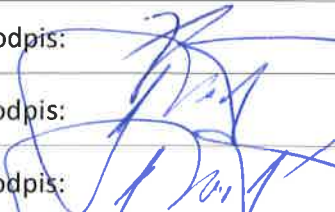
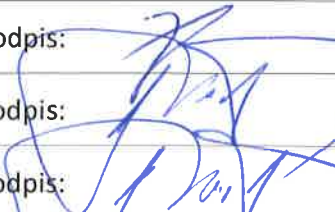
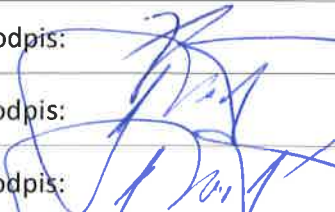




Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém

Zpracoval:	Ing. Jindřich Hrubý	Datum: 12.12.2023	Podpis: 
Přezkoumal:	David Svoboda	Datum: 12.12.2023	Podpis: 
Schválil:	David Svoboda	Datum: 12.12.2023	Podpis: 

DOKUMENT JE ŘÍZENÝ V EL. PODOBĚ

Tento dokument je řízeným dokumentem integrovaného systému řízení společnosti a je jejím duševním majetkem. Pořizování pracovních kopií lze jen se souhlasem vrcholového vedení společnosti. Kopie musí být označena „ PRO INFORMACI “.

Rozdělovník

Rozdělovník písemné formy dokumentace:	
Výtisk č.	Držitel
1	Ing. Jindřich Hrubý - PVISŘ
Rozdělovník elektronické formy dokumentace (adresa - držitel):	
- všichni zaměstnanci na serveru společnosti	

Seznam změn a revizí

Číslo změny/revize	Číslo kapitoly	Popis změny	Platná od	Provedl

Obsah

1.	Úvod a účel směrnice.....	4
2.	Oznámení a oznamovatelé	4
3.	Vnitřní oznamovací systém	5
4.	Příslušná osoba	6
5.	Podávání a přijímání oznámení.....	8
6.	Evidence a uchování oznámení	8
6.1	Oznámení podaná do e-mailové schránky.....	9
6.2	Oznámení podaná písemně na adresu zaměstnavatele	9
6.3	Oznámení podaná telefonicky	9
6.4	Oznámení podaná osobně	10
7.	Postup při vyřizování oznámení.....	11
8.	Postup při vyhodnocování oznámení.....	12
9.	Postup u návrhu na přijetí opatření.....	12
10.	Opatření na ochranu oznamovatelů	13
11.	Vzdělávání a informace ve věci ochrany oznamovatelů	14
12.	Ochrana osobních údajů	14

1. Úvod a účel směrnice

Tato interní směrnice upravuje závazný interní postup a pravidla pro podávání a přijímání oznámení o protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů, jakož i posuzování důvodnosti takových oznámení a všech dalších souvisejících činností, zejména zajišťování důvěrnosti vnitřního oznamovacího systému, jeho organizačně-technického zabezpečení, jakož i činností spojených se zpracováním a ochranou osobních údajů a dalších informací.

Účelem této směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

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, 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.

Společnost na sebe bere závazek neustále standardy ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání zvyšovat a zefektivňovat vnitřní procesy a systémy. Z toho důvodu bude pravidla nastavená v rámci této interní směrnice pravidelně přezkoumávat a hodnotit a v závislosti na výsledcích jejich vyhodnocení se zavazuje směrnici v souladu se získanými poznatky nadále aktualizovat, příslušně upravovat a přijímat další vhodná opatření.

Společnost se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem směrnice EU a se zákonem.

2. Oznámení a oznamovatelé

Tato směrnice se vztahuje na celou společnost a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním jednání, která jsou uvedena v ustanovení § 2 odst. 1 ZOCH a této směrnice a jež jsou podávána oznamovateli v souvislosti s jejich prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost

Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti v pracovněprávním vztahu a na další dotčené fyzické osoby, které vykonávají pro společnost práci anebo jinou obdobnou činnost na základě jiného smluvního vztahu, na uchazeče o zaměstnání a na osoby vykonávající u společnosti odbornou praxi, stáž anebo jinou obdobnou činnost, jakož i na členy všech orgánů společnosti.

