

3.22 Pravidla pro oznamování porušení předpisů

1. Zásady

Cílem tohoto vnitřního předpisu je zajistit, aby byly pro členy týmu a třetí strany zavedeny vhodné nástroje, procesy a ochranné mechanismy pro oznamování informací o skutečných nebo potenciálních porušeních předpisů, které byly získány v souvislosti s prací a spadají do věcné působnosti [Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie](#) (dále jen "**směrnice EU o whistleblowingu**") a její transpozice do českého právního řádu prostřednictvím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**ZoOO**"). Tento vnitřní předpis neomezuje odpovědnost členů týmu společnosti FedEx hlásit a oznamovat všechny typy podezření na porušení předpisů, jak je uvedeno v [Etickém kodexu FedEx](#) a [Globálních zásadách oznamování problémů](#).

V případě jakéhokoli rozporu nebo konfliktu mezi podmínkami tohoto vnitřního předpisu a ustanoveními platných místních zákonů a předpisů mají přednost tyto předpisy.

2. Oblast působnosti

Všichni zaměstnanci společností skupiny FedEx v Evropě, včetně FedEx Express Czech Republic s.r.o., se sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 158 00 Praha 5, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 1215. IČ: 158 88 959.

3. Definice

- **Centrální správce případů:** zástupce evropského právního oddělení, který je oprávněn přijímat oznámení, potvrzovat jejich přijetí a zahajovat nebo provádět důsledná následná opatření.
- **Příslušná osoba:** osoba, která přijímá Oznámení, přezkoumává je a navrhuje nápravná opatření podle českého práva (tj. pokud Oznamovatel podává Oznámení prostřednictvím místního oznamovacího kanálu). Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, plnoletá a plně svéprávná. Pokud se Oznámením podle českého práva zabývá pozice, tým nebo oddělení (tj. pokud Oznamovatel podává Oznámení prostřednictvím místního oznamovacího kanálu), jsou všichni členové tohoto týmu nebo osoby na těchto pozicích Příslušnými osobami podle českého práva.
- **Corporate Integrity and Compliance:** oddělení, které zajišťuje, aby linka FedEx Alert Line a okolní procesy odpovídaly svému účelu z hlediska funkčnosti a právních předpisů / ochrany osobních údajů.
- **Nápravná opatření:** opatření k nápravě porušení, jehož se Oznámení týká, a k zabránění jeho výskytu v budoucnu.
- **České právo:** [ZoOO](#)
- **Vyšetřovací funkce:** funkce, která je považována za kompetentní a nejvhodnější k prošetření Oznámení.
- **Místní správce případu:** zástupce místního právního nebo personálního oddělení, který je oprávněn přijímat hlášení, potvrzovat jejich přijetí a zahajovat nebo provádět důsledná následná opatření (Příslušná osoba podle českého práva).
- **Další chráněná osoba:** osoba odlišná od Oznamovatele, která musí být podle českého práva chráněna před odvetnými opatřeními, jako například: osoba, která poskytla pomoc při získávání informací, které jsou předmětem Oznámení, při podání Oznámení nebo při posuzování jeho platnosti; osoba blízká Oznamovateli (např. rodinný příslušník Oznamovatele); osoba, která je zaměstnancem nebo spolupracovníkem Oznamovatele; osoba ovládaná Oznamovatelem; právnická osoba, v níž má Oznamovatel podíl, osoba ji ovládající, osoba jí ovládaná nebo osoba ovládaná

stejnou osobou ovládající právnickou osobu; osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ZoOO.

