení opatrnosti, spáchání trestného činu, přestupku, obtěžování, diskriminaci nebo jinému nežádoucímu chování.

2. Podezření na Porušení nebo pravděpodobný výskyt Porušení je dán, pokud existují dostatečné věcné indicie o možném porušení platných pravidel.
3. Porušením bude zejména jakékoli porušení pravidel:
 - které závažným způsobem poškozuje zájmy Skupiny Brose Sitech nebo některé ze Společností, zejména zájmy týkající se pověsti a image nebo finančních zájmů, nebo
 - závažným způsobem poškozuje základní etické zásady platné pro Skupinu Brose Sitech.

Příklady událostí, které lze v zásadě kvalifikovat jako Porušení ve smyslu Směrnice, jsou následující:

- hospodářské, korupční a daňové trestné činy či přestupky;
- trestné činy či přestupky proti životnímu prostředí;
- porušování lidských práv (např. zákaz dětské práce);
- porušení předpisů pracovního práva;
- porušování předpisů proti kartelům a předpisů na ochranu hospodářské soutěže;
- praní špinavých peněz a financování terorismu;
- porušení právních předpisů o bezpečnosti výrobků a povolování výrobků;
- závažná porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- závažná porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů;
- okolnost, která vede k vysokému riziku sankcí v souvislosti s podstatným porušením pravidel (např. pokuty a poplatky, vyloučení z obchodních transakcí se státními orgány a úřady, ztráta licence pro činnosti vyžadující povolení).
- porušení právních předpisů zakazujících odvetná opatření proti Oznamovatelům;
- zneužívání Systému Oznamovatelů prostřednictvím úmyslného falešného obviňování.

4. Rozsah použití

1. Směrnicí se stanoví pravidla pro přijímání Oznámení a následná opatření.
2. Oznamovatelem může být zejména:
 - a) každý zaměstnanec nebo spolupracovník;
 - b) dočasně přidělený zaměstnanec;
 - c) zmocněnec;
 - d) člen orgánu;
 - e) stážista, dobrovolník, praktikant;
 - f) jakož i jakákoli jiná osoba, včetně osob mimo organizační strukturu Skupiny Brose Sitech a Společností, která se dozví nebo má podezření, že došlo k Porušení.
3. Oznámení o Porušení, o kterém Oznamovatel obdržel informace bez jakékoli pracovní souvislosti, budou řešena v souladu se Směrnicí s přiměřeným použitím ustanovení Směrnice o přijímání Oznámení a následných opatřeních.

4. Compliance Officer zajistí, aby každý zaměstnanec nebo spolupracovník Skupiny Brose Sitech byl informován o možnosti a pravidlech pro podávání Oznámení v souladu se Směrnicí.
5. Každá osoba, která se uchází o práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiného právního vztahu tvořícího základ pro poskytování práce nebo služeb, musí být každou Společností informována o Směrnici při zahájení náboru nebo předmluvních jednání.

5. Příslušná osoba

1. Compliance Officer Skupiny Brose Sitech je Příslušnou osobou přijímající Oznámení.
2. *[Neuplatní se v České Republice]* Compliance Officer může úkoly vyplývajícími ze směrnice pověřit určenou osobu v příslušné společnosti a v rozsahu, který určí. V takovém případě plní povinnosti příjemce oznámení, jak jsou definovány ve směrnici, tato osoba, pokud Směrnice výslovně nestanoví jinak.
3. Přímý dohled nad plněním povinností Příslušné osoby podle Směrnice vykonává:
 - a) ve vztahu ke Compliance Officerovi: Pověřený člen Představenstva;
 - b) *[Neuplatní se v České Republice]* ve vztahu k osobě, kterou Compliance Officer pověřil plněním úkolů přijímajícího oznámení: Compliance Officer.
4. *[Neuplatní se v České Republice]* V případě dlouhodobé nepřítomnosti příjemce oznámení nebo jiných překážek bránících výkonu této funkce jmenuje osoba pověřená dohledem nad příjemcem oznámení náhradníka.
5. Pokud jde o Oznámení týkající se Compliance Officer, vztahují se povinnosti Příslušné osoby podle Směrnice obdobně na Člena Představenstva odpovědného za oblast Compliance.

