

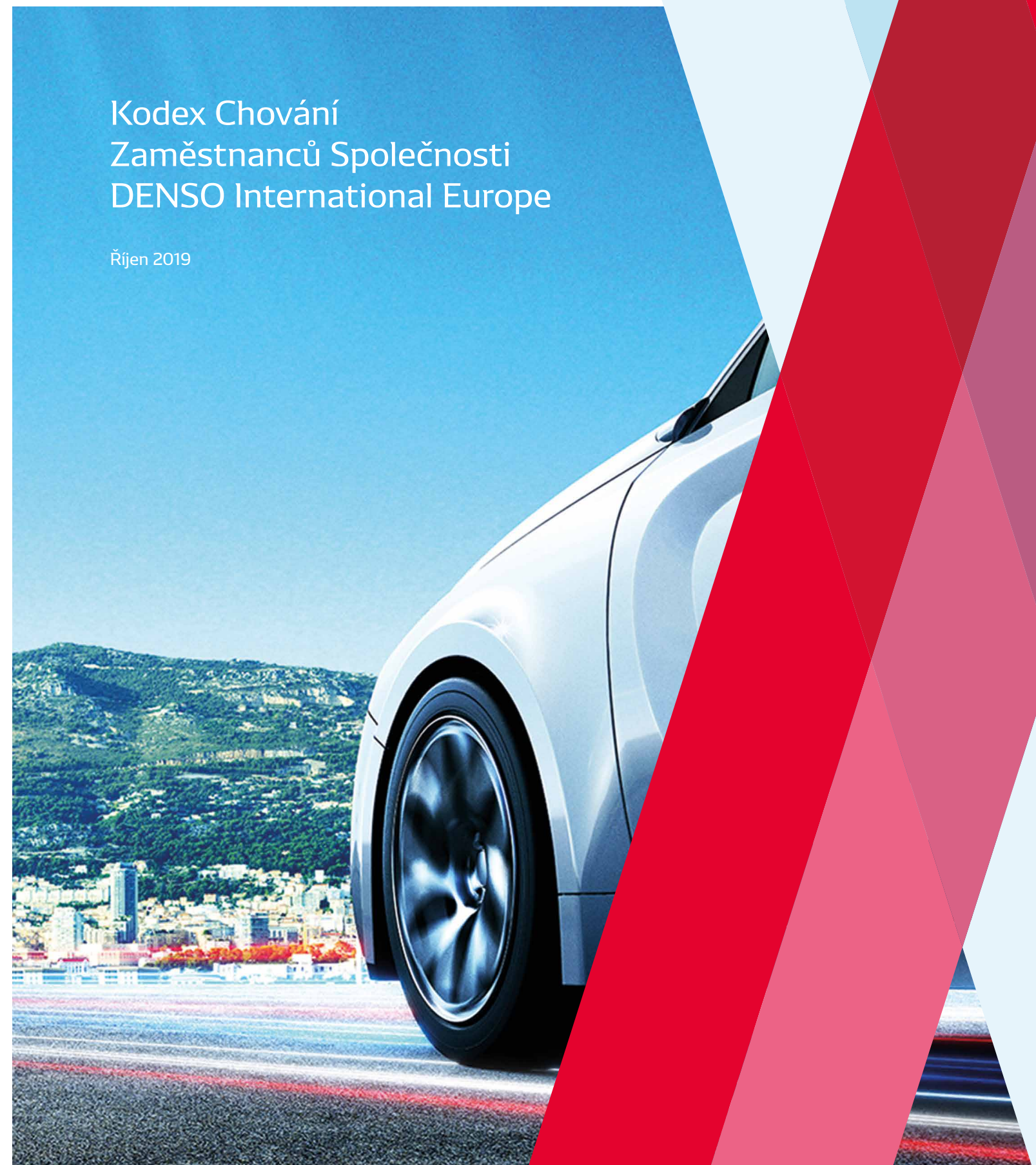
Kodex Chování
Zaměstnanců Společnosti
DENSO International Europe
a
Zásady pro Oznámení Nekalých Praktik

Říjen 2019



Kodex Chování
Zaměstnanců Společnosti
DENSO International Europe

Říjen 2019



Vzkaz od prezidenta

Vážení zaměstnanci společnosti DENSO,

jak víte, stala se téma compliance (dodržování předpisů) klíčovým faktorem úspěchu a udržitelnosti obchodní činnosti.

Účelem dodržování externích zákonů a předpisů i našich interních zásad, postupů a pravidel DENSO je zajistit ochranu naší společnosti a zaměstnanců před škodami, právní odpovědností, rizikem pokut a sankcí.

Kodex chování DENSO EU, který je zásadní součástí kultury společnosti DENSO, shrnuje všechny zásady, kterými by se mělo řídit naše chování během našich každodenních obchodních činností. Tento Kodex, který bychom měli všichni dodržovat, zde není proto, aby omezoval naši svobodu, ale aby nám umožnil se chovat v souladu se zákony, předpisy a pravidly naší společnosti.

Pokud se zlepšíme,lepší se společnost DENSO. Dosažení dobrého hodnocení od společnosti posiluje naši hrdost jakožto zaměstnanců společnosti DENSO a naši konkurenceschopnost na trhu. A v tomto kontextu se dodržování předpisů (Compliance) stává naší prioritou.

Tento Kodex má moji plnou podporu a také má podporu top managementu společnosti DENSO. Zajistěte prosím, abyste porozuměli, co tento Kodex znamená a co od Vás vyžaduje.

Děkuji Vám za Vaši podporu.

S pozdravem,

*Generální ředitel (CEO) a prezident
DENSO International Europe B.V.*

Obsah Kodexu Chování Zaměstnanců Společnosti DENSO International Europe

DEFINICE	8	IV. CHOVÁNÍ VE STYKU S TŘETÍMI STRANAMI	15
		Zákazníci	15
I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A ROZSAH COMPLIANCE	10	Strany Vázané na DENSO	15
Náš Compliance program	10	Dodavatelé	15
		Moderní otroctví a dětská práce	15
II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ CHOVÁNÍ	11	Konzultanti, obchodní partneři, zástupci a ostatní poskytovatelé služeb	15
Antimonopolní opatření a spravedlivá hospodářská soutěž	11	Konkurenti	15
Import/Export	11	Odbory	16
Střet zájmů	11	Veřejní představitelé	16
Obchodování na základě vnitřních informací	11	Politické strany	16
Zpronevěra	11	Společenská Odpovědnost	16
Korupce a nelegitimní platby	12	Korporátní komunikace a média	16
Praní peněz	12		
Ochrana osobních údajů a bezpečnost IT	12	V. BEZPEČNOST VÝROBKŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17
Poskytování věcí a informací třetím stranám	13		
Interní kontrolní systém	13	VI. PORUŠENÍ KODEXU CHOVÁNÍ	17
Účetnictví a kontrola společnosti	13	Porušení Kodexu	17
		Hlášení	17
III. CHOVÁNÍ V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ	13	Rozsah hlášení	17
Obecné pracovní prostředí	13	Typy hlášení	17
Diskriminace	13	a. Osobní hlášení	17
Najímání	13	b. Horká linka společnosti DENSO (DENSO hotline)	17
Majetek a informace společnosti	14	Vyšetřování	18
Majetek	14		
Informace	14		
Zdraví a bezpečnost	14	VII. ZAVÁDĚNÍ A REVIZE	18

DEFINICE

Pro účely tohoto Kodexu budou používány následující definice:

KODEX

Kodex chování DENSO EU.

DENSO, GROUP COMPANY (SKUPINA SPOLEČNOSTI) neboli GC
Jakákoli společnost, která je součástí skupiny DENSO Corporation Group, která je přímo nebo nepřímo řízena nebo pod vlivem řízení společností DENSO INTERNATIONALEUROPE B.V.

ZAMĚSTNANCI DENSO

Všichni zaměstnanci společnosti DENSO na jakékoli úrovni, včetně manažerů, ředitelů a vedoucích pracovníků.

STRANY VÁZANÉ NA DENSO

Dodavatelé, konzultanti, obchodní partneři, zástupci nebo jiní poskytovatelé služeb (např. zprostředkovatelé, poradci a smluvní dodavatelé) společnosti DENSO .

KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU

Oddělení DENSO EU pro právní záležitosti a Compliance, které podporuje činnost ředitele pro Compliance v EU.

ŘEDITEL PRO COMPLIANCE EU

Vedoucí pracovník DENSO, který řídí kancelář pro Compliance EU, a v konečném důsledku odpovídá za dohled nad Compliance v DENSO Europe a je přímo a nezávisle podřízen generálnímu řediteli DENSO Europe.
Je nezávislým a objektivním profesionálem s požadovanými schopnostmi a kompetencemi pro řízení horké linky (DENSO Hotline) a dalších příslušných procesů (např. hlášení, vyhodnocování a vyšetřování).

