

# Whistleblower Protection Policy (Zásady ochrany oznamovatelů)

## 1. Účel

Jak stanovuje Globální etický kodex a globální pravidla chování HEAR, společnost Cochlear se zavázala k vytváření zákonného, etického a odpovědného pracovního prostředí, které podporuje správné řízení a správu společnosti. Jedním z globálních pravidel chování HEAR je „Řeším obtížné a důležité problémy“ a společnost Cochlear bere vážně všechny případy nahlášené v rámci Zásad ochrany oznamovatelů. Účelem těchto zásad je umožnit oprávněným chráněným osobám, aby důvěrně, a budou-li si to přát, i anonymně, oznamovaly skutečný výskyt jednání podléhajícího oznámení nebo podezření na něj, a to bez obav z odvetných opatření, pronásledování či znevýhodňování.

*Termín **oprávněně chráněné osoby** označuje jakéhokoli současného nebo bývalého vedoucího pracovníka, zaměstnance, dodavatele, smluvního partnera nebo konzultanta společnosti Cochlear (včetně jakéhokoli jejich zaměstnance v trvalém pracovním poměru či zaměstnanci na dobu určitou nebo na částečný úvazek), obchodního partnera či jakéhokoli současného nebo bývalého příbuzného, závislou osobu, partnerku či partnera nebo kohokoli z výše uvedených osob.*

*Termín **jednání podléhající oznámení** označuje jakékoli nevhodné chování nebo nevhodný stav, včetně protiprávního, neetického nebo nezodpovědného jednání, v souvislosti se společností Cochlear. Například podvod, úplatkářství, korupce, zneužití finančních prostředků nebo škodlivé chování vůči oprávněně chráněné osobě nebo jiné porušení zákona, předpisu nebo zásad či postupu společnosti Cochlear.*

## 2. Cíle a přínosy

Tyto zásady ochrany oznamovatelů mají:

- (a) podporovat kulturu zákonného, etického a odpovědného jednání;
- (b) jednoznačně vymezit typy nesprávného jednání, které je žádoucí oznamovat;
- (c) poskytnout oprávněným chráněným osobám možnost nahlásit podezření na jednání podléhající oznámení či jeho skutečný výskyt důvěrným způsobem: zásady poskytují jasný proces, který respektuje zachování důvěrnosti, a pokud se oznamovatel tak rozhodne, také anonymitu (tato možnost závisí na místních zákonech a předpisech);
- (d) stanovit proces pro podávání a vyšetřování oznámení;
- (e) předcházet následnému zpětnému obvinění jakékoli oprávněně chráněné osoby kvůli oznámení podanému podle těchto zásad.

Některé osoby mohou mít v pozici oznamovatele zákonná práva a ochranu podle zákonů platných v jejich jurisdikci. Další informace týkající se této ochrany jsou uvedeny v příloze k těmto zásadám. V některých jurisdikcích platí také místní zásady týkající se ochrany oznamovatelů. Tyto zásady jsou rovněž volně dostupné na webových stránkách cochlear.com v části Správa a řízení společnosti, přesněji na stránce „Globální zásady ochrany oznamovatelů“. Místní zásady ochrany oznamovatelů je třeba číst společně s těmito zásadami ochrany oznamovatelů.

## 3. Zásady

### 3.1 PŘEDMĚT OZNAMOVÁNÍ

[Oprávněným chráněným osobám](#) s důvodným podezřením na [jednání podléhající oznámení](#) se doporučuje podat oznámení, které obsahuje všechny [relevantní informace](#) tam, kde je to možné.

*Jakékoli [osobní pracovní stížnosti](#) spadají mimo rozsah těchto zásad a při jejich řešení je třeba postupovat podle místních zásad a Zásad a postupů pro pracovní stížnosti nebo je oznámit místnímu People & Culture Business Partner (specialistovi pro zaměstnanecké vztahy).*

Oprávněné chráněné osoby si nemusejí být jisté, zda nastalo jednání podléhající oznámení, a přesto mohou oznámení podat (mají-li například jen některé informace vyvolávající podezření, ale nikoli všechny detaily) a budou chráněny v souladu s těmito zásadami i v případě, že se oznámení ukáže jako nesprávné. Avšak oprávněné chráněné osoby nesmějí vědomě podat falešné oznámení. Pokud se zjistí, že nějaká osoba vědomě podala falešné oznámení, bude to považováno za závažnou záležitost a může to vést k disciplinární akci.

### 3.2 JAK PODAT OZNÁMENÍ

Oprávněným chráněným osobám s důvodným podezřením na výskyt jednání podléhajícího oznámení se doporučuje podat oznámení o jednání podléhající oznámení, a to přímo

- (a) externí, nezávisle provozovanou [Cochlear Whistleblower Service \(službou pro oznamovatele společnosti Cochlear\)](#) (viz kontaktní údaje níže v části 3.4) nebo
- (b) jakýkoli člen CLTD Executive Team (výkonného týmu CLTD) (**Oprávnění příjemci**).