6. Pravidla pro příjem Oznámení

1. Oznámení mohou být podána anonymně. Záleží na Oznamovateli, zda se rozhodne zveřejnit své osobní údaje.
2. Oznámení lze podávat následujícími komunikačními prostředky:
 - a) E-mailem zaslaným na adresu: compliance@brose-sitech.com který obdrží Compliance Officer;
 - b) Prostřednictvím Systému Anonymního Oznamování pro elektronické hlášení Porušení, který je k dispozici na adrese: <https://report.whistleb.com/cs/brose-sitech>;
 - c) Ústně:
 - i. telefonicky: prostřednictvím záznamníku poskytnutého Systémem Anonymního Oznamování na telefonním čísle: 800-023516.;
 - ii. v rámci setkání s Příslušnou osobou (osobně nebo prostřednictvím videokonference), přičemž Oznamovatel má právo požádat o osobní setkání, které se uskuteční do 14 dnů od obdržení žádosti.

3. Přístup k Oznámením podaným prostřednictvím Systému Oznamovatelů má pouze Compliance Officer, s výjimkou případů, kdy se oznámení týká Compliance Officer (možnost: „*Porušení týkající se Compliance oddělení*“) – takové oznámení obdrží pouze Člen Představenstva odpovědný pro oblast Compliance a nikoli Compliance Officer.
4. *[Neuplatní se v České Republice]* Oznámení přijatá Compliance Officerem jsou předávána osobě, kterou Compliance Officer pověřil úkoly Příslušnou osobu, pokud se Oznámení netýká této osoby nebo pokud neexistují jiné důvody pro následné kroky Compliance Officer s vyloučením této osoby.
5. Osoba, která přijímá ústní Oznámení, zdokumentuje jeho průběh formou jím sepsaného protokolu o pohovoru, který přesně reprodukuje jeho průběh. Bez ohledu na formu ústního Oznámení má Oznamovatel právo protokol o rozhovoru ověřit, opravit a schválit svým podpisem.
6. Pokud se na žádost Oznamovatele koná osobní jednání, může být se souhlasem Oznamovatele pořízen záznam rozhovoru s možností vyhledávání.
7. Příslušná osoba do 7 dnů od přijetí Oznámení potvrdí Oznamovateli přijetí Oznámení, ledaže předání potvrzení není možné z důvodu nedostatku kontaktních údajů Oznamovatele.
8. Oznámení může v závislosti na informacích, které má Oznamovatel k dispozici, obsahovat mj.:
 - a) údaje o Oznamovateli (jméno, příjmení, útvar, ve kterém pracuje), pokud není Oznámení anonymní;
 - b) datum a čas, resp. časové období, ve kterém se Oznamovatel o Porušení dozvěděl;
 - c) datum a čas, resp. časové období, ve kterém k Porušení došlo, popis okolností vzniku Porušení, včetně totožnosti osoby, která k Porušení přispěla;
 - d) identifikaci dalších osob, které mohou mít o Porušení povědomí;
 - e) pokud jsou informace k dispozici, popis účinků/důsledků Porušení.
9. Předložení Oznámení bez výše uvedených úplných informací nevylučuje povinnost přijmout v souvislosti s tímto Oznámením opatření podle Směrnice.

7. Postup po přijetí Oznámení

1. Postup po přijetí Oznámení zahrnuje:
 - a) předběžnou kvalifikaci Oznámení;
 - b) šetření; a
 - c) v případě potřeby: následná opatření ve vztahu k Oznámení v důsledku šetření, zejména rozhodnutí o rozsahu nápravných, preventivních nebo ochranných opatření a jejich provedení.
2. Subjekty, které jsou oprávněny a povinny postupovat po přijetí Oznámení dle tohoto ustanovení, jsou:
 - a) pokud jde o prvotní kvalifikaci Oznámení a provádění šetření: Příslušná osoba;

- b) pro následná opatření: Představenstva Společností, kterým jsou určena doporučení Příslušné osoby, přijmou tato opatření.

