

Zásady pro oznamování porušení práv pro společnost AT&T Communications a obchodní subjekty společnosti AT&T v Evropské unii

O těchto zásadách

Cílem zásad pro oznamování porušení práv („Zásady“) je ve společnosti AT&T („Společnost“), v subjektech se sídlem v zemích Evropské unie, zajistit provedení požadavků místní legislativy přijaté za účelem implementace Směrnice EU 2019/237 z 23. října 2019 na ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie („Zákon“).

Dle tohoto Zákona musí právnické osoby, které působí v soukromém sektoru a zaměstnávají více než 50 pracovníků v daném členském státě, zavést náležité postupy k řešení oznámení porušení práv, která podají zaměstnanci nebo jakákoli jiná osoba uvedená v článku jedna.

Účelem těchto zásad je zajistit, že osoby uvedené v článku jedna:

- budou poučeny o interních i externích kanálech pro oznamování a o následném postupu;
- pokud podají oznámení týkající se činností, bude jejich oznámení bráno vážně, bude řádně prošetřeno a bude respektována důvěrnost oznamovatele;
- obdrží pokyny, jak vznést obavy, a budou seznámeni se zavedeným postupem;
- budou ujištěny, že upřímné obavy mohou oznamovat beze strachu z odvetných opatření, a že nerozhodnou-li se jinak, bude respektována jejich důvěrnost jakožto oznamovatele.

Oblast působnosti (článek jedna)

Tyto Zásady se vztahují na každého zaměstnance („Zaměstnanec“) působícího v Evropské unii na základě smlouvy o zaměstnání u společnosti AT&T.

Dále se tyto Zásady vztahují na každého, kdo získal informace o porušení práv v kontextu souvisejícím s prací, včetně:

- osob, jejichž pracovní vztah se společností AT&T byl ukončen, ale které oznámí nebo zveřejní informace o porušení práv, jež získaly ještě během trvání pracovního vztahu;
- osob, jejichž pracovní vztah má být teprve zahájen, v případech, kdy byly informace o porušení práv získány během náborového řízení nebo jiných jednáních ještě před uzavřením smlouvy;
- osob samostatně výdělečně činných;

- akcionářů nebo osob z administrativní, řídicí nebo dozorové sekce podniku včetně členů bez výkonných pravomocí, ale také dobrovolníků a placených či neplacených stážistů;
- jakýchkoli osob pracujících pod dohledem a dle pokynů zhotovitelů, dodavatelů a subdodavatelů.

Zaměstnanec musí být s těmito Zásadami dobře obeznámen.

Aby se na osoby podávající oznámení vztahovala ochrana dle těchto Zásad, měly by mít – s ohledem na okolnosti a informace, jimiž disponují v době podání oznámení, přiměřené důvody domnívat se, že oznamované skutečnosti jsou pravdivé.

Postup vytyčený v aktuálních Zásadách není povinný a zaměstnanci nemají povinnost jej využít. Pokud se zaměstnanec rozhodne, že se v postupu neangažuje, nehrozí mu žádné negativní důsledky.

Zneužití Zásad však může vést k disciplinárním postihům uvedeným v Interních předpisech společnosti.

Výklad pojmů

- „Zákon“: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/237 z 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
- „Porušením“ se rozumí jednání nebo opomenutí, které: (i) je protiprávní a týká se zákonů Unie a oblastí spadajících do věcné působnosti uvedené v článku 3; nebo (ii) maří předmět nebo účel pravidel stanovených v zákonech Unie a oblastech spadajících do věcné působnosti.
- „Společnost“ označuje subjekty se sídlem v Evropské unii.
- „Informace o porušení“ označují informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení.
- „Oznámení“ nebo „oznamování“ označuje ústní či písemné poskytnutí informací o porušení.
- „Interní oznámení“ označuje ústní či písemné poskytnutí informací o porušení v rámci společnosti.
- „Externí oznámení“ označuje ústní nebo písemné poskytnutí informací o porušení příslušným orgánům.
- „Zveřejnění“ či „zveřejňování“ označuje zpřístupnění informací o porušení veřejnosti.
- „Oznamující osoba“ označuje fyzickou osobu, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací.
- „Prostředníkem“ se rozumí fyzická osoba, která pomáhá oznamující osobě při oznamování v pracovním kontextu a jejíž pomoc by měla být důvěrná.
- „Pracovní kontext“ označuje stávající či minulé pracovní činnosti ve společnosti, jejichž prostřednictvím osoby, bez ohledu na povahu těchto činností, získají informace o porušení a v jejichž rámci by tyto osoby mohly být postiženy odvetnými opatřeními, pokud takové informace oznámí.