Role oprávněných příjemců a služby pro oznamovatele společnosti Cochlear je přijímat odhalení, která mají nárok na ochranu v rámci těchto zásad.

Po přijetí oznámení musí oprávnění příjemci:

- (i) provést všechny kroky nezbytné k zachování důvěrnosti oznámení, včetně zajištění, aby rozhovor proběhl v soukromí a všechny elektronické a tištěné záznamy oznámení byly bezpečně uchovávány;
  - (ii) zeptat se, zda oprávněná chráněná osoba souhlasí s tím, aby oprávněný příjemce odhalil její totožnost (tato možnost podléhá místním zákonům a předpisům) a byla dále kontaktována v rámci vyšetřování; a
  - (iii) pokud si oprávněná chráněná osoba nepřeje odhalit svou identitu, ihned odkázat oprávněnou chráněnou osobu na službu pro oznamovatele společnosti Cochlear, která pomůže zachovat anonymitu;
- NEBO
- (iv) neprodleně podat kompletní oznámení Group General Counsel (hlavnímu právnímu zástupci), pokud oprávněná chráněná osoba souhlasí s odhalením své totožnosti a souhlasí, aby byla dále kontaktována v rámci jakéhokoli vyšetřování.

Potřebujete-li jakékoli další informace, než podáte oznámení o jednání podléhající oznámení, obraťte se prosím na Group General Counsel (hlavního právního zástupce).

Pokud je Group General Counsel (hlavní právní zástupce) údajně zapojen do jednání podléhajícího oznámení, lze věc oznámit VP, Group Risk & Assurance (viceprezident skupiny pro řízení rizik a interní kontrolu). Pokud se domníváte nebo máte podezření, že došlo k porušení důvěrnosti, nebo pokud se domníváte, že vám byla v důsledku podání oznámení způsobena nějaká újma a Group General Counsel (hlavní právní zástupce) je údajně do dané záležitosti zapojen, můžete danou věc probrat s příslušným oprávněným příjemcem, popř. službou pro oznamovatele společnosti Cochlear. Pokud k takové situaci dojde, odkazy na Group General Counsel (hlavního právního zástupce) v těchto zásadách lze číst jako odkazy na VP, Group Risk & Assurance (viceprezidenta skupiny pro řízení rizik a interní kontrolu), příslušného oprávněného příjemce, popř. službu pro oznamovatele společnosti Cochlear.

### 3.3 KDY PODAT OZNÁMENÍ

Oprávněným chráněným osobám se doporučuje podat oznámení o jednání podléhajícímu oznámení, jakmile mají důvodné podezření na výskyt nesprávného jednání. Na podání oznámení není nikdy příliš pozdě, protože jednání, které se odehrálo v minulosti, může mít i v současnosti významné dopady.

### 3.4 COCHLEAR WHISTLEBLOWER SERVICE (SLUŽBA PRO OZNAMOVATELE SPOLEČNOSTI COCHLEAR)

Společnost Cochlear ustanovila jako provozovatele služby pro oznamovatele společnosti Cochlear nezávislou třetí stranu. Služba je dostupná z libovolného místa na světě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Přístup ke službě můžete získat klepnutím na odkaz „Služba pro oznamovatele společnosti Cochlear“ nebo navštívte webové stránky [www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au](http://www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au).

Služba pro oznamovatele společnosti Cochlear umožňuje oznamovateli použít k oznámení jeden ze čtyř způsobů: telefonicky, e-mailem, poštou nebo oznámením online. Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce „Jak oznámit nesprávné jednání“ na výše uvedených webových stránkách. Služba pro oznamovatele společnosti Cochlear nabízí bezplatná a přímá telefonní čísla pro 27 zemí, v příslušných případech se službou v místním jazyce, a dále přímé telefonní číslo se službou v angličtině pro ostatní země. Webové stránky jsou k dispozici v 19 různých jazycích.

O každém oznámení, které bylo podáno prostřednictvím služby pro oznamovatele společnosti Cochlear, bude informován Group General Counsel (hlavní právní zástupce).

### 3.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ

#### (a) Anonymita

Pro usnadnění vyšetřování je vhodné, abyste při využití služby pro oznamovatele společnosti Cochlear nebo při oznamování oprávněnému příjemci souhlasili s odhalením své totožnosti společnosti Cochlear, protože to napomůže při případném vyšetřování v souvislosti s vaším oznámením.

Můžete však zůstat vůči společnosti Cochlear anonymní, přejete-li si to a odpovídá-li to zákonům a předpisům vaší země. Anonymita by se pak vztahovala jak na průběh vyšetřování, tak na dobu po jeho ukončení. Společnost Cochlear vyhodnotí obsah vašeho oznámení stejným způsobem, jako kdybyste svou totožnost odhalili. Než může dojít k odhalení vaší totožnosti (nebo jakýchkoli informací, které by pravděpodobně vedly k odhalení vaší totožnosti), musíme obdržet váš souhlas, a to buď prostřednictvím služby pro oznamovatele společnosti Cochlear nebo oprávněného příjemce, pokud tak výslovně umožňuje zákon. Pokud si přejete zachovat anonymitu, doporučujeme vám, abyste věc oznámili prostřednictvím služby pro oznamovatele společnosti Cochlear, což zajistí anonymitu oznámení. Doporučujeme také, abyste případná anonymní oznámení prostřednictvím služby pro oznamovatele společnosti Cochlear nebo oprávněného příjemce nepodávali ze společnosti Cochlear (tj. s použitím zařízení společnosti Cochlear, jako jsou počítače nebo telefony), protože jejich činnost se obecně automaticky protokoluje, a proto nelze anonymitu zaručit.

