

## Whistleblowing

### Oznámení porušení či hrozícího porušení právních předpisů a etických principů

Za účelem zachování prostředí, ve kterém jsou dodržovány veškeré právní předpisy a etické principy společnosti Swiss Life Select a.s. (dále „**Společnost**“), Společnost zřizuje zvláštní, samostatný a nezávislý komunikační kanál, který umožňuje oznamovateli (klient, Pracovník Společnosti, obchodní partner či jakákoliv další osoba) informovat Společnost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy, dozví se o anebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen „**Oznámení**“).

Oznámení se podávají Příslušné osobě a měla by vždy poskytovat dostatek informací, aby mohla být ze strany Společnosti řádně prošetřena. Oznámení by mělo vždy obsahovat alespoň skutkový popis ohlašované situace a zdůvodnění, v čem je spatřováno údajné či hrozící porušení. K Oznámení je možné přiložit též podkladové materiály a důkazy.

Pokud nejste spokojeni s prací finančního konzultanta či realitního makléře a chcete na něj podat stížnost či reklamaci, nejedná se o whistleblowing. Postup pro podání stížnosti či reklamace je upraven Reklamačním řádem Společnosti. Pokud Oznámení ponese znaky stížnosti či reklamace, bude k dalšímu posouzení předáno osobám odpovědným za řešení reklamací a stížností.

#### **Příslušná osoba:**

Mgr. Lukáš Pácl, vedoucí oddělení právní, compliance a risk („Příslušná osoba“)

Oznámení lze podat následujícím způsobem:

- *Elektronicky:*  
email: [whistleblowing@swisslifeselect.cz](mailto:whistleblowing@swisslifeselect.cz)  
online formulář: [swisslifeselectczech.whistlelink.com](http://swisslifeselectczech.whistlelink.com)
- *Písemně:*  
na adresu společnosti k rukám Příslušné osoby  
Swiss Life Select a.s.  
Pobřežní 620/3,  
186 00 Praha 8 - Karlín  
na obálku uvést "Whistleblowing – neotvírat"
- *Ústně telefonicky:*  
Kontakt na Příslušnou osobu ve všední dny po dobu pracovní doby: tel: 731516223.
- *Osobně:*  
Termín bude sjednán s Příslušnou osobou nejpozději ve lhůtě 14 dní od žádosti oznamovatele nebo ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

### Postup přijetí a řešení oznámení

Pro účely další komunikace do Oznámení uveďte kontaktní údaje, své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost.

Oznámení lze učinit i anonymně. Oznámení může být zasláno z jakékoli e-mailové adresy (např. z adresy anonym@anonym.cz). Pro posouzení obsahu Oznámení může vzniknout potřeba oznamovatele kontaktovat se žádostí o doplnění Oznámení či upřesnění uvedených informací, proto je možné v Oznámení uvést též kontaktní údaje oznamovatele, a to za předpokladu, že takový postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů. K Oznámení je možné přiložit též podkladové materiály a důkazy.

Oznámení, která budou neúplná z důvodu nedostatku skutkových informací nebo která budou nesrozumitelná, nebudou dále prošetřována, to neplatí, pokud se takový nedostatek podaří odstranit.

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho Oznámení spadá pod definici Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZoOO“) a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba při šetření postupuje tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření je identita oznamovatele známa jen Příslušné osobě, ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám Příslušná osoba informuje oznamovatele a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

Výše uvedené neplatí v případech, kdy je podání anonymní, nebo je identita oznamovatele vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci šetření je posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Finančního analytickému úřadu, pokud se oznámení týká porušení AML zákona, nebo v ostatních případech Ministerstvu spravedlnosti České republiky.