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ EU

Právní oddělení DENSO EU pro právní záležitosti a Compliance.

EVROPSKÝ RÁMEC

Přestupky, která se mimo jiné týkají jedné nebo více GC (společnosti skupiny) nebo jednoho či více členů vyššího managementu (jako je generální ředitel, členové výkonných/řídících výborů, členové správní rady nebo členové

vyššího managementu podřízení generálnímu řediteli), nebo znamenají riziko značné škody (finanční nebo na pověsti).

DOBRÁ VÍRA

Rozumné přesvědčení, že prováděná činnost je pravdivá a skutečná.

HORKÁ LINKA

Horká linka společnosti DENSO. Nachází se online na adrese <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html> nebo je k dispozici prostřednictvím telefonu, jak je uvedeno na straně 9.

MÍSTNÍ RÁMEC

Přestupky, jejichž rámec, dopady a následky jsou omezené na GC a které nespadají pod evropský rámec.

HLÁŠENÍ

Nahlášení přestupku provedené osobou podávající hlášení prostřednictvím horké linky nebo příslušného oddělení v rámci DENSO.

PŘÍSLUŠNÉ ODDĚLENÍ

Místní HR, Compliance, Legal (právní) a/nebo jakékoli jiné kompetentní oddělení v rámci GC.

OSOBA PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ

Osoba podávající hlášení - buď zaměstnanec společnosti DENSO, strana vázaná na společnost DENSO nebo jaká-koli jiná třetí strana včetně zákazníků.

ODVETNÁ OPATŘENÍ

Jakákoli akce nebo hrozba akce poškozující osobu podávající hlášení kvůli jejímu hlášení, včetně, ale bez omezení na obtěžování, diskriminaci a pomstychtivé chování, ať už přímé nebo nepřímé, které jsou vůči osobě podávající hlášení doporučovány, navrhovány, je jí jimi vyhrožováno nebo jsou vůči ní prováděny.

PORUŠENÍ

To může zahrnovat jakýkoli čin nebo nečinnost, které má za následek porušení zásad stanovených v tomto Kodexu a/nebo příslušných zákonech, nařízeních a zásadách, postupech a pravidlech společnosti DENSO.

Belgie	0-800-100-10, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Česká republika	800-144-107
Francie	0800-91-8532
Německo	0-800-225-5288, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Maďarsko	06-800-20-861
Indie	000-117, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Itálie	800-795733
Maroko	Pouze web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Nizozemsko	0800-022-9111, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Polsko	00-800-151-0095
Portugalsko	800-800-128, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Rusko: Moskva	363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Rusko: Moskevská oblast (mimo Moskvy)	8^495-363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9489
Rusko: Petrohrad	363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9490
Rusko: Petrohradská oblast (mimo Petrohradu)	8^812-363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9491
Rusko: Zbytek Ruska (kromě Moskvy, Moskevské oblasti, Petrohradu a Petrohradské oblasti)	8^10-800-110-1011, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9492
Španělsko	900-99-0011, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Švédsko	020-799-111, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Turecko	0811-288-0001, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Spojené království	0808-234-4686



I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A ROZSAH COMPLIANCE

Tento Kodex platí pro všechny společnosti skupiny (GC – group companies) a pro všechny zaměstnance DENSO Europe. Všichni musíme dodržovat zásady uvedené v tomto Kodexu.

Dodržování tohoto Kodexu je povinným požadavkem pro pracovní poměr nebo jakýkoli obchodní vztah se společností DENSO. Očekáváme, že strany vázané na společnost DENSO budou tento Kodex také dodržovat.

Musíme také dodržovat všechny příslušné externí zákony a předpisy, jakož i interní zásady, postupy a pravidla společnosti DENSO. Jejich porušením také dochází k porušení tohoto Kodexu.

Náš Compliance program

DENSO si vybudovalo dobrou pověst založenou na obchodní a produktové integritě, kvalitě a řádném plnění závazků, díky čemuž jsme si vysloužili důvěru našich vážených zákazníků a obchodních partnerů. Jsme

proto zodpovědní za zachování tohoto dědictví důvěry a za jeho ochranu. Z toho důvodu společnost DENSO vytvořila účinný Compliance program.

Compliance program společnosti DENSO, vedený naším ředitelem pro Compliance EU, vytváří rámec pro realizaci našeho podnikání v souladu s platnými zákony a našimi interními zásadami a standardy. V tomto Kodexu se odráží mnoho standardů společnosti DENSO, ale náš Compliance program dále zahrnuje:

1. Spravedlivá soutěžení na trzích, na nichž působíme (dodržování antimonopolních předpisů);
2. Protikorupční opatření a boj proti korupci, včetně:
 - a. Posouzení oblastí významného rizika;
 - b. Provádění vhodných kontrol na pozadí třetích stran, s nimiž obchodujeme;
 - c. Přiměřené kontroly a transparentnost při poskytování a přijímání darů a nehmotných výhod; a
 - d. Přiměřené kontroly a transparentnost při poskytování grantů, darů a sponzorství;
3. Pokyny pro subjekty, jednotlivce a geografická místa, na která se vztahují sankce nebo kontroly vývozu;

4. Přiměřené zásady a postupy ke srozumitelnému poskytování informací;
5. Školící aktivity na podporu povědomí o současné situaci;
6. Závazek k neustálému zlepšování našeho Compliance programu prostřednictvím sledování a kontroly; a
7. Provádění nestranných vyšetřování non-compliance (případů nedodržování předpisů) a udržování bezplatných a otevřených kanálů pro oznamování nevhodného chování prostřednictvím našeho postupu podávání hlášení a horké linky pro oznamovatele.

II. OBECNÉ PODNIKOVÉ CHOVÁNÍ

Antimonopolní opatření a spravedlivá hospodářská soutěž

Volná hospodářská soutěž na trhu prospívá nám všem jakožto spotřebitelům. Mezinárodní a národní antimonopolní zákony existují proto, aby chránily volnou hospodářskou soutěž.

Porušení antimonopolních zákonů může mít za následek trestní sankce, administrativní pokuty a škody. Porušení může také způsobit poškození dobré pověsti společnosti DENSO, zaměstnancům DENSO a/nebo stranám vázaným na DENSO, které se na porušení podílejí.

Rozhodně doporučujeme spravedlivou hospodářskou soutěž. Z tohoto důvodu musíme:

1. Všichni respektovat příslušné antimonopolní zákony;
2. Zdržet se uzavírání restriktivních dohod nebo společného organizování postupů (ovlivňujících chování konkurentů na trhu) a
3. Zdržet se výměny informací s konkurenty o ceně, rozdělování trhů, omezování výroby nebo prodeje a jakýchkoli jiných činností zneužívajících monopolního postavení.

Import/Export

Aby společnost DENSO mohla úspěšně pokračovat ve svém podnikání, dováží a vyváží výrobky a součástky.

Musíme dodržovat všechny příslušné zákony pro import a export. To zahrnuje celní předpisy, embarga, černé listiny zemí nebo podobná omezení týkající se jednotlivců nebo organizací.

Střet zájmů

Jako zaměstnanci DENSO jsme vždy povinni dodržovat platné zákony a jednat v nejlepším zájmu DENSO. Nesmíme dovolit, aby naše soukromé zájmy a osobní úvahy ovlivnily náš profesionální úsudek nebo rozhodování.

Střet zájmů existuje, když osobní/soukromé přímé nebo nepřímé zájmy nebo aktivity nebo vztahy zasahují nebo se zdá, že zasahují, do povinností, které máme vůči společnosti DENSO.

Střet zájmů může nevědomě ovlivnit i tu nejčestnější osobu a dokonce i zdání střetu zájmů může způsobit, že naše činy budou zpochybňovány.

Proto se musíme vyhnout chování nebo situacím, které ovlivňují nebo potenciálně ovlivňují nebo působí dojemem, že ovlivňují naši schopnost jednat čestně, objektivně a v nejlepším zájmu společnosti DENSO.

Obchodování na základě vnitřních informací

Obchodování na základě vnitřních informací znamená používání nebo sdílení neveřejných interních informací o společnosti, na které se poté ostatní spoléhají při nákupu nebo prodeji akcií společnosti.

To je nezákonné a musíme dodržovat legislativu upravující obchodování na základě vnitřních informací. Zvláště nesmíme využívat informace ve veřejné sféře, které jsme získali vzhledem k naší pozici nebo funkci ve společnosti DENSO. Neměli bychom využívat skutečnosti, že máme obchodní vztah ke společnosti DENSO, ať už k přímému nebo nepřímému obchodování s akcemi společnosti DENSO nebo jiných společností, k osobnímu obohacení nebo pomoci třetím stranám.