Rozhodnete-li se zůstat v anonymitě, doporučujeme se přihlásit a udržovat průběžný dialog tak, aby vám bylo možné případně klást dodatečné otázky. V rámci tohoto procesu můžete odpovídání na otázky kdykoli odmítnout, pokud byste měli pocit, že by to vedlo k odhalení vaší totožnosti.

## **(b) Zachování důvěrnosti**

Společnost Cochlear zachovává důvěrný charakter zprávy a odhalí informace týkající se vaší identity nebo informace, které by vás mohly identifikovat, pouze v souladu s vámi poskytnutým souhlasem nebo tak, jak to umožňuje zákon. Oznámení budou přijímána a zpracována citlivě a s vážností.

Vedle výše uvedených kroků, které konají oprávnění příjemci v souvislosti s ochranou vaší důvěrnosti, společnost Cochlear také:

- (a) omezuje přístup k informacím souvisejícím s vaším oznámením; a
- (b) pečlivě kontroluje a případně odstraňuje známky totožnosti z aspektů vašeho oznámení.

Máte právo upozornit společnost Cochlear na jakýkoli problém, kterému budete čelit následkem provedeného oznámení, a požadovat od společnosti Cochlear jeho řešení, včetně případů, kdy jste přesvědčeni, že došlo k porušení zachování důvěrnosti. Všechny problémy je třeba projednat přímo s [Group General Counsel \(hlavním právním zástupcem\)](#), aby byla reakce na vaši situaci co nejrychlejší. Pokud se rozhodnete zůstat v anonymitě nebo se jinak uplatní postup podle části 3.2, všechny problémy je třeba projednat s oprávněným příjemcem nebo podle potřeby oznámit prostřednictvím služby pro oznamovatele společnosti Cochlear.

## **(c) Následné zpětné obvinění**

Společnost Cochlear se zavázala respektovat a chránit jakoukoli oprávněnou chráněnou osobu, která provede oznámení v souladu s těmito zásadami nebo provede chráněné externí odhalení podle platných zákonů.

Společnost Cochlear nebude pronásledovat, postihovat ani propouštět žádnou osobu pro oznámení podané za těchto okolností. **Zaměstnanci, vedoucí pracovníci, konzultanti a smluvní partneři společnosti Cochlear nesmějí nikoho pronásledovat ani vyvolat jeho pronásledování na základě oznámení podaného podle těchto zásad. Pod pojem pronásledování spadá zastrašování, nátlak, obtěžování, výhrůžky, činy vedoucí ke zranění, ztrátám nebo škodám, diskriminace, znevýhodňování a nepřátelské zacházení v souvislosti se zaměstnaneckým poměrem dané osoby, její kariérou, povoláním, živností nebo podnikáním. Společnost Cochlear bude každé takové pronásledování posuzovat s velkou vážností a bude příslušně reagovat, přičemž má v případě zaměstnanců možnost disciplinárního postihu a ukončení pracovního poměru.**

Společnost Cochlear podnikne kroky k posouzení rizika vzniku újmy oprávněné chráněné osobě, aby jí tak mohla poskytnout vhodnou podporu. Pokud vás bude možné kontaktovat, společnost Cochlear se pokusí od vás shromáždit informace o riziku, že vám vznikne újma, což může zahrnovat tyto informace:

- (a) riziko odhalení vaší totožnosti;
- (b) vaše obavy z možného vzniku újmy;
- (c) zda na pracovišti již existují nějaké konflikty nebo problémy;
- (d) zda se již objevily nějaké výhrůžky, že vám vznikne újma.

Společnost Cochlear pak případná identifikovaná rizika a jejich potenciální důsledky vyhodnotí a vypracuje a realizuje strategie k jejich vhodnému řízení.

Pokud se domníváte, že vám hrozí v důsledku podání oznámení újma, neprodleně to nahlaste Group General Counsel (hlavnímu právnímu zástupci). Společnost Cochlear se snaží chránit oprávněné chráněné osoby před újmou celou řadou způsobů. Podle uvážení společnosti Cochlear mohou tyto způsoby zahrnovat:

- (a) zavedení vyšetřovacích procesů, pokud je to vhodné;
- (b) monitorování a řízení chování ostatních zaměstnanců společnosti Cochlear;
- (c) umožnění dané osobě vykonávat pracovní povinnosti na jiném místě;
- (d) podniknutí disciplinárních kroků, pokud je to vhodné a došlo k jednání, které porušuje ustanovení týkající se pronásledování nebo důvěrnosti podle těchto zásad; a
- (e) zpřístupnění služeb podpory.

