

**SMĚRNICE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI ADP  
EMPLOYER SERVICES ČESKÁ REPUBLIKA, A.S.  
POLICY ON THE INTERNAL „WHISTLEBLOWING“ SYSTEM OF ADP EMPLOYER  
SERVICES ČESKÁ REPUBLIKA, A.S.**

**Datum vstupu v účinnost: 13. prosince 2023**  
Date of effectiveness: December 13, 2023

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

**INTRODUCTORY PROVISIONS**

- 1.1. V souladu se zákonem č. 171/2023 ze dne 2. června 2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOCH“) a Etickým kodexem (*ADP Code of Business Conduct & Ethics*) vydává společnost ADP Employer Services Česká republika, a.s., IČO: 61858684 (dále jen „Společnost“ nebo „ADP CZ“) tuto směrnici o vnitřním oznamovacím systému ve společnosti ADP CZ (dále jen „Směrnice“). Tato Směrnice je vydávána jako závazné rozhodnutí Společnosti, a nikoliv jako vnitřní předpis zaměstnavatele ve smyslu § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

In accordance with Act No. 171/2023 of 2 June 2023 on Whistleblower Protection (the “Whistleblower Protection Act”) and the ADP Code of Business Conduct & Ethics (the “Code of Conduct”), ADP Employer Services Česká republika, a.s., Company ID no.: 61858684 (the “Company” or “ADP CZ”) issues this policy on the internal whistleblowing system of ADP CZ (the “Policy”). This Policy is issued as a binding decision of the Company and not as an internal regulation of the employer within the meaning of Section 305 of Act No. 262/2006 Coll., the Labor Code, as amended.

- 1.2. Každá osoba, na niž se vztahuje osobní působnost této Směrnice (dále jen „Oznamovatel“), musí prostřednictvím kanálů vnitřního oznamovacího systému ADP CZ (dále jen „VOS“) informovat Společnost o porušeních podle této Směrnice (při zohlednění oblasti působnosti čl. 2.1 níže). Oznámení musí obsahovat označení osoby, proti které směřuje (dále jen „Dotčená osoba“) a obsahovat informace uvedené v čl. 6.1.1 této Směrnice (dále jen „Oznámení“). Nedodržení povinnosti učinit Oznámení v rámci působnosti této Směrnice může představovat pro zaměstnance ADP porušení povinnosti a být předmětem disciplinárního řízení.

Any person covered by the personal scope of this Policy (the “Whistleblower”) must notify the Company of violations under this Policy (and taking into account the scope of Article 2.1 below) through the channels of the ADP CZ internal reporting system (the “IWS”). The notification must identify the person against whom it is directed (the “Reported Person”) and contain the information specified in Article 6.1.1 of this Policy (the “Notification”). With respect to employees of ADP, failure to comply with the obligation to make a Notification within the scope of this Policy may constitute a breach of duty and be subject to disciplinary proceedings.

- 1.3. Společnost ADP CZ v této souvislosti zřídila VOS nad rámec stávajících globálních kanálů pro oznamování (na které se nevztahují české právní předpisy), jak je uvedeno v Etickém kodexu. Proto se odkaz uvedený v Etickém kodexu ohledně možnosti obrátit se na globální etickou linku ADP, místní HR oddělení, právní oddělení, svého přímého nadřízeného, popř. auditorskou komisi představenstva (Audit Committee of the Board of Directors) a oznámit



Always Designing  
for People®

porušení nebo přestupky se od okamžiku vstupu těchto zásad v platnost nadále vztahuje na společnost ADP CZ ve vztahu ke skutečnostem nespadajícím pod čl. 2.1 této Směrnice.

In this context, ADP CZ has established the IWS in addition to the existing global reporting channels (which are not subject to Czech law) as set out in the Code of Conduct. Therefore, the reference in the Code of Conduct regarding the possibility to contact ADP Global Ethics, the local HR department, the legal department, your direct manager, or the Audit Committee of the Board of Directors to report breaches or misconduct continue to apply to ADP CZ with respect to matters not falling within Article 2.1 hereof as of the entry into force of this Policy.

- 1.4. **Informace týkající se VOS jsou uvedeny v samostatné a snadno identifikovatelné sekci na webových stránkách společnosti ADP v souladu se ZOCH.**

Information regarding the IWS is provided in a separate and easily identifiable Section on ADP website in accordance with the Whistleblower Protection Act.

## 2. VĚCNÁ PŮSOBNOST MATERIAL SCOPE

- 2.1. **VOS umožňuje prostřednictvím kanálů uvedených v této Směrnici oznámit skutečnosti, které:**

The IWS allows for notification through the channels specified in this Policy of facts that:

- 2.1.1. **mají znaky trestného činu,**  
have the characteristics of a criminal offence,
- 2.1.2. **mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,**  
have the characteristics of an administrative offence for which the law provides for a fine with an upper limit of at least CZK 100,000
- 2.1.3. **porušují ZOCH nebo**  
violate the Whistleblower Protection Act, or
- 2.1.4. **porušují jiný právní předpis České republiky nebo Evropské unie v oblasti:**  
violate other legal regulation of the Czech Republic or the European Union in the field of:
  - a) **finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,**  
financial services, mandatory audits and other auditing services, financial products and financial markets,
  - b) **daně z příjmu právnických osob,**  
corporate income tax,
  - c) **předcházení legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu,**  
prevention of money laundering and terrorist financing,
  - d) **ochrany spotřebitele,**  
consumer protection,



Always Designing  
for People®

- e) **souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,**  
product safety and compliance,
- f) **bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,**  
traffic, transport and road safety,
- g) **ochrany životního prostředí,**  
protection of the environment;
- h) **bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,**  
food and feed safety, animal health and welfare,
- i) **radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,**  
radiation protection and nuclear safety,
- j) **hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadání veřejných zakázek,**  
competition, public auctions and public procurement
- k) **ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,**  
protection of internal order and security, life and health,
- l) **ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,**  
protection of personal data, privacy and security of network and information systems;
- m) **ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo**  
the protection of the financial interests of the European Union, or
- n) **fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.**  
the functioning of the internal market, including the protection of competition and state aid under European Union law.

2.2. **Pokud oznámené skutečnosti nespádají pod čl. 2.1 výše, práva a záruky stanovené ZOCH se neuplatní a Oznamovatel musí využít oznamovací kanály určené v Etickém kodexu.**

If the facts reported do not fall under Article 2.1 above, the rights and warranties set out in the Whistleblower Protection Act shall not apply and the reporting channels set out in the Code of Conduct should be used by the Whistleblower.

2.3. **Tato Směrnice se nevztahuje na osobní konflikty nebo individuální oznámení zaměstnanců, která se svou povahou netýkají čl. 2.1 výše.**

This Policy does not apply to interpersonal conflicts or individual reports from employees which, by their nature, are not related to the scope of matters outlined in Article 2.1 above.

