

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

CCZSK-60-20-I20 Local Speak Up Policy 2024

Version control

DATE	AUTHOR	OLD VERSION	NEW VERSION	ITEM	DESCRIPTION
31.07.2024	Aneta Bartoňová	3	4		Update and new template

Canon CZ & SK Speak-Up směrnice

1. Účel

CANON CZ & SK Speak-Up směrnice je zavedena na podporu oznamování obav z neetického chování či protispolečenského jednání.

Ve společnosti Canon se snažíme uplatňovat proaktivní přístup a přístup při řešení problémů tohoto druhu. Podporujeme oznamování těchto záležitostí a zavazujeme se chránit všechny, kteří v dobré víře vnesou obavy.

Při práci u společností Canon můžete vidět nebo slyšet věci, které by podle vás mohly být nezákonné nebo neetické, mohly by porušovat pravidla chování společnosti Canon nebo by mohly potenciálně poškodit společnost Canon, její zaměstnance nebo obchodní vztahy.

Tyto obavy lze obvykle vyřešit prostřednictvím některého z našich dalších postupů (které jsou uvedeny například v Pracovním řádu). Doporučujeme vám, abyste v první řadě zvážili možnost promluvit si s důvěryhodným manažerem, zástupcem HR oddělení nebo s vaší obvyklou kontaktní osobou ze společnosti Canon, pokud sami nepracujete přímo ve společnosti Canon. Vaše obavy bychom si raději vyslechli přímo, abychom je mohli přímo vyřešit.

Pokud se však obáváte vážného pochybení a neexistuje žádný jiný relevantní postup, nebo pokud máte skutečné obavy z použití stávajícího postupu, může být obtížné vědět, co dělat.

Tato směrnice vysvětluje, jak tyto obavy vznést v rané fázi a správným způsobem, abychom je mohli prošetřit a v případě potřeby přijmout opatření. Máte-li skutečné obavy, nahláste je prosím s jakýmkoli informacemi, které vaše obavy vyvolávají.

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

Společnost Canon se zavazuje vše prošetřit a podniknout kroky k nápravě jakéhokoli protispolečenského jednání, které je nahlášeno v souladu s touto směrnicí.

Tato směrnice také chrání ty, kteří podají oznámení v dobré víře, stejně jako nevinné jednotlivce, proti nimž jsou vznesena úmyslně falešná nebo zlomyslná obvinění.

Naši vedoucí pracovníci se zavázali prosazovat kulturu otevřenosti a upřímnosti. Vaše oznámení prošetříme a vy budete mít vždy k dispozici podporu, kterou potřebujete.

2. Rozsah

Tato směrnice se vztahuje na společnosti Canon CZ s.r.o. a Canon Slovakia s.r.o. a platí pro všechny vedoucí pracovníky, zaměstnance a smluvní partnery těchto společností.

3. Kdo může podat oznámení?

Podezření na protiprávní jednání může nahlásit každý, kdo pracuje u společnosti CANON CZ & SK nebo s ní má vztah nebo je její kontaktní osobou, jakož i další osoby, kterým uvedené právo vyplývá z platných právních předpisů. Patří sem bývalí zaměstnanci, potenciální zaměstnanci, stálí a dočasní zaměstnanci, stážisté, osoby samostatně výdělečně činné pracující jako dodavatelé a subdodavatelé a osoby, které pro ně pracují, a dále dodavatelé společnosti Canon a jejich zaměstnanci.

4. Kdy je vhodné použít tuto směrnici?

Tuto směrnici lze použít k vyjádření skutečných obav týkajících se podezření na nevhodné chování v rámci společnosti CANON CZ & SK, což znamená jakékoli závažné porušení našeho Etického kodexu a/nebo našich interních směrnic, jakož i platných zákonů, kterými se řídí naše činnost.

Příklady obav, které lze podle této směrnice vznést:

- Podvod,
- porušování lidských práv (včetně dětské práce a nucené práce, například moderního otroctví, šikany, násilí atd.),
- diskriminace nebo obtěžování
- porušení zákonů o hospodářské soutěži,
- praní špinavých peněz nebo porušení zákonů o sankcích,
- nepřesné vedení finančních záznamů,
- korupční jednání,
- vážné střety zájmů,
- porušení zásad ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti,
- nesprávné použití firemních zdrojů,
- obchodování zasvěcených osob,
- nezákonné zveřejňování důvěrných informací,

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

- porušení ochrany osobních údajů,
- porušení bezpečnosti síťových a informačních systémů,
- odvetná opatření proti komukoli za to, že podal oznámení v dobré víře.