- „Dotčenou osobou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována.
- „Odvětné opatření“ označuje jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.
- „Anonymní“ označuje, že při podání oznámení nejsou uváděny údaje o totožnosti či pozici oznamovatele ani jeho kontaktní údaje.
- „Zápis“ označuje dokumentaci ke zpracování oznámení.
- „Pověřené osoby“ jsou členové sekce společnosti AT&T s pověřením přijímat a prošetřovat oznámení a dokumentovat zápisy. Tato sekce společnosti AT&T slouží k provádění těchto Zásad, pro účely těchto Zásad ji jmenuje prezident společnosti a její členové se zodpovídají statutárnímu orgánu společnosti; tato sekce se bude řídit výhradně pokyny statutárního orgánu společnosti.

Co lze oznamovat

Činnosti, jak je definuje Zákon, jsou omezeny na oznamování, které se vztahuje k rozsahu působnosti směrnice EU.

Zásadami není dotčeno uplatňování práva Unie ani národních zákonů v žádné z těchto oblastí: ochrana tajných informací; ochrana právní a lékařské profesní povinnosti zachovávat mlčenlivost; tajné porady soudců; pravidla trestního řízení.

Jak podat oznámení

Osoba může podat oznámení v rámci společnosti AT&T takto:

- I. Jako interní kanál lze přímo kontaktovat personálního ředitele pro danou zemi ([IHR Connect \(att.com\)](#)).
- II. Lze zavolat na nonstop horkou linku klientských služeb k ochraně majetku na čísle +1 908 658 0380 (tento způsob je třeba zvolit, pokud chce zůstat oznamovatel anonymní).
- III. Lze zaslat e-mail na adresu Rm-wb-reporting@intl.att.com.
- IV. Všichni zaměstnanci a dodavatelé s přístupem k počítačům společnosti AT&T mají k dispozici nástroj k oznamování přes počítač (kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše).

Pokud si oznamující osoba přeje zachovat anonymitu a pokud to místní legislativa umožňuje, měla by tato osoba využít možnost 2, nonstop horkou linku klientských služeb k ochraně majetku. Hovory na tuto linku nejsou monitorovány ani nahrávány a volající nemají povinnost poskytovat svoje kontaktní údaje ani to od nich není vyžadováno.

Každá osoba, která podává oznámení, musí uvést, že oznamuje incident na základě Zásad pro oznamování porušení práv pro zaměstnance společností AT&T Communications a AT&T Corporate se sídlem v Evropské unii. Oznamující osoba obdrží potvrzení o přijetí oznámení.

Do 7 kalendářních dnů od přijetí oznámení bude zahájeno šetření a oznamující osobě bude poskytnuto příslušné referenční číslo. Toto číslo bude používáno k veškeré budoucí komunikaci se společností AT&T, která bude souviset s daným oznámením.

Ke kontrole nad šetřeným případem bude přidělena pověřená osoba. Ta co nejdříve kontaktuje oznamovatele s cílem:

- (i) podrobněji probrat oznámení,
- (ii) nastítnit proces šetření a promluvit si o tom, co lze očekávat,
- (iii) probrat aktuální informace a načasování událostí.

Pokud si bude oznamující osoba přát zůstat během vyšetřování anonymní, nikdo se ji nebude pokoušet identifikovat.

Prošetření oznámení pověřenými osobami

Pověřené osoby musí:

- potvrdit oznamující osobě přijetí oznámení do sedmi kalendářních dnů od přijetí;
- poskytnout oznamující osobě podrobné informace o následném postupu;
- celkově budou v přiměřeném časovém rámci poskytovat zpětnou vazbu, přičemž tento rámec nepřesáhne tři měsíce od potvrzení o přijetí, nebo v případě, že oznamující osobě toto potvrzení zasláno nebylo, bude zpětná vazba poskytnuta tři měsíce od vypršení sedmidenní lhůty po podání oznámení;
- dále musí informovat oznamující osobu, že může podat externí oznámení.

Jakákoli a veškerá komunikace mezi pověřenými osobami a oznamující osobou musí probíhat prostřednictvím specifikované e-mailové adresy v šifrovaných zprávách.

Pokud oznamující osoba požaduje osobní setkání, pověřená osoba se s ní setká v nejbližším možném termínu vhodném pro obě strany.