Tedy oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, a oznámení tedy podává v pracovním kontextu jako:

- zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
- bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti

- uchazeč/uchazečka o zaměstnání u společnosti
- osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž
- osoba, která je nebo byla společníkem společnosti
- osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti
- osoba, která buď přímo, anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Vedle osob uvedených výše se tato směrnice dále přiměřeně použije i na další fyzické osoby, které jsou v postavení zaměstnance, člena orgánu anebo společníka každé právnické osoby, jež je dodavatelem zboží, služeb ad. pro společnost, nebo jsou samy takovým dodavatelem v postavení nezávislého podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné) a jež učiní oznámení podle zákona a této směrnice.

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů a dle této směrnice, pokud má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

Oznámení podané způsobem podle této směrnice je bez ohledu na to, zda se jedná o oznámení podle zákona, či nikoliv, považováno za oznámení podle zákona, a to až do doby, než vyjde najevo opak.

Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby je uvedené oznámení pouze evidováno.

Informace o tom, která oznámení podléhají regulaci zákona, uveřejnila společnost vyčerpávajícím a srozumitelným způsobem na svých webových stránkách.

Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 TZ.

3. Vnitřní oznamovací systém

Společnost je podle § 8 ZOCH tzv. povinným subjektem, a je proto povinna zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém.

Povinnosti podle § 9 a násl. ZOCH plní společnost prostřednictvím vedení výše zmíněného vnitřního oznamovacího systému. Působnost vnitřního oznamovacího systému se vztahuje na podávání, přijímání, prošetřování a posuzování důvodnosti oznámení, která obsahují informace o možném protiprávním jednání, k nimž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (v pracovním kontextu), a která:

- mají znaky trestného činu,
- mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

- porušují zákon o ochraně oznamovatelů nebo
- porušují jiný právní předpis České republiky 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,
 - radiační 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 nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí společností zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby, jež vyplývají ze zákona a které dále konkretizuje tato směrnice.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

- elektronicky prostřednictvím příslušného formuláře na [www stránkách společnosti](http://www.unipress.cz)
- elektronicky na e-mailovou adresu **whistleblowing@unipress.cz**
- písemně na adresu **U N I P R E S S spol. s r.o., Svobodova 1431, 511 01 Turnov**
- nebo telefonicky na čísle **481 319 414 (od pondělí do pátku od 09:00 do 15:00)**

Požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození pro jednoznačnou identifikaci oznamovatele a kontaktní údaje oznamovatele, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.

4. Příslušná osoba

Jako příslušná osoba je v rámci společnosti určena taková fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky podle § 10 ZOCH, tzn. je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, a která současně z hlediska své dosavadní praxe, vzdělání i životních zkušeností splňuje požadavky pro to, že bude vykonávat své povinnosti pečlivě, nestranně a informovaně. Splnění zákonných podmínek pro určení příslušnou osobou je ověřováno postupem podle § 10 ZOCH.

Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatele vždy nestranně a samostatně. V obecných otázkách nastavení a organizace vnitřního oznamovacího

systému přiměřeně plní opatření a pokyny společnosti (To neplatí, pokud by takové pokyny ohrožovaly nebo mařily výkon její činnosti podle zákona!).

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů a této směrnice v žádném ohledu jakkoliv postihována.

Příslušná osoba je povinna oznámit zaměstnavateli, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle zákona, a to do deseti dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

V rámci organizace vnitřního oznamovacího systému u společnosti má k jednotlivým oznámením, jakož i k informacím o osobě oznamovatele a/nebo o obsahu oznámení přístup výhradně vždy jen příslušná osoba.

Příslušnou osobu určuje za společnost jako povinný subjekt statutární orgán – jednatel společnosti, a to z řad zaměstnanců společnosti, kteří splňují všechny zákonné a interně stanovené podmínky a požadavky.

K určení příslušné osoby dochází formou jmenování. V návaznosti na určení příslušné osoby provádí společnost její poučení o právech a povinnostech vyplývajících pro ni ze zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušnou osobou je určena / příslušnými osobami jsou tímto určeni:

paní Zuzana Králová


Informaci o tom, kdo je příslušnou osobou, spolu s kontaktními údaji na tuto příslušnou osobu, společnost uveřejňuje prostřednictvím:

- této směrnice
- na internetových stránkách společnosti

Kontaktní údaje příslušné osoby jsou určeny výlučně pro činění oznámení, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely, jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám. Telefonní linka je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou.

