



KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY

OBSAH

NAŠE HODNOTY A NAŠE ZÁVAZKY	4
Všeobecné zásady	6
Naše závazky	8
SMĚRNICE CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE A KOLEKTIVU	12
Zachování důvěrnosti informací	13
Tržní integrita	14
Střety zájmů	15
Jednání s našimi klienty a dodavateli	16
Využívání zdrojů	17
DODRŽOVÁNÍ KODEXU CHOVÁNÍ	18
Právo podat oznámení (whistleblowing)	19
Jak podat oznámení	19

PŘEDMLUVA

Bezúhonné chování každého z nás v každodenní činnosti má zcela zásadní význam. Jedná se o středobod naší obchodní činnosti coby zodpovědných bankéřů i středobod naší ambice být bankou postavenou na vztazích s našimi klienty a na jejich důvěře.

V konkurenčním a rychle se vyvíjejícím prostředí, kde technologie mění jak naše podnikání, tak celé hospodářství, a kde regulační úřady i naši klienti vyžadují vyšší míru transparentnosti, vyšší úroveň etických norem chování a širší dialog, je to právě naše firemní kultura, která nám umožní vyniknout nad ostatní. Tato kultura, vycházející ze společné historie a sdílených hodnot i způsobů jednání, je tím, co nás spojuje a vede na cestě našeho podnikání.

Právě etickým a zodpovědným jednáním a naplňováním závazků plynoucích z našeho Kodexu chování budeme postupovat v souladu se zájmy Skupiny, jejích zaměstnanců, klientů a akcionářů, i s její dlouhodobou pověstí.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SKUPINY



NAŠE HODNOTY A NAŠE ZÁVAZKY

Ve všech našich činnostech si klademe za cíl budování trvalých vztahů s našimi klienty, jež jsou postaveny na vzájemné důvěře.

Vlastní rozvoj zakládáme na našich sdílených hodnotách:

TÝMOVÝ DUCH

“Ve stávajícím rychle se měnícím světě požadují klienti banku, která pro ně bude zodpovědným, důvěryhodným a pružným partnerem. Jejich požadavky dokážeme naplnit, pokud budeme spolupracovat jako tým v duchu poskytování služby podpořeném různorodými dovednostmi a znalostmi každého z nás. Chceme se stát referenční bankou ve vztahovém bankovníctví a spolupracovat s našimi klienty právě tak, jak spolupracujeme navzájem, tedy nasloucháním, společnou tvůrčí prací, transparentností, podporou iniciativy a vzájemnou sounáležitostí v časech úspěchů i obtíží.”

INOVACE

“Usilujeme o neustálé zlepšování prožitku našich klientů prostřednictvím společného postupu, abychom tak mohli zdokonalovat svá řešení, procedury a vztahy s ohledem na budoucí potřeby, především využíváním technologických novinek. V souladu s duchem našeho podnikání měníme své pracovní metody a současně s tím posilujeme ducha vzájemného sdílení, experimentování a uvažování mimo zaběhnuté postupy. Učíme se jak ze svých úspěchů, tak i ze svých neúspěchů.”

ZODPOVĚDNOST

“Jako bankéři přispíváme k hospodářskému, společenskému i udržitelnému environmentálnímu rozvoji všech oblastí, v nichž působíme. Chceme našim klientům pomáhat uskutečňovat jejich projekty a zároveň neztrácet ze zřetele žádné z potenciálních rizik. Naše zodpovědnost a naše etické zásady pro nás znamenají naplňování potřeb našich klientů rychle a v souladu s ochranou dlouhodobých zájmů všech zúčastněných stran za přísného dodržování všech zásad a pravidel, jimiž se naše podnikání řídí. Naše zodpovědnost se rovněž projevuje v odvaze hlásit se ke svým úkonům a rozhodnutím i vyjadřovat vlastní názory transparentním způsobem. V neposlední řadě naše zodpovědnost také znamená přikládat stejný význam tomu, jak svých výsledků dosahujeme, jako výsledkům samotným.”