8. Předběžná kvalifikace oznámení

1. V rámci prvotní kvalifikace Oznámení posoudí Příslušná osoba jako:
 - a) nezahrnující Porušení; nebo
 - b) potenciálně zahrnující Porušení.
2. Pokud se Oznámení netýká Porušení, může Příslušná osoba rozhodnout o:
 - a) uzavření (odložení) Oznámení;
 - b) postoupení Oznámení příslušné Společnosti nebo obchodní jednotce v rámci Skupiny Brose Sitech k dalšímu prověření v rámci její působnosti;
 - c) postoupení Oznámení příslušné Společnosti nebo organizační jednotce Skupiny Brose Sitech k prošetření podle podmínek Směrnice, pokud se jedná o zvláště důležitý zájem příslušné Společnosti nebo Skupiny Brose Sitech.
3. Pokud se Oznámení potenciálně týká Porušení, zahájí Příslušná osoba šetření.

9. Šetření: Obecné zásady a záruky

V každé fázi šetření se dodržují následující zásady a záruky:

1. Veškerá opatření přijatá v rámci šetření se provádějí s ohledem na zásady spravedlivého a nestranného šetření. S osobami, jichž se oznámení týká, a se svědky a dalšími osobami poskytujícími informace se zachází spravedlivě a s respektem.
2. Šetření se provádí nestranně a objektivně při respektování presumpce neviny. Zkoumají se jak důkazy usvědčující osobu, již se Oznámení týká, tak důkazy, které ji mohou zprostit viny. Hlavním cílem šetření je objektivně zjistit, zda došlo k Porušení.
3. Šetření není omezeno na rozsah událostí popsanych v samotném Oznámení.
4. Vyšetřovací úkony se provádějí v souladu se zásadou přiměřenosti, tj. musí být vhodné, nezbytné a relevantní pro účel šetření.
5. Osoby, jichž se Oznámení v průběhu šetření týká, budou o postupu v jejich věci informovány, jakmile a pokud to neohrozí předmět šetření a dosažení jeho cílů.
6. Oznámené osoby budou mít možnost vyjádřit se k výsledkům šetření nejpozději před ukončením řízení.
7. Pokud šetření v rané fázi ukáže, že nebylo zjištěno žádné Porušení, může být Oznámení uzavřeno a osoba, které se Oznámení týkalo, nemusí být informována a nemusí jí být dána možnost se k němu vyjádřit.

8. Po ukončení šetření Příslušná osoba zajistí, aby osoby, u nichž bylo zjištěno porušení pravidel chování, byly řádně informovány.
9. Osoby, u nichž šetření neodhalilo porušení pravidel kvalifikované jako Porušení, budou informovány.
10. K informování osob uvedených v bodech 6, 8 a 9 nedojde, pokud by tím mohly být poškozeny zájmy šetření, zejména pokud by to mohlo ohrozit účinné objasnění všech okolností, provedení preventivních, nápravných a disciplinárních opatření nebo vedení řízení příslušnými orgány nebo soudy, které by mohlo být zahájeno po ukončení šetření.
11. Příslušná osoba a jakákoli jiná osoba zapojená do šetření je povinna zacházet s informacemi získanými v rámci Oznámení jako s informacemi s nejvyšším stupněm důvěrnosti. To se týká zejména osobních údajů Oznámovatele a osoby, které se Oznámení týká, jakož i průběhu šetření a jeho výsledků. Informování dalších osob v rámci šetření může probíhat pouze na základě absolutní potřeby znát informace v mezích odůvodněných zákonem.
12. Rozhodnutí o tom, zda budou či nebudou Oznámení vyšetřována a zda budou či nebudou vyvozeny důsledky, včetně disciplinárních, není věcí volného uvážení, ale objektivního doporučení podloženého důkazy.
13. Pokud na základě šetření nebylo zjištěno žádné Porušení, poskytne Příslušná osoba dotčené osobě na její žádost vhodnou podporu při vysvětlování situace vhodnou a přiměřenou formou v jejím bezprostředním pracovním prostředí, aby se předešlo poškození dobrého jména. V takové situaci osoba dotčena Oznámením rozhodne zejména o tom, zda má být o Oznámení informován její nadřízený, pokud se o situaci nedozvěděl dříve. Na žádost osoby, již se Oznámení týká, její nadřízený nebo jiný člen vedení jasně vysvětlí a potvrdí, že osoba, již se oznámení týká, byla neprávem podezřelá z Porušení.
14. Omezování nebo zasahování do šetření Porušení, zejména ovlivňování svědků a zadržování nebo falšování dokumentace či jiných důkazů, je nepřipustné a bude rovněž považováno za porušení pravidel chování a bude případně podléhat odpovědnosti, včetně disciplinárního řízení.