- **Regionální správce případu:** zástupce regionálního právního oddělení, který je oprávněn přijímat Oznámení, potvrzovat jejich přijetí a zahajovat nebo provádět důsledná následná opatření.
- **Oznámení:** ústní, písemné nebo osobní sdělení informací o porušeních v oblasti působnosti této politiky.
- **Oznamovatel:** fyzická osoba, která oznamuje nebo veřejně zveřejňuje informace o porušeních předpisů, které získala v souvislosti se svou pracovní činností.
- **Odvetná opatření:** jednání nebo opomenutí související s prací nebo podobnou činností Oznamovatele, které je vyvoláno podáním Oznámení a které může způsobit újmu Oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám.
- **Člen týmu:** každý vedoucí pracovník, ředitel, manažer a zaměstnanec společnosti FedEx.
- **Třetí strana:** jakákoli osoba, včetně bývalých členů týmu, která získala informace o skutečných nebo potenciálních porušeních v souvislosti s prací. Patří sem bývalí, současní nebo budoucí: agenti; dočasní zaměstnanci agentur; uchazeči o zaměstnání; dodavatelé; konzultanti; pracovníci na volné noze; poskytovatelé služeb; subdodavatelé; dodavatelé; distributoři; obchodní partneři; akcionáři; osoby ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech; dobrovolníci; (placení nebo neplacení) stážisté; jakékoli osoby pracující pod dohledem a vedením/řízením dodavatele, subdodavatele nebo dodavatele; nebo jakékoli jiné osoby, se kterými společnost FedEx obchodovala, obchoduje nebo může obchodovat.

4. Pokyny

4.1. Typy porušení v oblasti působnosti tohoto vnitřního předpisu

Tento vnitřní předpis se vztahuje na oznamování informací o skutečných nebo potenciálních porušeních, která spadají do věcné působnosti směrnice EU o whistleblowingu a její transpozice do českého právního řádu prostřednictvím ZoOO. Jedná se o skutečná nebo potenciální porušení mající znaky trestného činu, mající znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu nejméně 100 000 Kč, porušení ZoOO nebo porušení jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a dalších ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, dodržování požadavků na produkty včetně jejich bezpečnosti, dopravy a bezpečnosti silničního provozu, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a zdraví zvířat, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Informace o porušeních, která byla oznámena za účelem ochrany čistě soukromých zájmů, jsou z oblasti působnosti tohoto vnitřního předpisu vyloučeny.

4.2. Kanály pro interní oznamování

Skutečná nebo potenciální porušení, která se řídí tímto vnitřním předpisem, lze oznámit písemně, ústně, osobně nebo všemi těmito způsoby. V případě žádosti o osobní Oznámení je Příslušná osoba povinna takové Oznámení přijmout do 14 dnů ode dne, kdy o něj bylo požádáno. Oznámení lze podat jedním z následujících způsobů:

4.2.1. FedEx Alert Line

Služba FedEx Alert Line je služba, kterou FedEx zajišťuje prostřednictvím nezávislého dodavatele. Oznámení této službě lze podat na bezplatném telefonním čísle nebo vyplněním online dotazníku. Telefonní linka i online nástroj pro oznamování jsou k dispozici 24 hodin denně a mohou je využívat Členové týmu FedEx i Třetí strany.

Kontaktní údaje:

Telefon: 800.810.914
Online: fedexalertline.com

4.2.2. Váš místní oznamovací kanál

Oznamovatel se také může rozhodnout, že se obrátí přímo na místní kanál pro podávání Oznámení:

Kontaktní údaje:

Příslušná osoba: Lucie Valášková
Hlasová schránka: 00420 2 33053322
E-mail: CZ.whistleblowing@fedex.com
Přímý kontakt: Zasláním žádosti hlasovou poštou nebo e-mailem

Společnost FedEx poskytuje Oznamovatelům možnost obrátit se na interní oznamovací kanál podle jejich volby (tj. na linku FedEx Alert Line na úrovni skupiny nebo na místní oznamovací kanál na úrovni právnické osoby). Pokud existuje důvod domnívat se, že Příslušná osoba / Místní správce případu může být zapleten do podezření na porušení nebo nemusí být nestranný, doporučuje se Oznamovateli podat Oznámení prostřednictvím linky FedEx Alert Line (nebo naopak).