2.4. **Bez ohledu na cokoli, co je v tomto článku uvedeno jinak, se v případě jakéhokoli Oznámení spadajícího pod článek 2.1 této Směrnice a týkajícího se (i) vedoucích pracovníků nebo ředitelů společnosti ADP CZ nebo jakýchkoli vedoucích pracovníků společnosti ADP, (ii) nesrovnalostí v účetnictví nebo finančním výkaznictví, (iii) závažných porušení předpisů, (iv) korespondence nebo kontaktu s vládními orgány, které naznačují potenciální nepříznivé důsledky pro společnost ADP CZ nebo ADP, (v) trestních věcech, nebo (vi) záležitosti, které**



Always Designing  
for People®

by jinak mohly poškodit pověst společnosti ADP (včetně záležitostí, které by mohly vést k významnému mediálnímu šíření), jsou Příslušné osoby povinny neprodleně písemně informovat hlavního právníka ADP (Chief Legal Officer); na každé Oznámení se vztahují požadavky na zachování důvěrnosti uvedené v článku 7 a omezení plynoucí ze ZOCH.

Notwithstanding anything to the contrary herein, for any Notification falling within Article 2.1 hereof and involving (i) the officers or directors of ADP CZ or any senior leaders of ADP, (ii) accounting or financial reporting irregularities, (iii) serious compliance infractions, (iv) correspondence or contact with governmental authorities indicating potential adverse consequences for ADP CZ or ADP, (v) criminal matters, or (vi) matters otherwise potentially injurious to ADP's reputation (including any that could lead to significant media coverage), the Authorized Representatives shall promptly notify the Chief Legal Officer of ADP in writing, provided any Notification shall be subject to the confidentiality requirements of Article 7 and limitations set forth by the Whistleblower Protection Act.

### 3. OSOBNÍ PŮSOBNOST PERSONAL SCOPE

#### 3.1. Oznamovatelem může být jakýkoliv zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu k ADP CZ, dobrovolník, stážista a praktikant (bez ohledu na to, zda pobírají odměnu).

The Whistleblower can be any employee in a fundamental employment relationship with ADP CZ, volunteer, intern and a trainee (regardless of whether they receive remuneration).

#### 3.2. Oznamovatelem mohou být i další subjekty uvedené v § 2 odst. 3 ZOCH.

The Whistleblower can be also other subjects listed in Section 2(3) of the Whistleblower Protection Act.

### 4. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA A JEJÍ POSTAVENÍ AUTHORIZED PERSON AND ITS STATUS

#### 4.1. V souladu se ZOCH je k přijímání a šetření Oznámení prostřednictvím VOS oprávněna příslušná osoba nebo více příslušných osob (dále jen „Příslušná osoba“). Příslušnou osobu ustanovuje v souladu se ZOCH a souhlasem daných osob správní rada ADP CZ. Příslušnou osobou musí být alespoň jedna osoba přímo z ADP CZ.

In accordance with the Whistleblower Protection Act, an authorized person or several authorized persons (the “Authorized Person”) is authorized to receive and investigate the Notification through the IWS. The Authorized Person is appointed by the Board of Directors of ADP CZ in accordance with the Whistleblower Protection Act and with the consent of the persons concerned. At least one person directly from ADP CZ shall be appointed an Authorized Person.

#### 4.2. Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá (starší 18 let) a plně svéprávná. Příslušnou osobou může být osoba přímo angažovaná ve Společnosti i externista. Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti Příslušné osoby nesmí zavadat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

Only a natural person who is of good character, of legal age (over 18 years) and fully capable of exercising their legal capacity may be the Authorized Person. The Authorized Person may be a person directly involved in the Company, as well as an external person. The position, knowledge, skills, abilities and qualities of the Authorized Person must not give rise to any doubt that he or she is acting properly and independently.



Always Designing  
for People®

- 4.3. **Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti Příslušné osoby nadřízeným nebo nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s Oznámením podle Směrnice první větou dotčena.**

The Authorized Person may not be instructed or otherwise influenced in such a way as to impede or jeopardize the proper performance of their duties. The review of the proper performance of the Authorized Person's activities by a superior or senior manager, while maintaining the requirement of independence and confidentiality of information related to the Notification under the Policy, shall not be affected by the first sentence hereof.

- 4.4. **Oprávnění příslušné osoby**  
Rights of the Authorized Person

4.4.1. **Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti Oznámení oprávněna**

When assessing the reasonableness of the Notification, the Authorized Person is entitled to:

- a) **požadovat prokázání totožnosti Dotčené osoby nebo Osoby zúčastněné na prošetřování předložením zaměstnaneckého identifikačního průkazu,**  
require proof of the identity of the Reported Person or the Person involved in the investigation by showing an employee identification card,
- b) **požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s Oznámením,**  
require disclosure of information and production or access to documents, audio-visual and digital recordings and other items that may be relevant to the Notification,
- c) **pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,**  
to take electronic images, extracts, copies or copies of documents produced or made available,
- d) **pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,**  
to make copies of audiovisual and digital records produced or made available,
- e) **pořizovat se souhlasem Dotčené osoby nebo Osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,**  
with the consent of the Reported Person or the Person involved in the investigation, to make an audio or visual recording of their oral speech,
- f) **vstupovat do všech prostor v ADP CZ, které mohou souviset s Oznámením,**  
to enter any premises in ADP CZ that may be related to the Notification,
- g) **požadovat podporu od Osob zúčastněných na prošetřování a od Dotčené osoby.**  
request support from the Persons involved in the investigation and from the Reported Person.

- 4.5. **Povinnosti Příslušné osoby**

#### Duties of the Authorized Person

- 4.5.1. Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně a postupuje nestranně.**  
The Authorized Person shall act personally and independently.
- 4.5.2. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti Oznamovatele a Chráněné osoby, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, Oznamovatel nebo Chráněná osoba písemný souhlas. Tím není dotčena povinnost Příslušné osoby informovat o externím oznamovacím systému (čl. 10 této Směrnice).**  
The Authorized Person shall keep confidential the identity of the Whistleblower and the Protected Person, as well as any information that could lead to the disclosure of their identity; this shall not apply if the Whistleblower or the Protected Person gives written consent to a procedure that could jeopardize confidentiality. This is without prejudice to the Competent Person's obligation to inform about the external reporting system (Article 10 of this Policy).
- 4.5.3. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost Dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v Oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.**  
The Authorized Person may disclose the identity of the Reported Person to a necessarily wide range of other persons where it is necessary to properly investigate the information contained in the Notification or to propose or impose preventive or corrective action.
- 4.5.4. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v Oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.**  
The Authorized Person shall also maintain the confidentiality of information the disclosure of which could thwart or threaten the purpose of making the Notification, in particular the proper investigation of the information contained in the Notification and the prevention or remedy of an unlawful condition.