ZÁVAZEK

“Naše zaujetí vyplývá z touhy zajistit dlouhodobou spokojenost našich klientů i z hrdosti na naše podnikání a Skupinu. Ve své každodenní činnosti usilujeme o pozitivní změnu, abychom tak dokázali přispívat k úspěchu našich klientů stejně jako k úspěchu našich vlastních projektů. Podporujeme aktivní zapojení a profesní uplatnění všech našich zaměstnanců. Pěstujeme vztahy postavené na vzájemné důvěře a vzájemném respektu, a to jak uvnitř Skupiny, tak navenek.”

Výše popsané hodnoty jsou tím, na čem je postaven náš model řízení. A právě tento model určuje chování a schopnosti, jež se od každého z nás očekávají bez ohledu na to, zda se jedná o člena vrcholového vedení, manažera nebo řadového zaměstnance.

Každý z nás je samostatně zodpovědný za každodenní naplňování těchto hodnot. Veškeré naše činnosti podléhají tomuto Kodexu chování a musejí odpovídat všem direktivám, pokynům a stanovám Skupiny.

Všeobecné zásady

ÚCTA K LIDSKÝM A SOCIOEKONOMICKÝM PRÁVŮM A ÚCTA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Usilujeme o rozvoj Skupiny za současného dodržování základních lidských a společenských práv a v úctě k životnímu prostředí zcela bez ohledu na to, kde svou činnost provozujeme.

Jednáme v souladu a spolupracujeme s těmi mezinárodními iniciativami, které jsme se rozhodli podpořit, včetně:

- 1 Global Compact Organizace spojených národů
- 2 Prohlášení finančních institucí k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji (Program OSN pro životní prostředí)
- 3 Zásady Equator Principles
- 4 Zásady boje proti praní špinavých peněz Wolfsbergské skupiny (Wolfsberg AML Principles)

Při rozvoji svých obchodních činností neztrácíme ze zřetele ani společnost, ani životní prostředí. Ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami uplatňujeme hospodárné využívání energií a přírodních zdrojů. Stejně tak jako tvoří environmentální a společenské faktory nedílnou součást našich finančních a investičních rozhodnutí a našich obchodních činností.

DODRŽOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁKONŮ, PŘEDPISŮ A NOREM

Vždy a všude jednáme v souladu s příslušnými smlouvami, zákony a předpisy, jakož i v souladu s dalšími mezinárodními závazky a smlouvami, kterými se řídíme.

Společně provozujeme své obchodní činnosti za současného dodržování příslušných profesních strategií a postupů, jakož i zásad etického jednání. Dbáme na transparentnost a pravdivost informací sdělovaných klientům, finanční komunitě, investorům, orgánům dohledu i široké veřejnosti.

Naše obchodní činnosti, organizační struktura i postupy jsou v souladu se zásadami profesního etického jednání, jakož i strategií a postupů stanovených Skupinou. Stejně tak postupujeme v souladu s naším Kodexem daňového chování.

Zárukou tohoto souladu jsou naše vnitřní kontrolní mechanismy.

Ve spolupráci s příslušnými úřady se aktivně podílíme na boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. K tomuto účelu jsme vytvořili postupy zavedené napříč celou Skupinou, včetně takových, které jsou často přísnější než příslušná místní legislativa.

PODPORA ROZMANITOSTI A ÚČTA K SOUKROMÍ JEDNOTLIVCE

V souladu s francouzskou Chartou diversity, k níž jsme se přihlásili v roce 2004, podporují všechny naše společnosti rozmanitost a zdržují se jakékoli diskriminace vůči svým zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání.

Všechny naše společnosti dodržují příslušné strategie a postupy týkající se svobody sdružování a pracovních podmínek, a snaží se vyvarovat jakéhokoli využívání nucené či otročké práce, jakož i zaměstnávání dětí v souladu s konvencemi Mezinárodní organizace práce, a to i tam, kde by takové postupy místní legislativa povolovala.

Ctíme soukromí jednotlivce, bez ohledu na to, zda se jedná o klienta, partnera či zaměstnance. Požadujeme sdělování pouze takových informací, které nám slouží při poskytování služeb našim klientům a partnerům, ke zlepšování kvality námi poskytovaných služeb či které přispívají k řízení naší společnosti.