10. Průběh šetření

1. Vedení šetření spočívá v přijetí opatření přizpůsobených povaze a okolnostem oznámeného Porušení. Za tímto účelem Příslušná osoba zejména:
 - a) analyzuje Oznámení z hlediska jeho věrohodnosti, zejména zjišťuje, zda událost, které se Oznámení týká, nastala, nebo zda je Oznámení neopodstatněné či nepodložené (což zahrnuje i signály, které jsou zjevným omylem, vyplývajícím ze snahy vyvolat spor nebo hádku);
 - b) objasnit okolnosti události a její skutečné a potenciální důsledky;
 - c) zajistit veškeré materiály, které mohou poskytnout důkazy o výskytu Porušení;
 - d) v případě potřeby informuje o Oznámení nebo konzultuje okolnosti v něm popsané s Pověřeným členem Představenstva, a to i s cílem umožnit zapojení do šetření odborníky

(auditory) ze zvoleného oboru, jejichž účast zaručí spolehlivé posouzení oznámeného Porušení;

- e) v případě potřeby naváže s Oznamovatelem kontakt za účelem získání dalších informací;
 - f) v rámci možností posoudí dopad nesrovnalosti na činnost Skupiny Brose Sitech a Společností a vhodnost nápravných a disciplinárních opatření;
 - g) je oprávněn požadovat informace, údaje, vysvětlení a dokumenty od zaměstnanců a spolupracovníků jednotlivých Společností;
 - h) dokumentuje průběh a výsledek šetření a archivuje materiály a dokumenty shromážděné v průběhu šetření.
2. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni spolupracovat s Příslušnou osobou, a to včetně toho, že jí neprodleně poskytnou veškeré potřebné informace a předají jí určené dokumenty a nosiče informací a údajů.
3. Po ukončení šetření vypracuje Příslušná osoba souhrnnou zprávu, která obsahuje následující informace:
- a) zprávu o opatřeních přijatých v rámci šetření a zhodnocení Oznámení;
 - b) v případě potřeby: doporučení, jak se vypořádat se zjištěným Porušením, včetně návrhu opatření k odstranění nebo minimalizaci Porušení nebo jejího následků;
 - c) v případě potřeby také doporučení pro další následná opatření, včetně nápravných, preventivních nebo disciplinárních opatření.
4. Pokud se Oznámení týká události považované za Porušení a výskyt takové události byl potvrzen nebo se stal pravděpodobným, předloží Příslušná osoba souhrnnou zprávu Představenstvu Společnosti, resp. Společností, jejichž činnosti se Oznámení týká. Ve zvláště odůvodněných případech může Příslušná osoba rozhodnout, že poskytne pouze částečný výpis ze zprávy v rozsahu, který určí.
5. Po předložení souhrnné zprávy ji Příslušná osoba zapíše do příslušné evidence a Oznámení uzavře.
6. Pokud se na základě šetření výskyt Porušení nepotvrdil ani nedoložil, Příslušná osoba po poskytnutí souhrnné zprávy zařadí Oznámení do příslušné evidence a Oznámení uzavře. V odůvodněných případech může Příslušná osoba rovněž předložit Představenstvu příslušné Společnosti nebo Společností souhrnnou zprávu nebo doporučení pro vhodná další následná opatření.
7. Týká-li se Oznámení člena statutárního orgánu některé Společnosti, předloží Příslušná osoba souhrnnou zprávu dozorčí radě příslušné Společnosti nebo, není-li ve Společnosti zřízena dozorčí rada, dozorčí radě Mateřské Společnosti.

