



Číslo dokumentu OS 04.23

Index změny: 1

Stránka 1 z 7

Klasifikace

ZÁSADY OCHRANY OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

	Vypracoval:	Schválil	Uvolnil
Jméno	Pavlasová Martina Ing.	Pavlas Miloslav Ing.	Jelínek Milan Ing.
Datum	27.7.2023	28.7.2023	27.7.2023



1. OZNAMOVACÍ SYSTÉM

- 1.1. Hlavním cílem těchto zásad ochrany oznamovatelů, vydaných jako interní předpis (Směrnice), je umožnit odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti a vytvořit vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení. Může se přitom jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací (či jinou obdobnou činností) pro zaměstnavatele.
- 1.2. V KOVOLIS HEDVIKOV a.s., IČO: 61058041, se sídlem Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1436 (dále též jen „KH“) je touto Směrnicí zřízen vnitřní oznamovací systém (dále též jen „VOS“). Tento systém slouží k přijímání oznámení činěných za podmínek a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), nakládání s nimi, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a ke komunikaci s oznamovatelem. KH níže uvedeným způsobem **vykládá příjem oznámení od osoby, která pro KH nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona a zároveň vylučuje příjem anonymních oznámení.**
- 1.3. Ke splnění svých povinností plynoucích ze Zákona určila KH tzv. **příslušnou osobu**, která mj. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS a plní další povinnosti dle Zákona.
- 1.4. Příslušnou osobou byl určen pan: JUDr. David Zimandl, e-mail: whistleblowing@kovolis-hedvikov.cz, tel. číslo: +420 731 634 419, adresa pro doručování: David Zimandl, Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice.
- 1.5. Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím VOS **písemně nebo ústně.**
 - **Písemné** oznámení lze zaslat:
 - o v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to k rukám příslušné osoby na adresu uvedenou v odst. 1.4 výše (takovou zásilku je třeba označit nápisem „Whistleblowing, pouze k rukám příslušné osoby, neotvírat“ či jiným obdobným textem, přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě);
 - o e-mailem adresovaným příslušné osobě na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 1.4 výše (v předmětu zprávy je třeba uvést „Whistleblowing“ či jiný obdobný text).
 - **Ústní** oznámení lze učinit telefonicky prostřednictvím telefonní linky příslušné osoby uvedené v odst. 1.4 výše nebo po předchozí žádosti oznamovatele i osobně na adrese uvedené v odst. 1.4 výše (v případě osobního oznámení je příslušná osoba povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Oznamovatel může oznámení podat rovněž Ministerstvu spravedlnosti postupem zveřejněným na internetové adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Za oznámení ve smyslu této Směrnice **není považováno oznámení anonymní**, a anonymní oznámení tedy nebude vyřizováno postupy specifikovanými v této Směrnicí. Za oznámení, na které se budou vztahovat postupy podle této Směrnice, se původně anonymní oznámení považuje od okamžiku, kdy dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele.

- 1.6. V případě, že je v této Směrnicí zmíněna písemná forma komunikace v rámci VOS, jedná se o komunikaci ve formě, kterou zvolil pro podání písemného oznámení oznamovatel (tedy o komunikaci v listinné podobě, nebo ve formě e-mailu); v případě ústního oznámení se písemnou formou komunikace příslušné osoby s oznamovatelem rozumí komunikaci v listinné podobě na udané kontaktní údaje oznamovatele, případně na jím udanou e-mailovou adresu.
- 1.7. Oznámením podle této Směrnice se rozumí oznámení informací 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 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 unie, nebo
 - 14) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 1.8. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a optimálně též jeho kontaktní údaje. Má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé, ledaže má o pravdivosti údajů o totožnosti oznamovatele příslušná osoba důvodnou a prokazatelnou pochybnost. Oznámení nemusí obsahovat údaje o totožnosti oznamovatele, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- 1.9. Oznamovatel by se vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl důvodně a podloženě domnívat, že jím oznamované **skutečnosti jsou autentické a pravdivé**; nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle Zákona a takové jednání může být jako přestupek sankcionováno mj. pokutou až do výše 50.000,- Kč, případně i jiným postihem dle příslušných právních předpisů.
- 1.10. KH ani jiné osoby nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle této Směrnice postihována. K oznámení a jeho obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba, ledaže právní předpisy umožní odchylný postup.
- 1.11. **Z oznamování jsou vyňaty** určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele. Takovými informacemi jsou zejména informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb a informace jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
- 1.12. Zpracovávány budou pouze osobní údaje nezbytné pro prověření důvodnosti oznámení a přijetí nápravných opatření za účelem zjištění souladu se Zákonem a touto Směrnicí. Pokud to bude technicky možné, budou osobní údaje anonymizovány. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a GDPR.

2. PRŮBĚH VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

AKCE	ODPOVĚDNOST
------	-------------

1.	Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě.	Příslušná osoba
2.	Příslušná osoba má povinnost oznamovatele písemně vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení. Příslušná osoba oznamovatele o přijetí oznámení nevyrozumí, jestliže o to oznamovatel výslovně požádal, nebo je-li zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Příslušná osoba má povinnost posoudit důvodnost oznámení a oznamovatele písemně vyrozumět o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých (např. týká-li se oznámení protiprávního jednání zahrnujícího větší množství osob nebo je-li nutné zajistit studium rozsáhlejšího důkazního materiálu apod.) lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát (celková lhůta pro písemné vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení tedy může činit nejvýše 90 dnů). Rozhodne-li příslušná osoba o prodloužení lhůty podle předchozího odstavce, je ohledně každého prodloužení povinna oznamovatele před uplynutím lhůty písemně informovat jak o délce prodloužení, tak i o důvodech pro takový postup.	Příslušná osoba
3.	Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo její záznam. K pořízení zvukové nahrávky si příslušná osoba vždy vyžádá předchozí výslovný souhlas oznamovatele, který musí být zaznamenán. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše písemný záznam, který by co do obsahu měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu. V případě pořízení zvukové nahrávky oznámení i v případě sepsání záznamu o oznámení se oznamovateli umožní, aby se vyjádřil k obsahu (v případě zvukové nahrávky může být namísto samotné zvukové nahrávky k vyjádření předložen její přepis). Vyjádření oznamovatele se k přepisu či záznamu přiloží. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné, např. pokud se pro příjem oznámení nepoužívá telefonická linka s funkcí nahrávání hovorů.	Příslušná osoba

