

SMĚRNICE Č. 1/2023

OCHRANA OZNAMOVATELŮ A PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

(dále jen „směrnice“)

společnosti Značky Praha s.r.o., se sídlem Statenice - Černý Vůl, Kralupská 90, PSČ 25262, Česká republika, IČ: 49434951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49068 (dále jen „společnost“)

PREAMBULE

- A. Tato směrnice stanovuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a podávání oznámení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“), a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“).
- B. Účelem této směrnice je předcházet vybraným protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a vybraných dalších osob před odvetnými opatřeními ze strany společnosti, zavést postupy pro podávání a přijímání oznámení a zavedení a fungování vnitřního oznamovacího systému.
- C. Společnost považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na provozu společnosti, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.
- D. Společnost se zavazuje standardy ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání zvyšovat a zefektivňovat vnitřní procesy. Společnost se zavazuje pravidla uvedená v této směrnici pravidelně přezkoumávat a hodnotit jejich aplikaci v praxi a v návaznosti na vlastní zjištění a poznatky pravidla dále upravovat.
- E. Společnost se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem této směrnice, zákona a směrnice EU.

ČLÁNEK I.

OZNAMOVATEL A SPŘÍZNĚNÁ OSOBA

- 1.1. Oznamovatelem je každá osoba, která podává nebo činí ve vztahu ke společnosti oznámení podle této směrnice a která u společnosti, byť zprostředkovatelsky, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (dále jen „oznamovatel“).
- 1.2. Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí:
 - (i) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu;
 - (ii) samostatná výdělečná činnost;
 - (iii) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě;
 - (iv) výkon funkce člena orgánu právnické osoby;

- (v) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;
- (vi) dobrovolnická činnost;
- (vii) odborná praxe, stáž;
- (viii) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění; nebo
- (ix) ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.

1.3. Spřízněnou osobu (dále jen „spřízněná osoba“) je každá:

- (i) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;
- (ii) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou;
- (iii) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele;
- (iv) osoba oznamovatelem ovládaná;
- (v) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;
- (vi) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
- (vii) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost; nebo
- (viii) svěrenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (iv) výše zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (iv) výše osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěrenského fondu smlouvou nebo pořizem pro případ smrti.

ČLÁNEK II. OZNÁMENÍ A JEHO PODÁNÍ

2.1. Za oznámení (dále jen „oznámení“) se pro účely této směrnice považuje oznámení učiněné oznamovatelem podle této směrnice, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které:

- (i) má znaky trestného činu,
- (ii) má znaky přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100.000 Kč,
- (iii) porušuje zákon, nebo
- (iv) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 - daně z příjmů právnických osob;
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 - ochrany spotřebitele;

- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
- ochrany životního prostředí;
- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
- radiální ochrany a jaderné bezpečnosti;
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
- ochrany finančních zájmů Evropské unie, a
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.2. Za oznámení se naopak nepovažuje část oznámení, která obsahuje informace:

- (i) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely této směrnice rozumí:
 - svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky;
 - vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy;
 - ve větším rozsahu životy a zdraví osob;
 - ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie;
 - plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany;
 - významné bezpečnostní operace; nebo
 - bojeschopnost ozbrojených sil České republiky;
- (ii) o činnosti zpravodajských služeb České republiky; nebo
- (iii) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

2.3. Oznámení podává oznamovatel některým ze způsobů uvedených níže v této směrnici.

2.4. Oznamovatel je povinen v oznámení uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost, přičemž se má za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

2.5. Oznamovatel je v oznámení dále povinen uvést informace:

- (i) o oznamovaném protiprávním jednání dle čl. 2.1. této směrnice výše;
- (ii) o tom, zda si přeje být o vyřízení oznámení ze strany společnosti informován;

- (iii) adresa níž má být vyrozuměn o dalších krocích a o vyřízení jeho oznámení.
- 2.6. Oznamovatel může v oznámení dále uvést podkladové materiály a důkazy týkající se oznamovaného protiprávního jednání.
- 2.7. Oznámení učiněné podle této směrnice je považováno za oznámení podle zákona, a to až do doby, než vyjde najevo opak.
- 2.8. Pokud není v oznámení uvedena informace dle čl. 2.5. bodu (ii) nebo bodu (iii) této směrnice výše, má se za to, že oznamovatel takové vyrozumění požaduje.
- 2.9. Oznámení bez uvedení údajů o oznamovateli dle čl. 2.5. této směrnice výše se považují za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do tohoto okamžiku bude příslušná osoba takové oznámení pouze evidovat.
- 2.10. Společnost upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který Ministerstvo spravedlnosti České republiky může oznamovateli uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Oznamovatel může též stále být odpovědný za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v ust. § 3 odst. 1 zákona. Důsledky spojené s takovým porušením mlčenlivosti nejsou odvetnými opatřeními ve smyslu zákona.