Zachováváme politickou neutralitu a zdržujeme se podpory politických organizací a aktivit prostřednictvím darů nebo dotací, a to i v případech, kdy takové postupy místní legislativa umožňuje. Zároveň respektujeme rozhodnutí těch našich zaměstnanců, kteří se chtějí aktivně účastnit veřejného života.



Naše závazky. . .

VŮČI NAŠIM KLIENTŮM

Jako nositelé dlouholeté tradice poskytování služeb občanům i firmám vkládáme veškerou svou energii a um do naplňování našeho základního cíle: spokojenosti našich klientů.

Zatímco denně čerpáme energii z hodnot, o něž usilujeme, vytváříme a pěstujeme trvalé vztahy se svými klienty, založené na důvěře, odborných znalostech a respektu k veškerým oprávněným zájmům.

Chceme se stát zavedenou referenční bankou ve vztahovém bankovníctví, vyhledávanou pro svou kvalitu a úsilí zaměstnanců v podpoře financování hospodářství i plánů jednotlivých klientů. Toto úsilí se projevuje bezpočtem projektů, které sdílejí cíl trvalého zlepšování kvality námi poskytovaných služeb.

Využíváme našich rozsáhlých znalostí klientů k tomu, abychom:

- ➊ jim nabízeli produkty a služby odpovídající jejich konkrétním situacím a požadavkům, abychom jim pomáhali uskutečňovat jejich plány a dokázali předvídat jejich finanční potřeby
- ➋ jim dokázali poskytovat rady a informace s ohledem na jejich vlastní úroveň odbornosti a v souladu s podmínkami a riziky, jež s příslušnými transakcemi souvisejí

Do smluvních vztahů vstupujeme pouze s těmi klienty, jejichž postupy a cíle jsou v souladu s našimi vlastními všeobecnými zásadami.

Střetu zájmů zamezujeme pomocí oddělených struktur řízení a důkladným uplatňováním příslušných postupů. Vyvarujeme se působení v roli prostředníka tam, kde by to mohlo vést ke vzniku střetu zájmů vůči zmocniteli, vyjma případů, kdy s takovým postupem zmocnitel souhlasí.

Za všech okolností zaručujeme důvěrnost interních informací týkajících se společnosti či finančního instrumentu a snažíme se vyvarovat šíření takových informací či jejich využití k jinému účelu, než k jakému nám byly poskytnuty. Každý z nás se řídí přísnými pravidly zavedenými k omezení oběhu interních informací a dodržuje předpisy platné pro akciové trhy, jež se vztahují na osobní transakce zahrnující finanční instrumenty (povinnost oznámit nebo se zdržet obchodování, jak je vysvětlena každému zaměstnanci při vstupu do pracovního poměru). Dbáme, aby ti z nás, kdo z titulu své pozice v rámci organizace mají přístup k interním informacím, dodržovali veškeré předpisy a etické kodexy a postupy stanovené Skupinou.

Jsmo si plně vědomi významu, jaký má pro naše klienty držení jejich osobních informací z naší strany. Proto Skupina potvrzuje svůj závazek zodpovědného jednání při správě a zpracování osobních údajů: zavazujeme se takovéto údaje uchovávat a chránit, a využívat je etickým a transparentním způsobem tak, abychom našim klientům poskytovali nejlepší možné služby.



VŮČI NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM

Máme plnou důvěru v dovednosti, loajalitu, bezúhonnost a zaujetí našich zaměstnanců, kteří jsou nejcennějším aktivem naší společnosti. Víme, že se můžeme spolehnout na to, že jejich smysl pro zodpovědnost bude řídit jejich jednání v pracovním životě. Očekáváme od nich, že se vyvarují jakýchkoli zájmových střetů.

Obzvláštní pozornost věnujeme jejich pracovním podmínkám, především s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zapojujeme je do řízení Skupiny skrze podporu dialogu, sdílení informací a diskusi. Současně také respektujeme jejich soukromí.