Společnost Cochlear se bude snažit podporovat všechny oprávněné chráněné osoby, které podají oznámení v rámci těchto zásad. Osobám, které nejsou zaměstnanci společnosti, nicméně nebude schopna poskytnout stejný typ a úroveň podpory jako svým zaměstnancům. V případech, kdy tyto zásady nevztahují na osoby, které nejsou zaměstnanci společnosti, se společnost Cochlear přesto bude snažit poskytnout takovou úroveň podpory, které bude v praxi přiměřená a možná. Společnost Cochlear bude s oprávněnou chráněnou osobou moci kdykoli řešit jakékoli záležitosti týkající se normálního průběhu zaměstnání nebo smluvního vztahu se společností Cochlear (například jakékoli nesouvisející nesprávné jednání nebo problémy) a případně podniknout příslušné kroky k ochraně oprávněné chráněné osoby, což nebude kvalifikováno jako škodlivé jednání.

### 3.6 VYŠETŘOVÁNÍ

V níže uvedeném diagramu jsou nastíněny kroky, které společnost Cochlear obecně podnikne na vyšších úrovních vedení po přijetí oznámení.

**Group General Counsel (hlavní právní zástupce) obdrží oznámení buď od oprávněného příjemce nebo prostřednictvím služby pro oznamovatele společnosti Cochlear**



**Toto oznámení bude předáno osobě na pozici Investigating Officer (vyšetřovatel). Prvotní posouzení provede Investigating Officer (vyšetřovatel), který rozhodne, zda by mělo být oznámení formálně prošetřeno**



**Bude-li to žádoucí, Investigating Officer (vyšetřovatel) (nebo jiná osoba, kterou tím pověří) oznámení prošetří a zjistí skutečný stav situace v souvislosti s daným oznámením**



**Je-li možné oprávněnou chráněnou osobu kontaktovat, bude průběžně informována v souladu s těmito zásadami**



**Jakmile bude šetření dokončeno, bude vypracována zpráva (která je majetkem společnosti Cochlear) a bude-li to vhodné, oprávněná chráněná osoba bude informována o závěrech šetření**



**Další kroky budou podniknuty podle příslušných okolností**

## **(a) Postup**

Oprávnění příjemci musejí poskytnout veškerá oznámení přijatá v rámci těchto zásad přímo Group General Counsel (hlavnímu právnímu zástupci), přičemž postup vždy podléhá ustanovením o anonymitě a důvěrnosti uvedeným v části 3.5. Po obdržení oznámení podaného přímo nebo prostřednictvím služby pro oznamovatele společnosti Cochlear bude Group General Counsel (hlavní právní zástupce) postupovat takto:

- (i) jmenuje Investigating Officer (vyšetřovatele), který oznámení posoudí, a pokud je to vhodné, provede vyšetřování oznámení za účelem zjištění faktů souvisejících s oznámením, v rámci jakýchkoli platných požadavků na zachování důvěrnosti; a
- (ii) oznámí oprávněné chráněné osobě zjištění jakéhokoli vyšetřování v souvislosti s oznámením, je-li to vhodné (tj. zda jsou obvinění zcela podložená, částečně podložená, nelze je podložit nebo jsou nepodložená). Úplné detaily výsledků nemusí být vždy k dispozici z důvodů související se zachováním důvěrnosti, ochranou soukromí a zákonných práv dotčených osob.

Reakce společnosti Cochlear na oznámení se bude lišit podle povahy oznámení, včetně množství odhalovaných informací. Vyšetřování oznámení nemusí být možné, pokud společnost Cochlear není schopná kontaktovat oprávněnou chráněnou osobu (například pokud bylo oznámení podáno anonymně a nejsou dostupné prostředky ke kontaktování oprávněné chráněné osoby).

V případech, kdy probíhá vyšetřování, bude cílem stanovit, zda existuje dostatek důkazů pro podložení oznámených záležitostí. Vyšetřování bude provádět osoba nezávislá na oprávněné chráněné osobě, na osobách, jichž se dané oznámení týká, a je nezávislá i na dotčené oddělení či obchodní jednotce.

Časový rámec vyšetřování se bude různit podle povahy oznámení. Vyšetřovatelé budou oznamovatelům poskytovat pravidelné aktualizace ohledně stavu vyšetřování (včetně souvislosti s časovými rámci), je-li možné oznamovatele kontaktovat. Frekvence a časový rámec aktualizací se může lišit podle povahy oznámení.

Kdokoli z respondentů, kteří jsou údajně zapojeni do jakéhokoli jednání podléhajícího oznámení, bude mít možnost odpovědět na obvinění, a to způsobem a v době, jak to vyžadují zásady spravedlivého procesu, a v rámci dodržení veškerých platných požadavků na zachování důvěrnosti. Všichni tito zaměstnanci, stejně jako smluvní partneři a poradci (včetně jakýchkoli jejich zaměstnanců) mají také možnost využívat služby poradenského programu společnosti Cochlear EAP (Employee Assistance Program neboli Program pomoci zaměstnancům).

