



Arval Slovakia Ethics Alert Procedure

	Autor	Vydává
Jméno	Franz Javed	Libor Mudra
Funkce	Regional PCC Manager DACH	Regional PCC Manager CE
Datum	1.11.2013	20.12.2013
	Verze dokumentu	1.0



Obsah

I. Uplatnění Ethics Alert6

- 1. Práva a ochrana zaměstnanců
- 2. MOŽNOST 1: Zaslání zprávy
- 3. MOŽNOST2: Kontaktování svého Compliance Officer

II. Praktické pokyny 11

- 1. Co a Proč hlásit?
- 2. Konkrétní příklady skutečných případů

Informace o dokumentu

Vydavatel	Permanent Control & Compliance
Linie podnikání / činnost	Profesní etika
Funkční doména	Compliance
Riziko domén	Profesní etika
Úroveň	2
Druh řízení	Politika
Aplikační rozsah	Všichni zaměstnanci Arvalu
Provedení odpovědnost	Arval Group Management Body
Provedení	Povinné
Reference	Postup etického upozornění Arvalu

Verze	V1
Datum schválení	1.11.2013
Datum účinnosti	1.11.2013
Datum poslední aktualizace	1.11.2013
Autor	Franz JAVED
Ověřeno	Jean-Luc LAPON

Vyšší úroveň řízení	BNPP „Whistle-Blowing“ Postup CG0038-V3 / 04.03.2013
Související postupy	Etický kodex Arvalu (odpovídající místní vydání)
Regulační odkazy	-

Přístupnost	Všichni zaměstnanci Arvalu
--------------------	----------------------------

Schválení procedury

Jméno a titul	Datum
■ Marek Kramár, General Manager	20.12.2013
■ Štefan Majtán, Regional General Manager	20.12.2013
■ Jean-Luc Lapon, Arval Compliance Director	20.12.2013

Rámec procedury

- Skupina BNP Paribas má vysoké zákonné požadavky týkajících se obchodních vztahů, které jsou jednou ze záruk její pověsti. Dodržování zákonných požadavků se týká všech členů personálu, kteří musí zajistit, aby byla jejich činnost za všech okolností v souladu s hlavními zásadami stanovenými v Etickém kodexu Arvalu.
- V souladu s tím existuje standardní postup. Pokud zaměstnanec zjistí, přímo či nepřímo, transakce nebo plánované transakce nebo přijímá objednávky, u kterých se odůvodněně domnívá, že nejsou v souladu s jednou nebo více zásadami stanovenými v Etickém kodexu, nebo s jakýmkoliv vnějšími či vnitřními předpisy, musí zaměstnanec informovat svého přímého nebo nepřímého nadřízeného.
- V případě, že zaměstnanec nechce vznést oznámení svému nadřízenému (závažný případ, týká se nadřízeného nebo tam, kde výstraha nebyla dostatečně řešena) může postupovat dle Postupu etické výstrahy a kontaktovat vedoucího Permanent Control & Compliance nebo vyšší úrovně (Ředitele Permanent Control & Compliance Arvalu). Pokud to považuje za nutné, může se obrátit na BNP Paribas compliance Group.
- Za žádných okolností nesmí provádět vlastní vyšetřování nebo upozornit dotčené osoby, kterých se týká podezření na nekalé praktiky.

Podmínky užití postupu

Ethics alert procedure je interní dokument náležející k danému subjektu.

Dokument a všechny jeho nové verze by měly být zveřejněny u Director of compliance, stejně jako u Místního vedoucího.

Tento postup je spolehlivý, pokud se pravidelně aktualizuje (alespoň jednou za 18 měsíců). Proto by autor nebo určený zástupce měl trvale zjišťovat přesnost informací obsažených v tomto dokumentu.

Pokud se po provedení tohoto zjišťování zdá, že žádné změny nejsou potřeba provést, pověřený zástupce musí informovat Director of Compliance a Místního vedoucího, že aktuální verze zůstává nezměněná.

V případě změn bude nová (revidovaná) verze vydána.

Postup musí být v souladu s platnými místními zákony a s BNP Paribas „whistle-blowing“ procedure (CG0038-V3).

Tento dokument je pouze pro interní užití a nesmí být předáván třetím osobám.