Zápis, který založí pověřené osoby, musí obsahovat a je přísně omezen na tyto údaje:

- totožnost, pozici a kontaktní údaje zaměstnanců ze sekce společnosti AT&T jednajících jako pověřené osoby a zaměstnanců z dalších sekcí společnosti AT&T, které těmto pověřeným osobám asistují;
- datum přijetí oznámení; datum uzavření přezkumu oznámení a datum vyrozumění nebo pozdějších výsledků pro oznamující osobu v případě neanonymního oznámení a také pro osobu, která je předmětem oznámení;
- totožnost, pozici a kontaktní údaje oznamující osoby; v případě, že je oznámení anonymní, bude o tom v zápisu uvedena poznámka;
- totožnost, pozici a kontaktní údaje osoby, která je předmětem oznámení;
- oznámené skutečnosti;
- důkazy shromážděné k ověření oznámených skutečností;
- proces k ověření, jak bylo oznámení provedeno;

- následný postup vzhledem k oznámení.

Uchovávání záznamů o oznámeních

Veškeré informace týkající se šetření, včetně související komunikace, bude uchovávat pověřená osoba a budou uloženy ve složce případu.

Pověřená osoba bude provádět šetření dle aktuálních osvědčených postupů a bude se řídit Zákonem.

Pokud oznamující osoba zvolí telefonické podání oznámení, pověřená osoba o tom vytvoří oficiální dokument. Tento dokument bude sdílet s oznamující osobou, kterou požádá, aby dokument zkontrolovala a podpisem potvrdila jeho přesnost, aby bylo zajištěno, že jde o pravdivý a přesný záznam proběhlé komunikace. Oznamující osoba bude mít možnost zkontrolovat, potvrdit a schválit zápis konverzace svým podpisem. Na základě souhlasu oznamující osoby bude zápis uchován v trvalé a dohledatelné podobě.

Kopie dokumentu bude oznamující osobě k dispozici na vyžádání.

Pokud bude oznamující osoba vyžadovat k podání oznámení osobní schůzku, pověřená osoba z ní vypracuje přesný zápis a oznamující osoba bude mít možnost tento zápis konverzace zkontrolovat, ověřit a schválit svým podpisem. Na základě souhlasu oznamující osoby bude zápis uchován v trvalé a dohledatelné podobě.

Archivace a doba uchovávání oznámení po prošetření

Údaje shromážděné po přijetí oznámení budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely prošetření oznámení, a to včetně slučitelných účelů, jak je uvedeno v těchto Zásadách.

- Bude-li proti dotčené osobě nebo oznamující osobě vedeno disciplinární nebo soudní řízení, pověřené osoby musí údaje vztahující se k oznámení i zápis uchovávat až do ukončení těchto řízení.
- Údaje, které se vztahují k oznámení prohlášenému za nepřípustné, budou neprodleně zlikvidovány nebo archivovány, jakmile je pověřené osoby obdrží, pokud po anonymizaci nebudou spadat do rozsahu postupu.
- Nebude-li vedeno žádné disciplinární ani soudní řízení, pověřené osoby tyto údaje vztahující se k oznámení po anonymizaci zlikvidují nebo zaarchivují do dvou měsíců od uzavření přezkumu oznámení.

Bez ohledu na dobu zpracování osobních údajů bude společnost AT&T používat náležitá bezpečnostní opatření, která jsou v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

Důvěrnost

Společnost zajistí, že:

- interní kanály k přijímání oznámení jsou navrženy, zavedeny a provozovány bezpečným způsobem, který zaručuje ochranu důvěrnosti totožnosti oznamujících osob i třetích stran zmíněných v oznámení. Patří sem jakékoli informace, z nichž lze přímo či nepřímo vydedukovat totožnost oznamující osoby.
- Údaje nebudou sdíleny s osobami, které k tomu nejsou pověřené.
- Pověřené osoby se maximálně vynasnaží zajistit důvěrnost.
- Pověřené osoby absolvují pravidelné specializované školení včetně školení na téma ochrany osobních údajů.

Informace mohou být odhaleny pouze tehdy, pokud se jedná o nezbytnou a přiměřenou povinnost vyplývající z práva Unie či národních zákonů v souvislosti s vyšetřováním vnitrostátních orgánů nebo se soudním řízením, s ohledem na zachování práva dotčené osoby na obhajobu.

Oznamující osoby musí být o zveřejnění své totožnosti informovány ještě před tím, než k němu dojde, ledaže by tím bylo ohroženo související vyšetřování nebo soudní řízení. Budou-li oznamující osoby takto informovány, příslušné orgány jim zašlou písemné odůvodnění, v němž vysvětlí důvody pro zveřejnění daných důvěrných údajů.