Zpronevěra

Nesmíme se zapojit do žádné podvodné činnosti prováděné (nebo zamýšlené) k osobnímu obohacení a/nebo která by způsobila zaujatost vůči společnosti skupiny.



Podvod může zahrnovat, ale neomezuje se jen na zneužívání pozice, nepravdivé tvrzení nebo nevhodné používání majetku společnosti DENSO.

Korupce a nelegitimní platby

Neměli bychom dávat ani přijímat, přímo ani nepřímo, provize, úplatky nebo jakékoli nepřípustné výhody k ovlivňování jakéhokoli rozhodnutí nebo činnosti působící na naše podnikání. Kromě toho bychom to také neměli dělat pro osobní obohacení zaměstnance.

Během běžných obchodních vztahů je povolena firemní pohostinnost, dary a propagační výdaje pouze pokud neovlivňují nepřiměřeným způsobem obchodní rozhodnutí. Proto musejí být rozumné a přiměřené a z důvodu transparentnosti i náležitě zaznamenané. Firemní pohostinnost musí být vždy spojena s legitimním obchodním účelem. Při vyhodnocování toho, zda jsou přiměřené, bychom měli vzít v potaz, zda by nám nebo společnosti DENSO zveřejnění tohoto daru nezpůsobilo ostudu.

Praní peněz

Nesmíme být zapojeni nebo angažováni v jakékoli aktivitě, která by mohla implikovat praní (tj. přijímání

nebo zpracování) aktiv generovaných na základě trestné činnosti v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem.

Před navázáním jakéhokoli vztahu se třetími stranami bychom měli zkontrolovat veškeré dostupné relevantní informace (včetně finančních informací) o těchto třetích stranách, abychom si ověřili, zda mají dobrou pověst, zda jsou zapojeny do legitimní obchodní činnosti a zda nejsou jakýmkoli způsobem napojeny na kriminální aktivity nebo organizace.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení IT

Při provádění svých obchodních operací DENSO pořizuje značné množství osobních a někdy citlivých dat a vlastnických informací. Zavazujeme se zpracovávat všechna data a informace v souladu se všemi existujícími zákony na ochranu osobních údajů, které jsou platné v každé relevantní jurisdikci. Také se zavazujeme k přejímání nejlepších praktik k ochraně osobních údajů.

Ke splnění tohoto závazku budeme usilovat o nejvyšší úroveň bezpečnosti výběrem a používáním systémů informační technologie vyvinutého ke zpracování osobních a citlivých dat a vlastnických informací.

Poskytování věcí a informací třetím stranám

Majetek třetích stran, který je nám poskytnut, bychom měli používat pouze pro obchodní účely a efektivním způsobem tak, abychom ochránili jeho hodnotu.

Musíme respektovat důvěrné informace patřící stranám vázaným na DENSO, zákazníkům nebo jiným stranám, se kterými spolupracujeme, a musíme je používat pouze v souladu s příslušnými zákony a/nebo smluvními povinnostmi.

Interní kontrolní systém

Ve společnosti DENSO si uvědomujeme, že interní kontroly zajišťují efektivnost a transparentnost v rámci našich obchodních procesů. To vede k dlouhodobé konkurenceschopnosti a hodnotě akcionáře.

Proto musí každá společnost skupiny přijmout efektivní systém interních kontrol pro všechny obchodní procesy, které adekvátně pokrývají Compliance a zodpovědnosti společnosti: náležité respektování úrovní povolení, rozdělení povinností a sledovatelnost operací jsou klíčové zásady pro náš interní kontrolní systém.

Účetnictví a kontrola společnosti

Společnost DENSO musí udržovat vysoké standardy finančního plánování a kontroly a vést adekvátní účetní systémy odpovídající příslušným účetním zásadám.

My ve společnosti DENSO věříme, že transparentnost v účetnictví při každé transakci je nesmírně důležitá pro náš úspěch.

Společnost DENSO proto vyžaduje přesná, včasná a podrobná hlášení o finančních transakcích od svých zaměstnanců.

Musíme vést pravdivé a přesné záznamy o všech finančních transakcích spolu s jejich řádnými podpůrnými materiály.

Je naší povinností nezaznamenávat falešné transakce nebo špatně zaznamenávat operace a neměli bychom zaznamenávat závazky, které nejsou řádně zdokumentovány.

Kdokoli je zapojen do přípravy finančních dokumentů pro dozorcí orgány (např. radu statutárních auditorů, externí auditory), musí zajistit, aby tyto dokumenty

byly kompletní, přesné, pravdivé, spolehlivé, jasné a v souladu se všemi příslušnými zákony.

III. CHOVÁNÍ V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Obecné pracovní prostředí

Společnost DENSO je odhodlána zajistit pracovní prostředí, ve kterém se nevyskytuje násilí a zastrašování. Měli bychom vytvářet podporující pracovní prostředí a zajistit, aby s námi všemi bylo zacházeno s respektem a úctou.

Musíme zabránit násilné činnosti a zastrašování nebo jejich hrozbám.

Diskriminace

Ve společnosti DENSO musíme se všemi osobami jednat s respektem a úctou. Znamená to například, že určité akce a rozhodnutí vztahující se k pracovnímu poměru nejsou založeny na nerelevantních faktorech, jako je rasový původ, náboženské vyznání, stáří, politická příslušnost, pohlaví, národnostní původ, sexuální orientace, postižení nebo jakákoli jiná charakteristika chráněná příslušným zákonem.

Obtěžování

Máme nárok pracovat v prostředí, ve kterém nedochází k jakékoli formě obtěžování (např. mobbing nebo šikana). Musíme provádět obchodní činnost a chovat se k sobě uctivě, bez jakékoli formy obtěžování.

Obtěžování z jakéhokoli důvodu nebude přijatelné.

Najímání

Ve společnosti DENSO věříme ve spravedlivé a nestranné zacházení. Snažíme se proto získat ty nejlepší talenty na základě spravedlivého a objektivního posouzení nejvhodnějšího kandidáta.

Zaměstnanci společnosti DENSO nesmí přijímat peníze, zboží nebo jakékoli jiné výhody, jejichž účelem je nebo které slouží k přijmutí, povýšení nebo jiným výhodám zaměstnance.



Majetek a informace společnosti

Majetek

Prostředky společnosti DENSO musíme používat efektivním způsobem, abychom chránili jejich hodnotu.

Prostředky společnosti DENSO zahrnují hmotné prostředky, jako jsou výrobky vyráběné společností DENSO, výrobní a kancelářské vybavení, počítače, software, nástroje, zařízení, vozidla, a nehmotné prostředky, jako je know-how a práva duševního vlastnictví.

Informace

Ochrana důvěrných obchodních informací a obchodních tajemství je zásadně důležitá pro obchodní činnost společnosti DENSO. Můžeme vytvářet nebo si být vědomi důvěrných informací společnosti DENSO, které zahrnují cokoli, co by společnost DENSO chtěla chránit před zveřejněním. Jsou to například strategické, technické, technologické a finanční informace o operacích, informace o mzdách a platech, obchodní marketingové plány, seznamy zákazníků, dokumenty, databáze nebo výkresy společnosti DENSO.

Žádné důvěrné informace společnosti DENSO nesmíme poskytnout nikomu mimo společnost DENSO, pokud k tomu předem nezískáme písemné povolení a ochranu dohodou o mlčenlivosti. I v rámci společnosti DENSO smí k takovým informacím přistupovat pouze osoby, které je nutně potřebují.

Pokud byly důvěrné informace obdrženy v rámci konkrétních projektů, u kterých se po nás výslovně vyžaduje, abychom tyto informace nezveřejňovali v rámci společnosti DENSO, budeme k těmto informacím muset přistupovat jako k přísně důvěrným a nebudeme je smět sdělovat jakýmkoli jiným zaměstnancům kromě těch, kteří jsou do daného projektu zapojeni. Všechny důvěrné informace společnosti DENSO musíme po ukončení našeho pracovního poměru vrátit.

Zdraví a bezpečnost

Společnost DENSO je odhodlána zajišťovat čisté, bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance, zákazníky, dodavatele i návštěvníky tak, aby na pracovišti nedocházelo k žádným nehodám a zraněním.

Musíme vzít na vědomí a respektovat zákony na ochranu bezpečnosti, zásady ochrany zdraví a bezpečnosti, postupy a pravidla, která platí pro příslušnou pracovní oblast.

IV. CHOVÁNÍ VE STYKU S TŘETÍMI STRANAMI

Všechny naše obchodní vztahy musí být inspirovány bezúhonností a loajalitou a také musí být založeny na spravedlnosti a transparentnosti.