I. Uplatnění Ethics Alert

1. Práva a ochrana zaměstnanců

- **Všichni zaměstnanci mají právo, nikoli povinnost, uplatňovat etické upozornění v rámci BNP Paribas „whistle-blowing“ proces (vztahující se na bankovní předpisy)**
- V souladu s tím, jakákoliv iniciativa v dobré víře nebude mít pro zaměstnance v tomto kontextu žádné negativní následky.
- **Žádný zaměstnanec nesmí být potrestán nebo nesmí být obětí přímé nebo nepřímé diskriminace přijímání opatření týkající se odměňování, propagace, tvorby, povýšení nebo rekvalifikace za to, že svědčil o porušení Etického kodexu.**
- **Identita zaměstnance je důvěrná (s výhradou omezení podle práva a profesních standardů).** Hlášení mohou být podána anonymně, ale tím může být omezena možnost dalšího šetření.
- The Arval Group Compliance Function spolu s Arval Group Human Resources Function zajistí, že tato ustanovení budou respektována. BNP Paribas a Senior management, kteří jsou zodpovědní za etické chování firmy, zavedli opatření zajišťující řádné uplatňování zásad.
- Ochrana poskytovaná touto politikou se vztahuje pouze na otázky související přímo s včasným varováním. Jiné plnění nebo disciplinární záležitosti bez vztahu k oznámení, budou řešeny v souladu s politikou lidských zdrojů.
- Každý zaměstnanec, který podá oznámení ve špatném úmyslu nebo pro osobní zisk, může být subjektem disciplinárního řízení, které by mohlo vyústit v sankci nebo ukončení pracovního poměru.

2. MOŽNOST 1: ZASLÁNÍ ZPRÁVY

a) Kdy zaslat zprávu

- Není-li užití běžných komunikačních kanálů dostačující.
(např. informování nadřízeného, místní oddělení HR nebo svého ředitele ...)
- Pokud jste použili již jiné prostředky pro zvýšení zájmu, ale nenašlo se žádné adekvátní řešení problému.
- Chcete-li vyřešit problém přímo s nezávislou Compliance Function.
- Chcete-li, aby vaše identita byla ochráněna proti případným postihům.
- Chcete-li ohlásit své obavy anonymně.

b) Jak zaslat zprávu

- Máte tři možnosti jak podat zprávu
 - Email můžete zaslat buď ze soukromé nebo firemní adresy na compliance@arval.com pomocí standardního formuláře, který najdete v příloze 2 tohoto dokumentu.
 - Můžete užít on-line formulář, který můžete najít na internetu a intranetu Arvalu na následujícím odkazu (www.arval.sk/compliance). V tomto formuláři není povinné uvádět svoji emailovou adresu ani další kontaktní údaje.
 - Případně můžete zaslat vyplněný formulář a všechny související dokumenty na adresu ve Francii:

Personal/ Confidential
Permanent Control & Compliance Director
22 Rue des 2 Gares
92564 Rueil-Mailmaison
FRANCE

Není povinné uvádět adresu odesílatele.

- Všechny zprávy jsou důvěrně zpracovány a odpovědnost za ochranu vaší identity a potřeby přijmout odpovídající opatření (např. provádět vyšetřování) má Compliance Officer, s výhradou některého omezení podle právních předpisů a profesních standardů.
- Pokud posíláte zprávu anonymně, je velmi důležité poskytnout podrobnější informace, které usnadní vyšetřování. Mějte prosím na paměti, že se Vás již následně nemůžeme zeptat na doplňující otázky, pokud nám okolnosti případu nejsou zcela jasné nebo nejsou dostatečné.

- Připojte k vaší zprávě doplňující dokumenty, týkající se vašeho oznámení
- Pro vyplnění formuláře můžete použít svůj rodný jazyk, pokud nechcete použít angličtinu.
- Měli byste poskytnout následující informace
 - Místo (země, subjekt, společnost, oddělení,..), kde se incident objevil.
 - Zda si přejete zůstat v anonymitě.
 - Vaše jméno, telefonní číslo, emailovou adresu a nejlepší čas pro komunikaci s Vámi. Měli byste chtít, aby Compliance Officer znal vaši totožnost.
 - Popis nezákonného, neetického nebo nevhodného chování, které chcete ohlásit. Uveďte co nejvíce informací, díky kterým je možné začít vyšetřování a podpořit vyřešení problému.
 - Kdy došlo k neetickému jednání / kdy začalo.
 - Jak dlouho si myslíte, že dané jednání trvá.
 - Jak jste se o jednání dozvěděl.
 - Váš vztah k Arvalu (například k zaměstnanci dotčeného oddělení, subdodavateli..).
 - Předpokládaná částka škody v Eurech, kterou incident způsobil.
 - Totožnost osoby (osob) zabývající se tímto jednáním.
 - Komu jste vy nebo někdo jiný jednání nahlásil.
 - Seznam všech osob, které mohou být informováni o daném jednání nebo problému.
 - Seznam osob, o kterých si myslíte, že dané chování nebo problém zatajili.
 - Všechny dokumenty nebo soubory, které podporují vaši zprávu.
 - Zda byste byli ochotni se podílet na důvěrném telefonátu s Compliance officer nebo Auditorem pro získání dalších informací.

