

**ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO
OZNAMOVATELE
PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ****BASIC INFORMATION FOR
WHISTLEBLOWERS**

V souladu s povinnostmi uloženými naší společností **Xandor Automotive CZ s.r.o.**, IČO 26729610, se sídlem Karlovarská 5578, 430 01 Chomutov, sp. zn. C 21708 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem („**my**“ nebo **Společnost**“), zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („**ZOO**“) jsme zavedli vnitřní oznamovací systém.

In accordance with the obligations imposed on the **Xandor Automotive CZ s.r.o.**, ID No. 26729610, with its registered seat at Karlovarská 5578, 430 01 Chomutov, file No. C 21708, maintained by the Regional Court in Ústí nad Labem (“**we**” or the “**Company**”) by Act No 171/2023 Coll., on the protection of whistleblowers, as amended (“**WB Act**“), we have established an internal reporting system.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

An internal reporting system is the set of procedures and tools used for receipt and treating the reports, protecting the identity of the whistleblower and other persons, protecting the information contained in the report and communication with the whistleblower.

Níže připojujeme základní informace pro oznamovatele ve formě otázek a odpovědí.

Below is basic information for whistleblowers in the form of questions and answers.

Kdo může být oznamovatelem a na jaká oznámení se vztahuje zákonná ochrana?

Who can be a whistleblower and what reports are protected by law?

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která vykonává nebo **vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost pro naši společnost jako zaměstnanec, praktikant/stážista nebo dobrovolník**, která se v této souvislosti dozvěděla o možném protiprávním jednání, které:

A whistleblower can only be a natural person who **performs or has performed work or other similar activities, i.e. an employee in a basic employment relationship, an intern or trainee or a volunteer in our Company**, who has become aware of a possible violation in connection with work or other similar activities for our Company, which:

- má znaky trestného činu;
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí alespoň 100.000 Kč;
- porušuje ZOO; nebo
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) ZOO (daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, požadavků na výrobky včetně jejich bezpečnosti, ochrany životního prostředí, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů atd.).

- has the characteristics of a criminal offence;
- has the characteristics of an administrative offence for which the law sets a fine of at least CZK 100,000;
- violates the WB Act; or
- infringes other legal regulation or a regulation of the European Union in the fields stated in Section (2)(1) point (d) WB Act (corporate income tax, prevention of money laundering and terrorist financing, consumer protection, compliance with product requirements including product safety, protection of environment, competition, public auctions and public procurement, protection of personal data, etc.).

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává či nevykonávala práci nebo

The Company excludes accepting reports from a person who does not or has not performed work or other similar activities

jinou obdobnou činností podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO, tj. nepřijímáme oznámení od jiných osob než od našich vlastních zaměstnanců, praktikantů/stážistů nebo dobrovolníků.

Jak je možné podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Naše společnost umožňuje oznamovateli podat oznámení písemně a ústně.

Oznámení se podávají příslušné osobě. Naše společnost za tímto účelem jmenovala následující příslušné osoby:

Pascal Berger, jednatel

el. adresa whistleblowing@xandor.com

Petra Megová, HR Manager

el.adresa whistleblowing@xandor.com

tel. +420 735 718 178.

Oznámení je možné podat následujícími způsoby:

(a) Písemné oznámení:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu příslušné osoby, ke které nemá nikdo jiný přístup;

(b) Ústní oznámení:

- telefonicky příslušné osobě na výše uvedené telefonní číslo v pracovní dny v běžnou pracovní dobu;
- osobně příslušné osobě na žádost oznamovatele učiněné prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

O ústním oznámením se pořídí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Je možné podat anonymní oznámení?

Naše společnost nepřijímá a neprošetřuje anonymní oznámení v režimu ZOO.

for the Company under the provisions of Section 2(3) letter (a), (b), (h) or (i) of the WB Act, i.e. we do not accept reports from persons other than our own employees, interns/trainees or volunteers.

How the submission of the report via internal reporting system can be made?

Our company allows the whistleblower to submit the report in writing and orally.

The reports are submitted to the designated person. Our company has appointed the following designated persons for this purpose:

Pascal Berger, Managing Director

e-mail whistleblowing@xandor.com

Petra Megová, HR Manager

e-mail whistleblowing@xandor.com

tel. +420 735 718 178.