#### 5. DALŠÍ OSOBY A JEJICH POSTAVENÍ OTHER PERSONS AND THEIR STATUS

##### 5.1. Dotčená osoba Reported Person

- 5.1.1. Dotčená osoba má právo být co nejdříve informována o vyšetřování, být seznámena se skutečnostmi, které jí jsou kladeny za vinu, a být kdykoli vyslechnuta, v souladu s ostatními podmínkami Směrnice. Takové sdělení se uskuteční v době a způsobem, které jsou považovány za vhodné k zajištění správného průběhu vyšetřování.**  
The Reported Person has the right to be informed of the investigation as soon as possible, to be informed of the facts of which they are accused of and to be heard at any time, subject to compliance with the remainder of this Policy. Such communication shall take place at such times and in such manner as are considered appropriate to ensure the proper conduct of the investigation.
- 5.1.2. Šetření bude probíhat při plném respektování cti, presumpce nevinu a práva na obhajobu Dotčené osoby, při zachování její totožnosti a při maximálním zachování**

důvěrnosti skutečností a údajů interního šetření, v souladu s ostatními podmínkami Směrnice.

The investigation shall be conducted with full respect for the honor, presumption of innocence and the right of defense of the person concerned, preserving their identity and with all due regard to confidentiality of the facts and data of the internal investigation, subject to the remainder of this Policy.

- 5.1.3. **Oznamovatel zachová mlčenlivost o existenci Oznámení a vyšetřování a nebude vyhrožovat ani vyvíjet nátlak na Dotčenou osobu nebo jinou Osobu zúčastněnou na prošetřování. Obdobně je Dotčená osoba povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s Oznámením nebo jeho prošetřováním dozví. Nedodržení těchto povinností může vést ve vztahu k zaměstnanci ADP – Dotčené osobě nebo Oznamovateli - k disciplinárnímu postihu.**

The Whistleblower will maintain confidentiality about the existence of the Notification and the investigation and will not threaten or coerce the Reported Person or any other Person involved in the investigation. Similarly, the Reported Person shall maintain confidentiality of all facts of which he or she becomes aware in connection with the Notification or the investigation thereof. With respect to an employee of ADP that is a Reported Person or Whistleblower, failure to comply with these obligations may result in disciplinary action.

- 5.2. **Osoba zúčastněná na prošetřování**  
Person involved in the investigation

Při prošetřování může vyvstát potřeba, aby se Příslušná osoba obrátila s žádostí o podporu při šetření na příslušná interní oddělení ADP CZ, osoby z jiných společností skupiny ADP (včetně vedoucího oddělení *ESI Compliance* a členů *globálního etického týmu ADP*) nebo externí odborníky, a to v závislosti na konkrétním předmětu podaného Oznámení (dále jen „Osoba zúčastněná na prošetřování“). Osoby zúčastněné na prošetřování jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu jako Příslušná osoba o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s Oznámením dozví.

In the course of the investigation, the Authorized Person may need to seek support for the investigation from relevant internal ADP CZ departments, persons from other ADP Group companies (including the *Head of ESI Compliance* and members of the *ADP Global Ethics Team*) or external experts, depending on the specific subject matter of the Notification (the “Person involved in the investigation”). The Persons involved in the investigation shall maintain the same level of confidentiality as the Authorized Person with respect to all facts of which they become aware in connection with the Notification.

- 5.3. **Chráněná osoba**  
Protected person

Kromě Oznamovatele jsou ze zákona chráněny před odvetnými opatřeními také další osoby, tj. zejména:

In addition to the Whistleblower, also other persons are protected against retaliatory measures, i.e. in particular:

- a) **osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,**

a person who has provided assistance in identifying the information contained in the Notification, filing the Notification or assessing the validity of the Notification,

- b) **osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,**  
a person who is a next of kin of the Whistleblower,
- c) **osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele,**  
a person who is an employee or a colleague of the Whistleblower,
- d) **osoba Oznamovatelem ovládaná,**  
a person controlled by the Whistleblower,
- e) **právnícká osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právníckou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,**  
legal entity in which the Whistleblower has a participation, a person controlling the Whistleblower, a person controlled by the Whistleblower or a person controlled by the same controlling person as the Whistleblower,
- f) **právnícká osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,**  
legal entity of which the Whistleblower is a member of an elected body, a controlling person, a controlled person or a person controlled by the same controlling person,
- g) **osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 ZOCH, nebo**  
a person for whom the Whistleblower performs work or other similar activity pursuant to Section 2(3) and (4) of the Whistleblower Protection Act, or
- h) **svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnícká osoba podle písmene e) nebo f) tohoto čl. 5.3 zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnícká osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.**  
a trust of which the Whistleblower or a body corporate referred to in paragraph (e) or (f) of this Article 5.3 is a founder or a beneficiary or in relation to which the Whistleblower or a body corporate referred to in paragraph (e) or (f) of this Article 5.3 is a person who substantially increases the assets of the trust by contract or by acquisition on death.

## 6. POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ PROCEDURE FOR PROCESSING NOTIFICATIONS

### 6.1. PODÁNÍ OZNÁMENÍ SUBMISSION OF NOTIFICATION

#### 6.1.1. Obsah Oznámení Content of the Notification

#### 6.1.2. Společnost přijímá Oznámení podaná identifikovaným Oznamovatelem i Oznámení anonymní. Bez ohledu na výše uvedené se doporučuje, aby se Oznamovatel pokud



možno identifikoval, protože anonymní Oznámení může omezit rozsah šetření a nápravných opatření.

The IWS enables the submission and subsequent processing of nominative Notifications, as well as Notifications. Notwithstanding the foregoing, it is recommended, where possible, that the Whistleblower identifies themselves, as anonymous reporting may limit the scope of the investigation and corrective action.

**6.1.3. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:**

The Notification must contain at least the following pieces of information:

**6.1.3.1. co nejpřesnější popis skutečností uvedených v Oznámení, pokud možno včetně dat událostí;**

detailed description, as precise as possible, of the facts of the report, including the dates of the events as far as possible;

**6.1.3.2. totožnost Dotčené osoby, pokud je známa;**

identity of the Reported Person if known;

**6.1.3.3. důkazy, které má Oznamovatel k dispozici a které potvrzují oznamované skutečnosti. Pokud je nemá k dispozici, ale je známo, že existují, musí je řádně označit.**

evidence that is available to the Whistleblower and that supports the facts reported. If they are not at their disposal but are known to exist, they must be duly identified.

**6.1.4. Kanály pro podávání Oznámení**

Channels in place for filing the Notification

**6.1.4.1. Oznamovatel může podat Oznámení prostřednictvím těchto kanálů:**

The Whistleblower may file the Notification through the channels provided for in this section.

