

Zásady pro ochranu oznamovatelů a shrnutí pravidel Whistleblowingu

1. Účel a principy

Cílem společnosti RUBIKONFIN a.s., IČO 03411770, se sídlem Národní 58/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26489 (dále jen „Společnost“) je zajistit v souvislosti se svou činností transparentní a etické prostředí, a proto má zájem na odhalování jakéhokoli neetického či protiprávního jednání spočívajícího v porušování právních, jakož i vnitřních předpisů Společnosti. Za účelem včasného odhalování a řešení takových situací zřídila Společnost vnitřní oznamovací systém (whistleblowing systém), který umožňuje bezpečně a důvěrně oznámit podezření na protiprávní nebo neetické jednání.

2. Kdo může podat oznámení

Oznámení může podat jakákoliv fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo spoluprací se Společností dozvěděla o možném protiprávním nebo neetickém jednání.

Může se jednat zejména o:

- zaměstnance nebo bývalé zaměstnance,
- členy orgánů Společnosti,
- uchazeče o zaměstnání,
- obchodní partnery nebo jejich zaměstnance,
- dodavatele,
- jiné osoby, které přišly do kontaktu se Společností v rámci své činnosti.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

3. Jaké jednání lze oznámit

Prostřednictvím oznamovacího systému lze oznámit zejména podezření na:

- porušení právních předpisů,
- porušení interních pravidel Společnosti,
- podvody nebo zpronevěru,
- střet zájmů,
- porušení pravidel AML/CFT,
- manipulaci s finančními nebo účetními informacemi,
- porušení pravidel ochrany zákazníků,
- porušení pravidel ochrany osobních údajů,
- jiné neetické nebo nepoctivé jednání.

V kontextu poskytování investičních služeb může jít například také o:

- manipulaci s trhem,
- porušení regulatorních povinností (např. AML, zákon o podnikání na kapitálovém trhu),
- zneužití informací o zákaznících,
- obcházení interních kontrol.

4. Jak oznámení podat

Oznámení lze podat prostřednictvím následujících kanálů:

E-mail:

whistleblowing@rubikonfin.cz

Písemně:

Na adresu sídla Společnosti:

Národní 58/32
Nové Město
110 00 Praha 1

Obálku je třeba označit „Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů“

Osobně/Ústně:

Po předchozí domluvě s Odpovědnou osobou

Oznámení by mělo obsahovat zejména:

- identifikaci osoby, které se jednání týká,
- vylíčení podstatných skutečností, kterých se oznámení týká, případně přiložení dokumentů osvědčujících tvrzení oznamovatele.

Oznámení lze podat i anonymně, nicméně uvedení kontaktních údajů může pomoci efektivnějšímu prověření oznámení. Podání anonymního oznámení nezabývá Společnost povinností postupovat při jeho vyřízení dle tohoto vnitřního předpisu.

Odpovědná osoba:

Odpovědnou osobou pro účely podávání oznámení je:

Věra Anna Pocarová

e-mail: whistleblowing@rubikonfin.cz

telefon: 605 236 696

adresa pro doručování: Národní 58/32, Nové Město, 110 00 Praha 1

5. Ochrana oznamovatelů

Společnost zajišťuje ochranu oznamovatelů v souladu s právními předpisy.

Zejména platí, že:

- identita oznamovatele je považována za důvěrnou,
- oznamovatel je chráněn před odvetnými opatřeními,
- žádná osoba nesmí být postihována za oznámení učiněné v dobré víře.

Ochrana se nevztahuje na oznámení, která byla učiněna vědomě nepravdivě.

6. Přijímání oznámení

Oznámení přijímá odpovědná osoba, která odpovídá za náležitě, objektivně a důvěrně prošetření každého nahlášeného oznámení. Každé oznámení je posuzováno nezávisle, důvěrně a bez zbytečného odkladu.

Postup prověření zpravidla zahrnuje:

- přijetí a evidenci oznámení,
- předběžné posouzení,
- interní šetření,
- přijetí nápravných opatření.

Pokud oznamovatel uvede kontakt, bude informován o přijetí oznámení a výsledku jeho prověření v souladu s právními předpisy.

7. Externí oznamovací kanál

Oznamovatel může oznámení podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky, pokud se rozhodne nepoužít interní oznamovací systém Společnosti.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti lze podat způsoby uvedenými na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, zejména prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře.

8. Lhůty pro vyřízení oznámení

Společnost zajišťuje včasné a transparentní vyřízení oznámení.

Platí zejména tyto lhůty:

Potvrzení přijetí oznámení

Odpovědná osoba potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, a to na jím poskytnutou adresu písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace, zpravidla do 7 dnů od obdržení oznámení.

Prověření oznámení

Oznámení je prověřeno bez zbytečného odkladu.

Informování oznamovatele

Oznamovatel je informován o výsledku prověření nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení.

Ve složitějších případech může být tato lhůta prodloužena až na 90 dnů, o čemž je oznamovatel informován.