c) Co se stane po vyplnění zprávy

- The Arval Group Compliance Director nebo jeho zástupce obdrží oznámení, že byla zpráva vytvořena a určí zdroje, které by měly být použity pro vyšetřování.
- Velmi závažné případy mohou být předány BNP Paribas Group Compliance Function.
- Odborný personál vyšetří Váš alert. Odborným personálem může být Compliance officer, Auditor, Corporate Centre Functions, Právník nebo jiný interní i externí specialista. The Arval Group Compliance Director nebo the BNP Paribas Group Compliance Function dohlíží na všechny vyšetřování, aby se zajistilo, že jsou prováděny zcela nezávisle a nezájatě.
- Můžeme Vás kontaktovat (pouze pokud jste souhlasili s poskytnutím své totožnosti) a zeptat se Vás na některé další otázky před nebo v průběhu vyšetřování.
- V závěru vyšetřování Vás budeme informovat (pokud jste zprávu nevyplnili anonymně) o výsledku. Měli byste si být vědomi, že „politiky o zachování důvěrnosti“ zabráňují zveřejnění podrobných informací o vyšetřování a případných disciplinárních řízeních.

3. **MOŽNOST 2: Kontaktujte svého Compliance Officer telefonem**

a) **Kdy kontaktovat svého Compliance Officer**

- Nejste-li si jisti, zda se vaše obavy mají oznámit nebo byste chtěli být podpořeni při vyjádření svého znepokojení.
- Není-li bezpečné užít běžné komunikační prostředky (například: informování svého vedoucího, místní oddělení HR nebo svého ředitele).
- Jestliže jste použili již jiné prostředky pro zvýšení zájmu, ale nenašlo se žádné adekvátní řešení problému.
- Chcete-li vyřešit problém přímo s nezávislou Compliance Function.
- Chcete-li, aby vaše totožnost byla ochráněna proti případným postihům.
- Chcete-li ohlásit své obavy anonymně.

b) **Jak kontaktovat svého Compliance Officer**

- Kontaktní údaje a informace o regionální odpovědnosti Compliance Officer jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu.
- Kdykoliv můžete zavolat svému odpovědnému Compliance Officer pro radu, projednání rizik nebo dalších témat týkajících se rámce Permanent Control & Compliance. Důležité je jasně uvést, že chcete podat etickou výstrahu s cílem si zajistit právo na ochranu.
- S veškerými poskytnutými informacemi je zacházeno důvěrně a odpovědný Compliance Officer ochrání vaši totožnost, s výhradou omezení dle právních prostředků, profesních standardů a při nutnosti přijmout odpovídající opatření (např.: provádět vyšetřování). Při zavolání budete dotázáni, zda musí být vaše upozornění zpracováno anonymně.
- Pokud je odpovědný Compliance Manager v místě vaší pobočky, můžete si místo telefonního hovoru sjednat osobní schůzku.
- Compliance Officer shrne všechny informace, které jste mu poskytl a zpětně Vám je zopakuje do telefonu. Budete vyzváni k potvrzení správnosti a budete mít ještě příležitost informace změnit nebo objasnit.
- Regionální Compliance Officer by měl být schopen mluvit vaším rodným jazykem. V příloze naleznete všechny jazyky, které Compliance tým pokrývá.