Pokud se Oznamovatel rozhodne podat Oznámení prostřednictvím linky FedEx Alert Line, není chráněn zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů! Ochrana podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, je Oznamovateli poskytována pouze v případě, že své Oznámení učiní prostřednictvím Místního oznamovacího kanálu na úrovni právnické osoby.

Pokud se Oznamovatel rozhodne podat Oznámení prostřednictvím místního oznamovacího kanálu a pokud není v tomto vnitřním předpisu uvedeno jinak, musí Oznámení obsahovat informace o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž lze odvodit totožnost Oznamovatele. Údaje uvedené v první větě v Oznámení nemusí být uvedeny, pokud je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa (zejména v případech osobního podání Oznámení, kdy Příslušná osoba zná totožnost Oznamovatele) nebo pokud se Oznamovatel rozhodne podat Anonymní oznámení podle článku 4.3. V případě, že se Oznamovatel rozhodne podat Anonymní oznámení, nemusí být tyto údaje uvedeny. Oznámení by mělo rovněž obsahovat veškeré relevantní informace o možném porušení, včetně případných důkazů nebo identifikace osob, které se porušení dopustily nebo se ho chystají dopustit.

4.3. Anonymní oznámení

FedEx Alert Line umožňuje anonymní Oznámení a Oznamovatelé mohou požádat o zachování anonymity při podávání Oznámení prostřednictvím místního kanálu pro oznamování. Společnost FedEx přísně zakazuje jakékoli pokusy o zjištění totožnosti Oznamovatelů, které požádají o zachování anonymity. Upozorňujeme však, že anonymní Oznámení může ztížit nebo zkomplikovat případné následné vyšetřování a může zabránit přijetí příslušných opatření. Poskytnutí kontaktních údajů nám také umožňuje komunikovat s Oznamovatelem (a poskytovat jí aktuální informace).

V případě Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost Oznamovatele, jsou Oznamovatelé chráněni podle českého práva od okamžiku, kdy se o

jejich totožnosti dozví osoba, která je může vystavit odvetným opatřením. Pokud Oznámovatel podá Oznámení anonymně, použijí se na vyřizování a evidenci takových Oznámení přiměřeně pravidla pro neanonymní Oznámení.

4.4. Oddělení oprávněná přijímat Oznámení

Oznámení podaná prostřednictvím linky FedEx Alert Line přijímá Místní a/nebo Centrální správce případů a zpracovává je v souladu s interními předpisy a postupy společnosti FedEx. Oznámení podaná prostřednictvím místního oznamovacího kanálu přijímá a spravuje Místní správce případu, který je zároveň Příslušnou osobou podle českého práva.

4.5. Následná opatření

Po obdržení Oznámení příslušný správce případu (tj. Příslušná osoba, pokud je Oznámení podáno prostřednictvím místního kanálu pro oznamování) zahájí nebo provede nezbytné následné činnosti. Ty mohou zahrnovat mj:

- potvrzení přijetí Oznámení Oznámovatelí ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne jeho přijetí, ledaže Oznámovatel uvede, že si nepřeje být o přijetí Oznámení vyrozuměn, nebo je zřejmé, že vyrozumění Oznámovatele o přijetí Hlášení by odhalilo jeho totožnost jiné osobě, nebo je Oznámení podáno anonymně Příslušné osobě takovým způsobem, že Oznámovatel nemůže být vyrozuměn. Bez ohledu na to, zda je Příslušná osoba seznámena s totožností Oznámovatele, musí Příslušná osoba o Oznámení vždy pořádat interní záznam.
- ověřování Oznámení za účelem posouzení, zda spadá do oblasti působnosti tohoto vnitřního předpisu a zda je uznáno jako skutečné Oznámení Oznámovatele;
- v případě potřeby požádat Oznámovatele o další informace;
- interní sladění s ostatními správci případů, se členy právního oddělení společnosti FedEx nebo oddělení Corporate Integrity and Compliance společnosti FedEx nebo s příslušnou vyšetřovací funkcí, v případě potřeby s písemným souhlasem Oznámovatele;
- kontaktování jakékoli interní a/nebo externí strany, která může poskytnout informace a dokumenty nezbytné pro vyřešení Oznámení, s povinností zachovat důvěrnost;
- poskytnutí zpětné vazby Oznámovatelí o průběhu a výsledku tohoto šetření a/nebo
- uzavření věci.

