

## Vnitřní oznamovací systém společnosti Herbacos Recordati s.r.o.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Herbacos Recordati s.r.o. (dále jen „VOS“) je zřízen za účelem hlášení skutečných nebo domnělých pochybení, porušení platné legislativy, Etického kodexu Recordati, vnitřních pravidel a etických principů. Cílem je přijmout požadovaná opatření ke zmírnění možného nebo skutečného rizika a ochránit společnost i jednotlivce.

Ochrana oznamovatelů je ve společnosti Recordati zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Oznámení je nutno podávat v dobré víře, musí obsahovat podrobné informace a vycházet z přesných a konzistentních faktů.

Popis skutečností, jež vedly k vypracování oznámení, nesmí zahrnovat žádné informace obecné, nejasné nebo hanlivé povahy, ani informace, které nijak nesouvisí se samotným předmětem zprávy.

Oznámení musí splňovat alespoň následující minimální požadavky a umožnit tak odpovědným orgánům jejich správné řešení a prošetření:

- popis situace, která je předmětem oznámení;
- označení osoby nebo lidí, kteří nesou odpovědnost za porušení (oznámená osoba/oznámené osoby), i jiných zúčastněných stran;
- kdy a kde došlo k události, jež tvoří předmět oznámení.

K oznámení lze připojit jakoukoli podpůrnou dokumentaci.

**Oznámení mohou podat zaměstnanci skupiny i osoby mimo skupinu** (např. klienti, spolupracující osoby, zástupci, obchodní partneři, dodavatelé, akcionáři atd.)

Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

**Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:**

**Martina Cagánová**, Compliance Manager

- Tel: +421 918 770 506
- Email: [whistleblowing@recordati.cz](mailto:whistleblowing@recordati.cz)

v nepřítomnosti

**Zuzana Svašková**, HR Manager

- Tel: +420 721 518 454
- Email: [whistleblowing@recordati.cz](mailto:whistleblowing@recordati.cz)

**Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:**

- a) písemně – e-mailem na e-mailovou adresu [whistleblowing@recordati.cz](mailto:whistleblowing@recordati.cz), kterou jsme zřídili výhradně k přijímání oznámení
- b) písemně poštou na adresu:  
Herbacos Recordati s.r.o  
Compliance manager/HR manager  
Dolnoměcholupská 1418/12  
102 00 Praha 15 - Dolní Měcholupy  
Česká republika CZ  
Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“

- c) Telefonicky na tel. čísle +421 918 770 506 nebo +420 721 518 454. Tato linka je vyhrazena pro přijímání Oznámení a má k ní přístup pouze příslušná osoba. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 8:30 do 17:00 hod)
- d) ústně – osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě na adrese:  
Herbacos Recordati s.r.o  
Compliance manager/HR manager  
Dolnoměcholupská 1418/12  
102 00 Praha 15 - Dolní Měcholupy  
Česká republika CZ  
Nebo  
RECORDATI SK s.r.o.  
Compliance manager/HR manager  
Vavrinecká 5  
831 52 Bratislava  
Slovenská republika SK  
(termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky nebo emailem prostřednictvím kontaktů uvedených výše v písm. b) a d). Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů)

V oznámení (v případě e-mailového do předmětu e-mailu) prosím uveďte vždy předmět oznámení, např.:

- obtěžování, diskriminace a výhrůžek na pracovišti;
- pokusu o uplácení, údajného nebo skutečného uplácení;
- porušení ohledně ochrany práv pracovníků a lidských práv;
- porušení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a otázek životního prostředí;
- střetu zájmů, tj. situací, kdy se osobní zájmy přímo či nepřímo střetávají se zájmy skupiny Recordati;
- nesprávného používání majetku společnosti;
- nezákonných a/nebo podvodných aktivit na úkor klientů nebo majetku společnosti obecně;
- porušení zásad nestrannosti, transparentnosti, etiky a odbornosti;
- nesrovnalostí v účetnictví a důvěrných informací;
- porušení duševního vlastnictví a důvěrných informací;
- porušení legislativy o zpracování osobních údajů;
- jiné;

Dále lze využít také korporátní komunikační kanály:

- emailem na adresu: [Ethic-advice@recordati.com](mailto:Ethic-advice@recordati.com);
- běžnou poštou na adresu:

Oddělení skupiny pro audit a compliance

c/o Recordati S.p.A.

Via Civitali, 1

20148 Milán – Itálie

Nebo linku pro oznámení společnosti Recordati: <https://www.recordati.com/>, která je provozována na externí anonymní platformě, technicky provozované společností Navex.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Všechny informace, které nám v souvislosti s tím oznámením, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, anebo od anonymního zdroje, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu s pravidly pro zpracování osobních údajů společnosti, které jsou k dispozici zde: [https://www.recordati.cz/files/GDPR\\_2025.pdf](https://www.recordati.cz/files/GDPR_2025.pdf)