**a) písemně: e-mailem na adresu [eticka-linkaCZ@adp.com](mailto:eticka-linkaCZ@adp.com);**

in writing: via e-mail sent at [eticka-linkaCZ@adp.com](mailto:eticka-linkaCZ@adp.com);

**b) ústně:**

orally:

**(i) zavoláním na vyhrazené telefonní číslo +420 257 107 512, které je vybaveno systémem hlasových zpráv dostupným 24/7; nebo**  
by calling the dedicated telephone number +420 257 107 512, which is equipped with a voice messaging system available 24/7; or

**(ii) na žádost Oznamovatele může být Oznámení podáno při osobním setkání s Příslušnou osobou do 14 dnů.**

at the request of the Whistleblower, the Notification may be filed in a face-to-face meeting with the Authorized Person within fourteen days.

**6.1.4.2. Ústní komunikace se se souhlasem Oznamovatele dokumentuje následujícím způsobem: i) záznamem rozhovoru v bezpečném, trvalém**

a přístupném formátu; nebo v případě osobních setkání ii) úplným a přesným přepisem rozhovoru s Příslušnou osobou. V případě osobního setkání bude Oznamovateli dána možnost ověřit, opravit a přijmout zdokumentovaný obsah rozhovoru svým podpisem.

Verbal communications are documented as follows, subject to the Whistleblower's consent: (i) by a recording of the conversation in a secure, durable and accessible format; or, in the case of face-to-face meetings, (ii) by a complete and accurate transcript of the conversation by the Authorized Person. In case of a face-to-face meeting, the Whistleblower will be given the opportunity to verify, rectify and accept the documented content of the interview by means of their signature.

- 6.1.4.3.** V případě nahrávání schůzky bude Oznamovatel na tuto skutečnost upozorněn a Oznamovatel bude informován, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v souladu s touto Směrnicí.

Where appropriate, the Whistleblower will be warned that the communication will be recorded and will be informed that their personal data will be processed in accordance with the provisions of this Policy.

- 6.1.4.4.** Pokud Oznamovatel nebude s nahráváním rozhovoru souhlasit, může Příslušná osoba (pokud to bude považovat za vhodné) na dobu rozhovoru požádat o přítomnost svědka (další Příslušné osoby). Tím není dotčena povinnost Příslušné osoby vyhotovit písemný záznam o ústním souhlasu Oznamovatele s obsahem záznamu. Existence výše uvedených skutečností nebrání Příslušné osobě ve zpracování Oznámení.

Should the Whistleblower express their refusal to have the interview recorded or should they ask not to appear or sign the aforementioned document, the Authorized Person may, if they consider it appropriate, request the presence of a witness at the interview (another Authorized Person). This is without prejudice to the Authorized Person duty to issue a written record of the Whistleblower's verbal consent to the content of said document. The concurrence of the above circumstances does not prevent the Authorized Person from processing the Notification.

- 6.1.5. Podávání Oznámení mimo systém VOS nebo nepříslušné osobě**  
Submitting the Notifications through non-established channels

- 6.1.5.1. Podávání Oznámení jinými způsoby než prostřednictvím VOS je vyloučeno, ledaže se vztahuje k záležitostem nespádajícím do působnosti čl. 2.1.**

Submission of the Notifications by means other than the IWS is excluded, unless it relates to a matter not within the scope of Article 2.1.

- 6.1.5.2. Dojde-li přesto Oznámení, jež má přijímat a vyřizovat Příslušná osoba, jiné osobě/oddělení, musí být bezodkladně postoupeno k vyřízení Příslušné osobě. Přitom musí daná osoba dbát na to, že zvolený způsob postoupení zajišťuje zachování důvěrnosti obsahu Oznámení i totožnosti Oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového Oznámení, pokud je to možné.**

If despite the above, the Notification to be received and processed by the Authorized Person reaches another person/department, the Notification must be promptly forwarded to the Authorized Person for processing. In doing so, the forwarding person must ensure that the method of referral chosen ensures that the confidentiality of the content of the Notification and the identity of the Whistleblower is preserved. At the same time, all information relating to the Notification must be deleted from the document register and the file, if possible.

**6.1.5.3. Dojde-li Příslušné osobě naopak podání, k jehož přijetí není oprávněná, požádá Oznamovatele, aby podal oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů uvedených v Etickém kodexu.**

On the contrary, should the Authorized Person receive a report to the receipt of which they are not authorized, the Authorized Person will request that the Whistleblower submit the report to one of the channels listed in the Code of Conduct.

**6.1.5.4. Pro případ, že si Oznamovatel nebude jistý, zda má danou záležitost oznámit prostřednictvím VOS nebo oznamovacích kanálů uvedených v Etickém kodexu, doporučuje se dát přednost VOS.**

Should the Whistleblower be not sure whether the matter should be notified via IWS or one of the channels listed in the Code of Conduct, it is highly recommended to use the IWS.

**6.2. PŘÍJEM A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ**  
RECEPTION AND INVESTIGATION OF THE NOTIFICATIONS

**6.2.1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne jeho přijetí.**

The Authorized Person is obliged to inform in writing the Whistleblower about the receipt of the Notification without an undue delay but no later than within 7 days following its receipt.

**6.2.2. Následně Příslušná osoba posoudí případný konflikt zájmů (v případě zjištění jeho existence postupuje podle čl. 7.4 této Směrnice) a vyhodnotí, zda Oznámení vůbec spadá do věcné působnosti Směrnice. Jestliže je to nezbytné, vyzve Příslušná osoba Oznamovatele k doplnění potřebných informací či údajů.**

The Authorized Person shall then assess any potential conflict of interest (if found to exist, proceed in accordance with Article 7.4 of this Policy) and evaluate whether the Notification falls within the material scope of the Policy at all. If necessary, the Authorized Person shall ask the Whistleblower to supplement the necessary information or data.

**6.2.3. Příslušná osoba je povinna prověřit důvodnost informací uvedených v Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích šetření do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát (tedy na max. 90 dnů celkem). O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět vždy před jejím uplynutím.**

The Authorized Person shall investigate the reasonableness of the information contained in the Notification and notify the Whistleblower in writing of the results of the investigation within 30 days of receipt of the Notification. In cases of factual or legal complexity, this period may

be extended by up to 30 days, but not more than twice (i.e. up to a maximum of 90 days in total). The Authorized Person shall inform the Whistleblower in writing of the extension of the time limit and of the reasons for it in advance of the expiry of the time limit.

**6.2.4. Pro provedení šetření mohou být Příslušné osobě nápomocny další Příslušné osoby ustanovené ADP CZ.**

The Authorized Person may be assisted by other Authorized Persons appointed by ADP CZ to carry out the investigation.