ČLÁNEK III. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

- 3.1. Společnost v souladu s ustanovením § 8 zákona zřizuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „vnitřní oznamovací systém“).
- 3.2. Vnitřní oznamovací systém je interní zabezpečený informační kanál společnosti zřízený za účelem podávání, přijímání, šetření, vyhodnocování oznámení příslušnou osobou určenou společností dle čl. 4.1. této směrnice a podávání informací oznamovateli.
- 3.3. Oznamovatelé jsou v rámci vnitřního oznamovacího systému oprávněni podat svá oznámení následujícími způsoby:
- (i) elektronicky na e-mailovou adresu: oznamovatel@znacky-praha.cz (dále jen „e-mailová adresa“);
 - (ii) písemně na adresu společnosti: Kralupská 90, Statenice – Černý Vůl, PSČ 252 62, Česká republika;
 - (iii) nebo telefonicky na čísle +420 608 356 794.
- 3.4. Na základě výslovné žádosti oznamovatele adresované příslušné osobě společnosti bude oznamovateli umožněno podat oznámení též osobně.
- 3.5. Bližší podmínky pro podání oznámení prostřednictvím výše uvedených způsobů je blíže popsáno níže v této směrnici.

ČLÁNEK IV. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

- 4.1. Společnost pro účely této směrnice a plnění povinností vyplývajících jí ze zákona určuje příslušnou osobu, případně příslušné osoby v souladu s ustanovením § 10 zákona (dále jen „příslušná osoba“).

- 4.2. Společnost uveřejňuje jméno a příjmení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailovou nebo jinou adresu pro doručování oznámení na svých webových stránkách www.znacky-prahy.cz (dále jen „webové stránky“). Tyto informace jsou dostupné po kliknutí na hypertextový odkaz nazvaný „Ochrana oznamovatelů a podávání oznámení“, který je umístěn v dolní části úvodní webové stránky.
- 4.3. Příslušná osoba zejména:
- (i) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
 - (ii) navrhuje společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele či spřízněné osoby;
 - (iii) plní pokyny společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona nebo této směrnice;
 - (iv) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona a této směrnice nestranně;
 - (v) zajišťuje zachování utajení údajů a informací týkajících se nebo vedoucích ke zjištění totožnosti oznamovatele a předmětu a obsahu jeho oznámení, a to ve vztahu k společnosti, k jeho zaměstnancům, i k třetím osobám;
 - (vi) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nebo tato směrnice nestanoví jinak;
 - (vii) nesmí poskytnout ani zveřejnit jakékoliv informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení;
 - (viii) je povinna oznámit společnosti, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle zákona, a to do deseti dnů ode dne, kdy k tomu došlo;
 - (ix) je povinna oznámit společnosti porušení svých povinností, které jí vyplývají ze zákona a této směrnice, a to neprodleně poté, co k takovému porušení došlo;
- 4.4. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona a této směrnice jakkoliv postihována.
- 4.5. Společnost je povinna příslušnou osobu řádně poučit o právech a povinnostech, jež pro ni vyplývají z této směrnice a ze zákona. O tomto poučení bude sepsán záznam podepsaný společností a poučenou příslušnou osobou.
- 4.6. Pokud se společnost dozví, že příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle zákona, bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby příslušnou osobou, a současně určí jinou příslušnou osobu. Současně obratem uveřejní údaje o této nové příslušné osobě na webových stránkách společnosti a informuje své zaměstnance prostřednictvím intranetu společnosti.

ČLÁNEK V.

EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1. Společnost zajišťuje příslušné osobě veškeré organizační, technické a jiné předpoklady nezbytné pro vedení evidence údajů o přijatých oznámeních, která oznamovatelé podali prostřednictvím

vnitřního oznamovacího systému (dále jen „evidence oznámení“). Evidence oznámení je vedena v elektronické podobě a za její vedení odpovídá příslušná osoba.