Tuto směrnici nepoužívejte:

- K nahlášení stížností souvisejících se zaměstnáním (například stížností týkající se vašich pracovních podmínek) nebo nahlášení zdravotních či bezpečnostních rizik. V takových případech dodržujte specifické postupy popsané v Pracovním řádu.
- K ohlášení okamžitých nebo naléhavých problémů, kde hrozí bezprostřední ohrožení života nebo majetku, nebo pokud potřebujete pomoc v nouzových situacích. V takovém případě se obraťte na místní úřady nebo na záchranné složky vaší země.
- K řešení osobních sporů na pracovišti.
- Ke vznášení obvinění, o nichž víte, že jsou nepravdivá. Pokud tak učiníte, může to mít za následek disciplinární opatření.

5. Jak můžete podat oznámení?

Raději si vyslechneme vaše obavy přímo, abychom je mohli přímo vyřešit. Podezření na nevhodné jednání můžete nahlásit mnoha různými způsoby a doporučujeme vám, abyste v první řadě zvážili možnost promluvit si s důvěryhodným manažerem zástupcem HR oddělení nebo s vaší obvyklou kontaktní osobou ze společnosti Canon, pokud sami nepracujete přímo ve společnosti Canon.

Tato směrnice nenahrazuje běžné postupy společnosti Canon pro podávání zpráv ani postupy pro podávání stížností. Pokud se však necítíte na to, abyste své obavy vyjádřili pomocí běžných postupů, můžete podezření na nevhodné jednání nahlásit pomocí jedné z níže uvedených možností pro hlášení Speak-Up (podání oznámení):

- **Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee** (sestavující z vybraných členů managementu Canon 4CE, tj. Managing Director, HR Director, Corporate Counsel) obdrží oznámení podaná těmito způsoby:
 - **E-mailem:** E-maily zasílejte prosím na: speak-up@canon.cz či speak-up@canon.sk
 - **Dopisem:** Dopisy prosím zasílejte na adresu:

CANON CZ s.r.o.
HR Director
Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika

Vezměte prosím na vědomí, že oznámení zaslaná na Canon CZ & SK, resp.

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

Canon 4CE Speak-Up Committee budou sdílena s Canon EMEA Speak-Up Committee (viz níže), a to i v případě, že je bude zpracovávat Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee. V některých případech mohou být Canon CZ & SK oznámení zpracována Canon EMEA Speak-Up Committee, pokud to Canon EMEA Speak-Up Committee považuje za vhodné.

- **Canon EMEA Speak-Up Committee**, (sestavující z vybraných členů Canon EMEA Regional Headquarters, tj. Heads of HR, Finance and Legal Canon Europe Ltd.), obdrží oznámení podaná způsoby, které jsou uvedeny v Canon EMEA Speak-Up směrnici. Více informací o Canon EMEA Speak-Up procesu naleznete rovněž v Canon EMEA Speak-Up směrnici.

Vezměte prosím na vědomí, že tam, kde je to považováno za vhodné, mohou být oznámení podaná přímo Canon EMEA Speak-Up Committee sdílena s Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee. V některých případech může Canon EMEA Speak-Up Committee požádat Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee, aby se hlášeními zabýval, pokud to považuje za vhodné. Výjimkou budou případy, kdy Canon EMEA Speak-Up Committee přijme oznámení jako eskalaci na Canon EMEA Regional Headquarters a nebylo by vhodné, aby se Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee touto zprávou zabýval (např. podezření na pochybení ze strany vrcholového vedení v Canon CZ & SK).

6. Můžete podat anonymní oznámení?

Ano, můžete podat anonymní oznámení. Mějte však na paměti, že anonymní hlášení může být obtížné prošetřit. Je užitečné mít možnost vás kontaktovat pro případ, že bychom k prošetření vašeho oznámení potřebovali více informací.

7. Jaké informace potřebujete poskytnout?

Při podání oznámení (osobně, písemně nebo online) uveďte prosím co nejvíce podrobných informací, aby naše společnost mohla posoudit a prošetřit vaše hlášení, například:

- Pozadí, historie a důvod obav (podezření na protispolečenskou činnost);
- Jména, data, místa a další důležité informace;
- Veškeré dokumenty, které mohou vaše hlášení podpořit.