Metoda dokumentování a oznamování zjištění vyšetřování bude záviset na povaze oznámení. Obecně platí, že po uzavření vyšetřování podá Investigating Officer (vyšetřovatel) zprávu o svých zjištěních Group General Counsel (hlavnímu právnímu zástupci), který ji poté může poskytnout příslušné osobě s rozhodovací pravomocí (v rámci dodržení veškerých platných požadavků na zachování důvěrnosti). Jakákoli taková zpráva je vlastnictvím společnosti Cochlear a nebude poskytnuta oprávněné chráněné osobě ani žádné jiné osobě, které se zpráva týká.

Vyšetřování probíhá diskrétně, proto nemusí být na daném pracovišti okamžitě zřejmé, že na základě oznámení probíhá nějaká činnost.

## **(b) Komunikace**

Group General Counsel (Hlavní právní zástupce) a Investigating Officer (vyšetřovatel) budou oprávněnou chráněnou osobu informovat o průběhu vyšetřování, pokud je to vhodné.

## 4. Místní zákony

Tyto zásady je potřeba interpretovat v souladu s místními zákony, kterým podléhají.

## 5. Školení

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Cochlear budou pravidelně absolvovat školení týkající se těchto zásad, včetně práv a povinností zaměstnanců v rámci těchto zásad a informování oprávněných příjemců o tom, jak reagovat na oznámení provedená v rámci těchto zásad.

## 6. Přístup k zásadám

Tyto zásady jsou veřejně dostupné na webových stránkách [cochlear.com](https://www.cochlear.com) v části Správa a řízení společnosti, a to i zaměstnancům a vedoucím pracovníkům společnosti Cochlear.

Tyto zásady budou pravidelně revidovány a kontrolovány, zda fungují efektivně a zda nevyžadují nějaké změny.

## 7. Poskytování zpráv

Cochlear Board (Správní rada společnosti Cochlear) bude pravidelně dostávat souhrnné informace v souvislosti s problémy, jimiž se zabývají tyto zásady, včetně příslušných metrik týkajících se provedených oznámení. Board (Správní rada) může rovněž obdržet další informace o jakýchkoli jiných, podstatných nahlášených incidentech. Informace, které Board (správní rada) obdrží, budou zbaveny údajů o totožnosti podle příslušných požadavků.

## 8. Podmínky a ustanovení

Tyto zásady netvoří součást žádné smlouvy o zaměstnaneckém poměru ani smlouvy o spolupráci a společnost Cochlear je může kdykoli a zcela na základě vlastního uvážení upravit, nahradit nebo odvolat.

## 9. Definice a výklad pojmů

### 9.1 DEFINICE

**Obchodní partner** označuje ředitele či tajemníka společnosti Cochlear, osobu, s níž společnost Cochlear jedná ve shodě nebo takové jednání navrhuje nebo s níž je společnost Cochlear jakýmkoli jiným způsobem spojena (ať už formálně či neformálně) nebo vznik takového spojení navrhuje.

**Cochlear** označuje společnost Cochlear Limited a každý z jejích souvisejících korporátních orgánů.

**Osobní pracovní stížnost** označuje stížnost týkající se jakékoli záležitosti související se zaměstnaneckým poměrem nebo bývalým zaměstnaneckým poměrem oprávněné chráněné osoby, která má osobní důsledky pro oprávněnou chráněnou osobu, ale nemá žádné jiné významné důsledky pro společnost Cochlear ani nesouvisí s žádným skutečným nebo údajným jednáním podléhajícím oznámení. Mezi osobní pracovní stížnosti by například patřil konflikt na úrovni osobních vztahů mezi oprávněnou chráněnou osobou a jiným zaměstnancem, rozhodnutí o zapojení, převedení nebo povýšení oprávněné chráněné osoby nebo rozhodnutí ukončit či pozastavit zapojení oprávněné chráněné osoby nebo ji jinak postihnout v disciplinárním řízení. **Nezahrnuje** však stížnosti týkající se jednání podléhajících oznámení, které mohou mít souvislost se společností Cochlear nebo dalšími osobami mimo oprávněnou chráněnou osobu, porušení zaměstnanecké smlouvy nebo jiných zákonů postihitelné 12 měsíci vězení nebo více, nebo stížnosti týkající se újmy, kterou oprávněná chráněná osoba utrpěla kvůli podání oznámení o jednání podléhajícím oznámení; takové stížnosti je nutné podávat podle těchto zásad.

**Relevantní informace** značí veškeré informace, které lze poskytnout, včetně následujících:

- (a) jméno a pracovní pozice jednotlivých osob zapojených do jednání podléhajícího oznámení a jakýchkoli svědků;
- (b) podrobný popis včetně údajného jednání podléhajícího oznámení, dat, časů, poloh, toho, jak bylo jednání zjištěno (zda bezprostředně nebo z doslechu) a jakými prostředky (např. osobně, telefonicky, e-mailem); a
- (c) jakékoli kroky, které jste podnikli za účelem oznámení na jiných místech.