Zaměstnance vyhledáváme výhradně podle našich požadavků a kvalit jednotlivých uchazečů. Rozvíjíme profesní dovednosti našich zaměstnanců a zvyšujeme jejich zodpovědnost bez jakékoli diskriminace, zejména pak diskriminace na základě víry či přesvědčení, pohlaví, věku, etnického původu, členství v politických, náboženských nebo odborových organizacích, či příslušnosti k menšině jakéhokoli druhu.

Chráníme své zaměstnance před jakýmkoli druhem obtěžování na pracovišti.

Každý z našich zaměstnanců se pravidelně schází se svým liniovým manažerem za účelem projednání a stanovení cílů a rozvojových plánů.

VŮČI NAŠIM INVESTORŮM

Naším cílem je získat důvěru investorů tím, že zajistíme ziskovost jejich investice, a dlouhodobým charakterem našich obchodních činností.

Investorům pravidelně poskytujeme přesné, úplné a transparentní informace.

Usilujeme o udržování dlouhodobého dialogu s investory, především prostřednictvím našeho Poradního výboru akcionářů.

VŮČI NAŠIM DODAVATELŮM A POSKYTOVATELŮM SLUŽEB

Výše popsané všeobecné zásady dodržujeme i ve vztahu k našim dodavatelům a poskytovatelům služeb. Zároveň od nich očekáváme, že budou dodržovat zásady ekvivalentní těm, jež jsou popsány v tomto Kodexu chování.

Dbáme, aby byly vždy brány v potaz zájmy všech zainteresovaných stran, a to transparentním způsobem a v souladu se smluvními ujednáními.





VŮČI ZEMÍM, V NICHŽ PŮSOBÍME

Máme úctu ke kulturám a prostředí v zemích, kde působíme. Prostřednictvím našich obchodních činností v těchto zemích přispíváme k hospodářskému a společenskému rozvoji.

Jelikož se pohybujeme v regulovaném odvětví, spolupracujeme plně s příslušnými veřejnými i oborovými orgány zodpovědnými

za dohled či ověřování toho, že naše činnosti jsou v souladu s předpisy platnými v jurisdikcích, kde své činnosti provozujeme.

V zemích naší působnosti dbáme na soulad s pravidly ohledně transparentnosti a přesnosti informací využívaných našimi klienty, finanční komunitou, investory, orgány dohledu i širokou veřejností.



SMĚRNICE CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE A KOLEKTIVU

Harmonický rozvoj naší Skupiny vychází z důvěry jak mezi zaměstnanci navzájem, tak mezi zaměstnanci a Skupinou. Zachování této důvěry vyžaduje dodržování určitého souboru pravidel chování na všech úrovních.

Některá jasná a přesně definovaná pravidla slouží jako užitečné měřítko. Nepokrývají sice všechny etické otázky, ale mohou sloužit jako vodítko tam, kde existují pochyby nebo nejistota ohledně žádoucího postoje k dané záležitosti.

Každý z nás za všech okolností dodržuje všechny smlouvy, nařízení a pokyny, které jsou v rámci Skupiny v platnosti.

Každý jedná s loajalitou a poctivostí, a buduje dobré vztahy se svými kolegy. Každý se zavazuje jednat v souladu s hodnotami Skupiny.

Každý dbá, aby činnosti, které na nich závisejí, byly vykonávány v souladu s platnými strategiemi a postupy Skupiny s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Každý z nás bere v potaz společenské, hospodářské a environmentální dopady svých rozhodnutí.

Každý zaměstnanec jedná bezúhonně, kdykoliv zastupuje svou společnost jak uvnitř, tak i navenek, a to i nad rámec požadavků příslušných zákonů a předpisů.

V prohlášeních ohledně jakýchkoli záležitostí týkajících se Skupiny poskytovaných vně Skupiny je nutné postupovat se zvýšenou obezřetností.

Každý přispívá k uplatňování nejhodnějších postupů a důsledně a transparentně spolupracuje s interním auditem a při kontrolních procesech.