Příslušná osoba přijímá všechna oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, prošetřuje a posuzuje jejich důvodnost, a je-li takové oznámení důvodné anebo částečně důvodné, tak v tomto směru navrhuje opatření k nápravě a/nebo předejití protiprávnímu stavu. Na tomto základě příslušná osoba vždy rovněž zajišťuje ve vztahu k oznamovateli řádné a včasné uplatnění principu zpětné vazby, když jej informuje o přijetí oznámení a dalším postupu, o výsledku prošetření a posouzení důvodnosti a o opatřeních přijatých k nápravě a/nebo jiném opatření.

Příslušná osoba vykonává svou činnost podle zákona o ochraně oznamovatelů a této směrnice vždy nezávisle, nestranně, s náležitou péčí a nepřijímá v tomto směru od jiných zaměstnanců a/nebo

	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Vydání č.: 1
		Účinnost od: 15.12.2023
		Strana 8 z 15

vrcholového vedení společnosti žádné pokyny, které by se týkaly konkrétního případu oznámení a jeho vyřizování.

Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to i po ukončení výkonu této činnosti. To neplatí v případech, kdy stanoví zákon anebo zvláštní právní předpis jinak.

Příslušná osoba je povinna vždy zachovávat utajení totožnosti oznamovatele, jiných osob uvedených v oznámení, jakož i všech dalších osob, jejichž totožnost je v souvislosti s oznámením známa anebo jež vyjde v průběhu prošetřování najevo, včetně osob, které poskytly oznamovateli informace, jež jsou také součástí obsahu oznámení.

Příslušná osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Příslušná osoba je oprávněna sdílet údaje týkající se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení pouze s jinou příslušnou osobou, nestanoví-li zákon jinak, a to výlučně pro účely vymezené v zákoně a v této směrnici.

5. Podávání a přijímání oznámení

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

- písemně v elektronické podobě
- písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „neotvírat – k rukám příslušné osoby“
- ústně – na telefonním čísle
- osobně po dohodě s příslušnou osobou

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, orgánů státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů veřejné správy dle jejich působnosti.

6. Evidence a uchování oznámení

Evidence oznámení je vedena v elektronické podobě a za její vedení odpovídá příslušná osoba.

Evidence oznámení se vede v rozsahu:

- datum přijetí oznámení
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele nebo oznamovatelů, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu pěti let ode dne jeho přijetí.

Uchovávaná oznámení se archivují jak v elektronické, tak v listinné, či zvukové podobě.

Do evidence oznámení a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

6.1 Oznámení podaná do e-mailové schránky

Přístup do schránky na e-mailové adrese má pouze příslušná osoba. Nikdo jiný není k přístupu do schránky na e-mailové adrese oprávněn.

Příslušná osoba má zajištěn přístup do schránky na e-mailové adrese na základě přihlašovacích údajů, konkrétně přihlašovacího jména a hesla. Příslušná osoba je povinna přihlašovací údaje chránit a zajistit, že nedojde k jejich vyzrazení třetí osobě.

Příslušná osoba je povinna se do schránky na e-mailové adrese přihlásit alespoň jednou denně a zkontrolovat její obsah.

Pokud příslušná osoba po přihlášení do schránky na e-mailové adrese zjistí nové oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

6.2 Oznámení podaná písemně na adresu zaměstnavatele

Oznamovatelé, kteří hodlají podat své oznámení písemně na adresu společnosti, zasílají oznámení k rukám příslušné osoby tak, aby bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu příslušného oznámení.

Příslušná osoba je povinna alespoň jednou denně ověřit, zda mezi nově doručenými písemnostmi adresovanými zaměstnavateli k rukám této příslušné osoby není písemnost, jejíž obsah odpovídá oznámení.

Pokud jakákoli zaměstnanec společnosti z obsahu písemnosti adresované společnosti zjistí, že se jedná o oznámení, je povinen jej bez zbytečného odkladu předat příslušné osobě. Přitom je povinen zachovat utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči zaměstnavateli, tak vůči jeho ostatním zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.