V našich obchodních vztazích opakovaně provádíme pečlivé kontroly týkající se našich obchodních partnerů, tj. třetích stran. Mezi tyto třetí strany patří naši zákazníci, naši dodavatelé zboží a služeb a potenciální kolegové. Ve společnosti DENSO se musíme ujistit, že se neúčastníme ani nepodporujeme jakékoli nesprávné jednání v souvislosti s provozovanými činnostmi.

Zákazníci

Společnost DENSO se snaží plně splnit očekávání svých zákazníků.

Společnost DENSO považuje za zásadně důležité, aby se s jejími zákazníky zacházelo s profesionální bezúhonností.

Měli bychom vyvinout a udržovat ziskové a trvalé vztahy se zákazníky a měli bychom nabízet kvalitu, služby a hodnoty podporované neustálými inovacemi.

Jakékoli vztahy mezi společností DENSO a jejími zákazníky by neměly nespravedlivě rozlišovat mezi zákazníky, když s nimi jednáme.

Strany vázané na DENSO

Dodavatelé

Náš dodavatelský řetězec hraje zásadní roli při zlepšování celkové strukturální konkurenceschopnosti společnosti DENSO.

Ve společnosti DENSO vybíráme dodavatele, kteří nabízejí nejlepší možnosti co se týče kvality, inovací, nákladů a služeb, zajištění neustálé nejvyšší úrovně spokojenosti zákazníků a dodržování tohoto Kodexu. Rovněž musíme od svých dodavatelů vyžadovat, aby dodržovali podob-

né zásady podobné těm uvedeným v tomto kodexu.

Své dodavatele musíme vybírat pouze v souladu s odpovídajícími, objektivními metodami, kromě kvality, inovací, nákladů a služeb, které nabízejí.

Také musíme zavádět a udržovat stabilní a transparentní a kooperativní vztahy s dodavateli.

Moderní otroctví a dětská práce

DENSO má otevřenou, spravedlivou a čistou obchodní politiku. Naše skupinové prohlášení o chování společnosti vyjadřuje respekt k lidským právům a zakazuje nucenou/dětskou práci v souvislosti s veškerými obchodními aktivitami DENSO. Společnost DENSO požaduje, aby všichni její dodavatelé potvrdili, že rozumí tomuto skupinovému prohlášení a že s ním souhlasí.

Nesmíme zaměstnávat nikoho mladšího, než je minimální věk povolený pro zahájení práce, v souladu s příslušnými právními předpisy. Společnost DENSO se rovněž zavazuje nenavazovat pracovní vztahy s dodavateli, kteří nelegálně zaměstnávají lidi.

Konzultanti, obchodní partneři, zástupci a ostatní poskytovatelé služeb

Smlouvy mezi společností DENSO a stranami vázanými na DENSO musí jasně uvádět konkrétní služby, které budou poskytovány, opodstatnění poplatků nebo ceny a všechny ostatní a podmínky. Všechny platby musí být stanoveny a vyplaceny ve vztahu ke konkrétním poskytnutým službám.

Strany vázané na DENSO nesmějí jednat za společnost DENSO, pokud jim to není výslovně písemně povoleno řádně zmocněným zástupcem společnosti DENSO.

Nesmíme vyžadovat ani akceptovat, aby konzultanti, obchodní partneři, zástupci nebo jiní poskytovatelé služeb, kteří jednají za nás, porušovali zákony, předpisy nebo tento Kodex.

Konkurenti

Vztahy s konkurenty musí být řízeny s plným respektem k příslušným antimonopolním zákonům a předpisům a interním zásadám, postupům a pravidlům společnosti DENSO (viz také Antimonopolní opatření a spravedlivá hospodářská soutěž v části II).



Odbory

Vztahy společnosti DENSO s odbory a jejich zástupci nebo kandidáty musejí být založeny na transparentnosti a spravedlnosti.

Veřejní představitelé

Společnost DENSO bude jednat čestně a spravedlivě s vládními zástupci a představiteli a bude dodržovat všechny legitimní vládní požadavky a procesy. Při jednání s vládou musíme být pravdomluvní a žádnému vládnímu představiteli nesmíme poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. Zavazujeme se, že nebudeme pozměňovat nebo ničit záznamy vztahující se k jakémukoli vládnímu vyšetřování (nebo k tomu nikoho nebudeme nabádat).

Politické strany

Zákony upravující politické příspěvky a aktivity jsou komplexní a vysoce regulované. Porušení zákonů v této oblasti může vést k vysokým finančním pokutám, negativní publicitě a trestnímu stíhání.

Proto se musíme vyhýbat tomu, abychom se zapletli s politickými stranami a politicky exponovanými osobami, a dodržovat všechny platné externí zákony a předpisy i interní zásady, postupy a pravidla DENSO. Porušením kteréhokoli z výše uvedených bude také docházet k porušení tohoto Kodexu.

Společenská odpovědnost

Jsme rozhodně odhodláni chovat se společensky zodpovědným způsobem. To zahrnuje respektování našich nekompromisních hodnot propagování čistého životního prostředí, udržování zdravého a bezpečného pracoviště, respektování rozmanitosti a dodržování a respektování kultury a tradice každé země, v níž působíme. Jako dobrý firemní občan se DENSO aktivně věnuje komunitním sociálním přínosným aktivitám s cílem přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Pokud to lze, můžeme se těchto aktivit účastnit všichni.

Korporátní komunikace a média

Dobrá pověst bezúhonnosti společnosti DENSO není vyjádřitelná v penězích a je založena na úsilí všech našich zaměstnanců. Při prodeji a reklamě společnost DENSO soutěží pouze na základě předností našich výrobků.

Je důležité, aby všechny informace sdělované mimo společnost DENSO – například veřejnosti nebo médiím – byly přesné, kompletní a konzistentní. Jakékoli tisková zpráva nebo jiné informace sdělované médiím musí být interně schváleny předem a v souladu s aktuálně relevantními zásadami.

V. BEZPEČNOST VÝROBKŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jsme odhodláni vyvíjet a vyrábět bezpečné výrobky, které dodržují relevantní bezpečnostními legislativu.

Společnost DENSO se zavazuje působit tak, aby ochraňovala životní prostředí. Respektujeme životní prostředí a děláme vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali veškerý nepříznivý dopad našich aktivit na životní prostředí.

Naše obchodní aktivity musíme provádět jakožto společnost zodpovědná za ochranu životního prostředí, která zabráňuje znečišťování a zajišťuje dodržování všech příslušných zákonů a závazků na ochranu životního prostředí a vývoj výrobků a procesů, které jsou stále více kompatibilní s životním prostředím.

VI. PORUŠENÍ KODEXU CHOVÁNÍ

Porušení Kodexu

Jakékoli porušení tohoto Kodexu (jak je definováno v části I), nebo umožnění jiné osobě, aby jej porušila, či navádění jiné osoby nebo doporučování jí, aby tento Kodex porušila, může vést k disciplinárním opatřením proti příslušným zaměstnancům DENSO (včetně ukončení pracovního poměru). Porušení by také potenciálně mohlo mít za následek ukončení jakéhokoli relevantního obchodního vztahu se stranou vázanou na DENSO.

Hlášení

Společnost DENSO rozhodně doporučuje zaměstnancům společnosti DENSO i stranám vázaným na společnost DENSO, aby nahlásili veškerá porušení této smlouvy.

Rozsah hlášení

Pokud není místní legislativou stanoveno jinak, může osoba podávající hlášení nahlásit jakékoli možné nebo skutečné porušení, ať už minulé nebo současné. Osoba podávající hlášení by měla poskytnout přiměřené podporné informace nebo důkazy o porušení.

Typy hlášení

Hlášení jsou přísně důvěrná a mohou být provedena jakýmkoli níže uvedenými kanály:

a. Osobní hlášení

Zaměstnanci společnosti DENSO mohou nahlásit porušení v souladu s běžnými interními kanály pro hlášení každé společnosti skupiny přímému nadřízenému nebo příslušnému oddělení (např. Compliance, Legal (právní) nebo HR). Pokud zaměstnanec nechce porušení nahlásit přímému nadřízenému ani příslušnému oddělení, může kdykoli využít níže uvedenou horkou linku společnosti DENSO.

b. Horká linka společnosti DENSO (DENSO Hotline)

Následující strany mohou důvěrně nahlásit porušení přímo kanceláři pro Compliance prostřednictvím horké linky:

- (1) Zaměstnanci společnosti DENSO, kterým nevyhovuje provést běžné nahlášení porušení prostřednictvím tradičního kanálu pro nahlášení popsaného v bodě a. výše,
- (2) Strany vázané na DENSO nebo
- (3) Oznamovatelé z řad jakékoli třetí strany.