Zachování důvěrnosti informací

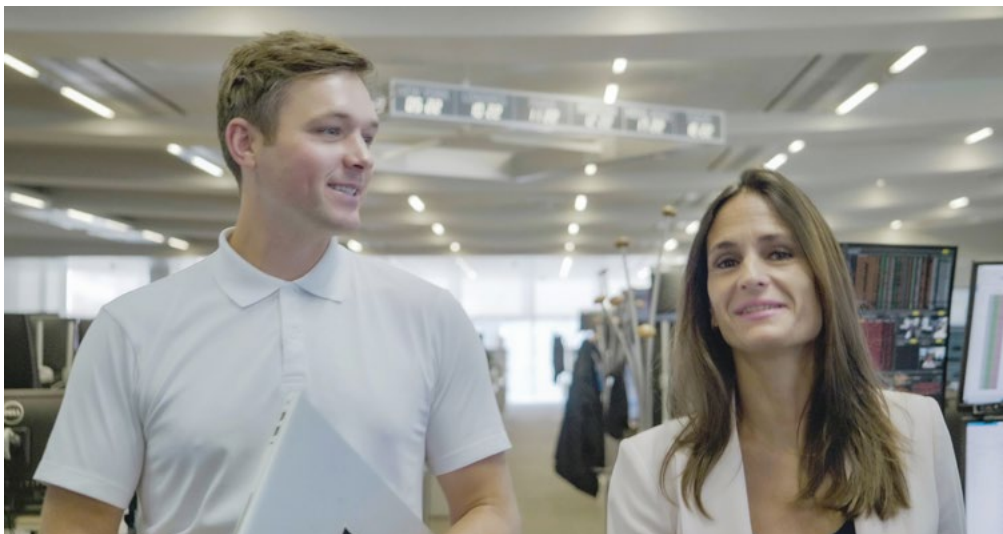
Zachování důvěrnosti v obchodních vztazích je základní součástí naší úlohy bankéřů. Tato zásada se uplatňuje za všech okolností a pro všechny druhy komunikačních prostředků, včetně nových komunikačních kanálů, jako jsou sociální sítě. Každý jednotlivec je pověřen správou důvěrných informací, které obdrží, a nese za ně odpovědnost. Takové informace lze využívat výhradně interně pro obchodní účely a nelze je sdělovat mimo společnost, pokud k tomu nebylo uděleno příslušné oprávnění nebo pokud to nevyžaduje zákon, zejména pak na žádost příslušných soudů nebo orgánů dohledu nad bankovním sektorem.

Některé z důvěrných informací mohou být považovány za interní (inside) informace ve smyslu bankovních a finančních předpisů.

Ti z nás, kdo mají v držení takovéto informace, ať již z titulu své pozice nebo náhodně, podléhají zvláštním závazkům důvěrnosti a povinnosti takovou situaci oznámit či se držet obchodování.

Elektronickou poštu je nutné kategorizovat podle úrovně důvěrnosti obsažených informací.

Posílání informací pracovní povahy mimo Skupinu prostřednictvím služeb zaslání zpráv či jiných externích komunikačních prostředků, které nemají spojitost s pracovním prostředím, je z principu zakázáno. Ve výjimečných případech je možné informace této povahy předat prostřednictvím služby zaslání osobních zpráv za podmínek popsanych v příslušných vnitřních postupech.



Tržní integrita

Každý z nás musí jednat zodpovědně a s ohledem na tržní integritu.

Každý jedná v souladu s normami a zásadami platnými pro provádění transakcí na finančních trzích a zdržuje se jakéhokoli chování či jednání, které by mohlo poškodit prostředí hospodářské soutěže, pozměnit skutečnosti nebo ovlivnit transparentnost ve vztahu k ostatním účastníkům trhu či příslušným regulačním orgánům.

Každý je povinen dodržovat místní a mezinárodní zásady boje proti

zneužití trhu a věnovat trvalou pozornost zachování tržní integrity.

Následující činnosti jsou výslovně zakázány: porušení pravidel pro obchodování ze strany zasvěcených osob (insider trading), sdělování interních informací nezákonným způsobem, šíření informací, které trhu poskytují nepravdivé nebo zavádějící signály, či manipulace s cenami.

Jakékoli podezření na zneužití trhu musí být nahlášeno osobě zodpovědné za dohled nad dodržováním pravidel (compliance).