- Při telefonním rozhovoru byste měli poskytnout následující informace
 - Místo (země, subjekt, společnost, oddělení,..), kde se incident objevil.
 - Zda si přejete zůstat v anonymitě.
 - Vaše jméno, telefonní číslo, emailová adresa a nejlepší čas pro komunikaci s Vámi. Měli byste chtít, aby Compliance Officer znal vaši identitu.
 - Popis nezákonného, neetického nebo nevhodného chování, které chcete ohlásit. Uveďte co nejvíce informací, kterými je možné podpořit vyšetřování a vyřešení problému.
 - Kdy došlo k neetickému jednání / kdy začalo.
 - Jak dlouho si myslíte, že dané jednání probíhá.
 - Jak jste se o jednání dozvěděli.
 - Váš vztah k Arvalu (například k zaměstnanci dotčeného oddělení, subdodavateli..).
 - Předpokládaná částka škody v Eurech, kterou incident způsobil.
 - Totožnost osoby (osob) zabývajících se tímto chováním.
 - Komu jste vy nebo někdo jiný chování hlásil.
 - Seznam všech osob, které mohou být informováni o daném chování nebo problému.
 - Seznam osob, o kterých si myslíte, že dané chování nebo problém zatajili.
 - Všechny dokumenty nebo soubory, které podporují vaši zprávu.
 - Zda byste byli ochotni se podílet na důvěrném telefonátu s Compliance officer nebo Auditorem pro získání dalších informací.

c) Co se stane po upozornění

- The Arval Group Compliance Director nebo jeho zástupce obdrží zdokumentovaný přehled telefonátu od Compliance Officer, se kterým jste mluvili, a určí zdroje, které by měly být použity při vyšetřování.
- Další postup je od této chvíle stejný jako u možnosti 1, kde byla obdržena elektronická/písemná zpráva.

II. Praktické pokyny

1. Co a proč hlásit?

- Proč je systém “whistle-blowing” důležitý v BNP Paribas a Arvalu?
 - BNP Paribas a Arval jsou konfrontováni za škody způsobené trestnou činností podniku, stejně jako každá další společnost na trhu. Nezákonné, neetické a nevhodné chování poškozuje společnost a její zainteresované strany, jako jsou akcionáři, partneři, dodavatelé, zákazníci a zaměstnanci. Z tohoto důvodu je důležité bojovat proti podvodům a nesprávnému jednání s pomocí zaměstnanců a zainteresovaných stran.
- Kdo by měl používat Ethics Alert Process?
 - Každý zaměstnanec nebo zainteresovaná strana Arvalu, která ví o nezákonném, neetickém a nesprávném jednání.
- Jaký druh potencionálního nelegálního, neetického a nesprávného jednání by se mělo hlásit?
 - Podplácení, korupce
 - Vyhrožování nebo násilné činy
 - Podezření o krádeži či znehodnocení majetku společnosti nebo klienta.
 - Krádež peněz
 - Všechny nelegální aktivity spojené s daňovými podvody a praním špinavých peněz
 - Podvodné vyplácení (fakturace, mzdy, náklady)
 - Obavy týkající se obtěžování a diskriminace
 - Zmanipulování finanční závěrky
 - Podvodné získávání prémiových plateb
 - Neobvyklé nákupy zboží a služeb nad tržními cenami
 - Neoprávněné užívání palivových a kreditních karet
 - Porušení důvěrných předpisů (například poskytnutí důvěrných informací třetím stranám)
 - Nedodržování místních předpisů (Právních, Regulačních, Zdraví a Bezpečnosti, Životního prostředí)
 - Nedodržování příspěvkové politiky (například vozidla pro bezplatné užívání dodavatelem)
 - Záměrné utajování výše uvedeného (kolegy nebo přáteli pachatele)
- Co, když někdo užívá proces pro vytvoření úmyslné a falešné zprávy?
 - Úmyslné oznamování nebo vědomé podání falešné zprávy je porušením základních hodnot Arvalu, které oslabuje náš Etický kodex. Ti, kteří porušují naše standardy, bez ohledu na titul nebo funkční období, může být předmětem disciplinárního řízení.
- Kde mohu najít Etický kodex Arvalu?
 - Etický kodex lze nalézt na místním Intranetu. Poradte se prosím se svým regionálním Compliance officer nebo s HR oddělením, pokud byste dokument nemohli najít.

- Jak dlouho bude trvat vyplnění zprávy nebo odpověď na otázky po telefonu?
 - Máte povinnost poskytnout tolik informací, kolik je možné, aby odpovědný personál mohl dostatečně prošetřit podanou zprávu. Čas potřebný pro podání zprávy se liší od osoby a povahy znepokojení, ale vyčleňte si prosím alespoň 15 minut.

