**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІНШЮ СИСТЕМУ ІНФОРМУВАННЯ КОМПАНІЇ (далі - "Компанія")**

**згідно з положеннями § 8 п. 1 літери b) Закону № 171/2023 Збірника законів Про захист інформаторів**

**(whistleblowing)**

1. **Про які дії можна повідомляти?**

1.1. Це можлива протиправна дія, яка відбулася або має відбутися в Компанії, для якої інформатор, навіть опосередковано, виконував або виконує роботу чи іншу подібну діяльність, або з якою інформатор контактував або контактує у зв’язку з виконанням роботи або іншої подібної діяльності, яка:

a) має ознаки кримінального правопорушення,

b) порушує Закон Про захист інформаторів, або

c) порушує будь-який інший закон чи нормативно-правовий акт Європейського Союзу у сфері:

1. фінансових послуг, обов'язкового аудиту та інших послуг з перевірки, фінансових продуктів та фінансових ринків,
2. податку на прибуток підприємств,
3. запобігання відмиванню коштів та фінансування тероризму,
4. захисту прав споживачів,
5. дотримання вимог до продукції, включаючи безпеку продукції,
6. транспортної безпеки, транспорту та дорожнього руху,
7. захисту навколишнього середовища,
8. безпеки харчових продуктів і кормів та захисту тварин і їхнього здоров'я,
9. радіаційного захисту та ядерної безпеки,
10. конкуренції, публічних аукціонів та державних закупівель,
11. охорони внутрішнього порядку і безпеки, життя і здоров'я,

12. захисту персональних даних, конфіденційності й безпеки мереж електронних комунікацій та інформаційних систем,

1. захисту фінансових інтересів Європейського Союзу; або
2. функціонування внутрішнього ринку, включаючи захист конкуренції та державну допомогу відповідно до законодавства Європейського Союзу.
	1. У випадку інформування про дії, які не мають ознак кримінального злочину, дії, про які інформується, повинні порушувати норми, що підпадають під сфери, визначені вище в пунктах 1-14.
	2. Робота або інша аналогічна діяльність, про яку йдеться в § 2 пунктах 3 та 4 Закону Про захист інформаторів означає:

а) залежну роботу, яка виконується в рамках основних трудових відносин,

b) послуги,

1. самозайнятість,
2. реалізацію прав, пов'язаних з участю в юридичній особі,
3. виконання функцій члена органу юридичної особи,
4. виконання завдання в межах діяльності юридичної особи, в її інтересах, від її імені або за її рахунок,
5. управління цільовим фондом,
6. волонтерську діяльність,
7. професійну практику або стажування,
8. реалізацію прав та обов'язків, що випливають з договору, предметом якого є постачання товарів, надання послуг, виконання будівельних робіт або інша аналогічна діяльність.

1.4. Для цілей цього Закону робота чи інша аналогічна діяльність також означає пошук роботи чи іншу подібну діяльність.

**2. Як можна подати повідомлення?**

* 1. Повідомлення можна подати через внутрішню систему інформування "Компанії", у Міністерство юстиції Чеської Республіки або повідомити на умовах, зазначених у § 7 п. 1 літера c) Закону Про захист інформаторів.
	2. Компетентна особа (далі - "Компетентна особа") - це особа, призначена "Компанією" для отримання та оцінки обґрунтованості повідомлення про можливе порушення, яка пропонує (якщо повідомлення є обґрунтованим) заходи для виправлення або запобігання протиправній ситуації.
	3. Повідомлення може бути направлено Компетентній особі:
1. **У письмовій формі** шляхом доставки в конверті з написом у конверті з позначкою *"ВНУТРІНШЯ СИСТЕМА ІНФОРМУВАННЯ"*, на якому має бути вказано *"Не розкривати, конфіденційно"*, на наступну адресу: компанія: АТ "Тотал Брокерс" (Total Brokers а.s.) адреса: Таборска 619/46, Нусле, 140 00 Прага 4
2. **По електронній пошті** листом на електронну адресу: whistleblowing@spgroup.cz
3. **По телефону** дзвінком компетентній особі за номером телефону: +420 221 907 217, яка потім особисто зустрінеться з інформатором.

2.4. Компанія має право змінити Компетентну особу у формі додатка до цього документа.

**3. Яка процедура при отриманні або після отримання повідомлення?**

Сторінка 1 (всього 2)

3.1. Повідомлення може бути зроблено в усній або письмовій формі через внутрішню систему інформування (див. пункти 2.1-2.3). На прохання інформатора Компетентна особа зобов'язана отримати повідомлення особисто протягом розумного періоду часу, але не пізніше 14 днів з дати, коли інформатор звернувся з таким запитом.