- 5.2. Evidence oznámení je vedena v rozsahu:
 - (i) datum přijetí oznámení;
 - (ii) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy;
 - (iii) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa;
 - (iv) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
- 5.3. Příslušná osoba uchovává oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu pěti let ode dne jeho přijetí (dále jen „přijatá oznámení“). Přijatá oznámení mohou být uchovávána v elektronické, v listinné nebo zvukové podobě.
- 5.4. Do evidence oznámení a k přijatým oznámením má přístup pouze příslušná osoba. Společnost zajistí jejich zabezpečení tak, aby do evidence a k přijatým oznámením neumožnila přístup ostatních osob.

ČLÁNEK VI.

OZNÁMENÍ PODANÁ DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY

- 6.1. Společnost zajišťuje, že do schránky na e-mailové adrese (dále jen „schránka“) má přístup pouze příslušná osoba. Žádná jiná osoba není oprávněna do schránky vstupovat, přičemž společnost přijímá taková opatření, aby bylo přístupu jiných osob do schránky zabráněno.
- 6.2. Společnost poskytne příslušné osobě přístup do schránky na základě přihlašovacích údajů, konkrétně přihlašovacího jména a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“).
- 6.3. Příslušná osoba je povinna přihlašovací údaje chránit a zajistit, že nedojde k jejich vyzrazení třetí osobě. Příslušná osoba je povinna své heslo pravidelně měnit, a to nejpozději vždy v každém kalendářním čtvrtletí.
- 6.4. Příslušná osoba pravidelně kontroluje obsah schránky, a to nejméně jednou za pracovní den.
- 6.5. Společnost může tento interval výjimečně a na omezenou dobu změnit, a to zejména z provozních důvodů; případná změna však nesmí ohrozit řádné vyřízení oznámení nebo zachování lhůt stanovených zákonem.
- 6.6. Pokud příslušná osoba po přihlášení do schránky zjistí nové oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi přijatá oznámení.

ČLÁNEK VII.

OZNÁMENÍ PODANÁ PÍSEMNĚ NA ADRESU SPOLEČNOSTI

- 7.1. Oznamovatelé, kteří hodlají podat své oznámení písemně na adresu společnosti, jsou instruováni, aby svá oznámení zasílali k rukám příslušné osoby v zapečetěné obálce nadepsané „OZNÁMENÍ“ ČI „WHISTLEBLOWING“ nebo jiným obdobným slovním termínem tak, aby bylo jasné, čeho se zásilka týká, a bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu příslušného oznámení.

- 7.2. Příslušná osoba alespoň jednou denně ověřuje, zda mezi nově doručenými písemnostmi adresovanými společnosti k rukám této příslušné osoby není písemnost, jejíž obsah odpovídá oznámení.
- 7.3. Společnost je oprávněna tento interval výjimečně a na omezenou dobu změnit, a to zejména z provozních důvodů; případná změna však nesmí ohrozit řádné vyřízení oznámení nebo zachování zákonných lhůt.
- 7.4. Pokud zaměstnanec společnosti z obsahu písemnosti adresované společnosti zjistí, že se jedná o oznámení, předá jej bez zbytečného odkladu příslušné osobě. Přitom zachová utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči společnosti, tak vůči jejím zaměstnancům a vůči třetím osobám.
- 7.5. Zjistí-li příslušná osoba nové písemné oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi přijatá oznámení.

