

# SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ HLÁŠENÍ OZNAMOVATELŮ

LUBRICANTS.  
TECHNOLOGY.  
PEOPLE.



# Směrnice

## pro zpracování hlášení oznamovatelů

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Společnost FUCHS SE, registrační číslo: HRB717394, se sídlem Mannheim, Einsteinstraße 11, Spolková republika Německo (dále jen „**FUCHS SE**“) a s ní i všechny společnosti, které patří do koncernu/skupiny FUCHS (dále jen „**Skupina FUCHS**“) se v rámci své politiky hlásí k principům dodržování všech platných národních a mezinárodních zákonných předpisů, norem a pravidel, jakož i k principu zajištění bezúhonnosti osob, jež jsou součástí Skupiny FUCHS. Tyto zásady se odráží také v Etickém kodexu Skupiny FUCHS a v Etickém kodexu dodavatelů Skupiny FUCHS a zahrnují právní, sociální, environmentální i etické aspekty.
- 1.2. Skupina FUCHS s ohledem na svou globální působnost tuto odpovědnost přijímá a v rámci své firemní politiky se zavazuje zajistit dodržování vnitrostátních zákonů a mezinárodně uznávaných norem v oblasti lidských práv a životního prostředí v celém dodavatelském řetězci Skupiny FUCHS.
- 1.3. Pro případ, že by i přes procesy zavedené v rámci Skupiny FUCHS, došlo k porušení norem jakéhokoli druhu nebo by se objevilo riziko takového porušení, nabízí Skupina FUCHS svým zaměstnancům i externím třetím stranám možnost využít internetový systém pro oznamovatele *Electronic "FUCHS Compliance Communication" whistleblower system* (dále jen „**Systém**“). Tento Systém slouží k podání hlášení a vznesení obav v souvislosti s porušením nebo příslušnými riziky.
- 1.4. Za účelem nastavení vnitřních pravidel pro zpracování hlášení oznamovatelů v rámci Skupiny FUCHS pak FUCHS SE vydala předpis nazvaný *Rules of procedure for processing of whistleblower reports* (dále jen „**Rules of Procedure**“).
- 1.5. S odkazem na Rules of Procedure vydává FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o., IČ: 41188063, se sídlem Technická 2539, 251 01 Říčany (dále jen „**FUCHS OIL CZ**“) tuto Směrnici pro zpracování hlášení oznamovatelů (dále jen „**Směrnice**“).
- 1.6. Ačkoliv není FUCHS OIL CZ ke dni vydání Směrnice povinným subjektem ve smyslu § 8 Zákona o ochraně oznamovatelů, Směrnice kromě Rules of Procedure vychází v řadě ustanovení z relevantních pasáží Zákona o ochraně oznamovatelů.

### 2. Rules of Procedure for processing of whistleblower reports – předmět úpravy

- 2.1. Předpis Rules of Procedure se vztahuje na a je závazný pro všechny společnosti, které patří do Skupiny FUCHS, a z tohoto důvodu je dostupný také na webových stránkách FUCHS OIL CZ, a to [zde](#).
- 2.2. Rules of Procedure stanoví postup, který se v rámci Skupiny FUCHS používá pro přijímání a zpracování hlášení týkajících se možného porušení platných zákonů, interních předpisů a příslušných rizik v oblasti lidských práv a životního prostředí a zároveň upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „**Oznamovatel**“) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon o ochraně oznamovatelů**“).
- 2.3. V rámci své působnosti Rules of Procedure upravuje zejména:
  - 2.3.1. druhy porušení, která mohou být oznámena;
  - 2.3.2. způsoby a formy oznámení a kanály pro oznámení
  - 2.3.3. vyšetřovací proces; a
  - 2.3.4. *modus operandi* Systému.

### 3. Účel Směrnice pro zpracování hlášení oznamovatelů

- 3.1. Směrnice je národním prováděcím a výkladovým předpisem pro Rules of Procedure, který se aplikuje v souvislosti se zpracováním oznámení týkajících se nebo souvisejících s FUCHS OIL CZ, přičemž platí, že Oznamovatel podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v rámci Skupiny FUCHS, a to zejména jde-li o protiprávní jednání v jakékoliv souvislosti s FUCHS OIL CZ (dále jen „**Oznámení**“), se zavazuje řídit se Rules of Procedure a k podání oznámení využít primárně Systém FUCHS SE.