11. Následná opatření

1. Po obdržení doporučení k dalším následným opatřením Představenstva Společnosti, kterému bylo doporučení předáno:

- a) rozhodne o rozsahu provedení těchto opatření a provede je v souladu s přijatým rozhodnutím;
 - b) informuje Příslušnou osobu o přijatých rozhodnutích a provedených opatřeních ve lhůtě stanovené Příslušnou osobou;
 - c) v případě rozhodnutí neprovést nebo provést doporučení v jiném rozsahu, než určila Příslušná osoba ve výše uvedené lhůtě, poskytne Představenstva Společnosti Příslušné osobě informace o této skutečnosti a její důvody,
2. Statutární orgán Společnosti, kterému byla doporučení sdělena, může rovněž požádat Příslušnou osobu a Pověřený člen Představenstva může dát Příslušné osobě pokyn, aby v rámci šetření provedl další kontroly, např. aby záležitost nechal prošetřit příslušnou advokátní kanceláří nebo auditorskou firmou či jiným odborníkem s příslušnou způsobilostí.

12. Závěrečná zpětná vazba

1. Do 30 dní ode dne přijetí Oznámení poskytne Příslušná osoba Oznamovateli závěrečnou zpětnou vazbu o plánovaných nebo přijatých následných opatřeních a jejich důvodech. 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 je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

13. Evidence Oznámení

1. Průběh interního šetření zaznamenává Příslušná osoba prostředky, které odpovídají mimo jiné povaze Oznámení a míře složitosti případu. Příslušná osoba se může rozhodnout pořizovat si záznamy z rozhovorů se zaměstnanci, uchovávat e-mailovou korespondenci a kopie dalších důkazů shromážděných v průběhu šetření.
2. Příslušná osoba vede v elektronické nebo písemné podobě záznam o Oznámení, v němž po skončení šetření uvede následující údaje:
- a) pořadové číslo Oznámení;
 - b) stručný popis zjištění týkajících se Oznámení, včetně toho, co je předmětem Oznámení;
 - c) osobní údaje Oznamovatele a osoby, které se oznámení týká;
 - d) kontaktní adresu Oznamovatele;
 - e) informace o kvalifikaci události, které se Oznámení týká, jako události týkající se či netýkající se Porušení, včetně toho, zda bylo Oznámení neopodstatněné nebo neoprávněné;
 - f) datum, kdy bylo Oznámení podáno;
 - g) shrnutí opatření přijatých v souvislosti s Oznámením v rámci šetření a jako jeho výsledek;
 - h) doporučení po ukončení šetření;
 - i) datum uzavření případu.