Je žádoucí, aby oprávněné chráněné osoby poskytly veškeré fyzické důkazy, které mají, ale není to podmínkou pro podání oznámení.

## 10. Návaznost verzí

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Působnost zásad</b>                 | Globální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schvalovatel zásad</b>              | Board of Directors (správní rada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jméno vlastníka zásad</b>           | Group General Counsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jméno pověřené osoby pro zásady</b> | Global Compliance Officer (Vedoucí pracovník pro dodržování globálních zákonů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Číslo verze zásad</b>               | 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datum verze zásad</b>               | 1. prosince 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Revizní cyklus zásad</b>            | Roční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Související dokumenty</b>           | Globální etický kodex<br>Místní zásady ochrany oznamovatelů pro Belgie<br>Místní zásady ochrany oznamovatelů pro Německo<br>Místní zásady ochrany oznamovatelů pro Švédsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Související oborové dokumenty</b>   | ASX Corporate Governance Council's Principles and Recommendations, 4th edition (Principy a doporučení rady pro podnikové řízení ASX, 4. vydání)<br>Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2018 (Cth) (Zákon doplňující ustanovení ministerstva vnitra (Zlepšení ochrany oznamovatelů) z roku 2018 (Cth))<br>ASIC Information Sheet 238 (Whistleblower rights and protections) (ASIC Informační list 238, Práva a ochrana oznamovatelů) a Information Sheet 239 (How ASIC handles whistleblower reports) (Informační list 239, Jak ASIC zpracovává oznámení od oznamovatelů)<br>ASIC Regulatory Guide 270 – Whistleblower Policies (ASIC Regulační průvodce 270 – Zásady týkající se oznamovatelů) |
| <b>Číslo Windchill</b>                 | <b>D1176927 V6</b><br><b>Czech translation of D1176925 V6 2023-09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# Příloha č. 1

## Ochrana oznamovatelů podle australských zákonů

### Jakou budu mít ochranu v případě, že nahlásím problém?

Jak stanovují tyto zásady, společnost Cochlear se zavázala chránit oprávněné chráněné osoby, které podají oznámení o jednání podléhajícím oznámení.

Dvě klíčové složky ochrany jsou součástí všech aspektů těchto zásad – ochrana zachování důvěrnosti oprávněných chráněných osob, které takové oznámení podají, a ochrana osob před újmou, která by jim mohla být způsobena v souvislosti s uvedenými oznámeními. Složky ochrany jsou podrobněji popsány níže.

Ochrana může také vyplývat ze zákona. Například oznámení podaná v souvislosti s působením a provozem společnosti Cochlear v Austrálii nebo působením a provozem australských podnikových subjektů podléhají ustanovením vyplývajícím ze zákonů *Corporations Act 2001* (Cth) (**Zákon o korporacích**) a *Taxation Administration Act 1953* (Cth) (**Zákon o správě daní**), kde jsou oprávněné chráněné osoby chráněny v případě, že podají oznámení o „záležitosti vyžadující odhalení“ osobě specifikované v těchto zákonech.

„**Záležitost vyžadující odhalení**“ v rámci *Corporations Act* (Zákona o korporacích) vznikne v případě, že nějaká osoba podá oznámení za okolností, kdy má přiměřené důvody domnívat se, že se informace týkají nesprávného jednání nebo stavu souvisejícího se společností Cochlear, zejména jednání, které se vyznačuje těmito charakteristikami:

- představuje porušení rámce legislativy podnikového a finančního sektoru podle specifikace zákona o korporacích;
- představuje porušení jakéhokoli zákona společenství Commonwealth, za které lze udělit trest odnětí svobody na dobu 12 měsíců nebo více;
- představuje ohrožení veřejnosti nebo finančního systému; nebo
- je jinak popsáno v zákonech.

Oznámení či odhalení může být rovněž chráněno jako „záležitost vyžadující odhalení“ v rámci *Taxation Administration Act* (Zákona o správě daní) v případě, kdy oznámení souvisí s porušením australských daňových zákonů nebo nesprávného jednání v souvislosti s daněmi.

Oznámení „záležitosti vyžadující odhalení“ podané oprávněnou chráněnou osobou bude chráněno v rámci *Corporations Act* (Zákona o korporacích) a *Taxation Administration Act* (Zákona o správě daní), pokud bude podáno ve službě pro oznamovatele společnosti Cochlear nebo jakémukoli členovi CLTD Executive Team (týmu výkonného vedení CLTD). Tyto typy ochrany jsou rovněž k dispozici v souvislosti s oznámeními podanými jině osobě, tak jak je specifikují uvedené zákony (viz ustanovení níže).

Podáte-li oznámení právníkovi pro účely získání právní rady nebo právního zastoupení, bude vaše oznámení rovněž chráněno, a to i v případě, že nesouvisí se „záležitostí vyžadující odhalení“.

