

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

o oznamování možného protiprávního jednání (whistleblowing)

Úvod

Na základě zákona č. 171/2023 Sb. zavádí firma tímto předpisem vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing).

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

A) Jaké jednání lze oznamovat?

Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOCH“) upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (§ 2 ZOCH).

Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykovává 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:

- má znaky trestného činu
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- 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 doprava, 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 unie, nebo
- 14) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

V případě, že se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamovatelé jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše pod č. 1 až 14.

Co se rozumí prací nebo jinou obdobnou činností je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 ZOCH.

B) Jakým způsobem lze oznámení učinit?

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému firmy příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v §7 odst. 1 písm. c) ZOCH.

Příslušná osoba je osoba, která je určena firmou k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případě důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

Příslušná osoba:

Jaroslava Ondráčková
Tel.: 773 761 852
e-mail: whistleblowing@novatronic.cz

Kontaktní údaje (e-mailová adresa) 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.

Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

- a) písemně prostřednictvím e-mailu zaslaným na speciální e-mailovou adresu příslušné osoby, užívané výlučně pro účely hlášení oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba.
- b) telefonicky nebo na žádost osobně

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

Firma nevyklučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykává práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

C) Jaký je postup po podání oznámení?

1. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:
 - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (v případě skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše).
3. Výsledkem posouzení může být závěr, že:
 - a) nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, v takovém případě o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele,
 - b) oznámení je důvodné, v takovém případě příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),
 - c) oznámení není důvodné, v takovém případě příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Za účelem prošetření oznámení:

- a) jsou zaměstnanci firmy povinni poskytovat příslušné osobě součinnost,
- b) je příslušná osoba oprávněna vyžadovat dokumenty potřebné k posouzení,
- c) je oprávněná osoba oprávněna požadovat vysvětlení a vstupovat do kanceláří a jiných prostor firmy.

Ochrana oznamovatele

A) Ochrana totožnosti oznamovatele

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

- a) 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),
- b) Zaměstnanci firmy jsou poučeni o zákazu otevírat zásilku označenou nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem a o povinnosti předat ji přímo příslušné osobě,

- c) K evidenci údajů o přijatých oznámeních, dokumentům souvisejících s oznámením a uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba a tato data jsou uchovávána bezpečným způsobem, odděleně od jiných dat firmy,
- d) Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti,
- e) Veškeré osobní údaje oznamovatelů jsou spravovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
- f) 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.

B) Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními

Oznamovatelé jsou chráněni před odvetnými opatřeními vyvolanými v důsledku učinění oznámení, odvetná opatření jsou zakázána. Odvetným opatřením může být např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, neumožnění odborného rozvoje atd.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel a jiné osoby uvedené v zákoně (§4 odst. 2 ZOCH, např. 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 atd.).

Práva na ochranu pře odvetným opatřením se **nelze vzdát** k takovému vzdání se práva se nepřihlíží.

V případě 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.

Ostatní

A) Evidence a uchování oznámení

1. Příslušná osoba vede 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 dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření
2. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení
3. Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15.12.2023

Ve Vikýřovicích dne 10.12.2023

Formulář pro podání oznámení

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele:

E-mail nebo jiná adresa
pro doručování:

Telefon:

Pracovní vztah
k povinnému subjektu

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
Č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznamované Jednání:

- má znaky trestného činu

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

- porušuje tento zákon

- 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
- 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
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Text oznámení:

Přílohy: