

Směrnice
společnosti ŘETĚZY VAMBERK spol. s.r.o.,
IČO 42885396, DIČ CZ42885396,
se sídlem Dvořákova 426, 517 54 Vamberk,
o ochraně oznamovatele

1. Účel dokumentu

Tato Směrnice upravuje u společnosti ŘETĚZY VAMBERK spol. s.r.o., IČO 42885396, DIČ CZ42885396, se sídlem Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, (dále již jen „společnost“) podmínky podávání a posuzování oznámení podle **Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019** a podle **zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů** účinným ode dne 1. 8. 2023, jež do českého práva implementoval výše uvedenou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, (dále též jen „dotčené předpisy“) a ochranu osob, které porušení či hrozící porušení práva či ohrožení jinak definovaného veřejného zájmu oznamují (dále jen „Směrnice“).

2. Podání oznámení

Oznamovatel podává oznámení za použití vnitřního oznamovacího systému, který představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

3. Oznámení

- 3.1. Oznámením se pro účely této Směrnice rozumí oznámení fyzické osoby (dále již jen „oznamovatel“) obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, 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 a které:
- a. má znaky trestného činu,
 - b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 ,-- Kč,
 - c. porušuje tento zákon, nebo
 - d. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie²⁾, nebo
14. fungování vnitřního trhu³⁾ včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3.2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

3.3. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely Směrnice rozumí zejména

- a. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b. služba,
- c. samostatná výdělečná činnost,
- d. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g. správa svěřenského fondu,
- h. dobrovolnická činnost,
- i. odborná praxe, stáž, nebo

- j. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
- 3.4. Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely Směrnice rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 3.5. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti nebo ministerstvu a za podmínek podle dotčeného právního předpisu jej lze též uveřejnit. Oznámení lze učinit rovněž ústně. Podmínky učinění oznámení jsou touto Směrnicí v podrobnostech stanoveny níže.
- 3.6. Ministerstvem se dle předchozího odstavce rozumí Ministerstvo spravedlnosti ČR, které provozuje oznamovací systém on-line na webových stránkách **oznamovatel.justice.cz**.
- 3.7. Oznamovatel nesmí být v souvislosti s oznámením učiněným dle této Směrnice cílem odvetných opatření stran společnosti.
- 3.8. Odvetnému opatření nesmí být vystavena vedle oznamovatele ani:
- a. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - b. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 - c. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - d. osoba oznamovatelem ovládaná,
 - e. 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,
 - f. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - g. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 - h. 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.
- 3.9. Odvetným opatřením společnosti se pro účely této Směrnice rozumí jakékoliv jednání společnosti, jímž bude oznamovateli či osobě uvedení v odstavci 3.8. této Směrnice způsobena újma ve spojení s oznámením učiněným dle této Směrnice či dotčeného právního předpisu, přičemž odvetnými opatřeními se rozumí:

- a. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- c. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- e. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- g. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- i. neumožnění odborného rozvoje,
- j. změna pracovní nebo služební doby,
- k. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně-lékařské prohlídky,
- l. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m. zásah do práva na ochranu osobnosti.

3.10. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

3.11. Oznamovatel či osoba uvedená v odstavci 3.8. této Směrnice má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena újma.

4. Povinnosti společnosti

4.1. Společnost je dle dotčeného právního předpisu povinných subjektem v systému ochrany oznamovatelů a zavádí touto Směrnici vnitřní oznamovací systém.

4.2. Vedení vnitřního oznamovacího systému zajišťuje společnost prostřednictvím třetí osoby.

4.3. Společnost určuje (ustanoví do funkce) příslušnou osobu/y k výkonu činnosti podle bodu 5, přičemž **označení příslušné osoby**, její telefonní číslo a e-mailová či jiná adresa, jsou spolu s touto Směrnicí a informací o způsobech oznamování vnitřním oznamovacím systémem zveřejněny na webových stránkách společnosti **www.retezy-vam.com**

4.4. Společnost příslušnou osobu řádně **o jejích povinnostech a právech poučí**, přičemž o splnění této povinnosti **sepíše záznam**, který obsahuje mimo jiné též rozhodnutí o ustanovení příslušné osoby do její funkce dle této Směrnice, souhlas příslušné osoby se svým určením (ustanovením do funkce) a potvrzení příslušné osoby o svém poučení.

4.5. Společnost dále zajistí:

- a. příslušné osobě materiální podmínky k výkonu její činnosti podle této Směrnice a dotčeného právního předpisu,
- b. aby oznamovateli bylo umožněno podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně a na jeho žádost osobně,
- c. aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba a aby byl dodržen zákaz poskytnout údaje,
- d. řádné posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou,
- e. aby oznamovateli bylo o přijetí oznámení a výsledky jeho posouzení, včetně odůvodnění řádně oznámeny,
- f. přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu nebo ohrožení veřejného zájmu v návaznosti na podané oznámení,
- g. součinnost zaměstnanců společnosti pro řádně prošetření podnětu oznamovatele příslušnou osobou.

5. Příslušná osoba

5.1. Příslušnou osobou může být pouze osoba, která je bezúhonnou. Jaká osoba se považuje za bezúhonnou, stanovuje dotčený právní předpis. Pokud příslušná osoba ztratí svou bezúhonnost, je povinna to společnosti oznámit bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 10 dnů, kdy se o této skutečnosti dozví.

5.2. Příslušná osoba

- a. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a vede o nich evidenci dle této Směrnice,
- b. navrhuje společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu či narušení veřejného zájmu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob uvedených v odstavci 3.8. této Směrnice,
- c. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Směrnice, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Směrnice nestanoví jinak,
- d. postupuje při výkonu své činnosti podle Směrnice nestranně a dodržuje rovněž dotčené právní předpisy,
- e. plní pokyny společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle této Směrnice a dotčených právních předpisů,

- f. zajistit záznam či přepis o ústně podaném oznámení a umožní oznamovateli se k němu vyjádřit.

- 5.3. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.
- 5.4. Příslušná osoba v rámci své povinnosti mlčenlivosti řádně pečuje, uschovává, eviduje a archivuje veškerá oznámení, podněty, podklady a dokumenty přijaté od oznamovatele/ů či třetích osob (v souvislosti s prováděným šetřením přijatých oznámení), a to tak aby k nim zamezila přístup společnosti, jejích zaměstnanců a třetích osob. Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, stejně tak jako povinnosti příslušné osoby stanovené níže.
- 5.5. Příslušná osoba **nemusí** být zaměstnancem společnosti. Pokud příslušná osoba zaměstnanec společnosti je, končí její funkce ke stejnému dni, kdy zaniká její pracovní poměr ke společnosti, pokud není mezi společností a příslušnou osobou dohodnuto jinak.
- 5.6. Činnost příslušné osoby jí nemůže být na újmu. Dohoda o úhradě nákladů spojených s činností příslušné osoby se mezi společností a příslušnou osobou uzavírá samostatně.

6. Vnitřní oznamovací systém

- 6.1. Vnitřní oznamovací systém společnosti je tvořen elektronickými komunikačními kanály zřízenými ve prospěch příslušné osoby a zabezpečeným způsobem zajišťujícím, aby přístup k elektronickým materiálům a oznámením/podnětům oznamovatele, měla pouze příslušná osoba, jež byla o svých povinnostech poučena. Vnitřní oznamovací přístup **je dálkově oznamovatelům přístupný**.
- 6.2. Písemnosti přijaté příslušnou osobou od oznamovatele (včetně listin identifikujících oznamovatele) vede příslušná osoba odděleně od všech ostatních materiálů a ukládá je ve fyzicky zabezpečeném prostoru. Stejným způsobem zabezpečuje též protokoly o ústně přijatých oznámeních.
- 6.3. S ukončením své činnosti příslušná osoba předá veškeré shromážděné podklady, listiny a důkazy příslušné osobě jmenované na její místo. Pokud to není možné, zajistí převod a předání materiálového vybavení, podkladů, listin a důkazů nové příslušné osobě třetí osoba a to tak, aby zamezila seznámení se s jejich obsahem. O takovém způsobu předání sepíše třetí osoba a nová příslušná osoba protokol, v němž se zejména uvede jakákoliv pochybnost o narušení mlčenlivosti a důvěrnosti podkladů.
- 6.4. Oznamovatel má vždy právo obrátit se se svým oznámením na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které provozuje oznamovací systém on-line na webových stránkách **oznamovatel.justice.cz**. Příslušná osoba je pak v takových případech povinna oznamovateli k podání oznámení dle předchozí věty poskytnout součinnost a pomoc.

7. Postup příslušné osoby po podání oznámení

- 7.1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.
- 7.2. O přijetí oznámení podle odstavce 1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
 - a. oznamovatel výslovně požádal o příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení vyrozumívala, nebo
 - b. je zřejmé, že vyrozumění o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 7.3. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím. Odstavec 7.2., písm. a) a b) se použije obdobně.
- 7.4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle této Směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 7.5. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne písemně statutárnímu orgánu společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Neprijme-li společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření tak, aby byl ochráněn veřejný zájem. O přijatém opatření ředitel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec 2 se použije obdobně.
- 7.6. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala oznámení důvodným a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu příslušného veřejné moci či soudu.

8. Zákaz poskytnout údaje

- 8.1. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i jakákoliv třetí osoba.
- 8.2. Informace o totožnosti oznamovatele a osob odstavce 3.8. této Směrnice, je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

- 8.3. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, 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.
- 8.4. Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.
- 8.5. Jediným správcem údajů je příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterém je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Evidence a uchování oznámení

- 9.1. Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 - a. datum přijetí oznámení,
 - b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovést totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - c. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,
 - d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
- 9.2. Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 9.3. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému **pouze příslušná osoba**.

10. Vědomě nepravdivé oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,-- Kč.

Ve Vamberku dne 28.11.2023

Za **ŘETĚZY VAMBERK spol. s.r.o.**

.....
Ing. Milan Poloch, ředitel