Oznámené porušení prostřednictvím kanálu FedEx Alert Line může být přiděleno k dalšímu šetření příslušnému právnímu, bezpečnostnímu nebo personálnímu oddělení, oddělení interního auditu nebo jakékoli jiné interní či externí straně, která je oprávněna a považuje se za vhodnou k nezávislému a objektivnímu prošetření oznámeného porušení. Pokud se Oznámovatel domnívá, že některá z výše uvedených stran může být do případu zapletena nebo že není nestranná, je povinna to ve svém Oznámení uvést.

Oznámovatel, který podává Oznámení prostřednictvím místního oznamovacího kanálu, je vždy chráněn podle českého práva a jeho identifikační údaje a informace o obsahu Oznámení mohou být poskytovány třetím osobám pouze s jeho svobodným a výslovným písemným souhlasem.

4.6. Zpětná vazba pro Oznámovatele

Oznámovatel obdrží do 7 dnů od podání svého Oznámení potvrzení o jeho přijetí a bude informován v případě, že šetření vznesených obvinění bude trvat déle než 30 dnů. Nejpozději do 90 dnů od potvrzení o přijetí obdrží Oznámovatel informace o plánovaných nebo přijatých opatřeních k posouzení správnosti tvrzení a případně k nápravě předmětu Oznámení, jakož i důvody těchto opatření. Výše uvedené neplatí, pokud je Oznámení podáno anonymně a z anonymního Oznámení není možné určit kontaktní adresu, jejímž

prostřednictvím by anonymní Oznamovatel mohla být informován o výsledcích posouzení. V takovém případě Příslušná osoba vytvoří interní záznam o posouzení.

Pokud Příslušná osoba dospěje k závěru, že podání není Oznámením, bude o tomto zjištění bez zbytečného odkladu písemně informovat Oznamovatele. Výše uvedené neplatí, pokud je Oznámení podáno anonymně a z anonymního Oznámení nelze zjistit kontaktní adresu, jejímž prostřednictvím by mohl být anonymní Oznamovatel informován. V takovém případě Příslušná osoba vytvoří interní záznam o svém zjištění.

Pokud je Oznámení vyhodnoceno jako neopodstatněné, Příslušná osoba o tom informuje Oznamovatele a upozorní ho na jeho právo předložit Oznámení orgánu veřejné moci podle článku 4.11. tohoto vnitřního předpisu. Výše uvedené neplatí, pokud je Oznámení podáno anonymně a z anonymního Oznámení není možné zjistit kontaktní údaje nebo kontaktní adresu, prostřednictvím které by bylo možné anonymního Oznamovatele informovat. V takovém případě Příslušná osoba vytvoří interní záznam o svém vyhodnocení.

4.7. Důvěrnost

Povinností všech osob, které se podílejí na přijímání a/nebo následných opatřeních v souvislosti s Oznámením - včetně členů týmu, kteří v rámci své role a odpovědnosti ve společnosti FedEx dostávají aktuální informace o oznámených porušeních - je chránit totožnost osoby podávající Oznámení a všech dalších stran uvedených v Oznámení, včetně další dotčené osoby (osob), a zacházet se všemi Oznámeními, včetně všech příloh a následných výsledků šetření, jako s přísně důvěrnými informacemi.