**6.2.5. Příslušná osoba je oprávněna požádat některou z Osob zúčastněných na prošetřování (v závislosti na konkrétním předmětu podaného Oznámení) o podporu při šetření. Takto oslovená Osoba zúčastněná na prošetřování je povinna poskytnout Příslušné osobě nejvyšší možnou součinnost. Porušení povinnosti podle předchozí věty zaměstnancem ADP CZ může být vyhodnoceno jako porušení povinností vyplývajících zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci („porušení pracovní kázně“).**

The Authorized Person is entitled to request any of the Persons involved in the investigation (depending on the specific subject matter of the Notification) to assist in the investigation. The approached Person involved in the investigation shall provide the Authorized Person with the fullest possible assistance. A breach of the obligation under the preceding sentence by an ADP CZ employee may be assessed as a breach of the employee's obligations under the law relating to their work ("breach of work discipline").

**6.2.6. Rovněž pokud se Příslušná osoba domnívá, že rozsah podaného Oznámení neodpovídá možnostem VOS (např. proto, že se netýká faktů týkajících se Společnosti nebo proto, že oznámené skutečnosti přesahují místní úroveň a bylo by vhodnější je řešit na úrovni skupiny), bude Oznamovatel vyzván, aby podal Oznámení prostřednictvím globálních oznamovacích kanálů uvedených v Etickém kodexu. Tím není dotčena povinnost Příslušné osoby pokračovat v šetření samostatně, pokud Oznamovatel odmítne podat podnět prostřednictvím globálního kanálu. Za šetření u ADP CZ je vždy primárně odpovědná Příslušná osoba.**

Similarly, if the Authorized Person considers that the scope of the Notification made does not correspond to the IWS (e.g. because it does not correspond to facts related to the Company or because the facts reported exceed the local level and would be more appropriately managed at group level), the Whistleblower will be invited to submit the Notification to one of the global channels established in the Code of Conduct. This is without prejudice to the fact that the internal investigation (or part of it) must be managed in the Czech Republic by the Authorized Person.

**6.2.7. Příslušná osoba je povinna zajistit maximální diskrétnost při šetření Oznámení a zajistit ochranu důvěrných informací sdělených (nejen) Oznamovatelem v rámci Oznámení nebo dalšího šetření. Tím se rozumí zejména omezení rozsahu informací dalším subjektům, které budou požádány o součinnost ve smyslu čl. 6.2.5 a Error! Reference source not found. této Směrnice.**

The Authorized Person is obliged to ensure maximum discretion in the investigation of the Notification and to ensure the protection of confidential information disclosed (not only) by the Whistleblower in the context of the Notification or further investigation. This means, in particular, limiting the scope of information to other entities that will be requested to

cooperate within the meaning of Articles 6.2.5 and **Error! Reference source not found.** of this Policy.

**6.2.8. Po dokončení šetření vyhotoví Příslušná osoba písemné vyrozumění, v němž Oznamovatele seznámí s ochranou, která mu na základě podaného Oznámení náleží, a s výsledky šetření, zejména, že podané Oznámení je:**

Upon completion of the investigation, the Authorized Person shall issue a written notification informing the Whistleblower of the protection to which they are entitled on the basis of the submitted Notification and the results of the investigation, in particular that the submitted Notification is:

**a) nedůvodné, což může nastat v následujících případech:**  
unjustified, which may occur in the following cases:

- **když uváděná fakta nejsou důvěryhodná;**  
when the facts reported lack credibility;
- **pokud oznámené skutečnosti nespádají do věcné působnosti této Směrnice;**  
when the facts reported do not fall within the material scope of application of this Policy;
- **pokud je Oznámení zjevně neopodstatněné;**  
when the Notification is manifestly unfounded;
- **pokud Příslušná osoba po vyžádání dalších informací nebo dokumentace od Oznamovatele (pokud byl identifikován) tyto neobdrží a bez těchto dodatečných informací nelze zahájit vyšetřování;**  
when, after requesting further information or documentation from the Whistleblower (if identified), this is not received and an investigation cannot be opened without such additional information;
- **pokud existují indicie, že poskytnuté informace byly získány nezákonným způsobem, budou takové informace odmítnuty a Oznamovatel bude o tomto odmítnutí informován; bez ohledu na právě uvedené může Příslušná osoba rozhodnout o pokračování vyšetřování a považovat informace za zákonně získané, pokud to bude možné;**  
when there are indications that the information provided has been obtained in an unlawful manner, such information will be rejected and the whistleblower will be informed of such rejection; without prejudice to the foregoing, the Authorized Person may decide to proceed with the Notification considering the information to be lawful, if possible;
- **pokud Oznámení neobsahuje nové a významné informace nebo je pouhou reprodukcí dřívějšího Oznámení, které bylo dříve zamítnuto nebo řádně prošetřeno a vyřešeno.**  
when the Notification does not contain new and significant information, or is a mere reproduction of an earlier report previously rejected or duly investigated and resolved;



Always Designing  
for People®

Zamítnutí bude Oznamovateli sděleno, ledaže to není možné (např. pokud bylo zasláno z e-mailové adresy, na kterou není možno odpovědět) nebo pokud se Oznamovatel vzdal svého práva na zaslání vyrozumění. V takovém případě Příslušná osoba zaznamená přijetí Oznámení a přijaté rozhodnutí nezahajovat šetření (a důvody tohoto rozhodnutí).

The rejection will be communicated to the Whistleblower, unless it is not possible to do so (e.g. if it was sent from a non-return e-mail address) or if the Whistleblower has waived their right to receive communications. In such a case, the Authorized Person will record receipt of the communication and the decision taken not to open an investigation (and the reasons for the decision).

**Pokud oznámené skutečnosti nespádají do věcné působnosti této Směrnice, Příslušná osoba informuje Oznamovatele, zda je vhodné postoupit oznámené skutečnosti k vyřízení jinému útvaru nebo osobě (např. jeho nadřízenému, personálnímu oddělení nebo jiným osobám).**

When the reported facts do not fall within the material scope of application of this Policy, the Authorized Person will inform the Whistleblower whether it is appropriate to refer the reported facts to another department or person for processing (e.g. their hierarchical superior, HR or others);

**b) důvodné:**  
justified:

**V takovém případě Příslušná osoba Oznamovatele bude dále informovat (dle okolností) zejména o (i) zjištěném protiprávním jednání, (ii) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních, a důvodech jejich navržení, (iii) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a (iv) jiném způsobu vyřízení Oznámení.**

In such a case, the Authorized Person shall further inform the Whistleblower (as the case may be) in particular of (i) the infringement found, (ii) the preventive or corrective measures proposed and the reasons for proposing them, (iii) the preventive or corrective measures taken and their reasonableness, if any, within the time limit referred to in this paragraph, and (iv) any other way of dealing with the Notification.

**6.2.9. Postup podle čl. 6.2.1 až 6.2.3 se nepoužije, jestliže (i) Příslušné osobě není Oznamovatel znám, (ii) je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost Oznamovatele bez jeho souhlasu anebo (iii) jestliže o to Oznamovatel požádal.**

The procedure under Articles 6.2.1 - 6.2.3 shall not apply if (i) the Whistleblower is not known to the Authorized Person, (ii) it is clear that such procedure would reveal the identity of the Whistleblower without their consent, or (iii) the Whistleblower has so requested.