Horká linka je nástroj hlášení s několika kanály, který je provozovaný nezávislým externím poskytovatelem. Tyto linky jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, každý den v roce. Prostřednictvím oddělení pro dodržování souladu je řídí pracovník pro dodržování souladu v EU.

Pokud se osoba provádějící hlášení obrátí na kancelář pro Compliance, aby nahlásila porušení mimo horkou linku (např. verbálně nebo e-mailem), kancelář pro Compliance EU poskytne osobě provádějící hlášení podporu a rady. Sem mohou patřit i rady, jak toto porušení nahlásit na horkou linku společnosti DENSO (DENSO Hotline).

Odkaz na horkou linku (DENSO Hotline):

1. Přímě přes internet: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>
2. Možnost příjmu přes web DENSO Europe, připojení DENSO nebo portál DIEU
3. Po telefonu, jak je uvedeno na stránce 19



Vyšetřování

VEŠKERÁ porušení Kodexu nebo jiných interních předpisů společnosti DENSO musí být neprodleně nahlášena kanceláři pro Compliance EU, a to buď přímo, nebo přes výše uvedenou horkou linku DENSO (DENSO EU Zásady pro oznamovatele). Kancelář pro Compliance EU odpovídá za dohled a řízení vyšetřování všech obvinění z protiprávního jednání a podle potřeby bude angažovat příslušné účastníky, aby pomohli nebo zrealizovali konkrétní body vyšetřování.

Zásady pro oznamovatele společnosti DENSO EU (Whistleblowing Policy) řeší principy a proces zpracování případů hlášení aplikovatelné pro všechna hlášení.

VII. IMPLEMENTACE
A REVIZE

Osobně zodpovídáme za to, abychom rozuměli tomu, co po nás Kodex vyžaduje. V rámci dalšího vedení zaměstnanců může společnost DENSO poskytnout školení na témata obsažená v tomto Kodexu. Také můžete být podrobněji odborně vedeni v oblastech vztažujících se k vašim pracovním povinnostem. DENSO bude tyto oblasti monitorovat a vyhodnocovat, aby potvrdila náš pokrok.

Tento Kodex může být průběžně revidován, aby odrážel změny v rámci společnosti DENSO i mimo ni.

Původní Kodex chování společnosti DENSO EU je napsán v anglické verzi. V případě rozporu mezi anglickou verzí a jejím překladem bude rozhodující anglická verze.

V případě jakýchkoli pochyb týkajících se výkladu tohoto Kodexu se prosím obraťte na kancelář pro právní záležitosti a Compliance v EU na euofficer@eu.denso.com.

Belgie	0-800-100-10, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Česká republika	800-144-107
Francie	0800-91-8532
Německo	0-800-225-5288, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Maďarsko	06-800-20-861
Indie	000-117, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Itálie	800-795733
Maroko	Pouze web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Nizozemsko	0800-022-9111, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Polsko	00-800-151-0095
Portugalsko	800-800-128, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Rusko: Moskva	363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Rusko: Moskevská oblast (mimo Moskvy)	8^495-363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9489
Rusko: Petrohrad	363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9490
Rusko: Petrohradská oblast (mimo Petrohradu)	8^812-363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9491
Rusko: Zbytek Ruska (kromě Moskvy, Moskevské oblasti, Petrohradu a Petrohradské oblasti)	8^10-800-110-1011, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9492
Španělsko	900-99-0011, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Švédsko	020-799-111, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Turecko	0811-288-0001, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Spojené království	0808-234-4686

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zásady pro Oznámení Nekalých Praktik DENSO International Europe

Říjen 2019



Obsah Zásad pro Oznámení Nekalých Praktik DENSO International Europe

DEFINICE	4	5. STŘET ZÁJMŮ	11
1. ÚVOD: JE TO NAŠE PRÁCE	6	6. OCHRANA OSOBY PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ	11
2. ROZSAH PLATNOSTI	6	6.1 Důvěrnost	11
3. HLÁŠENÍ	7	6.2 Odvetná opatření	12
3.1 Základní principy	7	7. PRÁVA OSOB, KTERÝCH SE HLÁŠENÍ TÝKAJÍ	12
3.2 Rozsah hlášení	7	8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ NA HORKÉ LINCE A UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ	12
3.3 Typy hlášení	7	9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ	12
a. Běžné hlášení	7	10. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽITÍ SYSTÉMU HLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI DENSO	14
b. Horká linka	8		
4. PROCES ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADŮ HLÁŠENÍ	9		
4.1. Příjem hlášení	9		
4.2. Předběžné vyhodnocení	10		
4.3. Zpracování případu	10		
Místní rámec	10		
Evropský rámec	10		
4.3.1 Vyšetřování	10		
Místní rámec	10		
Evropský rámec	11		
4.4. Nápravná opatření	11		
Místní rámec	11		
Evropský rámec	11		

DEFINICE

Pro účely tohoto Kodexu budou mít používané termíny význam uvedený v těchto definicích:

KODEX

Kodex chování DENSO EU

ZAMĚSTNANCI DENSO

Všichni zaměstnanci společnosti DENSO na jakékoli úrovni, včetně manažerů, ředitelů a vedoucích pracovníků.

DENSO, GROUP COMPANY (SKUPINA SPOLEČNOSTI) neboli GC
Každá společnost patřící do skupiny DENSO Corporation.

STRANY VÁZANÉ NA DENSO

Dodavatelé, konzultanti, obchodní partneři, zástupci nebo poskytovatelé služeb společnosti DENSO (např. zprostředkovatelé, poradci a smluvní dodavatelé).

KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU („EU CO“)
Oddělení DENSO EU pro právní záležitosti a Compliance, které podporuje činnost ředitele pro Compliance v EU.

VÝBOR PRO COMPLIANCE EU
Výbor pro Compliance EU tvoří:

- generální ředitel EU,
- ředitel úřadu EU,
- ředitel pro předpisy EU,
- nadřízení EU (případ od případu),
- prezidenti GC (pouze pokud je to nezbytné případ od případu).

ŘEDITEL PRO COMPLIANCE EU
Vedoucí pracovník DENSO, který řídí kancelář pro Compliance EU, a v konečném důsledku odpovídá za dohled nad Compliance v DENSO Europe a je přímo a nezávisle podřízen generálnímu řediteli DENSO EU.

Je nezávislým a objektivním profesionálem s požadovanými schopnostmi a kompetencemi pro řízení horké linky (DENSO Hotline) a dalších příslušných procesů (např. hlášení, vyhodnocování a vyšetřování).

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ EU
Právní část DENSO EU pro právní záležitosti a Compliance.

EVROPSKÝ RÁMEC
Přestupky, která se mimo jiné týkají jedné nebo více GC (společnosti skupiny) nebo jednoho či více členů vyššího managementu (jako je generální ředitel, členové výkonných/řídících výborů, členové správní rady nebo členové vyššího managementu podřízení generálnímu řediteli), nebo znamenají riziko značné škody (finanční nebo na pověsti).

DOBŘÁ VÍRA
Rozumné přesvědčení, že prováděná činnost je pravdivá a skutečná.

HORKÁ LINKA
Horká linka společnosti DENSO. Nachází se online na adrese <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html> nebo je k dispozici prostřednictvím telefonu, jak je uvedeno na straně 5.

MÍSTNÍ RÁMEC
Přestupky, jejichž rámec, dopady a následky jsou omezené na GC a které nespadají pod evropský rámec.

HLÁŠENÍ
Nahlášení přestupku provedené osobou podávající hlášení prostřednictvím horké linky nebo příslušného oddělení v rámci DENSO.

PŘÍSLUŠNÉ ODDĚLENÍ
HR, místní Compliance, Legal (právní) a/nebo jakékoli další kompetentní oddělení v GC.

OSOBA PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ
Osoba podávající hlášení - buď zaměstnanec společnosti DENSO, strana vázaná na společnost DENSO nebo jakákoli jiná třetí strana včetně zákazníků.

ODVETNÁ OPATŘENÍ
Jakákoli akce nebo hrozba akce poškozující osobu podávající hlášení kvůli jejímu hlášení. Zahrnuje obtěžování, diskriminaci a pomstychtivé chování ať už přímé nebo nepřímé, které jsou vůči osobě podávající hlášení doporučovány, je jí jimi vyhrožováno nebo jsou vůči ní prováděny.

PORUŠENÍ
To může zahrnovat jakýkoli čin nebo nečinnost, které má za následek porušení zásad stanovených v tomto Kodexu a/nebo příslušných zákonech, nařízeních a zásadách, postupech a pravidlech společnosti DENSO.