Střety zájmů

Každý z nás se vyvaruje osobních vztahů s klienty, partnery a dodavateli, které by mohly ohrozit plnění profesních povinností a vystavit nás riziku střetu zájmů. V případě možného střetu zájmů se každý zodpovídá příslušnému liniovému manažerovi a útvaru Compliance.

Každý je povinen dbát, aby jeho vlastní zájmy či zájmy osob v jeho blízkosti nebyly v konfliktu se zájmy Skupiny. Kdykoli vystanou pochyby ohledně konkrétní transakce či situace ve vztahu k tomuto Kodexu chování či příslušnému internímu pokynu, je nutné vyhledat radu příslušného liniového manažera a útvaru Compliance.

Každý je povinen se vyvarovat získání jakéhokoli finančního zájmu v konkurenční společnosti, u dodavatele či klienta bez předchozího písemného souhlasu příslušného liniového manažera a útvaru Compliance.

Ti, kdo jsou považováni za představitele Skupiny, se musejí vyvarovat zapojení Skupiny či kterékoli z organizačních jednotek Skupiny do jakýchkoli veřejných činností či zodpovědností, kterým se taková osoba může mimo činnost Skupiny samostatně věnovat.





Jednání s našimi klienty a dodavateli

Jsme povinni splnit veškeré závazky přijaté v rámci styku s klienty, partnery a dodavateli, jednat s nimi čestně a činit potřebná rozhodnutí na základě objektivních kritérií.

Jakékoli korupční praktiky jsou zakázány. Každý, kdo je vystaven tlaku nebo požadavkům třetích stran, je tuto skutečnost povinen oznámit svému liniovému manažerovi.

Dary klientům či jejich představitelům musejí být přiměřené a splňovat pravidla určená příslušnými organizačními jednotkami Skupiny. Totéž platí pro jednotlivce ve veřejných funkcích, státní úředníky a obdobné osoby.

Obdobně každý přísně dodržuje omezení platná v příslušných organizačních jednotkách pro hodnoty darů či pozvání ze strany klientů nebo v jakémkoli jiném obchodním vztahu.

V jakékoli sporné situaci je každý povinen ověřit si postoj svého příslušného liniového manažera.

V souladu se zásadami prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a daňových úniků, a ve shodě s národními a mezinárodními pravidly platnými pro sankce a embarga je každý povinen věnovat pozornost možným případům takových situací a kromě všech příslušných postupů ověřování transakcí dodržovat také postupy identifikace a poznání každého klienta či zadavatele pokynů.

Využívání zdrojů

Každý zaměstnanec dbá řádné ochrany hmotných, nehmotných, finančních i nemovitých aktiv společnosti a využívá je rozumně a v souladu se zavedenými strategiemi a postupy platnými pro jejich užití.

Nikdo nesmí pro osobní potřebu nadužívat dostupné vybavení či služby.

Každý usiluje o hospodárné využívání zdrojů s ohledem na dopady svých rozhodnutí na životní prostředí.





DODRŽOVÁNÍ KODEXU CHOVÁNÍ

Každý z nás, tedy stálí i dočasní zaměstnanci, je povinen se tímto Kodexem chování řídit a přispívat tak k ochraně nejdůležitějšího aktiva Skupiny, tedy jejího dobrého jména.

Společně i každý jednotlivě dbáme na uplatňování tohoto Kodexu chování ve veškeré naší činnosti i na to, aby veškeré naše jednání bylo s tímto Kodexem v souladu, bez ohledu na postavení příslušného jednotlivce v rámci Skupiny.

Dodržování Kodexu chování je zajištěno zejména uplatňováním interních strategií a postupů Skupiny a jejich organizačních jednotek.

Každý přijímá vlastní zodpovědnost ve svých každodenních činnostech a nesmí váhat podělit se o své dotazy či pochyby tak, aby se zamezilo vzniku možných rizik.

Pokud pochyby přetrvávají i nadále, může být nezbytné přijmout roli oznamovatele (whistleblower).