Always Designing  
for People®

## 7. ZÁSADY A ZÁRUKY PRO OZNAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VOS PRINCIPLES AND GUARANTEES FOR THE NOTIFICATIONS VIA IWS

### **Nakládání s informacemi získanými prostřednictvím VOS se řídí následujícími pravidly a zárukami:**

The management of information received via the IWS is governed by the following principles and guarantees:

#### 7.1. Důvěrnost Confidentiality

7.1.1. Společnost vyvíjí maximální možné úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby zajistila důvěrnost přijatých Oznámení, údajů týkajících se Dotčených osob a Oznamovatelů (pokud Oznámení nepodal anonymně), jakožto i dokumentace vzniklé během případného interního šetření na základě Oznámení a totožnost Osob zúčastněných na prošetřování. Vše výše uvedené platí, pokud uveřejnění nestanoví právní předpis nebo o něj nepožádá soud, státní zastupitelství nebo příslušný veřejný orgán v rámci svých pravomocí.

The Company makes its best efforts which can be justifiably requested from it to ensure confidentiality of the received Notifications, the data regarding the Reported Persons and the Whistleblowers (if disclosed), as well as of the documentation generated during any internal investigation following the Notification and the identity of the Persons involved in the investigation. All the foregoing applies unless disclosure is provided for by law or requested by the courts, the Public Prosecutor's Office or the competent administrative authority within the framework of their powers.

7.1.2. Je výslovně zakázáno zveřejňovat informace o Oznámeních nebo případných interních vyšetřováních, ledaže je to za podmínek upravených touto Směrnicí přípustné. Nedodržení této povinnosti může pro zaměstnance ADP vyústit do příslušných disciplinárních sankcí.

It is expressly forbidden to disclose information about Notifications or possible internal investigations, unless admissible under this Policy. With respect to employees of ADP, failure to comply with this duty may be subject to appropriate disciplinary sanctions.

#### 7.2. Zákaz odvetných opatření Prohibition of retaliatory measures

7.2.1. Společnost ADP CZ netoleruje odvetná opatření vůči osobám, které v dobré víře podají Oznámení nebo se účastní prošetření Oznámení. Proto je přísně zakázáno podnikat jakékoli kroky, které představují odvetu, hrozbu nebo pokus o odvetu vůči dotčeným osobám. Nedodržení těchto povinností se považuje za porušení povinností a může být předmětem disciplinárního řízení.

ADP CZ does not tolerate retaliation against anyone who makes a Notification in good faith or who participates in the investigation of a Notification. Accordingly, it is strictly prohibited to take any action that constitutes a reprisal, threat or attempt to retaliate. Failure to comply with these obligations will constitute an offence and may be subject to disciplinary action.

**7.2.2. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 7.2.1, budou přijata příslušná opatření, pokud bude Oznámení nepravdivé nebo bylo podáno ve zlé víře nebo pokud byly předložené informace získány nezákonně.**

Without prejudice to the provisions of art. 7.2.1, appropriate measures will be taken when the Notification is false or has been made in bad faith or when the information submitted has been obtained unlawfully.

**7.3. Práva a povinnosti Oznamovatele v dobré víře**  
Rights and obligations of the bona fide Whistleblower

**7.3.1. Oznamovateli v dobré víře je zajištěno, že za své Oznámení nebude postižen žádným odvetným opatřením ani sankcí, a že jeho totožnost (pokud Oznámení není anonymní nebo pokud je totožnost následně odhalena), stejně jako poskytnuté informace a dokumentace, budou zachovány v tajnosti.**

The bona fide Whistleblower is assured that they will not suffer any reprisal or sanction for making a Notification, and that their identity (if the Notification is not anonymous or if it is subsequently disclosed anonymously), as well as the information and documentation provided, will be kept confidential.

**7.3.2. Údaje Oznamovatele v dobré víře nebudou zveřejněny a zůstanou důvěrné, i když Oznamovatel využije svého práva na přístup ke svým osobním údajům. V takovém případě bude Dotčené osobě odepřen přístup ke konkrétním informacím týkajícím se totožnosti Oznamovatele. Identita Oznamovatele bude přístupná a nebude chráněna povinností mlčenlivosti, pokud její zveřejnění stanoví právní předpis nebo o něj požádá soud, státní zastupitelství nebo příslušný správní orgán v rámci trestního, disciplinárního nebo přestupkového šetření. Oznamovatel bude informován před odhalením své totožnosti, ledaže by taková informace mohla ohrozit vyšetřování nebo soudní řízení.**

The bona fide Whistleblower's data will not be disclosed and will remain confidential even when the Reported Person exercises their right of access to their personal data. In this case, the Reported Person will be denied access to specific information concerning the Whistleblower's identity. The Whistleblower's identity will be accessible and will not be protected by the duty of confidentiality when disclosure is provided for by a rule or requested by the courts, the Public Prosecutor's Office or the competent administrative authority in the framework of a criminal, disciplinary or sanctioning investigation. The Whistleblower will be informed before their identity is revealed, unless such information could jeopardize the investigation or judicial proceedings.

**7.3.3. Výjimkou z výše uvedeného pravidla a v případě, že je to nezbytné, bude totožnost Oznamovatele poskytnuta i Osobám zúčastněným na prošetřování (včetně právníků, forenzních týmů atd.), přičemž všichni podléhají přísné povinnosti mlčenlivosti. Totožnost Oznamovatele může být rovněž sdělena orgánu, kterému může být předán výsledek interního vyšetřování (soud, státní zástupce nebo příslušný orgán veřejné moci).**

As an exception to the above rule and if strictly necessary, the Whistleblower's identity will be provided also to Persons involved in the investigation (including lawyers, forensic teams, etc.), all of whom are subject to the same duty of confidentiality. The Whistleblower's identity may also be disclosed to the authority to whom the result of an internal investigation



(investigating judge, public prosecutor or relevant administrative authority) may be forwarded.

- 7.3.4. Oznamovatelem v dobré víře je osoba, která podá Oznámení a která má vzhledem k okolnostem a informacím dostupným v době podání Oznámení důvodné podezření, že oznámené skutečnosti jsou pravdivé. Za zlou víru se považuje, pokud je Oznámení podáno v době, kdy je známo, že je nepravdivé, nebo s lehkomyšlným nezájmem o pravdu. V takových případech budou přijata příslušná disciplinární opatření. Tím není vyloučen případný trestněprávní postih Oznamovatele ve zlé víře.**

A bona fide Whistleblower is a person who files a Notification and who, in the light of the circumstances and information available at the time the Notification is filed, has reasonable grounds to believe that the facts reported are true. Bad faith will be deemed to exist when the Notification is made when it is known to be false or with reckless disregard for the truth. In such cases, appropriate disciplinary action will be taken.

