

[Pro češtinu vizte níže.]

Effective: December 15, 2023

Last Updated: January 30, 2024

At GoodData we are committed to upholding the highest standards of integrity, ethics, and accountability. As part of this commitment and for the purposes of compliance with EU Directive and laws of the Czech Republic, we have implemented a comprehensive internal whistleblowing system to ensure the prompt and transparent reporting of any concerns related to unethical behavior, violations of company policies, or any other wrongdoing.

Applicability

In accordance with the law, GoodData excludes the possibility for reports to be submitted by persons other than those performing or having performed i) dependent work for GoodData in the basic employment relationship (i.e., both under an employment contract and agreements made outside of employment), ii) voluntary activities, or iii) professional practice or internship. The exclusion also does not apply to job applicants.

GoodData does not accept anonymous reports.

Who can help you?

Your report will be received by one of our incident resolvers Lenka Bídová or Petra Zajícová.

The incident resolver is bound by confidentiality and will protect your identity and the information you have provided.

However, please note, if we find that the report is knowingly false, the protection does not apply, and you may be subject to a fine under the Whistleblower Protection Act, and additional measures may be taken by GoodData (protection under the Whistleblower Protection Act does not apply to you in such a case).

How to submit a report?

You can submit a report to the incident resolvers:

1. Via email at whistleblowing@gooddata.com
2. Verbally through the phone number +420 778 760 979
3. Personally at GoodData's office in Brno (Moravské nám. 690/15 602 00 Brno-Veverí) and/or in Prague (Karolinská 650/1, 186 00 Praha-Karlín) or at another location agreed upon with the incident resolver (you can arrange this through the contact details provided for the incident resolvers above), where the submission of the report will be allowed within a reasonable period after your request, but no later than 14 days.

If you make a report in a way other than through the channels mentioned above (for example, by emailing another colleague within GoodData), such a report will not be considered a report within the meaning of the Whistleblower Protection Act. GoodData may handle

it differently, and you will not be entitled to protection under the Whistleblower Protection Act.

Reporting at the Ministry of Justice

Apart from the internal reporting system, the Whistleblower Protection Act provides for additional means of reporting. These external reporting avenues encompass:

1. Utilizing the reporting system of the Czech Ministry of Justice, available at the following address:
<https://oznamovatel.justice.cz/>.
2. Making a report through public disclosure, such as in the media (limited to cases explicitly outlined in § 7 para. 1 letter c) of the Whistleblower Protection Act).

Current Employees

Everyone currently involved with GoodData is encouraged to refer to GoodData's internal policy document, which contains detailed information on the whistleblowing process, confidentiality measures, and the protection afforded to whistleblowers. This document serves as a guide to help you understand the procedures and safeguards in place when reporting concerns.

What happens after a report is submitted?

Within seven calendar days of receiving your report, one of GoodData's incident reporters will provide you with a written confirmation of its receipt unless you have explicitly indicated a preference not to be informed. This confirmation also does not apply where disclosure could compromise your identity.

The incident resolver will thoroughly investigate the circumstances of the reported conduct within GoodData based on the information provided. Following this and provided the report was qualified as reasonable, they will propose measures to prevent the reported conduct from continuing and to rectify the situation. The acceptance and implementation of these measures will be monitored by the resolver. We assure you that GoodData will not take any negative (retaliatory) actions against you as a result of the report, such as termination of employment, salary reduction, or other disadvantages. The resolver will inform you of the investigation findings within 30 days of receiving the report, indicating whether it was deemed reasonable or not. In more complex cases, the deadline may be extended by up to 30 days, but not more than twice. After specific measures are implemented, the incident resolver will promptly provide you with an update.

Processing personal data in the whistleblowing agenda

In connection with whistleblowing GoodData primarily receives personal data from the whistleblower, or based on GoodData's own activities in assessing the reports.

The purpose of processing personal data is to receive, assess, and handle cases of reports, maintain a record of reports, prevent illegal activities (especially corruption, fraud, or unethical behaviour), and enforce compliance with legal and internal regulations and obligations.