Belgia	0-800-100-10, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Czechy	800-144-107
Francja	0800-91-8532
Niemcy	0-800-225-5288, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Węgry	06-800-20-861
Indie	000-117, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Włochy	800-795733
Maroko	Wyłącznie witryna internetowa: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Holandia	0800-022-9111, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Polska	00-800-151-0095
Portugalia	800-800-128, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Rosja: Moskwa	363-2400, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Rosja: region Moskwy (poza Moskwą)	8^495-363-2400, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9489
Rosja: Petersburg	363-2400, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9490
Rosja: region Petersburga (poza Petersburgiem)	8^812-363-2400, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9491
Rosja: pozostała część Rosji (z wyłączeniem Moskwy i regionu Moskwy, Petersburga i regionu Petersburga)	8^10-800-110-1011, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9492
Hiszpania	900-99-0011, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Szwecja	020-799-111, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Turcja	0811-288-0001, a następnie po komunikacie w języku angielskim wybrać numer 855-556-9488
Wielka Brytania	0808-234-4686



1. Úvod: Je to naše práce

Compliance je naše práce, a proto má každý z nás zodpovědnost za Compliance v rámci DENSO. Jsme správci naší společnosti, a tak je jakékoli nekalé jednání nebo přestupek i naší záležitostí. Proto máme povinnost ho řádnou cestou nahlásit.

Whistleblowing Policy – Zásady pro oznamovatele společnosti DENSO EU – („Zásady“) byly společností DENSO pečlivě připraveny, aby nám pomohly nahlásit porušení bez strachu z odvetných opatření nebo jiných negativních dopadů. Společnost DENSO rozhodně doporučuje zaměstnancům společnosti DENSO, aby nahlásili veškerá porušení.

Cílem těchto zásad je propagovat v rámci DENSO bezpečné a spravedlivé pracovní prostředí a kulturu dodržování předpisů. Účelem dodržování externích zákonů a předpisů a relevantních zásad, postupů a pravidel společnosti DENSO je zajistit ochranu naší společnosti a zaměstnanců před škodami, právní odpovědností a rizikem pokut a sankcí.

Tyto zásady posilují bezúhonnost a transparentnost společnosti DENSO umožněním zjištění a nahlášení praktik uvnitř i mimo DENSO, které by mohly poškodit naši obchodní činnost a dobrou pověst.

Ochrana bezúhonnosti a dobré pověsti společnosti DENSO vyžaduje aktivní podporu všech zaměstnanců společnosti DENSO a všech stran vázaných na společnost DENSO. **Je to naše práce.**

2. Rozsah platnosti

Tyto zásady platí pro všechny společnosti skupiny, zaměstnance DENSO i strany vázané na DENSO v rámci regionu EU.

3. Hlášení

3.1. Základní principy

Základní principy těchto zásad jsou:

- **Žádná odvetná opatření:** Odvetná opatření proti osobám podávajícím hlášení nejsou nikdy přijatelná v jakékoli formě;
- **Ochrana osoby podávající hlášení:** osoba podávající hlášení je chráněna a její totožnost musí být proto do nejvyšší možné míry vedena důvěrně;
- **Dobrá víra:** Hlášení musí být vždy podávána v dobré víře bez zákeřného úmyslu nebo snahy o osobní prospěch;
- **Respekt:** po celou dobu a ve všech stádiích musí být respektována základní práva a důstojnost osoby, na kterou bylo podáno hlášení o porušení zásad.
- **Anonymita:** vždy bude chráněna identita osoby podávající hlášení. Ovšem k zajištění maximální transparentnosti porušení a optimalizaci zpracování případů společnost DENSO důrazně doporučuje, aby hlášení nebyla podávána anonymně. Tam, kde to zákon dovoluje, ale společnost DENSO může přijímat anonymní hlášení.
- **Důvěrnost:** se všemi informacemi (včetně hlášení) bude všemi stranami účastnicími se procesu řízení případu zacházeno jako s důvěrnými;
- **Ochrana dat:** osobní údaje budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.

3.2. Rozsah hlášení

Pokud to není omezeno místní legislativou, může osoba podávající hlášení nahlásit jakékoli možné nebo skutečné porušení nebo podezření na ně, ať už minulé nebo současné, na kterém se podílí zaměstnanec společnosti DENSO, společnost skupiny nebo strany vázané na společnost DENSO. Osoba podávající hlášení by měla dodat co nejvíce podpůrných informací spolu se všemi dostupnými důkazy.

3.3. Typy hlášení

Hlášení mohou být provedena jakýmkoli níže uvedenými kanály:

a. Osobní oznámení

Kromě použití níže uvedené horké linky DENSO může každý zaměstnanec společnosti DENSO ohlásit porušení rovnou:

- přímému nadřízenému zaměstnanci DENSO nebo
- příslušnému oddělení.

Přímý nadřízený nebo příslušné oddělení poté musí oznámení co nejdříve předat řediteli pro Compliance EU nebo kanceláři Compliance. Oznámení lze podat přímo kanceláři pro Compliance/řediteli pro Compliance nebo prostřednictvím horké linky DENSO.



b. Horká linka společnosti DENSO (DENSO Hotline)

Následující strany mohou důvěrně podat ohlášení přímo kanceláři pro Compliance EU prostřednictvím horké linky:

- (i) Zaměstnanci DENSO, kterým nevyhovuje oznámit porušení formou běžného hlášení (pod a. výše),
- (ii) Každý přímý nadřízený nebo příslušné oddělení, které obdrží hlášení,
- (iii) Strany vázané na DENSO nebo
- (iv) Oznamovatelé z řad jakékoli třetí strany.

Horká linka je nástroj hlášení s několika kanály, který je provozovaný nezávislým externím poskytovatelem. Je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, každý den v roce, a je řízena ředitelem pro Compliance prostřednictvím kanceláře pro Compliance EU.

Pokud se osoba provádějící hlášení obrátí na kancelář pro Compliance EU, aby nahlásila porušení mimo horkou linku (např. verbálně nebo e-mailem), kancelář pro Compliance EU poskytne osobě provádějící hlášení podporu a rady. Sem mohou patřit i rady, jak toto porušení nahlásit na horkou linku společnosti DENSO (DENSO Hotline).

Na horkou linku se můžete dostat:

1. Přímou přes internet: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>
2. Možnost příjmu přes web DENSO International Europe, připojení DENSO nebo portál DIEU
3. Po telefonu:

Belgie	0-800-100-10, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Česká republika	800-144-107
Francie	0800-91-8532
Německo	0-800-225-5288, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Maďarsko	06-800-20-861
Indie	000-117, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Itálie	800-795733
Maroko	Pouze web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Nizozemsko	0800-022-9111, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Polsko	00-800-151-0095
Portugalsko	800-800-128, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Rusko: Moskva	363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Rusko: Moskevská oblast (mimo Moskvu)	8^495-363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9489
Rusko: Petrohrad	363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9490
Rusko: Petrohradská oblast (mimo Petrohradu)	8^812-363-2400, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9491
Rusko: Zbytek Ruska (kromě Moskvy, Moskevské oblasti, Petrohradu a Petrohradské oblasti)	8^10-800-110-1011, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9492
Španělsko	900-99-0011, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Švédsko	020-799-111, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Turecko	0811-288-0001, poté po výzvě v angličtině zadejte 855-556-9488
Spojené království	0808-234-4686

4. Proces zpracování
případů hlášení

Když kancelář pro Compliance EU obdrží hlášení, proběhne proces zpracování případu hlášení (viz vyobrazení 1).

Proces zpracování případů hlášení:

1. Příjem hlášení
2. Předběžné vyhodnocení
3. Zpracování případu
4. Nápravná opatření

EU CO zodpovídá za monitorování celého procesu zpracování případů hlášení.

4.1. Příjem hlášení

Kancelář pro Compliance EU obdrží/přijímá všechna hlášení.

V případě běžných hlášení podaných příslušnému oddělení, jak je popsáno v části 3.3 a, musí příslušné oddělení o hlášení vyrozumět kancelář pro Compliance do 2 (dvou) pracovních dní od jeho obdržení. Některá porušení mohou vyžadovat okamžité jednání, například vniknutí do dat.

Přímý nadřízený osoby podávající hlášení musí buď vyrozumět příslušné oddělení, kancelář pro Compliance nebo podat hlášení přes horkou linku kanceláři pro Compliance. Musí tak učinit co nejdříve, a to do 1 (jednoho) dne od obdržení hlášení.

Ani příslušné oddělení a/nebo příslušný přímý nadřízený, který nejdříve přijal dané hlášení, nesmí o existenci nebo obsahu tohoto hlášení a potenciálním porušení předpisů vyrozumět jakoukoli jinou osobu včetně té, které se hlášení týká, pokud k tomu nebudou zplnomocnění kanceláří pro Compliance EU. To podléhá příslušným zákonům, které mohou požadovat další zveřejnění. Kancelář pro Compliance EU zpracuje hlášení v souladu s níže popsányými kroky 4.2 až 4.4.



