

Pokyny Embracer Group pro oznamování

Přijato personálním ředitelem, právním a správním oddělením skupiny Embracer dne 12. září 2023.

Upraveno:

Typ dokumentu: Směrnice

Verze: 1

Vlastník dokumentu: Vedoucí správního oddělení a dodržování předpisů Embracer Group

Tyto pokyny se vztahují na subjekty skupiny Embracer a všechny zaměstnance skupiny Embracer.

Tyto pokyny rozšiřují a upřesňují postupy a nástroje pro oznamování porušení předpisů v rámci skupiny Embracer Group. Souběžně s těmito pokyny mohou existovat pokyny na místní úrovni, které doplňují místní právní požadavky nebo postupy.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto pokynů, kontaktujte:

Vedoucího správního oddělení a dodržování předpisů, právní oddělení Embracer Group

Pokyny Embracer Group pro oznamování

Obsah

1.	Historie revizí.....	3
2.	Úvod – co je oznamování a proč je to důležité?	3
3.	Kdy oznamovat?	4
4.	Jak oznamovat?	5
5.	Proces vyšetřování	6
6.	Ochrana a soukromí	7
7.	Dodatky	9

1. Historie revizí

Datum	Verze	Popis	Autor
12. září 2023	1.0	První verzi přijal vedoucí personálního, právního a správního oddělení Embracer Group	Vedoucí správního oddělení a dodržování předpisů

2. Úvod – co je oznamování a proč je to důležité?

- 2.1 Naše organizace usiluje o transparentnost a vysokou úroveň obchodní etiky. Společnost Embracer Group AB a její subjekty (dále jen „Embracer Group“) netolerují takové činy, jako je diskriminace, obtěžování, trestná činnost, korupce a trestné činy proti životnímu prostředí. Klíčovým prvkem je rovné zacházení se všemi zaměstnanci skupiny Embracer (dále jen „zaměstnanci“), zákazníky a dodavateli a dobrá obchodní etika. Tyto základní hodnoty byly zdokumentovány v našem Kodexu chování a Kodexu chování našich dodavatelů. Kodexy popisují zásady a přístup společnosti Embracer Group k zaměstnancům a obchodním partnerům a k Embracer Group jako zaměstnavateli a členu komunity.
- 2.2 Embracer Group vyzývá své zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele a další externí kontakty, aby upozornili Embracer Group/organizaci, pokud zjistili závažný problém nebo mají vážné podezření na podvod, korupci, obtěžování nebo podobné nesrovnalosti v rámci činnosti skupiny. Zaměstnanci a také třetí strany mají důležitou úlohu při oznamování, pokud mají podezření na něco, co je v rozporu s Kodexem chování společnosti Embracer Group / Kodexem chování dodavatele. To dává skupině Embracer Group/organizaci možnost předcházet, ale také napravit, pokud se něco nepovedlo. Naše služba oznamování nabízí možnost upozornit Embracer Group/organizaci na podezření na nesprávné jednání důvěrným způsobem. Je důležitým nástrojem pro snížení rizik a udržení důvěry v naši činnost, protože nám umožňuje včas odhalit a reagovat na případná pochybení. Oznamování může provádět každá osoba otevřeně nebo anonymně.
- 2.3 Účelem těchto pokynů je částečně informovat o našich interních oznamovacích kanálech a o tom, jak probíhá oznamování a následná kontrola oznámení, a částečně zajistit, abychom plnili své povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady [EU] 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a platných pravidel o ochraně údajů (dále jen „směrnice o oznamování“), jakož i veškeré specifické místní požadavky v členských státech EU, kde působíme. Tyto pokyny se vztahují na všechny zaměstnance, smluvní partnery, stážisty, uchazeče o zaměstnání a další osoby, které vykonávají nebo vykonávaly práci pro společnost Embracer Group a pod jejím vedením v Evropské unii.