Following personal data categories are typically processed in connection with whistleblowing: name, surname, date of birth, and contact address of the whistleblower; personal data present in the content of the report, including, for example, the identification of the person against whom the report is directed.

The recipient of the personal data related to whistleblowing is the designated incident resolver, who receives individual reports, records

them, assesses their validity, investigates, etc. Some personal data (excluding the identification of the whistleblower) may also be accessible to GoodData's authorized employees (appropriately informed), based on the discretion of the incident resolver.

External incident resolvers act as GoodData's processors of personal data processed in connection with the whistleblowing agenda.

Personal data may be further disclosed to a court, public prosecutor, police authority, National Security Office, and intelligence service, Tax Office and Tax Directorate, Office for Personal Data Protection, and other entities based on legal obligations.

The incident resolver is obliged to retain reports submitted through the internal reporting system and keep a record of data on received reports for a period of 5 years from the date of its receipt.

NOTE: Due to the specificity of processing in this area, GoodData notes that the exercise of certain rights related to the processing of personal data (especially the right to access) and information obligations may be restricted due to the legal obligation to protect the identity of the whistleblower and other individuals mentioned in the report to avoid possible disruption of the investigation of reported information.

Ochrana oznamovatelů v GoodData

V GoodData jsme se zavázali dodržovat nejvyšší standardy integrity, etiky a odpovědnosti. Jako součást tohoto závazku a pro účely plnění směrnice EU a relevantních zákonů České republiky jsme zavedli komplexní interní systém pro podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání s cílem zajistit promptní a transparentní řešení jakýchkoliv podnětů týkajících se neetického chování, porušení firemních politik nebo jiného protiprávního jednání.

Kdo je oprávněn podávat oznámení?

V souladu se zákonem GoodData vylučuje možnost přijímání oznámení od jiných osob než těch, které pro GoodData vykonávají nebo vykonávaly i) závislou práci v rámci základního pracovněprávního vztahu (tzn., jak v rámci pracovního poměru, tak dohod uzavřených mimo pracovní poměr), ii) dobrovolnickou činnost nebo iii) odborné praxe či stáže. Toto vyloučení se rovněž nevztahuje na uchazeče o zaměstnání.

GoodData nepřijímá anonymní oznámení.

Kdo bude řešit Vaše oznámení?

Vaši zprávu obdrží jedna z našich příslušných osob, a to Lenka Bídová nebo Petra Zajícová.

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a bude chránit Vaši identitu a poskytnuté informace.

Nicméně, je třeba zdůraznit, že v případě zjištění, že poskytnuté oznámení je vědomě nepravdivé, nebude na Vás vztahována ochrana a může dojít k uložení pokuty podle zákona o ochraně oznamovatelů. Kromě toho může GoodData přijmout i jiná dodatečná opatření. Ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů se tedy v případě vědomě nepravdivého oznámení neuplatní.

Jak podat oznámení?

Oznámení můžete podat výše uvedeným příslušným osobám:

1. E-mailem na whistleblowing@gooddata.com
2. Zavoláním na číslo +420 778 760 979
3. Osobně v kanceláři GoodData v Brně (Moravské nám. 690/15 602 00 Brno-Veveří) a/nebo v Praze (Karolinská 650/1, 186 00 Praha-Karlín) nebo na jiném místě dohodnutém s příslušnou osobou, (schůzku si můžete domluvit s příslušnou osobou prostřednictvím uvedených kontaktních údajů výše). Schůzka s Vámi bude uskutečněna v rozumné lhůtě po oznámení Vašeho požadavku, nejpozději však do 14 dnů.