Zjistí-li příslušná osoba nové písemné oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

6.3 Oznámení podaná telefonicky

Příslušná osoba je povinna být k dispozici pro přijetí oznámení prostřednictvím telefonu vždy od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00 hod.

Oznámení podané telefonicky se považuje za oznámení podané ústně.

Příslušná osoba, na kterou se oznamovatel se svým oznámením obrátil, je povinna oznamovatele bezprostředně po zahájení telefonního hovoru upozornit, že bude sepsán písemný záznam, který

	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Vydání č.: 1
		Účinnost od: 15.12.2023
		Strana 10 z 15

věrně zachycuje podstatu oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil, a jeho vyjádření se k záznamu přiloží.

Na úvod telefonního hovoru příslušná osoba poučí oznamovatele alespoň obecně o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a o principech, na kterých staví ochrana oznamovatelů, včetně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.

Na závěr telefonního hovoru požádá příslušná osoba 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.

Poté, co je proces podání telefonického oznámení dokončen, je příslušná osoba povinna zařadit toto oznámení do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

6.4 Oznámení podaná osobně

Oznamovatel je oprávněn požádat příslušnou osobu kterýmkoliv způsobem předpokládaným touto směrnicí, aby jeho oznámení přijala osobně. Příslušná osoba je povinna přijmout takové oznámení v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 7 pracovních dnů.

Pro účely podání osobního oznámení společnost zajistí příslušné osobě k dispozici následující bezpečné a diskrétní prostory zajišťující zachování utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.

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.

Osobní oznámení je oznamovatel oprávněn podat buď písemně, nebo ústně.

Příslušná osoba, která přijímá osobní oznámení od oznamovatele písemně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných písemně na adresu společnosti.

Příslušná osoba, která přijímá od oznamovatele osobní oznámení ústně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných telefonicky.

Na úvod příslušná osoba poučí oznamovatele alespoň obecně o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a o principech, na kterých staví ochrana oznamovatelů, včetně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.

Příslušná osoba vystaví oznamovateli písemné potvrzení o přijetí oznámení, oproti jeho podpisu potvrzujícímu přijetí na kopii tohoto potvrzení.

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.

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. Postup při vyřizování oznámení

V rámci posuzování důvodnosti oznámení postupuje příslušná osoba samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti. Vždy je však přítom příslušná osoba povinna zajistit, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu oznamovatele.

Jakmile příslušná osoba přijme od oznamovatele oznámení kterýmkoliv způsobem uvedeným v této směrnici, je povinna o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, vyrozumět oznamovatele, ledaže:

- oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala
- nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30ti 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 je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže:

- oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala
- nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna vždy oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů, 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.

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.

	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Vydání č.: 1
		Účinnost od: 15.12.2023
		Strana 12 z 15

8. Postup při vyhodnocování oznámení

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.

Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od společnosti a jejích zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, požít 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.

Příslušná osoba je povinna si při svém šetření počínat tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, zejména s ohledem na to, že během šetření může vzniknout s přihlédnutím k údajům a k nositeli těchto údajů, kterého příslušná osoba v rámci šetření prověřuje, u některých osob podezření, že právě nositel těchto údajů může být potenciálním oznamovatelem. Příslušné osobě se proto doporučuje, aby okruh šetření rozšířila kromě prověřované osoby fiktivně i na další namátkově vybrané osoby, aby bylo případné podezření na potenciálního oznamovatele rozptýleno.

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.

Společnost a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

V případě, že se co do obsahu skutkově nejedná o oznámení ve smyslu § 2 ZOCH a dle této směrnice, takové oznámení již příslušná osoba dále neprošetřuje a nezahájí posuzování jeho důvodnosti, o čemž oznamovatele rovněž ve lhůtě sedmi dnů ode dne podání oznámení vyrozumí.

9. Postup u návrhu na přijetí opatření

Pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je příslušná osoba povinna nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení posouzení důvodnosti oznámení předložit společnosti písemný návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Návrh musí obsahovat vlastní návrh konkrétních opatření, řádné odůvodnění tohoto návrhu a musí být opatřen vlastnoručním podpisem příslušné osoby.