Notification can be made in the following ways:

(a) Written report:

- electronically to the e-mail address of the designated person, to which no one else has access;

(b) Oral report:

- by phone to the designated person at the above telephone number on working in the standard working hours;
- in person to the designated person at the request of the whistleblower made via e-mail or by phone.

An audio recording or record shall be made of the oral report which faithfully captures the substance of the oral report. An audio recording of an oral report may be made only with the consent of the whistleblower. The designated person shall give the whistleblower the opportunity to comment on the record or transcript of the audio recording, if such were made; the whistleblower's comments shall be attached to the record or transcript.

Is it possible to submit an anonymous report?

Our company does not accept or investigate anonymous reports in the WB

V oznámení musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné identifikovat oznamovatele.

Anonymní oznámení a další oznámení či podání, která nespádají do věcné a osobní působnosti ZOO je možné podávat pouze prostřednictvím stávajícího skupinového systému dostupného na <https://report.whistleb.com/cs/xandorautomotive> (dále jen „**Etická linka**“). Při přijímání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím skupinové Etické linky se postupuje dle příslušných pravidel skupiny Xandor Automotive.

Jaké jsou lhůty pro potvrzení přijetí a posouzení oznámení?

Příslušná osoba nejpozději do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení. Příslušná osoba oznamovatele nevyrozumí, pokud o to požádal, příp. je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Důvodnost oznámení příslušná osoba posoudí do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve stejné lhůtě taktéž oznamovatele vyrozumí o výsledcích posouzení. Ve složitých případech je možné lhůtu o 30 dnů prodloužit, a to maximálně dvakrát. O prodloužení a důvodech, které k prodloužení vedly, příslušná osoba vyrozumí oznamovatele před uplynutím lhůty.

V případě, že příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, poučí oznamovatele o možnosti podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Je možné podat oznámení prostřednictvím externího systému Ministerstva spravedlnosti?

Vedle podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti mohou oznamovatelé podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně, písemně, osobně (na žádost oznamovatele) nebo na <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Další podrobnosti ohledně podávání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti jsou k dispozici na:

Act mode. The report must always include the first name, last name and date of birth, or other information from which the identity of the whistleblower can be inferred.

Anonymous reports and other reports or submissions that do not fall within the substantive and personal scope of the WB Act may only be made through the existing group system available at <https://report.whistleb.com/cs/xandorautomotive> (the “**Ethics hotline**”). The receipt and assessment of reports submitted through the group Ethics hotline will be handled in accordance with the applicable rules of the Xandor Automotive.

What are the deadlines for the confirmation of the receipt and assessing the notification?

The designated person shall notify the whistleblower of the receipt of the report within 7 days at the latest. The designated person shall not notify the whistleblower if the whistleblower has requested it or it is clear that notification would reveal the identity of the whistleblower.

The designated person shall assess the validity of the report within 30 days of receipt of the report. Within the same period, it shall also inform the whistleblower of the results of the assessment. In complex cases, the time period may be extended by 30 days, up to a maximum of twice. The designated person shall inform the whistleblower of the extension and the reasons for the extension before the expiry of the time period.

In case that the designated person deems the report to be unreasonable, they shall inform the whistleblower of the possibility of filing a report with a public authority.

Is it possible to submit a report through the Ministry of Justice's external system?

In addition to filing a report through the company's internal reporting system, whistleblowers may file a report through an external reporting system established by the Ministry of Justice.

Report to the Ministry of Justice can be made orally, in writing, in person (at the request of the whistleblower) or at <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Further details regarding the submission and assessment of reports made through the Ministry of Justice's external reporting system are available at:

<https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/>.

Jaká je ochrana oznamovatele a dalších chráněných osob?

Oprávněný oznamovatel ani další chráněné osoby uvedené v § 4 odst. 2 ZOO nesmí být vystaveni odvetným opatřením v souvislosti s podáním oznámení a společnost nesmí ani umožnit, aby byli vystaveni odvetným opatřením ze strany jiných osob.

Co mi hrozí v případě vědomě nepravdivého oznámení?

Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Oznamovatel může být za podání nepravdivého oznámení rovněž odpovědný podle jiných právních předpisů.

Jak zpracováváme osobní údaje oznamovatele?

V souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému (resp. přijímáním a vyřizováním oznámení) Společnost jako správce zpracovává osobní údaje oznamovatelů, osob se vztahem k oznamovateli a dalších osob, které jsou v oznámení uvedeny nebo jsou s oznámením jinak spojeny (dále jen pro účely tohoto článku „**subjekty údajů**“).

Zpracování osobních údajů subjektů údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména GDPR. Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje, které Společnost může o subjektech údajů zpracovávat, lze rozdělit do následujících kategorií:

- identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa);
- údaje obsažené v oznámení nebo s oznámením související;
- údaje o vyřizování oznámení a jeho výsledku;
- další osobní údaje budou Společnosti v oznámení nebo v souvislosti s ním či jeho vyřizováním sděleny.

Osobní údaje subjektů údajů zpracovává Společnost za účelem:

- vedení vnitřního oznamovacího systému a plnění dalších právních povinností dle obecně závazných právních předpisů,

<https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/>.

What is the protection of the whistleblower and other protected persons?

Neither the authorized whistleblower nor other protected persons listed in Section 4(2) of the WB Act may be subjected to retaliation in connection with the filing of a report, nor may the company allow them to be subjected to retaliation by other persons.

What are the sanctions if I knowingly make a false report?

A whistleblower commits an administrative offence by knowingly making a false report. This offence is punishable by a fine of up to CZK 50,000. The whistleblower may also be liable under other legislation for making a false notification.

How do we process the whistleblower's personal data?

In connection with the management of the internal reporting system (i.e. the receipt and processing of notifications), the Company as the controller processes personal data of the whistleblowers, persons related to the whistleblower and other persons mentioned in the report or otherwise connected with the report (hereinafter referred to as "**data subjects**" for the purposes of this article).

The processing of personal data of data subjects is carried out in accordance with generally binding legal regulations, in particular the GDPR. The Company only processes personal data that is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purpose for which it is processed. The personal data that the Company may process about data subjects can be divided into the following categories:

- identification and contact data (e.g. name, surname, date of birth, home address, contact address);
- data contained in or related to the report;
- data on the handling and outcome of the report;
- any other personal data disclosed to the Company in or in connection with the report or its processing.

Personal data of data subjects is processed by the Company for the purpose of:

- maintenance of the internal reporting system and performance of other legal obligations under generally binding

zejména podle Zákona; právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a v případě zpracování zvláštní kategorie osobních údajů čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR;

- ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti (např. řádné a efektivní vyřízení oznámení, odhalování protiprávního jednání, prokázání splnění právní povinnosti); právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Společnost může osobní údaje subjektů údajů předávat pouze orgánům veřejné moci a dalším příjemcům výlučně v případech a za podmínek stanovených dle příslušných právních předpisů. Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů právo za podmínek a omezení dle GDPR na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Ohledně prováděného zpracování dále subjekty údajů mohou vznést stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na výkon těchto práv subjektů údajů se ovšem mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích (zejména pokud by mohla být vyzrazena identita oznamovatele nebo dalších chráněných osob nebo zmařen účel oznámení). Tato práva se uplatňují přímo u příslušné osoby (kontakty výše).

legislation, in particular under the Act; the legal basis for processing is Article 6(1)(c) of the GDPR and, in the case of processing of special categories of personal data, Article 9(2)(b) GDPR;

- to protect the rights and legitimate interests of the Company (e.g. proper and efficient handling of reports, detection of infringements, proof of compliance with a legal obligation); the legal basis for the processing is Article 6(1)(f) GDPR.

The Company may only transfer the personal data of data subjects to public authorities and other recipients in the cases and under the conditions set out in the applicable laws. Personal data of data subjects will not be transferred outside the European Economic Area (EEA).

In connection with the processing of their personal data, data subjects have the right, subject to the conditions and limitations under the GDPR, to access, rectify or erase their personal data, or restrict processing, and the right to object to processing. In addition, data subjects may lodge a complaint directly with the Office for Personal Data Protection regarding the processing carried out. However, the exercise of these rights of data subjects may be subject to certain exceptions and therefore may not be possible in all situations (in particular where the identity of the whistleblower or other protected persons may be disclosed or the purpose of the notification may be frustrated). These rights are exercised directly with the designated person (contact details above).