#### **7.4. Střet zájmů** Conflict of interests

- 7.4.1. Pokud se střet zájmů týká některé z Příslušných osob, ostatní Příslušné osoby musí být o takovém střetu zájmů neprodleně informovány.**

If the conflict of interests regards any of the Authorized Persons, other Authorized Persons must be informed about it without an undue delay.

- 7.4.2. Pokud nelze Oznámení předat k vyřízení jiné Příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti Příslušná osoba Oznamovatele a poučí ho o právu podat Oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti (čl. 10 této Směrnice).**

If the Notification cannot be forwarded for processing to another Authorized Person, the Authorized Person will inform the Whistleblower hereof, including their right to submit the Notification via an external whistleblowing channel administered by the Ministry of Justice (art. 10 hereof).

- 7.4.3. Stejně tak každá Osoba zúčastněná na prošetřování musí zhodnotit, zda jí nehrozí střet zájmů. V případě kladného zjištění o tom musí neprodleně informovat Příslušnou osobu. Příslušná osoba posoudí existenci takového potenciálního střetu zájmů, a pokud to bude považovat za nutné, takové osoby z procesu vyloučí.**

Similarly, any Person involved in the investigation must assess as to whether or not they have a conflict of interests. If so, they must inform hereof the Authorized Person without an undue delay. The Authorized Person will consider such a conflict of interests and, if necessary, the Authorized Person would exclude the conflicted persons from the procedure.

### **8. EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ** RECORDING AND STORAGE OF NOTIFICATIONS

- 8.1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v rozsahu:**

The Authorized Person shall keep an electronic record of the data on received Notifications in the following scope:



Always Designing  
for People®

- 8.1.1. **datum přijetí Oznámení,**  
date of receipt of the Notification;
  - 8.1.2. **jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,**  
name, surname, date of birth and mailing address of the Whistleblower or other data from which the identity of the Whistleblower can be deduced if known;
  - 8.1.3. **shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,**  
summary of the content of the Notification and identification of the Reported Person, if known;
  - 8.1.4. **datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek,**  
date of completion of the assessment of the reasonableness of the Notification by the Authorized Person and its outcome;
  - 8.1.5. **navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.**  
proposed and realized preventive or corrective measures.
- 8.2. **Do evidence podle čl. 8.1 a k Oznámením a dokumentům uchovávaným podle čl. Error!**  
Reference source not found. **má přístup pouze Příslušná osoba.**  
Access to the recording pursuant to art. 8.1 and to the Notifications and documents stored pursuant to art. Error! Reference source not found. shall have only the Authorized Person.

## 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1. **Osobní údaje Oznamovatele (pokud prozradí svou totožnost), Dotčené osoby a dalších osob uvedených v Oznámení, získané díky Oznámení a případného následného interního šetření, bude zpracovávat společnost ADP CZ jako správce údajů.**  
The personal data of the whistleblower (if they disclose their identity), of the reported person and of any other persons mentioned in the communication, obtained on the occasion of a report and of the eventual subsequent internal investigation, will be processed by ADP CZ as data controller.
- 9.2. **Společnost ADP CZ může zpracovávat osobní údaje Oznamovatelů a Dotčených osob. V rámci šetření Oznámení mohou být shromažďovány a zpracovávány zejména následující kategorie osobních údajů:**  
ADP CZ may process the personal data of Whistleblowers and Reported persons. In particular, the following categories of personal data may be collected and processed as part of the investigation of reports:
- **totožnost, funkce a kontaktní údaje Oznamovatele;**  
Identity, functions and contact details of the Whistleblower;
  - **totožnost, funkce a kontaktní údaje Dotčených osob;**  
Identity, functions and contact details of the Reported Persons;
  - **totožnost, funkce a kontaktní údaje osob vyslechnutých během šetření;**  
Identity, functions and contact details of persons interviewed during the investigation
  - **totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, které se podílejí na přijímání nebo zpracování hlášení;**



Always Designing  
for People®

Identity, functions and contact details of the persons involved in receiving or processing the report;

- **hlášené skutečnosti a události;**  
Facts and events reported;
- **údaje shromážděné za účelem potvrzení uváděných skutečností;**  
Data collected to confirm the reported facts;
- **zprávy o výsledcích šetření a**  
Reports of findings of investigations; and
- **následná kontrola zpráv o výsledcích šetření.**  
Follow-up of reports on the results of the investigations.

- 9.3. **Účelem zpracování těchto údajů je: (i) vyhodnocování a správa Oznámení přijatých prostřednictvím VOS; (ii) provádění nezbytných interních šetření; (iii) zaznamenávání fungování a účinnosti VOS a compliance programu ADP CZ; a (iv) podnikání nezbytných kroků k reakci na přijatá Oznámení.**

The purposes of this data processing are to: (i) assess and manage the Notifications received through the IWS; (ii) carry out the necessary internal investigations; (iii) record the operation and effectiveness of the IWS and ADP CZ's compliance program; and (iv) take the necessary steps to respond to reports received.

- 9.4. **Právním základem pro toto zpracování je jeho nezbytnost pro splnění právních povinností ADP CZ. Jedná se zejména o potřebu zavedení a udržování VOS v souladu se ZOCH.**

The legal basis for this processing is that it is necessary for ADP CZ compliance with legal obligations. In particular, the need for an implementation and keeping of the IWS in accordance with the Whistleblower Protection Act.

- 9.5. **Osobní údaje vyplývající z obdržených Oznámení budou přístupné pouze Příslušným osobám a Osobám zúčastněným na prošetřování, vedoucímu HR (nebo jiné určené osobě) pro přijetí disciplinárních opatření, vedoucímu právního oddělení pro přijetí právních opatření a pověřenci na ochranu osobních údajů (DPO).**

Personal data arising from the Notifications received will be accessible only to the Authorized Persons, the HR Manager (or designated competent person) for the adoption of disciplinary measures, the Head of Legal Affairs for the adoption of legal measures, the Data Protection Officer and any data processors appointed to assist in the processing of reports and investigations (which may include, but is not limited to, persons who have been requested by the Authorized Person to assist in the processing of the Notification and the investigation).

- 9.6. **Příslušná osoba může rovněž předat osobní údaje orgánům veřejné moci, soudům nebo státnímu zastupitelství za účelem splnění právních povinností nebo obrany společnosti ADP CZ proti nárokům a závazkům vyplývajícím ze skutečností uvedených v Oznámení nebo shromážděných v rámci interního vyšetřování. Pokud jsou osobní údaje Oznamovatele předávány těmto orgánům, ADP CZ o tom Oznamovatele předem informuje, ledaže by to představovalo riziko pro vyšetřování nebo soudní řízení nebo bylo v rozporu s platnými právními předpisy.**



Always Designing  
for People®

Likewise, the Authorized Person may forward personal data to public authorities, the courts or the Public Prosecutor's Office to comply with legal obligations or to defend ADP CZ against claims and liabilities arising from the facts mentioned in the report or gathered in the framework of the internal investigation. If the Whistleblower's personal data is transferred to such authorities, ADP CZ will inform the Whistleblower in advance, unless this would pose a risk to an investigation or legal proceedings or contravene applicable law.