- Jaká témata **nepodléhají** Ethics Alert Procesu?
 - Stížnosti zákazníků týkající se oblasti kvality (použijte prosím proces řízení stížností k vyřešení těchto problémů)
 - Bezprostřední ohrožení osob nebo majetku (etický proces upozornění není pro případ nouze, na zprávy podané prostřednictvím tohoto procesu nemusí být okamžitě odpovězeno).
Zavolejte prosím Policii ČR nebo na nouzovou linku, když uvidíte okamžité poškození majetku, násilí na personálu, krádež majetku nebo jiné hrozby.
 - Soukromé konflikty s kolegy nebo v rámci vašeho týmu (v těchto případech se obraťte na svého nadřízeného nebo na oddělení lidských zdrojů)
 - Problémy každodenní činnosti, které nejsou spojeny s neetickým, nezákonným nebo nevhodným chováním, je třeba řešit prostřednictvím běžných komunikačních kanálů.
 - Všechny události týkající se operačního rizika, jako je IT nebo proces selhání, které nejsou spojeny s nezákonným, neetickým nebo nevhodným chováním (k nahlášení podobných případů použijte prosím proces pro operační rizika).

- Co mám dělat, když mám velmi vážné obavy týkající se celé BNPP Group nebo jde o problém s Compliance Officer?
 - Velmi vážné případy jsou předávány BNP Paribas Compliance Group.
 - Pokud máte nějaké obavy týkající se svého regionálního Compliance Officer, můžete zaslat svou záležitost až k Arval Chief Compliance Officer. Využijte prosím pro tento účel emailovou adresu compliance@arval.com.
 - Pokud si myslíte, že velmi závažné obavy nelze vyřešit na úrovni Arvalu, jste schopni je vyřešit přímo v BNPP Compliance týmu. V tomto případě najdete všechny komunikační podrobnosti na Echonetu na této cestě: Home> Organizace a země> GC - compliance skupiny> „Whistle-blowing“.

2. Konkrétní příklady skutečných případů

- Níže naleznete několik skutečných případů, ke kterým došlo v rámci Arvalu. Tyto příklady by měly ukázat, jaký druh informací a dosažených výsledků očekáváme s Ethics Alert Process.

Tyto případy nesmí být zveřejněny ani projednávány mimo firmu!

Případ 1: Zneužití majetku společnosti
Externí osoba informovala regionálního Compliance Officer, že pronajímaná auta Arvalu jsou užívána externími pracovníky subdodavatele (zaměstnaní v půjčovně Arvalu) bez povolení k soukromému užívání. Dále uvedl, že pracovníci kradou palivo pro soukromá vozidla pomocí tankovacích karet, které jsou určeny pro pronajatá vozidla Arvalu.
Při vnitřním vyšetřování se zjistila ztráta vozidla a anomálie spotřeby paliva nájemního parku. Policie byla informována pro zpětné získání chybějícího vozidla a byl zaznamenán trestný čin. Zjistili jsme, že tachometr vozidla byl zmanipulován, aby skryl neoprávněné užívání. Lze předpokládat, že tato činnost byla prováděna několik let, aniž by se na ni přišlo. Identifikovaní pracovníci byli propuštěni. Soudní proces probíhá.

Případ 2: Nekalé praktiky
Kolega upozornil nadřízeného svého manažera na možné riziko vzniku nekalých praktik mezi jeho Manažerem a dodavatelem. Kvůli nedostatečné reakci tohoto nadřízeného, kolega informoval odpovědnou Permanent Compliance Function o případu a podal upozornění.
Vyšetřování Permanent Control Function ukázalo na 2 roky staré nesrovnalosti týkajících se cen, změn znaleckých posudků a návrhů na nepřiměřené dary. Manažer byl propuštěn a nadřízený byl sankcionován a nesměl dále spolupracovat s tímto dodavatelem. Pro zabránění podobných případů byly zavedeny nové kontroly.