Pokud podáte oznámení jiným způsobem než prostřednictvím výše uvedených kanálů (např. e-mailem jinému kolegovi v GoodData), taková zpráva nebude považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. GoodData s ní může nakládat v jiném režimu, avšak nebudete mít nárok na ochranu podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení na Ministerstvo spravedlnosti

GoodData je dále povinna Vás informovat o skutečnosti, že kromě interního oznamovacího systému implementovaného GoodData existuje i možnost podat oznámení prostřednictvím:

1. Systému Ministerstva spravedlnosti dostupného na následující adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>.
2. Veřejného zveřejnění, a to například v médiích. Tato možnost je však omezena na případy explicitně uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

Pro současné zaměstnance GoodData

Všem svým současným zaměstnancům, dohodáři či stážistům GoodData dále doporučuje seznámit se s interní Whistleblowing policy, která obsahuje podrobné informace o procesu oznamování, opatřeních pro zachování důvěrnosti a ochraně poskytované oznamovatelům. Tento dokument slouží jako průvodce, který Vám pomůže porozumět postupům a zabezpečení, které jsme implementovali pro řádnou správu Vašich oznámení.

Jak budou Vaše oznámení zpracována?

Do sedmi kalendářních dnů od obdržení Vašeho oznámení Vám jedna z příslušných osob potvrdí jeho přijetí, ledaže jste v oznámení explicitně uvedli, že o přijetí oznámení nechcete být vyrozuměn(a). Toto potvrzení Vám nebude zasláno také v případě, pokud by mohlo dojít k prozrazení Vaší identity jiné osobě.

Příslušná osoba důkladně prozkoumá okolnosti uvedené v podaném oznámení. Shledá-li příslušná osoba oznámení jako důvodné, navrhne následně opatření k zabránění pokračování hlášeného chování a k nápravě situace. Přijetí a provedení těchto opatření bude monitorováno příslušnou osobou. Ujistíme vás, že GoodData nevykoná žádné negativní (represivní) kroky vůči Vám v důsledku oznámení, jako je ukončení zaměstnání, snížení mzdy nebo jiné nevýhody. Příslušná osoba Vás informuje o výsledcích vyšetřování do 30 dnů od obdržení oznámení, a to včetně vyjádření, zda bylo posouzeno jako důvodné, či nikoli. V případě složitějších situací může lhůta být prodloužena o maximálně 30 dnů, avšak nikoli více než dvakrát za sebou. O konkrétních opatření, která byla provedena v návaznosti na Vaše oznámení, Vás bude příslušná osoba bez zbytečného odkladu informovat.

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s agendou ochrany oznamovatelů získává GoodData osobní údaje především od oznamovatele, případně na základě

vlastní činnosti GoodData při posuzování oznámení.

Účelem zpracování osobních údajů je přijímání, posuzování a vyřizování případů oznámení, vedení evidence oznámení, předcházení protiprávní činnosti (zejména korupci, podvodům nebo neetickému jednání) a vymáhání dodržování právních a interních předpisů a povinností.

V souvislosti s agendou ochrany oznamovatelů jsou obvykle zpracovávány následující kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele; osobní údaje vyskytující se v obsahu oznámení, včetně např. identifikace osoby, proti které oznámení směřuje.

Příjemcem osobních údajů týkajících se agendy ochrany oznamovatelů je určená příslušná osoba, který jednotlivá oznámení přijímá, eviduje, posuzuje jejich oprávněnost, prošetřuje apod. K některým osobním údajům (s výjimkou identifikace oznamovatele) mohou mít na základě rozhodnutí příslušné osoby přístup také pověřeni a náležitě poučení zaměstnanci GoodData.

Externí příslušné osoby působí jako zpracovatelé osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s agendou ochrany oznamovatelů u GoodData.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty soudu, státnímu zastupitelství, policejnímu orgánu, Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě, finančnímu úřadu a finančnímu ředitelství, Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalším subjektům na základě zákonných povinností.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podaná prostřednictvím interního oznamovacího systému a evidovat údaje o přijatých oznámení po dobu 5 let ode dne jejich přijetí.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke specifitě zpracování v této oblasti GoodData upozorňuje, že výkon některých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů (zejména práva na přístup) a informačních povinností může být omezen z důvodu zákonné povinnosti chránit identitu oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení, aby nedošlo k případnému narušení šetření oznámených informací.