Jednání podléhající oznámení, které není kvalifikováno jako „záležitost vyžadující odhalení“ podle ustanovení *Corporations Act* (Zákona o korporacích) nebo *Taxation Administration Act* (Zákona o správě daní) nebude chráněno v rámci těchto zákonů, ale bude chráněno podle ustanovení těchto zásad.

Klíčové prvky ochrany podle těchto zásad a platných australských zákonů:

**Zachování důvěrnosti:** Společnost Cochlear chrání důvěrnost osob, kteří oznámí problémy, a to tím, že omezí sdílení jak vaší totožnosti, tak informací, které by mohly vést ke zjištění vaší totožnosti. Důvěrnost vaší totožnosti bude zachována v největší možné míře a bude sdílena pouze v případě, že to povolíte vy nebo zákony.

V rámci *Corporations Act* (Zákona o korporacích) (a *Taxation Administration Act* (Zákona o správě daní), v případě platnosti), pokud oprávněná chráněná osoba podá oznámení týkající se „záležitosti vyžadující odhalení“ ve službě pro oznamovatele společnosti Cochlear, členovi CLTD Executive Team (týmu výkonného vedení CLTD) nebo jiné osobě specifikované v rámci těchto zákonů (viz ustanovení níže), je možné totožnost dotčené oprávněné chráněné osoby (a informace, které by pravděpodobně vedly k odhalení její totožnosti) odhalit pouze s jeho/jejím souhlasem, pokud je odhalení učiněno těmito institucím:

- Australian Securities and Investments Commission (Australská komise pro cenné papíry a investice) nebo Australian Prudential Regulation Authority (Australský úřad pro obezřetnostní regulaci);
- Australian Federal Police (australské federální policii);
- Australian Commissioner of Taxation (Australskému komisaři pro daně); nebo
- právníkovi pro účely získání právní rady nebo právního zastoupení

nebo je přiměřeně nezbytné odkalit informace pro účely vyšetřování za předpokladu, že totožnost dané osoby není odkalena a společnost Cochlear podnikne veškeré přiměřené kroky ke snížení rizika, že bude daná osoba identifikována.

Je trestným činem, aby někdo identifikoval oprávněnou chráněnou osobu nebo odhalil v podaném oznámení o „záležitosti vyžadující odhalení“ takové informace, které pravděpodobně povedou k její identifikaci v jiných než výše uvedených případech. Oznámení lze také podat anonymně a přesto požívat ochrany v rámci zákona Corporations Act (Zákona o korporacích).

**Zákaz pronásledování:** Společnost Cochlear chrání osoby před újmou způsobenou v důsledku oznámení problému nebo plánovaného oznámení problému. Společnost Cochlear nikomu netoleruje vyhrožování způsobením újmy nebo způsobení újmy vaší osobě kvůli tomu, že chcete nebo jste se rozhodli oznámit problém. Takové jednání bere společnost Cochlear vážně a může to vést k disciplinárnímu řízení.

Za určitých okolností budou tyto prvky ochrany rovněž vynutitelné v rámci Corporations Act (Zákona o korporacích) (a Taxation Administration Act (Zákona o správě daní) – pokud se oznámení týká nesprávného jednání v souvislosti s daněmi. V rámci této legislativy se osoba dopouští trestného činu, když se účastní jednání (nebo takovým jednáním vyhrožovat), které by způsobilo újmu vám (nebo jiné osobě), pokud:

- je tato osoba přesvědčena nebo má podezření, že jste (vy nebo jiná osoba) podali, možná podali nebo byste mohli podat oznámení, které splňuje nárok na ochranu; a
- toto přesvědčení nebo podezření je důvod (nebo část důvodu) pro její jednání.

Tam, kde platí ustanovení o ochraně, požíváte také ochrany před odpovědností za podání oznámení (buď v rámci občanskoprávního, trestního nebo správního řízení či v rámci nápravných prostředků vyplývajících ze smlouvy nebo jiných, které jsou proti vám uplatňovány). Dále nesmějí být informace, které poskytnete v oznámení regulačnímu úřadu nebo úřadu společenství Commonwealth, využity v právním procesu proti vám (s výjimkou procesů souvisejících s poskytováním nepravdivých informací). Nebude vám však udělena imunita proti důsledkům jakéhokoli nesprávného jednání, kterého jste se dopustili, a které je odhaleno ve vašem oznámení (zejména jakékoli disciplinární řízení).

#### Kdy budu chráněn?

Společnost Cochlear poskytne ochranu osobám, které oznámí problémy v souladu s ustanoveními těchto zásad, a podle ustanovení těchto zásad.

Společnost Cochlear tuto ochranu poskytne také jakékoli oprávněně chráněné osobě, která podá oznámení týkající se jednání podléhajícího oznámení klasifikovaného jako „záležitost vyžadující odhalení“ v rámci Corporations Act (Zákona o korporacích) (a Taxation Administration Act (Zákona o správě daní), v případě platnosti), členovi CLTD Executive Team (týmu výkonného vedení CLTD) nebo jiné osobě specifikované zákonem jako „oprávněný příjemce“. Patří k nim:

- ředitel, vedoucí pracovník nebo člen vyššího vedení společnosti Cochlear;
- auditor nebo člen auditního týmu provádějícího audit společnosti Cochlear;
- pojistný matematik společnosti Cochlear;
- ASIC, APRA nebo (jde-li o jednání související s daněmi) Australian Commissioner of Taxation (Australský komisař pro daně); nebo
- právník, pro účely získání právní rady nebo právního zastoupení v souvislosti s problémem.