Případ 3: Korupce
Externí osoba nás informovala, že obchodní zástupce Arvalu přijímá osobní provizi od pojišťovacího makléře za všechny vozy, které nechal pojistit. Bylo nám řečeno, že obchodní zástupce aktivně prodává specifické produkty makléře klientům Arvalu.
Vnitřní vyšetřování zjistilo, že obchodní zástupce byl bývalý zaměstnanec pojišťovací společnosti a dostával vysoké odměny za provedení obchodu a poskytování důvěrných informací dodavateli. Obchodní zástupce byl okamžitě propuštěn. Arvalu se podařilo získat velkou část provize nazpět, která byla vyplacena zaměstnancům pojišťovací společnosti. Byly zavedeny nové kontroly, aby se zabránilo podobným případům a bylo změněno řízení (organizace, odpovědnosti, ceny) pojistných produktů.

Případ 4: Vydírání dodavatelů

Dodavatel Arvalu telefonicky informoval zaměstnance Provozního oddělení, že byl požádán jiným dodavatelem Arvalu o placení určité každoroční částky, pokud chce zůstat v síti dodavatelů Arvalu. Jinak by hrozilo ukončení spolupráce s Arvaem. Provozní zaměstnanec podal etické upozornění („whistle-blowing“) příslušnému Compliance Officer.

Interním vyšetřováním byly zjištěny podobné případy, kdy dodavatel požadoval podezřelé platby pro zařazení do sítě Arvalu. Proto Ti, co odmítli platbu zaplatit, už od Arvalu nezískali zakázku. Auditóři byli schopni pochopit a analyzovat souvislost mezi podvodným dodavatelem a některými manažery Arvalu. Po několika měsících vyšetřování museli být určití manažeři Arvalu propuštěni z důvodu zjištění podvodného jednání. Smlouva mezi Arvaem a podezřelým dodavatelem byla zrušena a je v přípravě soudní řízení.

Případ 5: Podvod dodavatele

Externí osoba informovala Arval Compliance Officer o možném podvodu ze strany autoservisů v řízení náhradních dílů. Zejména v některých případech autoservis fakturoval Arvalu originální díly, ale na opravu vozidel použil díly neoriginální (mnohem levnější).

Vnitřní vyšetřování odhalilo, že několik autoservisů fakturovalo Arvalu originální náhradní díly a místo nich ve skutečnosti používaly díly neoriginální s velkým rozdílem nákladů. Lze předpokládat, že toto chování probíhalo několik let bez jakéhokoliv zjištění personálem Arvalu. V důsledku toho byly příslušné autoservisy vyloučeny ze sítě Arvalu a musely splatit zjištěný přeplatek.

Případ 6: Pochybení zaměstnance

HR oddělení Arvalu zaznamenal telefonát od osoby, která si stěžovala, že jí Arval nevyplatil částku za vykonanou práci. Tato osoba nebyla najata oddělením HR, ale manažerem Arvalu. HR oddělení tedy vnesl upozornění na vyšetření tohoto případu.

Šetřením bylo zjištěno, že Sales Manager, zodpovědný za řízení dodavatelské sítě Arvalu pro místní region, si najímal neoficiální zaměstnance, kteří na základě provize uzavírali smlouvy s různými dodavateli. Bez znalosti řízení HR v Arvalu použil Sales Manager pro hledání lidí inzerát. Pokaždé, když lidé úspěšně uzavřeli smlouvu s některým z dodavatelů, našel si výmluvu, aby jim nemusel zaplatit. Tento manažer byl okamžitě propuštěn.

Případ 7: Podvod v Remarketingu

Zaměstnanec Arvalu informoval, že osoba odpovědná za prodej ojetých vozů preferuje určité prodejce v nabídkovém řízení a navíc má blízký soukromý vztah s tímto prodejcem. Tento zaměstnanec podal upozornění k PC&C.

PC & C šetření zjistilo anomálie v prodejních transakcích s tímto prodejcem. Všechny nabídky prodejce byly podány až ke konci aukce, mírně nad nejvyšší nabídkou. Kontrola pro IT bezpečnost ukázala, že ještě někdo mimo společnost měl administrátorský přístup do on-line prodeje. Zaměstnanec v následujícím rozhovoru přiznal, že poskytl přístupová práva prodejci vozidel. Tento zaměstnanec byl okamžitě propuštěn a prodejci vozidel byla zakázána další činnost v podnikání. Bylo zahájeno soudní řízení.

Případ 8: Možný podvod dodavatele

Externí osoba informovala Arval Compliance Officer o možném podvodu s manipulovanými ceníky některých autoservisů. Zejména některé autoservisy fakturovaly náhradní díly s dohodnutou slevou, ale před tím upravily své ceníky na vyšší hodnotu než byla oficiální (v nejhorších případech byla přidaná částka rovna konečné slevě).