Vyobrazení 1: Proces zpracování případů hlášení (viz příloha 1)

4.2. Předběžné vyhodnocení

Po obdržení hlášení kancelář pro Compliance vyhodnotí hlášení a potenciální porušení Kodexu a rozhodne, zda nahlášený případ spadá do místního nebo evropského rámce. V případě nutnosti se kancelář pro Compliance může obrátit na osobu podávající hlášení s žádostí dodání nebo objasnění informací.

4.3. Zpracování případu

Místní rámec

V případě, že je hlášení vyhodnoceno jako spadající do místního rámce, zodpovídá za zpracování hlášení a vedení vyšetřování GC s podporou EU CO.

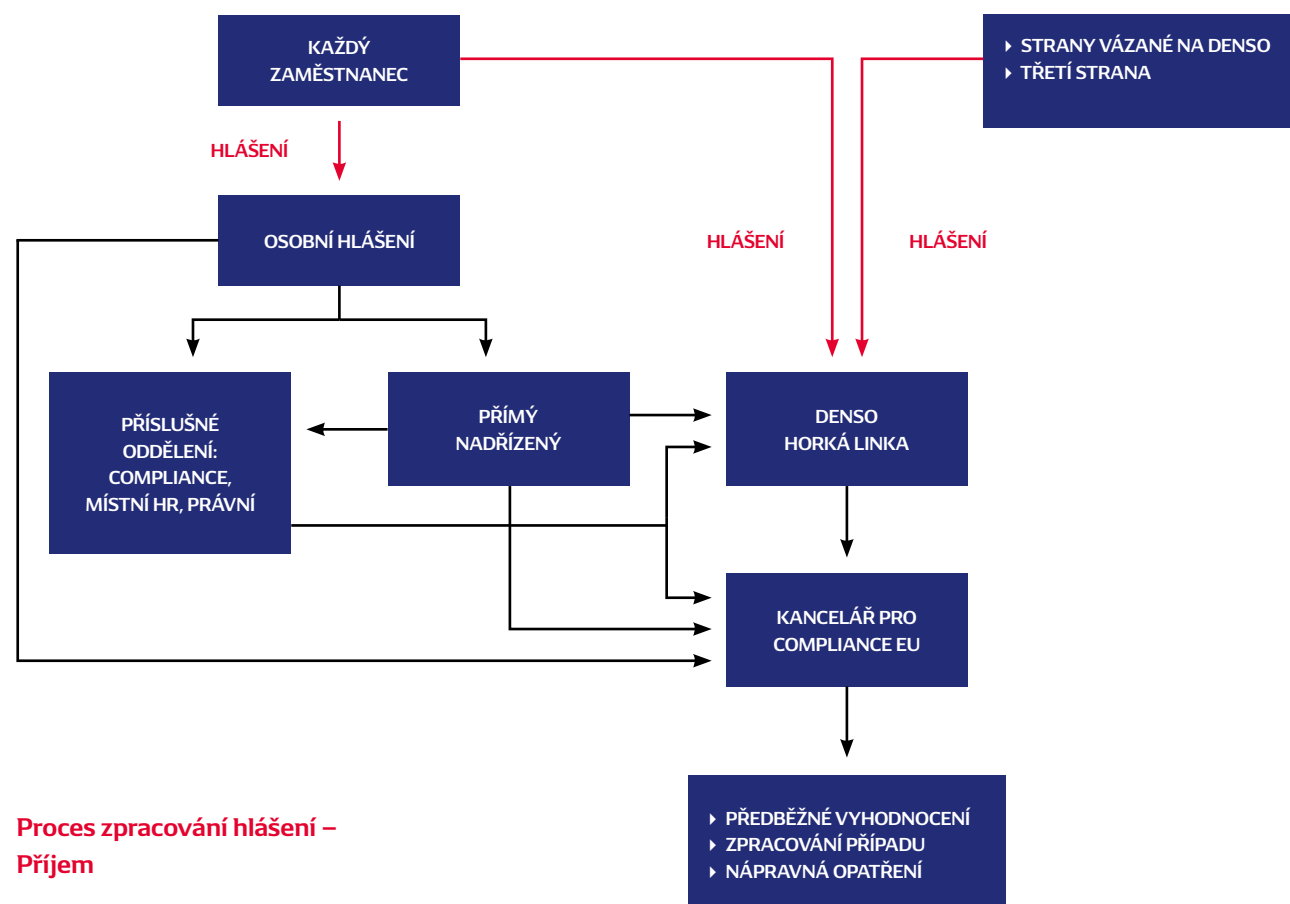
Evropský rámec

V případě, že bylo hlášení vyhodnoceno jako spadající do evropského rámce, zodpovídá za zpracování hlášení a vyšetřování EU CO s podporou GC a na základě konzultací s výborem pro Compliance EU.

4.3.1 Vyšetřování

Místní rámec

Při vedení vyšetřování spadajícího do místního rámce se EU CO a CG dohodnou na vytvoření vyšetřovacího týmu, který se může skládat ze členů místního managementu DENSO a zástupců příslušných oddělení (např. oddělení financí) v závislosti na povaze hlášení. Vyšetřovací tým může sdílet informace způsobem potřebným pro řádné provádění vyšetřování. To může zahrnovat poskytnutí všech nezbytných informací orgánům činným v trestním řízení nebo vládním orgánům, jak je to nezbytné ke splnění zákonných požadavků. Společnost DENSO se po celou dobu zavazuje zachovávat důvěrnost v souvislosti s vyšetřováním včetně ochrany identity osoby podávající hlášení.



**Proces zpracování hlášení –
Příjem**

Evropský rámec

Pro případy, které spadají do evropského rámce, sestaví EU CO vyšetřovací tým buď přímo nebo se zapojením dalších příslušných oddělení podle potřeby (např. Interní audit) v závislosti na problematice hlášení. Vyšetřovací tým může podle potřeby a nutnosti spolupracovat s externími odborníky. Informace shromážděné na základě hlášení nebo vyšetřování mohou být rovněž poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo vládním orgánům, jak je to nezbytné ke splnění zákonných požadavků.

Při všech vyšetřováních bude vyšetřovací tým udržovat množství poskytnutých informací a počet zúčastněných stran na požadovaném minimu. Účelem je chránit soukromí a identitu zúčastněných osob a zároveň umožnit účinný a hladký průběh vyšetřování. Společnost DENSO učiní vhodná opatření, aby zajistila, že veškeré údaje zpracované během vyšetřování budou provedeny v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a o ochraně údajů.

Od všech zaměstnanců DENSO se očekává, že budou plně spolupracovat s vyšetřovacím týmem, aby napomohli rychlému a důkladnému vyšetření oznámení.

4.4. Nápravná opatření

Nápravná opatření jsou činnosti provozované za účelem nápravy něčeho, co se pokazilo, a minimalizace možnosti, že k tomuto pochybení (nebo podobným událostem) bude docházet i v budoucnu.

Místní rámec

Když případ spadá pod místní rámec, je GC s podporou EU CO zodpovědná za stanovení vhodných nápravných opatření.

K identifikaci a stanovení příslušných disciplinárních opatření (pokud budou nutná) bude GC podporována právním oddělením EU.

Evropský rámec

Když případ spadá pod evropský rámec, je EU CO na základě konzultací s výborem Compliance EU a s podporou GC zodpovědná za stanovení vhodných nápravných opatření.

Právní oddělení EU bude podporovat EU CO na základě konzultací s výborem pro Compliance EU a GC při stanovení vhodných disciplinárních opatření.

Disciplinární opatření bude provádět příslušná GC na základě konzultací s HR.

5. Střet zájmů

Pokud ředitel pro Compliance EU, jakýkoli jiný člen kanceláře pro Compliance nebo vyšetřovacího týmu je nebo bude úzce napojen na osobu podávající hlášení nebo jinou osobu, které se hlášení týká, vznikne střet zájmů. Proto bude proces řízen takovým způsobem, aby byl vyloučeno zapojení konfliktních stran a nebyla ohrožena objektivita a transparentnost procesu zprávy případů hlášení.

6. Ochrana osoby podávající hlášení

6.1. Důvěrnost

Osoba podávající hlášení je v průběhu podávání hlášení požádána, aby prokázala svoji identitu. V některých jurisdikcích může být anonymní hlášení skutečně zakázáno (např. v Portugalsku). Identita osoby podávající hlášení ale bude důvěrná a podrobnosti hlášení a veškerá následná vyšetřování bezpečně uloženy. Tyto důvěrné informace nebudou poskytovány třetím stranám nesouvisejícím s procesem zpracování případu ani šířeny v rámci DENSO. Hlášení bude zpracovávat pouze omezený počet lidí a informace budou poskytnuty pouze těm, kteří je budou potřebovat znát v závislosti na problematice hlášení. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Dále nesmí být odhaleno jméno osoby podávající hlášení, pokud tato osoba své odhalení totožnosti osobně neschválí nebo pokud existuje jasný zákonný požadavek, který toto odhalení vyžaduje (např. v průběhu následného soudního jednání). V takovém případě společnost DENSO vyrozumí osobu podávající hlášení před tím, než odhalí její totožnost, pokud to příslušné zákony povolují.