14. Ochrana oznamovatelů

1. Pokud bylo Oznámení učiněno anonymně, nepodnikají se žádné kroky ke zjištění totožnosti Oznamovatele. Není však vyloučeno, že se v průběhu šetření totožnost Oznamovatele vyšetřovatelé dozví.
2. Údaje Oznamovatele nebo jiné informace umožňující identifikaci Oznamovatele mohou být sděleny neoprávněným osobám pouze s jeho výslovným souhlasem. Oprávněnými osobami jsou osoby provádějící následné kroky a další osoby jmenovitě pověřené Compliance Officerem v konkrétní situaci. Osobní údaje Oznamovatele jim mohou být poskytnuty pouze v případě, že jsou nezbytné pro výkon jejich povinností.
3. Bez ohledu na povinnost zachovávat mlčenlivost Oznamovatele podléhá Oznamovatel ochraně stanovené v této kapitole od okamžiku Oznámení, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že informace, které jsou předmětem Oznámení, byly v okamžiku Oznámení pravdivé a že se jednalo o informace o Porušení. Oznamovatel nemá nárok na ochranu zejména tehdy, pokud jedná ve zlé víře, tj. zejména pokud podává Oznámení s vědomím, že k Porušení nedošlo nebo že osoba uvedená v Oznámení za ni není odpovědná.
4. Skupina Brose Sitech a každá ze Společností přijmou veškerá možná opatření na ochranu Oznamovatele před Odvetnými opatřeními. V této souvislosti jsou zakázána jakákoli přímá nebo nepřímá jednání nebo opomenutí způsobená Oznámením v pracovní souvislosti, která porušují nebo mohou porušit práva Oznamovatele nebo způsobují nebo mohou způsobit Oznamovateli neoprávněnou škodu. Za takové jednání nebo opomenutí se považuje zejména:
 - a) odmítnutí uzavření pracovněprávního vztahu nebo spolupráce;
 - b) pozastavení výkonu funkce, neprodloužení pracovní smlouvy nebo ukončení pracovního poměru nebo smlouvy o spolupráci;
 - c) přeřazení na nižší pozici nebo odepření povýšení;
 - d) změna povinností nebo místa výkonu práce, snížení platu, prémie nebo jiné složky odměny;
 - e) změna pracovní doby;
 - f) odepření školení;
 - g) neodůvodněné negativní hodnocení pracovního výkonu;
 - h) ukončení nebo neprodloužení pracovní smlouvy;
 - i) jiné zhoršení pracovních podmínek nebo spolupráce;
 - j) přijímání šikanózních, zastrašujících a diskriminačních opatření;
 - k) porušování osobnostních práv, zejména dobrého jména;
 - l) neoprávněné zahájení řízení proti Oznamovateli.
5. Osoba, která se dopustí zakázaného Odvetného opatření vůči Oznamovateli, může být disciplinárně potrestána.
6. Oznamovateli, který se setkal s jakýmkoli Odvetným opatřením, se může obrátit na Příslušnou osobu, a požádat ji o pomoc.

7. Ustanovení Směrnice týkající se ochrany Oznamovatele se přiměřeně použijí i na Pomocníka oznamovatele, nebo Spřízněné osoby.

15. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje shromážděné při výkonu činností uvedených v této Směrnici jsou chráněny v souladu s interními předpisy Skupiny Brose Sitech a jednotlivých Společností o ochraně osobních údajů.
2. Osobní údaje získané v souvislosti s Oznámením se zpracovávají v rozsahu nezbytném pro přijetí Oznámení nebo pro přijetí následných opatření. Osobní údaje, které nejsou relevantní pro zpracování Oznámení, se neshromažďují, a pokud jsou náhodně shromážděny, jsou okamžitě vymazány. K výmazu takových osobních údajů dojde do 14 dnů od zjištění, že nejsou relevantní.
3. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s přijetím Oznámení nebo následným opatřením v návaznosti na Oznámení a dokumenty související s Oznámením se uchovávají po dobu 5 let od konce kalendářního roku, v němž bylo následné opatření ukončeno, nebo od ukončení řízení zahájeného tímto opatřením.

16. Možnost externích Oznámení

1. Bez ohledu na Oznámení učiněná na základě Směrnice je Oznamovatel oprávněn učinit tzv. externí Oznámení, spočívající v podání informace o porušení zákona veřejnému ochránci práv nebo jiným orgánům veřejné moci, jakož i orgánům nebo organizačním složkám Evropské unie, které taková oznámení v rámci svých kompetencí přijímají. Pravidla pro podávání externích Oznámení jsou stanovena v postupech, které výše uvedené orgány, instituce nebo subjekty stanovily a zveřejnily.

17. Závěrečná ustanovení

1. Ustanoveními této Směrnice nejsou nijak dotčena práva a povinnosti týkající se zveřejňování, oznamování a řešení případů porušení stanovené platnými právními předpisy.