Vnitřní vyšetřování zjistilo, že nejméně dva autoservisy fakturovaly Arvalu náhradní díly s dohodnutou slevou, ale s katalogovou cenou mnohem vyšší než je cena oficiální, navržená výrobcem. Podle následujících kontrol jednotlivých faktur od těchto servisů bylo zjištěno, že takovéto podvodné jednání se stalo dvakrát v posledních dvou letech. Proto to nebylo považováno za podvod, ale jako lidská chyba. Každopádně byla zavedena přísná kontrola přesnosti ceníků náhradních dílů, protože jsme zde objevili potenciál k možným podvodům.

Přílohy

- Příloha 1 KONTAKTNÍ ÚDAJE NA COMPLIANCE Officers
- Příloha 2 VÝVOJOVÝ DIAGRAM POSTUPU
- Příloha 3 FORMULÁŘ PRO ETHICS ALERT

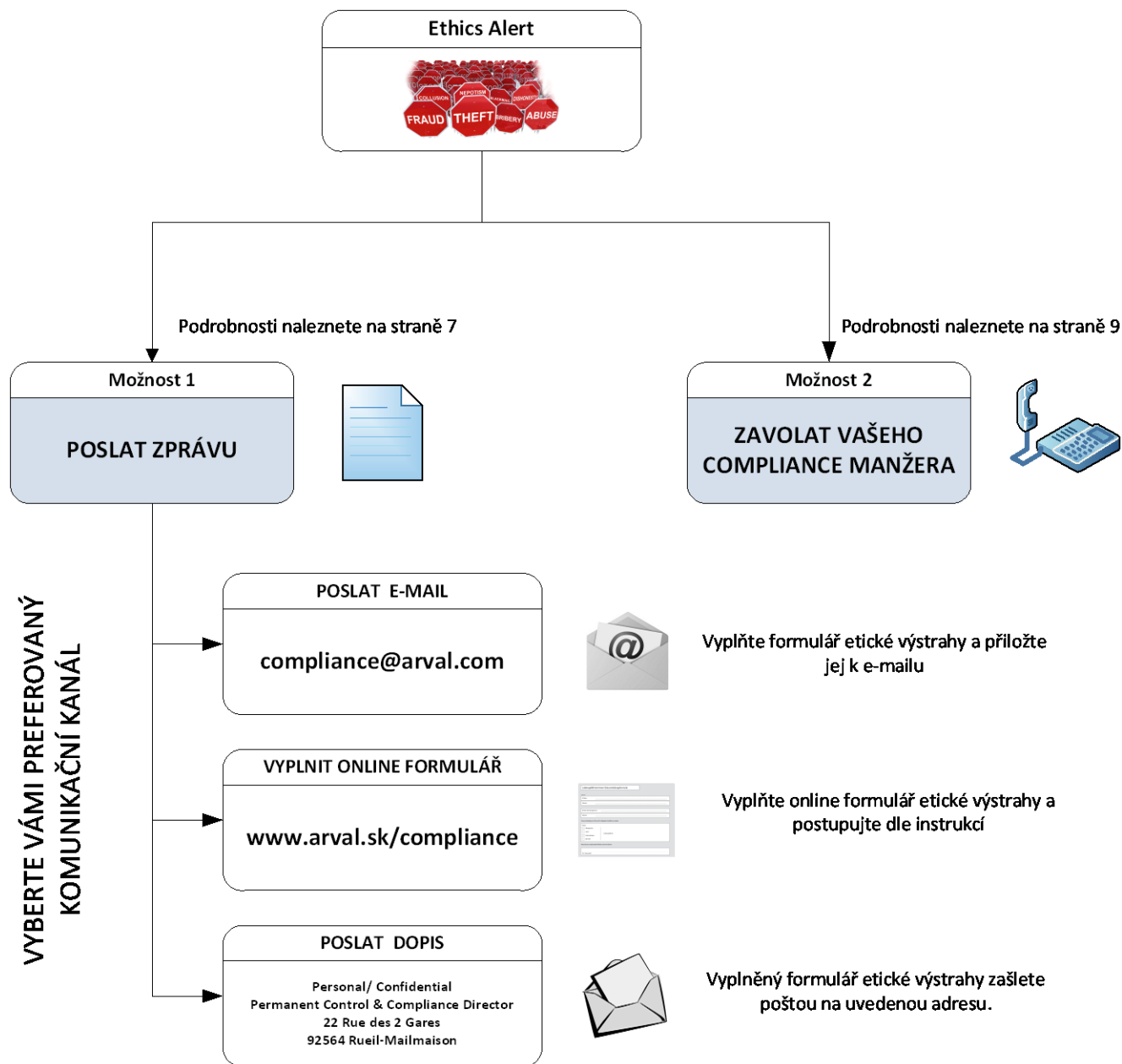
PŘÍLOHA 1

Kontaktní údaje na Compliance Officers

<u>Entity</u>	<u>Contact Details</u>	<u>Supported Languages</u>
Arval Chief Compliance Officer	 <p>Jean-Luc Lapon</p> <hr/> <p>Tel.: +33 1 57 69 53 36</p> <p>Mob.: +33 6 15 74 73 39</p> <p>e-mail: jean-luc.lapon@arval.com</p> <hr/>	French English (located in Paris)
Regional PCC Manager Central Europe	 <p>Libor Mudra</p> <hr/> <p>Tel.: +420 261 109 048</p> <p>Mob.. +420 724 961 190</p> <p>e-mail: libor.mudra@arval.cz</p> <hr/>	Czech, Slovak English (located in Prague)
Project & Quality Manager OPC&C Slovakia	 <p>Tomáš Kuzma</p> <hr/> <p>Tel.: +421 257 108 021</p> <p>Mob.: +421 902 918 437</p> <p>e-mail: tomas.kuzma@arval.sk</p> <hr/>	Slovak English (located in Bratislava)

PŘÍLOHA 2

Vývojový digram pro Ethics alert procedure



PŘÍLOHA 3 Formulář pro Ethics Alert Declaration

Formulář naleznete jako samostatný dokument na intranetu, zveřejněný s tímto postupem!

Formulář pro Ethics alert declaration

Přečtěte si prosím pozorně související postup pro Ethics alert procedure dříve než incident nahlásíte!

Přejete si zůstat v anonymitě?