Na oznámení lze navázat pouze tehdy, pokud obsahuje dostatečně podrobné informace, které umožňují provedení šetření. Teprve po poskytnutí dostatečné úrovně informací lze zahájit vyšetřování.

Veškeré osobní údaje, které poskytnete při podání oznámení, budou zpracovány v souladu s platnými pravidly a předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v **Canon EMEA Speak-Up Privacy Notice (Oznámení o ochraně osobních údajů)**.

8. Co se stane poté, co podáte oznámení?

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

Společnost Canon bere každé oznámení o možném pochybení vážně. Následující postup ukazuje, jak bude s hlášením naloženo, když je přijato nebo přiděleno Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee. Informace o tom, jak Canon EMEA Speak-Up Committees zpracovávají hlášení, naleznete v Canon EMEA Speak-Up směrnici.

Přijetí oznámení

Po podání oznámení obdržíte do sedmi dnů od přijetí oznámení potvrzení, že vaše hlášení bylo přijato. Speak-Up Committee provede počáteční posouzení za účelem ověření, zda má být s hlášením zacházeno jako se Speak-Up případem, tedy odpovídajícím této směrnici (viz oddíl 4 „Kdy je vhodné použít tuto směrnici“).

Canon CZ & SK Speak-Up Representative (currently 4CE HR Director), jmenován Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee, bude podporovat Speak-Up Committee při řádném zpracování zpráv a ze své pozice důvěryhodné odpovědné osoby vás v případě potřeby může kontaktovat s žádostí o další informace.

Vyšetřování

Speak-Up Committee rozhodne, zda je nutné formální Speak-Up vyšetřování (např. na základě toho, zda byla poskytnuta dostatečná úroveň informací pro zahájení vyšetřování), a pokud ano, jaký typ vyšetřování je vhodný. Dále shromáždí fakta týkající se daného oznámení. Speak-up Committee může také jmenovat interní a/nebo externí vyšetřovatele, kteří budou shromažďovat údaje prostřednictvím rozhovorů/sekundárního průzkumu, analyzovat jejich zjištění a podávat zprávy Speak-Up Committee. Jmenovaní vyšetřovatelé budou mít potřebné odborné znalosti a odbornou přípravu a budou vybráni na základě konkrétního případu tak, aby se zabránilo střetu zájmů.

Po celou dobu vyšetřování zůstává Speak-Up Representative (4CE HR Director) ústředním kontaktním místem pro všechny zúčastněné strany, včetně oznamovatele, obviněných stran a dalších přímo zapojených osob, pokud jde o jakékoli otázky nebo problémy související s probíhajícím vyšetřováním.

Zpětná vazba

Obecně platí, že v průměru lze očekávat vyrozumění o výsledku posouzení **do 30 dnů, ale ve výjimečných případech může být lhůta prodloužena až na 90 dnů**. Budete informováni o celkových zjištěních, tj. zda společnost Canon prokázala, že došlo k pochybení, či nikoli.

Vezměte prosím na vědomí, že úroveň poskytnutých podrobností týkajících se výsledku posouzení (nebo přijatých souvisejících opatření) bude podléhat pravidlům o důvěrnosti, soukromí a veškerým příslušným zákonným právům zúčastněných stran.

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

9. Nulová tolerance vůči odvetným opatřením

■ Důvěrnost

Pokud podáte oznámení v dobré víře, pak:

- Společnost Canon bude vaši totožnost uchovávat v tajnosti, pokud zákon nevyžaduje, abychom ji zveřejnili (například v souvislosti s vyšetřováním úřadů nebo soudním řízením, zejména za účelem ochrany práva na obhajobu někoho, kdo vznesl skutečné obavy) nebo pokud jste nám dali souhlas se zveřejněním vaší totožnosti.
- Vaše informace budou chráněny a bude s nimi nakládáno s naprostou důvěrností, pokud se nerozhodnete, že nemají být důvěrné. Vezměte prosím na vědomí, že v rámci vyšetřování můžeme být požádáni, abychom kontrolovaně sdíleli některé informace o vznesených obavách s nezbytnými osobami.