Za omezených okolností jsou některá odhalení „ve veřejném zájmu“ nebo „nouzové situaci“ učiněná směrem k novinářům nebo členům parlamentu také chráněna zákonem. Je důležité, abyste chápali kritéria kladená na odhalení „ve veřejném zájmu“ nebo „nouzové situaci“, než něco takového učiníte. Nejprve například musíte oznámení podat úřadu ASIC, APRA nebo jinému předepsanému orgánu. Teprve poté můžete učinit odhalení „ve veřejném zájmu“ nebo „nouzové situaci“, a v případě odhalení „ve veřejném zájmu“ musí od předchozího odhalení uplynout nejméně 90 dní. Potřebujete-li další informace k tomuto tématu, kontaktujte Group General Counsel (hlavního právního zástupce).

Doporučuje se nejprve podat oznámení členovi CLTD Executive Team (týmu výkonného vedení CLTD) nebo službě pro oznamovatele společnosti Cochlear, aby byla společnost Cochlear v pozici, kdy může identifikovat a řešit jakoukoli nesprávnou situaci co nejdříve. Na ochranu však máte nárok bez ohledu na to, kterému z výše uvedených oprávněných příjemců se rozhodnete věc oznámit. Před podáním oznámení si můžete taktéž vyžádat další informace od nezávislého právníka. Jak stanovují tyto zásady, společnost Cochlear bere jakákoli oznámení týkající jednání podléhající oznámení vážně a bude je zpracovávat citlivě a s vážností.

## Co mám dělat, pokud došlo k porušení ochrany?

Společnost Cochlear bere porušení těchto prvků ochrany vážně. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k porušení ochrany, oznamte to Group General Counsel (hlavnímu právnímu zástupci) (nebo je-li Group General Counsel (hlavní právní zástupce) zapojen do oznamované záležitosti, oznamte to členovi týmu vedení CLTD nebo službě pro oznamovatele společnosti Cochlear).

Pokud jste utrpěli újmu, protože je někdo přesvědčen nebo má podezření, že jste (vy nebo jiná osoba) podali, možná podali nebo byste mohli podat oznámení, které splňuje nárok na ochranu v rámci Corporations Act (Zákona o korporacích), můžete se také domáhat kompenzace a jiných nápravných opatření u soudu, pokud utrpíte ztráty, škody nebo zranění v důsledku odhalení, včetně případů, kdy by společnost Cochlear nedokázala přijmout přiměřená opatření a věnovat pečlivou pozornost zabránění škodlivého jednání. Pokud se hodláte domáhat uvedených nápravných opatření, měli byste vyhledat radu právního zástupce.

## Existují nějaké body, které nejsou obsaženy v Zásadách ochrany oznamovatelů?

Zásady a ochrana daná zákonem (včetně Corporations Act (Zákona o korporacích)) se obecně nevztahují na osobní pracovní stížnosti. To jsou oznámení, která se týkají vašeho zaměstnání u společnosti Cochlear a mají důsledky pouze pro vás osobně. Mezi osobní pracovní stížnosti by například patřil konflikt na úrovni osobních vztahů mezi oprávněnou chráněnou osobou a jiným zaměstnancem, rozhodnutí o zapojení, převedení nebo povýšení oprávněné chráněné osoby nebo rozhodnutí ukončit či pozastavit zapojení oprávněné chráněné osoby nebo ji jinak postihnout v disciplinárním řízení. Namísto toho je uvedené jednání třeba řešit podle místních zásad a postupů pro pracovní stížnosti nebo je oznámit místnímu pracovníku People & Culture Business Partner (specialista pro zaměstnanecké vztahy).

Tyto zásady a platné zákony přesto platí za některých okolností, například pokud má vaše oznámení tyto vlastnosti:

- souvisí se „záležitostmi vyžadující odhalení“, jejíž definice je uvedena výše;
- má významné důsledky pro společnost Cochlear;
- souvisí s jakoukoli újmou, kterou jste utrpěli nebo již vám je vyhrožováno, za podání oznámení; nebo
- souvisí s nesprávným jednáním, které přesahuje vaše osobní okolnosti.

Pokud vyhledáte pomoc právníka nebo právního zástupce v souvislosti s operací ustanovení týkající se podávání oznámení v rámci zákona Corporations Act (Zákona o korporacích), bude vaše oznámení také nadále chráněno podle výše uvedených ustanovení a nebude se jednat o osobní pracovní stížnost.

V případě pochybností byste měli podat oznámení členovi CLTD Executive Team (týmu výkonného vedení CLTD) nebo službě pro oznamovatele společnosti Cochlear. Poté bude s vaším oznámením nakládáno podle správných zásad.