ANO NE

Chcete-li, abychom znali vaši identitu, vyplňte prosím níže své kontaktní údaje:

Jméno:	
Telefonní číslo:	
E-mail:	

Upozorňujeme, že vaši identitu budeme chránit, pokud si přejete zůstat v anonymitě. Pokud s Vámi ale nebudeme moci komunikovat, může nám to ztížit prozkoumání vašeho upozornění.

Řekněte nám prosím, kde se incident objevil:

(specifikujte prosím zemi, město, subjekt, pobočku, oddělení, ..)

Řekněte nám prosím, kdy se incident objevil:

Popište nám prosím co nejpodrobněji zjištěné nezákonné, neetické nebo nevhodné chování, které nám chcete sdělit:

(přiložte prosím všechny dokumenty (nebo jméno jejich umístění), které nám mohou pomoci prošetřit vaše sdělení a uveďte jména zúčastněných osob nebo organizací)

Řekněte nám prosím, jak a kdy jste se dozvěděl o incidentu a jaký je váš vztah k Arvalu:

Uveďte jména osob nebo organizací, kterým jste již incident oznamovali:

Uveďte prosím předpokládanou částku škody v EUR, kterou mohl incident způsobit:
(vyplňte pouze pokud máte nějaké informace nebo představy o potenciální škodě)

Myslíte si, že se někdo snažil utajit nahlášené chování nebo incident?

(uveďte prosím jména osob a vysvětlete, jaká opatření byla přijata, aby nahlášení utajil)

Dovolíte nám Vás kontaktovat v případě doplňujících otázek?

Telefonem (který je uveden v kontaktních údajích) ANO NE
Emailem (který je uveden v kontaktních údajích) ANO NE

Ujišťujeme Vás, že Vás nebudeme kontaktovat na služební telefon nebo služební emailovou adresu, pokud nebudou uvedeny výše v kontaktních údajích. Sdělte nám prosím nejlepší čas pro komunikaci, budete-li chtít, abychom Vás kontaktovali na soukromé telefonní číslo.

Své prohlášení si prosím pečlivě přečtete než nám ho zašlete. Poskytnuté informace jsou důvěrně uchovány, jak je napsáno v postupu etického upozornění.