3. Kdy oznamovat?

- 3.1 Službu oznamování lze využít k nahlášení jakýchkoli porušení spadajících do následujících oblastí („oblasti působnosti“), kterými jsou:
1. Porušení práva Evropské unie, které spadá do věcné působnosti směrnice o oznamování, včetně:
 - Porušení, která spadají do oblasti působnosti zákonů Unie uvedených v příloze směrnice o oznamování a která se týkají těchto oblastí:
 - Veřejné zakázky;
 - Finanční služby, produkty a trhy a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu;
 - Bezpečnost a shoda výrobků;
 - Bezpečnost dopravy;
 - Ochrana životního prostředí;
 - Radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 - Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 - Veřejné zdraví;
 - Ochrana spotřebitele;
 - Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.
 - Porušení finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a dále specifikovaných v příslušných opatřeních Unie; a
 - Porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 SFEU, včetně porušení pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáním, které porušuje pravidla daně z příjmů právnických osob, nebo s ujednáními, jejichž účelem je získání daňové výhody, která je v rozporu s cílem nebo účelem platného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.
 2. Jakékoli jiné porušení v oblastech stanovených vnitrostátními právními předpisy, které jsou dále uvedeny v příslušných přílohách pro jednotlivé země níže.
- 3.2 Zaměstnance žádáme, aby se v případě nespokojenosti na pracovišti nebo v souvisejících záležitostech obraceli na svého nadřízeného, manažera nebo místního pracovníka pro dodržování předpisů, protože tyto záležitosti nelze vyšetřovat v rámci oznamování.
- 3.3 Oznamovatel nemusí mít pro vyslovení podezření pádné důkazy. Úmyslné podávání nepravdivých nebo škodlivých informací je však zakázáno. Zneužití služby oznamování může představovat disciplinární přestupek, který může vést k disciplinárním opatřením, až k výpovědi, v závislosti na místních právních předpisech.
- 3.4 Vezměte prosím na vědomí, že v některých zemích může být rozsah ohlašovaných porušení širší a že mohou existovat zvláštní ustanovení a požadavky na využití služby oznamování. Více informací naleznete na <https://report.whistleb.com/embracer> - kde jsou při výběru jazyka uvedena

ustanovení pro jednotlivé země a v přílohách těchto pokynů pro jednotlivé země, v přílohách A-O.

4. Jak oznamovat?

4.1 Existují různé způsoby, jak vznést obavy:

- **Alternativa 1:** Obráťte se na vedoucího pracovníka personálního oddělení, manažera nebo místního pracovníka pro dodržování předpisů či funkce v naší organizaci.

- **Alternativa 2:** Kontakt:

Embracer Group AB, vedoucí personálního oddělení, právní oddělení a správní oddělení, Ian Gulam

Telefon: +46 72 857 70 17 E-mail: ian.gulam@embracer.com

Zprávu lze podat také prostřednictvím fyzického setkání. Pokud zaměstnanec požádá o fyzickou schůzku, uskuteční se schůzka v přiměřené lhůtě v souladu s místními právními předpisy.

- **Alternativa 3:** Anonymní nebo důvěrné zasílání zpráv prostřednictvím kanálu pro oznamování oznamovatelů skupiny na adresu týmu pro oznamování oznamovatelů: <https://report.whistleb.com/embracer>.

- **Alternativa 4:** Podávání zpráv externím kanálům vedeným příslušnými orgány nebo případně orgány, institucemi nebo agenturami EU prostřednictvím jejich externích kanálů pro podávání zpráv. Externí ohlášení určitému orgánu lze provést za předpokladu, že pochybení spadá do pravomoci příslušného orgánu. Při externím hlášení je to příslušný orgán, který je odpovědný za přijetí zprávy, poskytnutí potřebných informací a následné kroky. Další informace o externím podávání zpráv jsou uvedeny v přílohách těchto pokynů pro jednotlivé země.

4.2 Nabízíme možnost nahlášení do kanálu skupiny provozovaného centrálou skupiny Embracer (alternativa 3) nebo nahlášení na místní úrovni provozní skupiny/dceřiné společnosti pomocí kanálů dostupných na <https://report.whistleb.com/embracer>. Zprávy prostřednictvím dceřiných kanálů spravují zástupci tohoto právního subjektu.

4.3 Všechny přijaté zprávy budou zpracovány důvěrně. Pro ty, kteří si přejí zůstat v anonymitě, nabízíme kanály pro anonymní hlášení. Kanály pro oznamování, které umožňují anonymní zasílání zpráv, spravuje externí poskytovatel služeb WhistleB. Všechny zprávy jsou šifrované. Aby byla zajištěna anonymita osoby odesílající zprávu, odstraňuje WhistleB všechny metadata včetně IP adres. Osoba odesílající zprávu zůstává anonymní i v následném dialogu s odpovědnými příjemci zprávy. Hlášení lze podat prostřednictvím vyhrazené webové stránky <https://report.whistleb.com/embracer> z jakéhokoli zařízení a v jakémkoli jazyce nebo telefonicky (volitelná služba), kdy může oznamovatel zavolat a zanechat zabezpečený nahraný hlasový vzkaz prostřednictvím našeho telefonního záznamníku poskytovaného společností WhistleB. Místní telefonní

čísla a další pokyny najdete na adrese <https://report.whistleb.com/en/message/embracer/phone>.