3.2. Компетентна особа зобов'язана повідомити інформатора в письмовій формі про отримання повідомлення, відповідно до пункту 3.1, протягом 7 днів з дати його отримання, за винятком випадків, коли інформатор прямо попросив Компетентну особу не повідомляти йому про отримання повідомлення; або

1. коли є очевидним, що повідомлення про отримання інформації розкриє особу інформатора іншій особі.
	1. Компетентна особа зобов'язана оцінити обґрунтованість повідомлення і повідомити в письмовій формі про результати оцінки протягом 30 днів з дати отримання повідомлення. У складних фактично або юридично справах цей строк може бути продовжений до 30 днів, але не більше ніж удвічі. Компетентна особа зобов'язана повідомити інформатора в письмовій формі про продовження терміну і причини його продовження до його закінчення. Пункт 3.2 застосовується з урахуванням відповідних змін.
	2. Якщо Компетентна особа, оцінюючи обґрунтованість повідомлення, приходить до висновку, що воно не є повідомленням відповідно до Закону, вона повинна повідомити про це інформатора у письмовій формі без невиправданої затримки.
	3. Якщо повідомлення оцінюється як обґрунтоване, Компетентна особа повинна запропонувати зобов'язаному суб'єкту заходи щодо запобігання або виправлення протиправної ситуації. Якщо повідомлення подається Компетентній особі зобов'язаного суб'єкта, для якої інформатор не виконує роботу або іншу аналогічну діяльність, Компетентна особа повинна запропонувати коригувальні заходи Компанії, для якої інформатор виконує роботу або іншу аналогічну діяльність, якщо тільки характер питання не виключає цього. Якщо Компанією не буде вжито заходів, запропонованих Компетентною особою, вона повинна вжити інших відповідних заходів для запобігання або усунення порушення; це не застосовується, якщо захід пропонується особі, відмінній від зобов'язаного суб'єкта, що призначив цю Компетентну особу. Зобов'язаний суб'єкт повинен негайно повідомити Компетентну особу про вжиті заходи, яка без невиправданої затримки інформує про це інформатора в письмовій формі. Пункт 3.2 застосовується з урахуванням відповідних змін.
	4. Якщо повідомлення не буде оцінено як обґрунтоване, Компетентна особа повинна без невиправданої затримки повідомити інформатора в письмовій формі про те, що на підставі фактів, викладених в повідомленні, та відомих їй обставин вона не вважає, що підозра в порушенні є обґрунтованою або що повідомлення ґрунтується на неправдивій інформації, а також інформує інформатора про його право звернутися зі скаргою до органу державної влади.
	5. Усне повідомлення повинно бути зафіксовано за допомогою звукозапису або відеозапису, яке точно відображає зміст усного повідомлення. Аудіозапис усного повідомлення може бути зроблений тільки за згодою інформатора. Компетентна особа або уповноважений працівник повинен надати інформатору можливість прокоментувати запис або розшифровку звукозапису, якщо такий здійснювався; коментарі інформатора додаються до запису або розшифровки.

**4. Заборона на розголошення даних, а також на запис і зберігання повідомлень**

* 1. Компетентна особа не повинна надавати інформацію, яка може перекреслити або поставити під загрозу мету повідомлення. Це зобов'язання також поширюється на третю сторону, яка отримує доступ до повідомлень або до реєстру даних про отримані повідомлення в порушення § 21 пункту 3 Закону Про захист інформаторів
	2. Інформація про особу інформатора може бути надана лише за його письмовою згодою, крім випадків, коли Компетентна особа зобов'язана надавати таку інформацію компетентним державним органам відповідно до іншого законодавства. Якщо Компетентна особа надає інформацію про особу інформатора органу державної влади, вона зобов'язана заздалегідь повідомити про це інформатора із зазначенням причин, через які вона зобов'язана надати інформацію про особу, та надати можливість інформатору прокоментувати надання інформації.
	3. Компетентна особа зобов'язана вести облік даних про отримані повідомлення в електронній формі в наступному обсязі:
		1. дата отримання повідомлення,
		2. ім'я, прізвище, дата народження та контактна адреса інформатора або інші дані, на підставі яких можна встановити особу інформатора, якщо ці дані їм відомі,
1. короткий виклад змісту повідомлення та ідентифікація особи, проти якої було спрямоване повідомлення, якщо їм відома її особа,
2. дата завершення оцінки обґрунтованості повідомлення Компетентною особою та її результати.
	1. Компетентна особа зберігає повідомлення, подане через внутрішню систему інформування, та документи, пов'язані з повідомленням, протягом 5 років з дати отримання повідомлення.
	2. Тільки Компетентна особа має доступ до записів, зазначених у пункті 4.1, до документів, що стосуються повідомлень, та до повідомлень, що зберігаються відповідно до пункту 4.2 у разі повідомлень, зроблених через внутрішню систему інформування.

**5. Інші можливості подачі повідомлення**

5.1. Інформатори також можуть направляти повідомлення до **Міністерства юстиції**, однак, повідомляючи про порушення Закону № 253/2008 Збірника законів Про деякі заходи по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (Закон Про боротьбу з відмиванням коштів), необхідно використовувати систему інформування **Фінансового аналітичного управління (ФАУ)**.

м. Прага, 31.07.2023

# Сторінка 2 (Всього 2)