- 9.7. **V rámci této Směrnice mohou být osobní údaje získané ADP CZ předávány mimo Evropský hospodářský prostor a v takovém případě se použijí globální zásady ochrany osobních údajů společnosti ADP a závazná pravidla skupiny týkající se zpracování osobních údajů.**

As a part of this Policy, personal data acquired by ADP CZ may be transferred outside the European Economic Area, in which case ADP's global privacy policy and Binding Corporate Rules regarding the processing of personal data would apply.

#### **Uchovávání osobních údajů**

Record keeping

- 9.8. **Osobní údaje vyplývající z obdržených Oznámení mohou být uchovávány po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou k prošetření Oznámení a ochraně Oznamovatelů, Dotčených osob a třetích stran uvedených v Oznámeních, jakož i po dobu nezbytnou k zachování práva společnosti ADP CZ na obhajobu.**

The personal data resulting from the Notifications received may be kept for the time strictly necessary and proportionate to investigate the reports and protect the Whistleblowers, the Reported persons and any third party mentioned in the Notifications, as well as the time necessary to preserve ADP CZ's right of defense.

- 9.9. **Osobní údaje nebudou shromažďovány ani zpracovávány, pokud jsou zjevně irelevantní; pokud budou shromažďovány náhodou, budou bez zbytečného odkladu smazány. Stejně tak budou smazány všechny osobní údaje obsažené ve sděleních, která se týkají jednání, jež nespadá do věcné působnosti této Směrnice.**

Personal data will not be collected or processed if it is manifestly irrelevant; if it is collected by accident, it will be deleted without undue delay. Likewise, all personal data included in communications that refer to conduct that does not fall within the material scope of application of this Policy will be deleted.

- 9.10. **Pokud obdržené informace obsahují osobní údaje zahrnuté do zvláštních kategorií údajů, budou okamžitě smazány, aniž by byly zaznamenány a zpracovány (pokud to není nutné vzhledem k povaze podaného Oznámení).**

If the information received contains personal data included in the special categories of data, it will be deleted immediately without being recorded and processed (unless this is necessary due to the nature of the report submitted).

- 9.11. **Veškeré informace, které se ukáží jako nepravdivé, budou okamžitě smazány, ledaže by se jednalo o trestný čin; v takovém případě budou informace uchovávány po dobu nezbytnou pro soudní řízení.**

Any information shown to be untruthful will be deleted immediately, unless such untruthfulness might constitute a criminal offence, in which case the information will be kept for the time necessary for the legal proceedings.



Always Designing  
for People®

**9.12. Zpracovávané osobní údaje mohou být uchovávány ve VOS po dobu nezbytnou a přiměřenou k dodržení ZOCH.**

The personal data processed may be kept in the IWS for the time necessary and proportionate to comply with the Whistleblower Protection Act.

**9.13. V každém případě budou osobní údaje smazány nejpozději po 3 měsících od obdržení Oznámení, pokud nebude zahájeno žádné vyšetřování nebo pokud účelem jejich uchovávání nebude zajištění důkazů o fungování VOS (v takovém případě budou údaje uchovávány v anonymizované podobě).**

In any case, the data will be deleted 3 months after receipt of the report if no investigations are opened, unless the purpose of the storage is to leave evidence of the functioning of the system (in which case the data will be kept in anonymized format).

**9.14. Po ukončení vyšetřování budou údaje obsažené v Oznámení a v jeho souvislosti sdílených dokumentech uchovávány ve VOS po dobu maximálně 10 let, ledaže bude jejich uchovávání po delší dobu nezbytné pro zachování práva ADP CZ na obhajobu.**

Once the investigation has been completed, the data contained in the Notification and documents shared in relation to the Notification will be kept in the Internal Information and Investigation Log for a maximum period of 10 years, unless the data has to be kept for longer to preserve ADP CZ's right of defense.

**9.15. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů mohou subjekty údajů uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz, námitku, omezení zpracování a přenositelnost svých údajů v souladu s platnými předpisy zasláním e-mailu na adresu [privacy@adp.com](mailto:privacy@adp.com).**

In accordance with data protection legislation, data subjects may exercise their rights of access, rectification, erasure, objection, limitation of processing and portability of their data, in accordance with applicable regulations, by sending an e-mail to [privacy@adp.com](mailto:privacy@adp.com).

**10. EXTERNÍ OZNAMOVACÍ KANÁL**  
EXTERNAL WHISTLEBLOWING CHANNEL

**10.1. ADP CZ doporučuje podávat Oznámení interně, aby se případné problémy mohly co nejdříve vyřešit a společnost ADP CZ mohla přijmout příslušná nápravná a disciplinární opatření.**

ADP CZ recommends that the Notifications be made internally so that contingent issues can be resolved as soon as possible and ADP CZ could take corrective and disciplinary measures.

**10.2. Pokud se však Oznamovatel rozhodne nahlásit své obavy externě, jsou příslušnými orgány Ministerstvo spravedlnosti a/nebo přímo příslušný orgán veřejné moci, tj. Policie ČR, státní zastupitelství a/nebo věcně příslušné orgány státní správy podle jejich oblasti působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).**

Should the Whistleblower decide to report their concerns via external channels, the competent authorities are the Ministry of Justice and/or the directly competent public authority, i.e. the Police of the Czech Republic, the public prosecutor's office and/or the relevant state administration authorities according to their area of competence (e.g. the Czech Environmental Inspectorate, the Office for Personal Data Protection, etc.).

**10.3. V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.**



Always Designing  
for People®

In such a case, the Notification will be received, investigated and assessed by the Ministry of Justice or other competent public authority.

**10.4. Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:**  
External whistleblowing channel:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky  
Vyšehradská 424/16  
128 10 Nové Město

**Webový formulář pro online podání:** <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>  
Web form for an online submission:

**11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**  
FINAL PROVISIONS

**11.1. Tato Směrnice se vydává na dobu neurčitou.**

This Policy is issued for an indefinite period of time.

**11.2. ADP CZ si vyhrazuje právo tuto Směrnici kdykoliv aktualizovat.**

ADP CZ reserves the right to update this Policy at any time.

**11.3. V případě jakýchkoliv rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí má přednost české znění.**

In case of any discrepancy between the Czech and English wording, the Czech version prevails.

**Za ADP Employer Czech Republic, a.s.**

For ADP Employer Czech Republic, a.s.

**Datum / Date:** 13. 12. 2023 / December 13, 2023

**Jméno / Name:** Virginia Magliulo

**Funkce / Title:** Člen správní rady / Member of the Board of Directors