Totožnost Oznamovatele ani žádné jiné informace, z nichž lze přímo či nepřímo odvodit jeho totožnost, nesmí být bez výslovného písemného souhlasu Oznamovatele sděleny nikomu jinému než výše uvedeným osobám, ledaže by existovala nezbytná a přiměřená povinnost zveřejnění uložená právními předpisy EU nebo vnitrostátními právními předpisy v souvislosti s vyšetřováním vnitrostátními orgány nebo soudním řízením, a to i s ohledem na zajištění práva na obhajobu dotčené osoby (osob).

4.8. Zpracování osobních údajů

Osoby, které se podílejí na přijímání Oznámení a/nebo následných opatřeních, musí zajistit, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s GDPR. Nesmějí shromažďovat osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro vyřízení Oznámení. V případě náhodného shromáždění musí být takové údaje bez zbytečného odkladu vymazány.

4.9. Vedení záznamů

Společnost FedEx bude uchovávat záznamy o všech Oznámeních přijatých podle tohoto vnitřního předpisu. Záznamy osobních údajů v těchto záznamech budou omezeny na minimum a Oznámení nebudou uchovávána déle, než je nezbytné nebo než vyžadují platné zákony.

Společnost FedEx Corporate Integrity and Compliance přijme nezbytná technická a organizační opatření, aby omezila počet osob, které mají přístup k výše uvedeným záznamům, a aby zabránila přístupu k těmto záznamům neoprávněným osobám. Dále zajistí, aby byly uzavřeny právně závazné dohody s externími dodavateli, kteří mají přístup k lince FedEx Alert Line a souvisejícímu systému správy případů, aby bylo zajištěno, že jsou dodržovány ochranné mechanismy a ochranná opatření uvedená v tomto vnitřním předpisu.

4.10. Zákaz odvetných opatření

Společnost FedEx zakazuje Odvetná opatření, včetně výhrůžek nebo pokusů o Odvetná opatření, vůči komukoli, kdo v dobré víře oznámí skutečné nebo potenciální porušení. Oznámení v dobré víře znamená,

že Oznamovatel měl rozumné důvody se domnívat, že informace o oznámených porušeních byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadají do oblasti působnosti tohoto vnitřního předpisu. Společnost FedEx rovněž zakazuje Odvetná opatření vůči Dalším chráněným osobám.

Každý člen týmu, u něhož se zjistí, že porušil tuto zásadu zákazu Odvetných opatření nebo že se o to pokusil či vyhrožoval, bude potrestán, a to až formou ukončení pracovního poměru.

Ochrana před Odvetnými opatřeními se nevztahuje na Oznamovatele, který podal Oznámení, aniž by měl důvodné podezření, že se zakládá na pravdivých informacích ("vědomě nepravdivé Oznámení").

4.11. Postupy pro externí podávání Oznámení

Oznamovatelům doporučujeme, aby využívaly naše interní kanály pro oznamování, mají však možnost oznámit porušení práva EU a záležitosti, které spadají do působnosti českého práva, Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Bližší informace o způsobech podání Oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR jsou k dispozici na jeho internetových stránkách: <https://oznamovatel.justice.cz/>.

5. Související dokumenty

- <https://myfedex.sharepoint.com/teams/CICHub/SitePages/Code-of-Conduct.aspx>
- [Globální zásady oznamování problémů](#)

Historie dokumentů

Datum revize	Regionální (R) Země (C)	Verze	Autor(i) (jméno)	Schváleno (jméno a funkce)	Shrnutí změn
19. dubna 2024	C	1.0	Denisa Simion, Senior Legal Counsel	James Davies MD Legal	Zavedení nového dokumentu
18. června 2024	C	1.0	Denisa Simion, Senior Legal Counsel	Pieter van Osch MD Legal Compliance	Zavedení nového dokumentu
16. července 2025	C	1.0	Denisa Simion, Senior Legal Counsel	Sven Kische MD HR Services	Zavedení nového dokumentu