### 4. Druhy porušení

- 4.1. Předmětem Oznámení mohou být potenciální porušení platných zákonných a vnitropodnikových předpisů (např. Etického kodexu Skupiny FUCHS), porušení předpisů v rámci Skupiny FUCHS (včetně všech dceřiných společností), jakož i stížnosti z důvodu rizik a porušení lidských práv nebo environmentálních požadavků v rámci Skupiny FUCHS a jejího dodavatelského řetězce.
- 4.2. Když Oznamovatelé podávají Oznámení, musí mít dostatečný důvod předpokládat, že jimi poskytnuté informace jsou pravdivé, protože se například sami dozvěděli o porušení předpisů nebo získali spolehlivé informace. Čisté spekulace bez ověřitelného faktického jádra by neměly být oznamovány a nebudou zpracovány. Nikdo nesmí úmyslně uvádět nepravdivé informace, což může mít právní důsledky.
- 4.3. Potenciální porušení nebo rizika v této souvislosti zahrnují mimo jiné:
- 4.3.1. porušení zákona, za které hrozí trest nebo pokuta (trestné činy nebo správní delikty);
  - 4.3.2. další porušení zákonných předpisů ve smyslu směrnice Evropské unie o oznamování porušení;
  - 4.3.3. rizika týkající se lidských práv a životního prostředí;
  - 4.3.4. porušení směrnic a kodexů Skupiny FUCHS, které se týkají dodržování předpisů, např. porušení Etického kodexu Skupiny FUCHS nebo Etického kodexu dodavatele Skupiny FUCHS.
- 4.4. Každé Oznámení musí mít pro Skupinu FUCHS odborný nebo obchodní kontext. Stížnosti spojené se soukromými okolnostmi Oznamovatele bez jakýchkoli souvislostí se Skupinou FUCHS nejsou předmětem žádného šetření prováděného na základě Rules of Procedure. Kromě toho nejsou předmětem tohoto zpracování oznámení ani obavy nebo stížnosti zákazníků týkající se čistě výrobků nebo služeb, aniž by Skupina FUCHS byla pokárána za nedostatky týkající se bezpečnosti nebo shody výrobků. Takové obavy se nezpracovávají a musí být řešeny prostřednictvím zákaznického servisu nebo příslušného account managera.
- 4.5. Oznamovatel by měl nad rámec ustanovení Rules of Procedure respektovat v odpovídající míře také požadavky na obsah Oznámení vyplývající z § 2 Zákona o ochraně oznamovatele.

### 5. Způsoby a formy Oznámení a kanály pro Oznámení

Oznamovatelé mohou s odkazem na Rules of Procedure využít tyto způsoby a formy Oznámení podané prostřednictvím následujících kanálů pro Oznámení:

- 5.1. *Electronic “FUCHS Compliance Communication” whistleblower system* (Systém) prostřednictvím Oznámení, jejichž adresátem je:
- 5.1.1. Group Compliance Office Skupiny FUCHS; nebo
  - 5.1.2. Local Compliance Officer;
- nebo prostřednictvím Oznámení přeposlaných po prvním přezkoumání ze strany subjektů podle 6.1.2 nebo 6.1.3 adresátovi, kterým může být zejména nikoliv však výlučně:
- 5.1.3. Regional Compliance Officer; nebo

- 5.1.4. specializované oddělení zaměřené na řešení problémů souvisejících s Oznámením to vše vždy v závislosti na vůli Oznamovatele a dostupnosti jednotlivých úrovní Systému pro konkrétní případy Oznámení.
- 5.2. E-mail
  - 5.2.1. adresovaný přímo Group Compliance Office za využití emailové adresy [compliance@fuchs.com](mailto:compliance@fuchs.com)
  - 5.2.2. zasláný na emailovou adresu [hre-supplychain@fuchs.com](mailto:hre-supplychain@fuchs.com), jde-li o Oznámení týkající se rizik/porušování lidských práv a životního prostředí v rámci Skupiny FUCHS nebo v jejím dodavatelském řetězci;
  - 5.2.3. zasláný na emailovou adresu [agg-fuchs-se@fuchs.com](mailto:agg-fuchs-se@fuchs.com), jde-li o Oznámení týkající se porušení zákazu diskriminace, nebo jiných záležitostí souvisejících s diskriminačním jednáním.
- 5.3. Oznámení ve formě osobního vyjádření nebo telefonického hovoru
- 5.4. předložení zprávy nadřízenému nebo podnikové radě
- 5.5. anonymní Oznámení.

## 6. Vyšetřovací proces

- 6.1. Podle Rules of Procedure platí, že se šetření provádí v souladu s následujícími zásadami:
  - 6.1.1. objektivita, spravedlnost a zákaz diskriminace a střetu zájmů;
  - 6.1.2. nezávislost a odborná způsobilost;
  - 6.1.3. důvěrnost;
  - 6.1.4. anonymita;
  - 6.1.5. ochrana oznamovatele a zákaz odvetných opatření;
  - 6.1.6. ochrana práv podezřelého.
- 6.2. Obecně platí, že není-li možné zásadám dostát za použití lidských zdrojů, které jsou součástí Skupiny FUCHS, je možné osoby provádějící šetření za účelem dodržení zásad využít tzv. outsourcing, tj. šetření mohou provádět externí osoby mimo Skupinu FUCHS.
- 6.3. Dle Rules of Procedure má pak vyšetřovací proces tyto fáze:
  - 6.3.1. potvrzení přijetí Oznámení
  - 6.3.2. zahájení šetření
  - 6.3.3. skončení šetření a výsledek šetření s návrhem a případnou realizací odpovídajících opatření v případě, že je Oznámení důvodné,
  - 6.3.4. vyznění Oznamovatele o výsledku šetření.

## 7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Rules of Procedure obsahují rovněž obecná ustanovení týkající se
  - 7.1.1. případného zneužití Systému a možnosti podávat Oznámení;
  - 7.1.2. deklarace Skupiny FUCHS využít zjištění vyplývající z Oznámení k dalšímu rozvoji systému řízení Skupiny FUCHS;
  - 7.1.3. možnosti využít kromě interních oznamovacích kanálů vymezených v čl. 5. této Směrnice také externí kanály;
  - 7.1.4. platnosti a zveřejnění Rules of Procedure.
- 7.2. Tato Směrnice je platná a účinná od **01.02.2024**.