■ Nulová tolerance vůči odvetným opatřením

Společnost Canon nebude tolerovat žádnou formu odvetných opatření ani žádnou jinou formu nepříznivých důsledků vůči zaměstnancům nebo třetím stranám, které vznesou obavy nebo se zúčastní vyšetřování podezření na protiprávní jednání. Odvetná opatření (ať už prostřednictvím vyhrožování, zastrašování, vyloučení, ponižování apod.) vůči oznamovatelům jsou porušením našeho Etického kodexu a mohou vést k disciplinárním opatřením.

Výše uvedené ochrany se vztahují také na osoby s vámi spojené, které vám v dobré víře pomohou nebo vás podpoří při podání oznámení, např. vaše kolegy a osoby blízké.

Na tuto ochranu se však nemůžete spoléhat, pokud úmyslně vyjádříte obavu, o které víte nebo byste se měli domnívat, že je nepravdivá, nebo nahlásíte nepodložené zvěsti nebo pomluvy s úmyslem někoho poškodit. Pokud tak učiníte, může to mít za následek disciplinární opatření a/nebo trestní stíhání.

Důležité upozornění

- Všichni jednotlivci pracující pro Canon EMEA jsou povinni dodržovat Etický kodex společnosti Canon.
- Pokud jste osobně zapojeni do oznámeného protiprávního jednání, může být proti vám zahájeno disciplinární nebo trestní řízení. Skutečnost, že jste protiprávní jednání oznámili, však bude zohledněna v případném řízení.
- Je zakázáno mařit vyšetřování, pokoušet se zjistit totožnost oznamovatele nebo podnikat proti oznamovateli jakákoli odvetná opatření.

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

10. Co když máte pochybnosti o své stížnosti nebo potřebujete další informace?

Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, zda byste měli nahlásit obavu, nebo potřebujete další informace o procesu Speak-Up, můžete se dotázat nebo si sjednat důvěrnou schůzku s

Canon CZ & SK Speak-Up Champion, jmenovým Canon CZ & SK, resp. Canon 4CE Speak-Up Committee.

(Pokud si nejste jisti, kdo je váš Canon CZ & SK Speak-Up Champion, obraťte se na zástupce HR oddělení).

11. Mohu podat oznámení i mimo společnost Canon?

Účelem této Speak-Up směrnice je povzbudit zaměstnance a další osoby k tomu, aby vyjádřili vážné obavy v rámci společnosti Canon, a nehledali řešení mimo ni. Tato směrnice však nemá omezovat jakékoli zákonná práva nebo povinnosti, které můžete mít podle zákonů vaší země, a to podat oznámení o jakémkoli protiprávním jednání příslušným orgánům ve vaší zemi.

12. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je v souladu s vnitřním předpisem "Systém ochrany osobních údajů a soukromí fyzických osob ve společnosti CANON CZ&SK."

13. Evidence oznámení

Canon vede evidenci oznámení způsobem a v rozsahu dle platných právních předpisů.

14. Odkazy na právní předpisy a normy

- CZ: Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- CZ: Zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
- SK: Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15. Vlastník Speak-Up směrnice

Vlastníkem této směrnice je HR oddělení Canon CZ & SK.

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	

Procedure Document

FOR INTERNAL PURPOSES ONLY

16. Kontrola dokumentů

Verze č.	Datum účinnosti	Schváleno (jméno a titul)	Datum schválení	Popis	Autor (jméno a titul)
1.0	01/12/2021	Andrew Krenek	01/12/2021	Počáteční postup	Jens Dohmgoergen, ředitel právního oddělení
2.0	01/08/2023	Andrew Krenek	01/08/2023	Aktualizace kontaktních údajů	Aneta Bartoňová, HR Specialist & Business Partner
3.0	30/01/2024	Andrew Krenek	30/01/2024	Doplnění dle připomínek AK Jakubcová	Aneta Bartoňová, HR Specialist & Business Partner
4.0	31/07/2024	Andrew Krenek	31/07/2024	Aktualizace dle nového EMEA template pro local policy	Aneta Bartoňová, HR Specialist & Business Partner

Požadavky na archivaci

Směrnice bude po skončení její platnosti archivována po dobu 5 let v archivu společnosti

Author: HR Specialist &BP	Approver: 4CE HR Director	
Version: 4	Editing date: 31.7.2024	