4.	V první fázi šetření provede příslušná osoba předběžné posouzení důvodnosti oznámení, tzn. musí si zodpovědět zejména následující otázky: Jedná se o oznámení podle Zákona? Je dodržen tzv. pracovní kontext? O jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek X trestný čin X jiné protiprávní jednání)? Postačuje oznamované jednání vyřešit interně? Dospěje-li příslušná osoba na základě posouzení k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu Zákona, vyrozumí oznamovatele písemně o uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu.	Příslušná osoba
5.	V druhé fázi proběhne šetření za účelem finálního zjištění důvodnosti oznámení. Příslušná osoba má oprávnění pro svou práci např. vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců KH, vyžadovat písemnosti, vysvětlení, vstupovat po předchozím upozornění do kanceláří a jiných prostor zaměstnavatele. KH je povinna zajistit v odpovídající míře poskytnutí součinnosti požadované příslušnou osobou. Příslušná osoba je však povinna počínat si tak, aby zasahovala do práv prošetřovaných osob jen v míře nezbytně nutné pro dosažení cíle prověřování potřebných skutečností. Příslušná osoba je dále oprávněna s ohledem na složitost případu požádat o zapojení zaměstnanců KH s příslušnou odborností a/nebo externích konzultantů.	Příslušná osoba / zaměstnanci KH / externí konzultanti
6.	Vyhodnotí-li příslušná osoba předložené oznámení jako důvodné, navrhne KH přijetí nápravných opatření (tj. opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu). Z návrhu nesmí být zřejmé, kdo je oznamovatelem, ani nesmí dojít k vyzrazení jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení (včetně totožnosti dalších osob uvedených v oznámení). Příslušná osoba nenavrhne opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v případě, že tak nelze učinit bez toho, aby současně nebyla prozrazena totožnost oznamovatele nebo některé z dalších osob. Nepřijme-li KH opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijetí nápravných opatření rozhoduje předseda představenstva KH; návrhem příslušné osoby není vázán. Má-li se nápravné opatření vztahovat na předsedu představenstva KH, rozhodne o přijetí nápravných opatření místopředseda představenstva. Povinný subjekt o přijatém opatření vyrozumí příslušnou osobu, která následně bez zbytečného odkladu o přijatém opatření vyrozumí písemně oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal o to, aby nebyl vyrozuměn, nebo je-li zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.	Příslušná osoba / vedení KH

7.	Nevyhodnotí-li příslušná osoba předložené oznámení jako důvodné, vyrozumí příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně 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.	Příslušná osoba
8.	Příslušná osoba provede v elektronické podobě evidenci údajů z oznámení, do níž má přístup pouze příslušná osoba. Přijetí oznámení je do evidence zaznamenáno ihned po jeho obdržení (informace ohledně posouzení oznámení budou do evidence zaznamenány bez zbytečného odkladu po ukončení posuzování oznámení). Evidence obsahuje mj.: a) datum přijetí oznámení, b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, případně jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek. Oznámení a dokumenty související s oznámením budou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.	Příslušná osoba

2. OCHRANA OZNAMOVATELE

2.1 Oznamovatelé mají právo na ochranu podle Zákona pokud:

- a) měli oprávněné důvody se domnívat, že se oznámení zakládá na **pravdivých** informacích (tzn. **ochrana není oznamovateli přiznána**, jestliže učiní oznámení **vědomě nepravdivé**), a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona; a
- b) podali v souladu se Zákonem oznámení buď prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR, nebo oznámení uveřejnili za splnění podmínek stanovených v ust. § 7, odst. 1, písm. c) Zákona, případně podali oznámení příslušnému orgánu veřejné moci.

2.2 Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám specifikovaným v ust. § 4 odst. 2, písm. a) až h) Zákona (dále společně též „**chráněné osoby**“), jak následují:

- 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.

2.3 V případě porušení zákazu uplatnění odvetného opatření se ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, může domáhat rovněž přiměřeného zadostiučinění, jestliže mu odvetným opatřením byla způsobena újma.

2.4 Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 3.2, písm. a) až h) výše, může způsobit újmu. Takovým odvetným opatřením může být zejména:

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

2.5 V celém procesu oznamování je **utajena totožnost oznamující osoby** a třetích osob a ochrana informací uvedených v oznámení. **Příslušná osoba zachovává mlčenlivost** o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v oznámení, **a to i po ukončení výkonu této činnosti**. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění oznámení. Tímto není dotčena možnost příslušné osoby informovat KH o zjištěných porušení pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice. Totožnost oznamovatele ani kterékoliv z dalších chráněných osob není možné sdělit bez jejich výslovného písemného souhlasu třetí osobě ani orgánu veřejné moci, s výjimkou Zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení). Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle ustanovení tohoto bodu, je povinna o tom oznamovatele předem vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

2.6 V případě oznámení, které by se týkalo příslušné osoby, bude prošetřením pověřena HR ředitelka.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tato Směrnice se vydává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2023.

V Třemošnici dne 28. 7. 2023