6.2. Odvetná opatření

Každý zaměstnanec společnosti DENSO, který podá hlášení, musí být chráněn proti jakýmkoli odvetným opatřením.

Jakékoli odvetné opatření podniknuté členem společnosti proti osobě podávající hlášení je zakázáno a pokládáno za porušení. V takovýchto případech budou podniknuta disciplinární opatření v rozsahu povoleném příslušným zákonem.

Pokud se některý ze zaměstnanců společnosti DENSO stal obětí odvetných opatření za to, že podal hlášení, nebo má dobrý důvod se domnívat, že se stane obětí odvetného opatření, má právo vyrozumět kancelář pro Compliance EU a požádat o ochranná opatření.

Kancelář pro Compliance EU vyhodnotí každý ohlášený případ. Může doporučit dočasná a/nebo trvalá opatření na ochranu každého zaměstnance DENSO, který se stal obětí nebo mu hrozí, že se stane obětí odvetných opatření. Zaměstnanec společnosti DENSO bude neprodleně písemně vyrozuměn o výsledku tohoto postupu.

Ovšem proti zaměstnanci společnosti DENSO, který podá hlášení ve zlém úmyslu, mohou být přijata příslušná disciplinární a zákonná opatření. Žádná disciplinární opatření nebudou naproti tomu přijata proti zaměstnancům, kteří podali hlášení v dobré víře, i když se ukáže, že fakta byla nesprávná a neopodstatněná.

7. Práva osob, kterých se hlášení týkají

Kancelář pro Compliance EU bude ve vhodnou dobu informovat osoby, kterých se hlášení týká, že bylo podáno hlášení o jejich chování. Lze to učinit přímo nebo prostřednictvím příslušného oddělení. Pokud je ovšem třeba podniknout opatření k uchování důkazů, budou tyto osoby informovány až po podniknutí příslušných opatření.

8. Zpracování osobních informací na horké lince a uchovávání informací

Vzhledem k tomu, že hlášení a postupy zpracování případů budou zahrnovat nakládání s osobními daty, budou tato data spravována v souladu s příslušnými zákonnými požadavky na ochranu dat a zásadami společnosti.

Vyšetřovací tým bude shromažďovat a zpracovávat pouze data, která jsou nezbytná pro ověření hlášení a provádění vyšetřování.

9. Další ujednání

Před přijetím nebo změnou jakýchkoli interních zásad pro pravidelné podávání hlášení v rámci každé GC je nutné poradit se s místním ředitelem pro Compliance EU.

Původní Zásady jsou napsány v anglické verzi. V případě rozporu mezi anglickou verzí a jejím překladem bude rozhodující anglická verze.

V případě jakýchkoli pochyb týkajících se výkladu těchto Zásad se prosím obraťte na kancelář pro právní záležitosti a Compliance EU na eucofficer@eu.denso.com.

SHROMAŽĐOVÁNÍ HLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KANCELÁŘE PRO COMPLIANCE EU							
PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ	ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADU			NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ		DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ	
	ODPOVĚDNOST	PODPORA	VYŠETŘOVÁNÍ	ODPOVĚDNOST	PODPORA	ODPOVĚDNOST	PODPORA
MÍSTNÍ RÁMEC	MÍSTNÍ SPOLEČNOST DENSO	KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU	MÍSTNÍ DENSO + AD HOC ÚŘADY	MÍSTNÍ SPOLEČNOST DENSO	KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU	MÍSTNÍ SPOLEČNOST DENSO	PRÁVNÍ ODDĚLENÍ EU
EVROPSKÝ RÁMEC	KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU / VÝBOR PRO COMPLIANCE EU	MÍSTNÍ SPOLEČNOST DENSO	KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU + AD HOC ODDĚLENÍ	KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU / VÝBOR PRO COMPLIANCE EU	MÍSTNÍ SPOLEČNOST DENSO	KANCELÁŘ PRO COMPLIANCE EU / VÝBOR PRO COMPLIANCE EU + MÍSTNÍ SPOLEČNOST DENSO	PRÁVNÍ ODDĚLENÍ EU

Příloha 1

Oznámení o ochraně osobních údajů pro použití systému hlášení společnosti DENSO

Toto oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, jak může společnost DENSO zpracovávat osobní údaje v souvislosti se systémem hlášení.

Společnost přijala Kodex chování (dále jen „Kodex“). Pro podporu implementace Kodexu a pomoc při sledování jeho nedodržování používá společnost systém hlášení podezření z porušení („Systém hlášení“).

1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování hlášení mohou být Společností pořizovány následující údaje:

- totožnost, funkce a kontaktní informace osoby podávající hlášení (s výjimkou anonymních hlášení);
- totožnost, funkce a kontaktní informace osob, kterých se hlášení týká;
- totožnost, funkce a kontaktní informace osob, které jsou zapojeny do skutkové podstaty hlášení;
- tam, kde to dovoluje zákon, veškeré další osobní informace týkající se nahlášeného porušení, jeho vyšetřování a všechna následná opatření.

Další informace týkající se nezákonného nebo nepřijatelného jednání, typu informací shromážděných během vyšetřování, sdělení nebo zpracování údajů naleznete v Kodexu a Zásadách oznamování trestných činů. Společnost poskytuje tyto dokumenty na požádání.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pro níže uvedené účely:

- (i) správná implementace a sledování dodržování Kodexu;
- (ii) správa oznámení obdržných prostřednictvím Oznamovacího systému;
- (iii) prosazování práv Společnosti; a
- (iv) dodržování příslušných zákonů.

3. METODY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může shromažďovat údaje níže uvedenými způsoby:

- (i) Údaje mohou být poskytovány v průběhu zaměstnaneckého poměru; prostřednictvím předložení hlášení nebo od osob spojených s vyšetřováním; nebo
- (ii) Údaje mohou být získávány od třetích stran, pokud to dovoluje zákon.

4. DŮVĚRNOST

S předkládanými oznámeními bude zacházeno jako s důvěrnými informacemi. V některých omezených případech může být nutné uvést totožnost osoby, která oznámení předložila, pokud to požaduje zákon.

5. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak to bude nezbytně nutné pro dosažení výše uvedených účelů a v rozsahu povoleném platnými zákony. Doba, po kterou budou údaje uchovávány, se liší podle toho, zda oznámení povede k dalším aktivitám nebo vyšetřování a zda následně bude zahájeno soudní nebo disciplinární řízení. V těchto případech budou údaje uchovány až do ukončení relevantních postupů a řízení a v souladu s relevantními zákonnými požadavky. Údaje týkající se neopodstatněných oznámení budou odstraněny a nebudou dále zpracovávány.

Jakékoli citlivé údaje obsažené v oznámeních budou zpracovávány pouze v případě, když to umožní platné zákony a při dodržení platných bezpečnostních a právních požadavků.

6. ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ

Přístup k údajům uvedeným v oznámeních budou mít pouze řádně pověřené osoby, které jsou také vázány závazkem zachování důvěrnosti údajů. Informace budou sdíleny pouze mezi těmi osobami, které je potřebují znát. Údaje mohou být sdělovány příslušným třetím stranám za účelem provádění vyšetřování a v rozsahu dovořeném platnými zákony a zásadami společnosti DENSO. Oznámení obdrží osoby řádně zmocněné kanceláří pro Compliance EU. Obsah může být sdílen s místním vedením, osobou, které se oznámení týká, a interními/externími odborníky nebo poradci, pokud je jejich pomoc při vyšetřování nezbytná. Informace mohou být podle potřeby sděleny také orgánům činným v trestním řízení nebo vládním orgánům za účelem dodržení zákonných požadavků.

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Kdykoli můžete požádat, aby vás Společnost informovala, zda zpracovává vaše osobní údaje, a vznést proti tomuto zpracování námitky. Můžete požádat o opravu, doplnění, vymazání nebo zablokování vašich údajů. Pokud je to ale dovoleno zákonem, váš požadavek může být omezen nebo zpožděn, aby bylo možné podniknout rozumné kroky k vyšetřování oznámení. Pokud si přejete uplatnit vaše práva, můžete se obrátit na privacy@eu.denso.com.

8. DOTAZY A/NEBO STÍŽNOSTI

V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností týkajících se Oznamovacího systému se obraťte na privacy@eu.denso.com.