Právo podat oznámení (whistleblowing)

Právo podat oznámení umožňuje každému nemlčet v případech, kdy má oprávněný důvod se domnívat, že se obdrženy pokyn, operace nebo obecněji konkrétní situace, o nichž se osobně dozvěděl, nezdá být v souladu s pravidly, kterými se řídí činnost Skupiny a které vyplývají z jednání některého z jejich interních zaměstnanců, zástupců nebo potažmo jakékoli třetí strany jednající z pověření Sociétés Générale.

Toto právo se musí uplatňovat odpovědně, v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění, nesmí být založeno na pomluvách a nesmí být zneužito*.

Skupina zakazuje veškeré formy odvetných opatření nebo diskriminačních opatření vůči oznamovatelům a všem osobám s tímto statutem, a to zejména tím, že jim zajišťuje přísné utajení totožnosti a respektování právního oznamovatelů zachovat jejich anonymitu.

Jak podat oznámení

Oznamovatelem může být každý zaměstnanec, člen vedení, člen správní rady, akcionář, interní spolupracovník, a to budoucí nebo bývalý, externí či příležitostný, a v rámci povinnosti ostražítosti také každý poskytovatel služeb, se kterým je udržován navázaný obchodní vztah (subdodavatelé nebo dodavatelé). Oznamovatelé může při podání oznámení napomáhat třetí strana označovaná jako „prostředkovatel**“.

Právo na podání oznámení („whistleblowing“) lze v rámci Sociétés Générale uplatnit různými způsoby:

- podáním oznámení prostřednictvím místních oznamovacích nástrojů, je-li to relevantní, nebo podáním oznámení Skupinovému pracovníkovi Compliance pomocí jednoho z oznamovacích nástrojů

Skupiny. Tyto oznamovací nástroje jsou založeny na zabezpečené platformě na [odkaze](#) dostupném na intranetu a na firemních webových stránkách Sociétés Générale, umožňují podávání anonymních nebo neanonymních oznámení a zároveň zaručuje ochranu osobních údajů a přísnou důvěrnost;

- nebo obrácením se na přímé či funkční (nepřímé) nadřízené nebo na kontaktní osobu v oddělení lidských zdrojů nebo případně u poskytovatelů služeb na zadavatele;
- nebo postoupením záležitosti BCO (Business Compliance Officer) či místnímu oddělení Compliance prostřednictvím místního Chief Compliance Officer („CCO“) nebo případně kterékoli místní příslušné osobě.

*Kritéria způsobilosti pro podání oznámení se mohou lišit v závislosti na místních předpisech.

**Každá fyzická osoba nebo nezisková právnická osoba podle soukromého práva napomáhající oznamovateli s podáním či zveřejněním oznámení.



Oznamovatel má možnost obrátit se na příslušné externí orgány (soudní nebo správní) buď po podání interního oznámení, nebo přímo.

Možnost podat oznámení se zachováním anonymity je zásadou*** zaručenou Skupinou, která se vybavila nezbytnými prostředky pro zajištění tohoto způsobu komunikace. Znalost totožnosti oznamovatele (při zachování její důvěrnosti) však může usnadnit zavedení všech nezbytných opatření pro vyšetřování. Předpisy některých zemí mohou ovšem zakazovat zpracování anonymních oznámení (v oblasti činnosti Sociétés Générale například ghanské předpisy). Protože je v takovém případě nutný souhlas oznamovatele, bude vyzván, aby se identifikoval. Skupina Sociétés Générale se zásadně zavazuje,

že nebude zjišťovat totožnost oznamovatele, který se rozhodne zůstat v anonymitě.

Tyto způsoby uplatnění práva na podání oznámení platí pro všechny subjekty Skupiny bez ohledu na zemi jejich působení. Subjekty je mohou případně doplnit ve své normativní dokumentaci tak, aby zohlednily specifika místních předpisů.

Všechna oznámení se zpracovávají a vyšetřují důvěrně a jejich obsah se sděluje při striktním uplatnění zásady „potřeby vědět“. Pro ověření pravdivosti tvrzení se používají všechny dostupné prostředky. Po ukončení vyšetřování se případně zavedou nápravná opatření. Oznamovatelé jsou informováni o opatřeních přijatých v návaznosti na jejich oznámení.

*** Kromě vnitrostátních právních předpisů, které mohou zakazovat anonymitu.