ČLÁNEK VIII. OZNÁMENÍ PODANÁ TELEFONICKY

- 8.1. Příslušná osoba je k dispozici pro přijetí oznámení podaných telefonicky na telefonním čísle uvedeném v čl. 8.1. odst. (iii) této směrnice vždy v pracovních dnech (od pondělí do pátku) od 8:30 do 14:00.
- 8.2. Oznámení podané telefonicky se považuje za oznámení podané ústně. Příslušná osoba na začátku hovoru oznamovatele požádá o souhlas s nahráváním. Pokud oznamovatel s nahráváním telefonního hovoru vysloví souhlas, bude telefonní hovor nahráván; v opačném případě příslušná osoba pořídí o oznámení písemný záznam, ve kterém uvede podstatu oznámení a informace o oznamovateli.
- 8.3. Příslušná osoba na začátku hovoru dále ve stručnosti poučí oznamovatele o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a této směrnice ohledně ochrany oznamovatelů, zejména ohledně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.
- 8.4. Příslušná osoba na závěr telefonního hovoru požádá oznamovatele o poskytnutí adresy bydliště či e-mailové adresy, na níž má být vyrozuměn o dalších krocích a o vyřízení jeho oznámení. Příslušná osoba poučí oznamovatele o možnosti poskytnutí této informace odmítnout.
- 8.5. Příslušná osoba dále zopakuje obsah oznámení a umožní oznamovateli, aby se k záznamu, případně písemnému záznamu pořízenému příslušnou osobou, vyjádřil, případně jej doplnil; vyjádření je součástí záznamu a je k němu přiloženo.
- 8.6. Není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku, pořídí příslušná osoba o oznámení záznam obdobným způsobem.
- 8.7. Příslušná osoba následně zařadí toto oznámení do evidence oznámení a mezi přijatá oznámení.

ČLÁNEK IX. OZNÁMENÍ PODANÁ OSOBNĚ

- 9.1. Oznamovatel je oprávněn požádat příslušnou osobu kterýmkoliv způsobem předpokládaným touto směrnicí pro přijetí oznámení výše, aby jeho oznámení přijala osobně.

- 9.2. Příslušná osoba je povinna přijmout takové oznámení v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti dnů.
- 9.3. Pro účely podání osobního oznámení společnost poskytne příslušné osobě k dispozici bezpečné a diskrétní prostory v objektu společnosti zajišťující zachování utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení (dále jen „místo pro osobní oznámení“).
- 9.4. Příslušná osoba je povinna od oznamovatele na jeho výslovnou žádost přijmout oznámení osobně i na jiném místě, než je místo pro osobní oznámení, ovšem pouze lze-li po ní vzhledem k povaze, umístění a zabezpečení tohoto jiného místa spravedlivě požadovat, aby na tomto místě osobní oznámení oznamovatele přijala.
- 9.5. Osobní oznámení je oznamovatel oprávněn podat buď písemně nebo ústně.
- 9.6. Příslušná osoba, která přijímá osobní oznámení od oznamovatele písemně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných písemně na adresu společnosti dle čl. VII. této směrnice výše.
- 9.7. Příslušná osoba, která přijímá od oznamovatele osobní oznámení ústně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných telefonicky dle čl. VIII. této směrnice výše.
- 9.8. Příslušná osoba na začátku osobního setkání ve stručnosti poučí oznamovatele o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a této směrnice ohledně ochrany oznamovatelů, zejména ohledně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.
- 9.9. Příslušná osoba provede o přijatém oznámení a vystaví oznamovateli písemné potvrzení o přijetí oznámení, oproti jeho podpisu potvrzujícímu přijetí na kopii tohoto potvrzení.
- 9.10. Příslušná osoba je povinna si počínat v průběhu celého procesu podání osobního oznámení, jakož i před ním a po něm tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména vzhledem k tomu, že je povinna se s oznamovatelem osobně sejit na určeném místě, přijmout stanoveným způsobem jeho oznámení a následně místo setkání opustit.

ČLÁNEK X.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 10.1. Příslušná osoba po přijetí oznámení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů ode dne přijetí oznámení, vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení; to neplatí v případě, že:
 - (i) toto potvrzení bylo oznamovateli již předáno při přijetí oznámení;
 - (ii) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala; nebo
 - (iii) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 10.2. Příslušná osoba následně posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele vždy písemně vyrozumí před jejím uplynutím, ledaže:

- (i) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala; nebo
 - (ii) je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 10.3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele písemně vyrozumí.
- 10.4. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud společnost v návaznosti na tento návrh přijme jakékoliv opatření, příslušná osoba o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele, ledaže:
- (i) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí opatření nevyrozumívala;
 - (ii) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 10.5. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele bez zbytečného odkladu vyrozumí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, zejména prostřednictvím externího oznamovacího systému uvedeného v čl. XIII. této směrnice níže.
- 10.6. Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této části učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel sdělil, případně kterou má příslušná osoba k dispozici.

ČLÁNEK XI.