- 4.4 Vezměte prosím na vědomí, že v některých zemích mohou existovat specifické požadavky a omezení týkající se používání služby oznamování. Další informace naleznete na stránkách <https://report.whistleb.com/embracer> - kde jsou při výběru jazyka uvedena konkrétní omezení, a v přílohách pro jednotlivé země těchto pokynů, v přílohách A-O.

5. Proces vyšetřování

5.1 Tým pro oznamování

- 5.1.1 Přístup ke zprávám přijatým prostřednictvím našich kanálů pro oznamování je omezen na určené osoby ve společnosti Embracer Group AB (mateřská společnost) nebo na úrovni každé místní provozní skupiny/dceřiné společnosti, které jsou oprávněny řešit případy oznamování. Jejich akce jsou protokolovány a zacházení je důvěrné. V případě potřeby mohou být do procesu vyšetřování zapojeny osoby, které mohou přispět svými odbornými znalostmi, a to se souhlasem oznamovatele v případě, že dojde k prozrazení totožnosti oznamovatele. Tyto osoby mají přístup k příslušným údajům a jsou rovněž vázány mlčenlivostí.

- 5.1.2 Pokud osoba vznese obavu přímo nadřízenému personálního oddělení, manažerovi, místnímu zaměstnanci pro dodržování předpisů nebo funkci nebo osobně kontaktuje tým pro oznamování, je se zprávou nakládáno podle těchto pokynů.

5.2 Přijetí zprávy

- 5.2.1 Po obdržení zprávy se tým pro oznamování rozhodne, zda zprávu přijme, nebo odmítne. Pokud je zpráva přijata, budou přijata příslušná opatření k prošetření, viz oddíl 5.3 Prošetření níže.

- 5.2.2 Oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí oznámení do sedmi (7) dnů.

- 5.2.3 Tým pro oznamování nemusí nahlášené pochybení vyšetřovat, pokud:

- údajné jednání není jednáním podléhajícím oznamovací povinnosti podle těchto pokynů pro oznamování.
- zpráva nebyla učiněna v dobré víře nebo je účelově škodlivá.
- nejsou k dispozici dostatečné informace, které by umožnily další šetření.
- předmět zprávy již byl vyřešen

- 5.2.4 Pokud zpráva obsahuje záležitosti, které nespádají do oblasti působnosti těchto pokynů pro oznamování, měl by tým pro oznamování poskytnout oznamovateli příslušné pokyny.

- 5.2.5 Tým pro oznamování zašle příslušnou zpětnou vazbu do tří (3) měsíců ode dne přijetí oznámení.

5.2.6 Neuvádějte citlivé osobní údaje o nikom, kdo je ve zprávě zmíněn, pokud to není nezbytné pro popis vašeho zájmu.

5.3 **Vyšetřování**

5.3.1 Všechna oznámení jsou brána vážně a v souladu s těmito pokyny pro oznamování nekalých praktik.

- Nikdo z týmu pro oznamování ani nikdo, kdo se účastní procesu vyšetřování, se nepokusí identifikovat oznamovatele.
- Tým pro oznamování může v případě potřeby zasílat doplňující dotazy prostřednictvím kanálu pro anonymní komunikaci.
- Zprávu nebude prošetřovat nikdo, kdo by mohl být zapojen do protiprávního jednání nebo s ním spojen.
- Tým pro oznamování rozhoduje o tom, zda a jakým způsobem by mělo být oznámení dále řešeno.
- Oznámení zpracovávají zúčastněné strany důvěrně.

6. **Ochrana a soukromí**

6.1 **Ochrana oznamovatelů**

6.1.1 Osobě, která vyjádří skutečné podezření nebo pochybnosti podle těchto pokynů, nehrozí ztráta zaměstnání ani žádná forma sankcí nebo osobního znevýhodnění. Nezáleží na tom, zda se oznamovatel mylí, pokud jedná v dobré víře.

6.1.2 S ohledem na ochranu soukromí osob, proti nimž byla obvinění vznesena, a na další otázky důvěrnosti bude oznamovatel informován o výsledcích vyšetřování obvinění.

6.1.3 V případech údajných trestných činů bude neanonymní oznamovatel informován o tom, že během soudního řízení může být nutné zveřejnit jeho totožnost.