Ochrana osobních údajů

Tyto Zásady obsahují informace na podporu oznamovací povinnosti a povinnosti transparentnosti podle zákonů o ochraně osobních údajů a mimo jiné řeší zpracování určitých osobních údajů, subjekty, které budou mít přístup k osobním údajům, a dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány. Tyto Zásady doplňují oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců (Most of World) společnosti AT&T. V rámci další podpory ochrany osobních údajů:

- Společnost nebude shromažďovat osobní údaje, nebude-li to relevantní pro řešení konkrétního oznámení. V případě, že k takovému shromažďování omylem dojde, společnost tyto údaje bez zbytečného odkladu odstraní.
- Údaje o jakékoli dotčené osobě shromážděné při prošetřování oznámení nebudou zahrnuty do osobních údajů poskytovaných na žádost subjektu údajů (zaměstnance) o přístup k osobním údajům, aby bylo zajištěno, že nedojde k žádnému nežádoucímu dopadu na práva a svobody oznamující osoby. Bližší informace o právech subjektu údajů (zaměstnance) na přístup k osobním údajům najdete na odkazu [Směrnice k podání žádosti v rámci práva subjektu údajů \(zaměstnance\) na přístup k osobním údajům](#) na webu IHR OneStop. Bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání a další osoby, které pracovaly pro společnost AT&T, se mohou ozvat prostřednictvím [schránky mezinárodního personálního oddělení](#).

Externí oznamování

Osoby uvedené v článku jedna mohou podat interní oznámení nebo využít veřejný oznamovací kanál.

Ochranná opatření

Společnost nebude trpět žádnou viktimizací ani žádnou formou odvetných opatření.

Osoby uvedené v článku jedna těchto Zásad a osoby, které podaly oznámení, budou způsobilé k ochraně dle těchto Zásad, pokud mají přiměřený důvod věřit, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že takové informace spadají do oblasti působnosti těchto Zásad.

Ochranná opatření vytyčená v tomto článku se vztahují na oznamující osobu i prostředníky, osoby spojené s oznamujícími osobami, které by mohly v pracovním kontextu čelit odvetným opatřením, např. kolegy nebo příbuzné oznamující osoby; právnické osoby, které oznamující osoby vlastní, pro něž pracují nebo s nimiž jsou v rámci pracovního kontextu propojeny ještě jinak.

Jedná se o tyto možnosti ochrany:

- ochrana identity;
- ochrana před jednáním nebo opomenutím, které může způsobit újmu;
- ochrana před jakoukoli viktimizací, jakoukoli formou odvetných opatření včetně jakéhokoli vyhrožování odvetnými opatřeními či pokusů o odvetná opatření; jako příklad lze uvést:
 - bezdůvodně důslednější dohled nad prací nebo docházkou než u ostatních zaměstnanců;
 - šikanu, což zahrnuje opakované zastrašování či ponižování nebo ponižující či urážlivé poznámky;
 - sociální izolaci, např. vyloučení z podnikových či týmových akcí nebo setkání;
 - nepodložená negativní hodnocení výkonnosti nebo disciplinární trest;
 - nerovnost v odměnách, pracovních podmínkách nebo pracovních příležitostech;
 - diskriminaci nebo obtěžování;
 - výhrůžky nebo varování;
 - ukončení nebo nezákonné stažení benefitů včetně dovolené;
 - neodůvodněné propuštění nebo přeřazení zaměstnance na nižší pozici;
 - změnu pracovní pozice zaměstnance nebo jeho povinností v jeho neprospěch;
 - odpírání školení.

Společnost zajistí veškerá další ochranná opatření vyžadovaná ze zákona.

Podpůrná opatření

Bude-li oznamující osoba zaměstnancem společnosti a dojde-li k odvetným opatřením, bude mít právo na podporu prostřednictvím [Programu pomoci zaměstnancům \(EAP\)](#). Dále je zaměstnancům, jejich rodinám či úředníkům k dispozici [meQuilibrium](#). Jedná se o web a mobilní aplikaci ke zvládnutí stresu a slouží k objevování jednoduchých technik, jak si budovat odolnost, pokud člověk čelí stresovým myšlenkám nebo situacím.

Podpora je k dispozici také pro oznamující osobu i prostředníky – osoby, které jsou spojeny s oznamujícími osobami a mohly by v pracovním kontextu čelit odvetným opatřením – např. kolegy nebo příbuzné oznamujících osob; právnické osoby, které oznamující osoby vlastní, pro něž pracují nebo s nimiž jsou v rámci pracovního kontextu propojeny ještě jinak. I zde budou zajištěna opatření, jak je vyžaduje Zákon.

Dostupnost a účinnost

Tyto zásady jsou k dispozici online na intranetu a internetu společnosti, aby bylo zajištěno, že k nim budou mít zaměstnanci, externí a příležitostní pracovníci přístup.

Stávající zásady jsou platné a účinné na neurčito.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli otázek ohledně těchto zásad se obraťte na [oddělení compliance](#).

Vydáno: duben 2022