POSTUP PŘI VYHODNOCOVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 11.1. Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo.
- 11.2. Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od společnosti a jejích zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, pořizovat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. Společnost a její zaměstnanci jsou povinni poskytnout příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.
- 11.3. Příslušná osoba si při svém šetření počíná tak, aby nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.
- 11.4. Společnost a její zaměstnanci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv vlastního zjišťování informací ohledně toho, kdo je ze strany příslušné osoby prověřován a kdo může být potenciálním oznamovatelem.
- 11.5. Společnost a její zaměstnanci zachovávají mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

ČLÁNEK XII.
POSTUP U NÁVRHU NA PŘIJETÍ OPATŘENÍ

- 12.1. Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako důvodné, nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne ukončení posouzení důvodnosti oznámení předloží společnosti písemný návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu (dále jen „návrh“).
- 12.2. Návrh obsahuje konkrétní opatření, řádné odůvodnění a je opatřeno vlastnoručním podpisem příslušné osoby, případně jejím uznávaným elektronickým podpisem.
- 12.3. Společnost není návrhem příslušné osoby vázána; společnost může návrhu v plném rozsahu či zčásti vyhovět, nebo jej zcela či zčásti zamítnout. Pokud společnost nepřijme opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. Společnost o těchto skutečnostech písemně vyrozumí příslušnou osobu nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy jí byl návrh ze strany příslušné osoby předložen.
- 12.4. Je-li oznámení podáno osobou, která pro oznamovatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci.

ČLÁNEK XIII.
EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

- 13.1. Oznamovatel je oprávněn učinit oznámení též prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného a spravovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky (dále jen „externí oznamovací systém“).
- 13.2. Externí oznamovací systém a bližší informace pro podávání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému jsou k dispozici na webové adrese oznamovatel.justice.cz. Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840).
- 13.3. Společnost upozorňuje, že nemá jakýkoliv vliv a neodpovídá za provozování externího oznamovacího systému. Za přijetí a řešení oznámeních učiněných prostřednictvím externího oznamovacího systému výlučně odpovídá pověřená osoba Ministerstva vnitra České republiky za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem a pravidly uvedenými na webové adrese externího oznamovacího systému uvedené výše.

ČLÁNEK XIV.
ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ

- 14.1. Oznamovatel je oprávněn oznámení zveřejnit, nastane-li jeden z níže uvedených případů:
 - (i) oznamovatel podal oznámení za využití vnitřního oznamovacího systému společnosti a externího oznamovacího systému, nebo pouze externího oznamovacího systému a ve lhůtách stanovených zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle § 12 odst. 3 zákona, společnost nebo jiná povinná osoba nepřijala k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle § 12 odst. 5 zákona, nebo státní zaměstnanec podle § 13 zákona neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 zákona. Pro možnost uveřejnění je nutné, aby bylo oznámení podáno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti a externího oznamovacího systému, nebo pouze externího oznamovacího systému. Není

tak možné oznámení uveřejnit, bylo-li podáno pouze přes vnitřní oznamovací systém společnosti a nikoli rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému, i pokud by byly splněny ostatní podmínky;

- (ii) oznamovatel má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy;
- (iii) oznamovatel má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení přes externí oznamovací systém existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že bude on nebo jemu spřízněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup pro podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému.

ČLÁNEK XV.

VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE VE VĚCI OCHRANY OZNAMOVATELŮ

- 15.1. Společnost zajišťuje pravidelné vzdělávání příslušné osoby zejména v oblasti problematiky ochrany oznamovatelů a ve věci jejich práv a povinností podle zákona.
- 15.2. Společnost zajišťuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců zejména v oblasti problematiky ochrany oznamovatelů, ve věci jejich práva podat oznámení podle zákona a ohledně jejich povinnosti poskytovat příslušné osobě součinnost.
- 15.3. Společnost se zavazuje vyčerpávajícím a srozumitelným způsobem, zejména na svých webových stránkách, informovat veškeré potenciální oznamovatele o jejich právu podat oznámení, o jednotlivých způsobech podávání oznámení podle této směrnice, jakož i o dalších právech a povinnostech dle zákona.
- 15.4. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. prosince 2023.

Ve Statenicích, dne 13. prosince 2023



Ing. Michal Hajoš
Jednatel