Společnost není tímto návrhem žádným způsobem vázána a je pouze na jejím uvážení, zda mu v plném rozsahu či zčásti vyhoví, nebo zda jej zcela či zčásti zamítne. Neprijme-li společnost, respektive její statutární orgán, opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O těchto skutečnostech však musí příslušnou osobu, jež mu návrh předložila, vyrozumět nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh z její strany

předložen.

O přijatém opatření příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele, a to bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 dnů, ledaže:

- oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí opatření nevyrozumívala
- nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele

10. Opatření na ochranu oznamovatelů

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců a/nebo členů orgánů společnosti platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči oznamovatelům.

Odvetným opatřením se pro účely této směrnice rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odst. 2 písm. a) až h) ZOCH může způsobit újmu.

Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména, nikoliv však výlučně:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance
- snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku
- přeložení nebo převedení na jinou práci
- neumožnění odborného rozvoje
- změna pracovní doby
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy
- zásah do práva na ochranu osobnosti

Kromě oznamovatele nesmějí být vystaveny odvetnému opatření ani další osoby uvedené v § 4 odst. 2 ZOCH (dále také jen „další chráněné osoby“), a to:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti
- osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele
- osoba oznamovatelem ovládaná,
- 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
- právnická osoba, jejížž voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
- svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti

Vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením ze strany oznamovatele je vyloučeno a nepřihlíží se k němu. Je přitom v tomto směru zakázáno ze strany kohokoliv vyvíjet na oznamovatele jakoukoli formu nátlaku či ovlivňování k tomu, aby se oznamovatel svého práva na ochranu před odvetným opatřením vzdal a/nebo jej jakkoliv omezoval.

V případném občanském soudním řízení ve sporech, které vzniknou v souvislosti s odvetným opatřením vůči oznamovateli, platí tzv. přenesené důkazní břemeno (§ 133a odst. 2 OSŘ), tj. pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze strany žalovaného vystaven odvetnému opatření proto, že je oznamovatelem podle zákona o ochraně oznamovatelů, je žalovaný povinen dokázat, že přijetí tvrzeného opatření bylo objektivně odůvodněno legitimním cílem a představovalo k tomuto cíli přiměřený a nezbytný prostředek.

11. Vzdělávání a informace ve věci ochrany oznamovatelů

Společnost se zavazuje zajistit pravidelné vzdělávání příslušné osoby zejména v oblasti problematiky ochrany oznamovatelů a ve věci jejich práv a povinností podle zákona.

Společnost se zavazuje zajistit 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.

Společnosti se zavazuje vyčerpávajícím a srozumitelným způsobem, a to 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 veškerých jejich právech a povinnostech podle zákona.

12. Ochrana osobních údajů

Pro funkční vnitřní oznamovací systém je prioritou ochrana totožnosti oznamovatele, která je zajištěna tím, že:

- veškeré komunikační kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely a přístup k nim má pouze příslušná osoba po zadání hesla (nad rámec zadání přihlašovacích údajů do počítače),
- telefonní linka na příslušnou osobu je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou,
- zaměstnanci společnosti jsou poučeni o zákazu otevírat zásilku označenou nápisem „neotevírat - k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem a o povinnosti předat ji přímo příslušné osobě,
- k evidenci údajů o přijatých oznámeních, dokumentům souvisejícím s oznámením a uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba a tato data jsou uchovávána bezpečným způsobem, odděleně od jiných dat společnosti,
- příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti, o čemž je poučena a o poučení je podepisován záznam,
- společnost při výběru příslušné osoby dbá nejen na to, aby příslušná osoba splňovala zákonné podmínky pro výkon této činnosti, avšak aby disponovala též dostatečnými odbornými znalostmi, morální vyspělostí a byla zárukou nestranného výkonu svých úkolů,

- veškeré osobní údaje oznamovatelů jsou spravovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
- informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů (v takovém případě je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil)

V souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému u společnosti dochází ke zpracování osobních údajů, na které se vztahují příslušné právní předpisy, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku směrnice je samostatnou činností zpracování osobních údajů, o které společnost jako správce vede zvláštní záznam o činnosti zpracování osobních údajů.

Společnost jako správce osobních údajů a jako povinný subjekt podle zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě právního důvodu /titulu: plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Doba uchování osobních údajů obsažených v oznámení a v dokumentech spojených s oznámením činí pět let ode dne přijetí oznámení.