6.2 **Archivace zprávy a nakládání s osobními údaji**

6.2.1 Bez ohledu na to, zda vaše oznámení bude obdrženo přímo funkcí pro oznamování nebo jiným kanálem, jsou shromážděné informace předány funkci pro oznamování k následným opatřením a archivaci. Důvodem je zajištění maximální ochrany vašich údajů a jejich správného vymazání.

6.2.2 Osobní údaje obsažené v nahlášeném případě jsou zpracovávány na základě právní povinnosti, aby bylo možné vaše oznámení přijmout, prošetřit a jednat na jeho základě a přijmout veškerá opatření s tím spojená. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání případu a po dobu dvanácti (12) měsíců od archivace případu, pokud platné právní předpisy nestanoví jinou dobu uchovávání. Je to proto, aby bylo možné sledovat případy po jejich ukončení a aby bylo možné případy znovu otevřít, pokud to vyžadují právní předpisy nebo okolnosti případu.

- 6.2.3 Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu zákonné povinnosti, máte právo na opravu svých osobních údajů a na přístup k nim.
- 6.2.4 Máte-li dotazy ohledně zpracování osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Embracer Group AB na adrese dpo@embracer.com. Máte také právo podat stížnost na zpracování osobních údajů místnímu dozorovému úřadu, kterým je ve Švédsku IMY, švédský dozorový úřad pro osobní údaje. www.imy.se.

7. Dodatky

Přílohy A-O - Přílohy pro jednotlivé země

Příloha E – Ustanovení specifická pro jednotlivé země – Česká republika

Tento dodatek vydala společnost Warhorse Studios s.r.o.

Pokud sídlíte v České republice a chcete podat zprávu o obavách, vztahují se na vás tato ustanovení specifická pro danou zemi.

Na koho se tyto pokyny vztahují v místě

Kromě osob uvedených v části 2.2 výše se Pokyny pro oznamování vztahují na uchazeče o zaměstnání a dobrovolníky se sídlem v České republice, kteří chtějí vznést obavu.

Co se týká těchto pokynů s místní platností

Kromě výše uvedených oblastí v oblasti působnosti platí, že pokud zaznamenáte nebo se dozvíte o protiprávním jednání (minulém, současném nebo pravděpodobném, že nastane) v souvislosti s některým z následujících problémů, okamžitě to nahláste:

1. Přestupek, který se kvalifikuje jako trestný čin;
2. porušení, které se považuje za správní delikt, za který lze uložit pokutu s horní hranicí nejméně 100 000 Kč;
3. porušení českého zákona o oznamování;
4. Porušení české právní úpravy v oblastech působnosti.

Jak interně nahlásit porušení nebo obavy, na které se vztahují tyto pokyny, na místní úrovni

Kromě informací uvedených v těchto pokynech upozorňujeme, že:

- Oznámení musí obsahovat přímou identifikaci oznamovatele nebo informace umožňující takovou identifikaci.
- Anonymní oznámení nezakládá povinné kroky podle českého zákona o oznamování.
- Jakmile je však anonymní oznamovatel identifikován, je tento oznamovatel chráněn a oznámení bude řádně prošetřeno.

Jak oznamovat

Možnosti písemného nebo ústního oznámení jsou uvedeny v oddíle 4.1 Pokynů pro oznamování.

Dále a jak je rovněž uvedeno v oddíle 4.1 Pokynů pro oznamování, je třeba kontaktovat následující určenou osobu:

- Jméno: Ian Gulam
- Telefon: +46 72 857 70 17
- E-mail: ian.gulam@embracer.com

Co očekávat při oznamování podnětu podle pokynů pro oznamování

Kromě informací uvedených v Pokynech pro oznamování upozorňujeme, že:

1. Na žádost oznamovatele musí pověřená osoba umožnit osobní podání oznámení do 14 dnů.
2. Pověřená osoba musí písemně potvrdit přijetí oznámení, a to do 7 dnů. Pověřená osoba dále informuje oznamovatele o všech přijatých opatřeních, o stavu vnitřního vyšetřování a o jeho výsledku v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od potvrzení přijetí. V případě skutkově nebo právně složitých případů může být tato lhůta prodloužena jednou, nejvýše dvakrát, přičemž každé prodloužení trvá až 30 dnů. Pověřená osoba je povinna oznamovatele před uplynutím lhůty písemně informovat o prodloužené lhůtě a důvodech jejího prodloužení.

Externí místní oznamování

Externí kanál pro oznamování je k dispozici na těchto webových stránkách: <https://oznamovatel.justice.cz/>.

Archivace zprávy a nakládání s osobními údaji

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu probíhajícího případu a po dobu 5 let ode dne obdržení oznámení.

Dále máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u svého místně příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.