

	Zpracoval	Ověřil	Schválil
Funkce	Personální referent	Finanční ředitel	Generální ředitel
Jméno	Blanka Medunová	Ing. Marie Gondová	Ing. Josef Gonda
Datum	11.12.2023	12.12.2023	13.12.2023
Podpis			
Datum vydání:	14.12.2023	Zrušeno // Nahrazeno:	

VNITŘNÍ PŘEDPIS

27/ OCHRANA OZNAMOVATELŮ

1. VYDÁNÍ

Číslo revize				
Datum revize				

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU PEGAS-GONDA S.R.O.

KOPIROVÁNÍ DOKUMENTU NEBO JEJÍ ČÁSTI A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU
ŘEDITELE ORGANIZACEI PEGAS-GONDA S.R.O. NENÍ POVOLENO

VNITŘNÍ PŘEDPIS: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

Obchodní společnost **PEGAS - GONDA s.r.o.** IČO 489 07 341 se sídlem Československé armády 322, 684 01 Slavkov u Brna zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11176 (dále také „*Naše společnost*“) dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „*Zákon*“), který je prováděcím předpisem k **Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937** ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „*Směrnice*“), zajišťuje v souladu se Zákonem a Směrnicí v podmínkách Naší společnosti účinnou a komplexní ochranu OZNAMOVATELŮ (whistleblowerů).

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba (viz § 1, písm. b), Zákona), která oznámí informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, nebo má dojít u osoby, pro kterou oznamovatel vykonává či vykonával práci a jiné obdobné činnosti, a to i zprostředkovaně (viz § 2, odst. 3 Zákona) v rámci boje proti korupci a za udržení fungujícího právního státu.

Předmětem **Oznámení** (tj. informace o možném protiprávním jednání) jsou pak informace týkající se porušení zákonných norem, jež jsou uvedeny v bodu 7) této Směrnice.

Aplikací této Směrnice v Naší společnosti je zajištěno vytvoření bezpečného prostředí pro Oznamovatele, ve kterém se oznamovatel nebude obávat odvetných opatření (viz § 4 Zákona) za své oznámení protiprávního jednání.

V Naší společnosti se povinně zavádí tento **VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (VOS)** dle § 8 Zákona:

- 1) Určuje se „**příslušná osoba**“, která je pověřena přijímáním a vyřizováním oznámení (viz § 9 Zákona). Příslušnou osobou je: Ing. Lukáš Brulík, bytem Syrovice 66, 664 67 Syrovice, telefonní číslo 605 957 307, email: lukasbrulik@gmail.com. Příslušnou osobu určuje Povinný subjekt. Příslušnou osobou je pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a svéprávná (viz § 10 Zákona). Příslušná osoba plní pokyny Povinného subjektu jen potud, pokud nemaří výkon její činnosti dle Zákona. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti podle Zákona nestranně.
- 2) „**Povinný subjekt**“ (zaměstnavatel, zde společnost PEGAS – GONDA s.r.o.) ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti „příslušné osoby“ a nesmí ohrožovat její nestrannost (viz § 11, § 21, Zákona). „Povinný subjekt“ rovněž odpovídá za zastupitelnost „příslušné osoby“ (např. pracovní neschopnost, dovolená) a trvalou přístupnost VOS pro oznamovatele.

- 3) Příslušná osoba a Povinný subjekt uzavřeli Dohodu o mlčenlivosti, která se vztahuje na činnost Příslušné osoby dle Zákona. Ohledně osoby oznamovatele se Dohoda o mlčenlivosti vztahuje i na informační embargo vůči Povinnému subjektu (viz § 11 odst. 1, písm. e, Zákona). Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti v souladu s dohodou o mlčenlivosti.
- 4) Naše společnost coby Povinný subjekt odpovídá za řádné fungování vnitřního oznamovacího systému (viz § 9 Zákona), vč. dodržování lhůt stanovených pro vyřízení oznámení (viz bod 12–15 této Směrnice).
- 5) Kontaktní údaje Příslušné osoby – přímé telefonní číslo, emailová nebo jiná adresa pro doručování (resp. doručování dopisů „pouze k rukám příslušné osoby“) jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese společnosti: (www.pegas-gonda.cz), (viz § 9 odst. 2, písm. b Zákona). Zde je rovněž uveřejněna tato Směrnice, která obsahuje informace (i) o způsobech oznámení prostřednictvím vnitřního informačního systému; (ii) o tom, že Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení dle § 9 odst. 2, písm. b) bod 3 Zákona; (iii) o způsobech oznámení přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Zaměstnancům bude tato Směrnice předložena i na personálním oddělení Naší společnosti, kde svým podpisem potvrdí skutečnost, že s ní byli seznámeni.

„Oznamovatel“ podává své oznámení Příslušné osobě písemně nebo ústně a na jeho žádost i osobně. Osobní podání oznámení umožní oznamovateli Příslušná osoba nejpozději do 14 dnů ode dne jeho žádosti.

O ústním oznámení pořídí Příslušná osoba zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídít pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil, a to pokud možno písemně. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Oznamovatelem mohou být fyzické osoby (zaměstnanci vč. zaměstnanců jiných povinných subjektů, např. dodavatelů), OSVČ, dobrovolníci, uchazeči o zaměstnání, členové orgánů, stážisti – viz § 2, odst. 3 Zákona). Povinný subjekt však v souladu s § 9 odst. 2, písm. b) bod 3 Zákona vylučuje přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 písm. a), h) nebo i) Zákona.

- 6) Oznámením podle Zákona nejsou informace (i) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; (ii) o činnosti zpravodajských služeb České republiky; (iii) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství. Oznamovatel takových informací nepožívá ochrany dle Zákona.

7) Režim věcné působnosti této Směrnice (obsah oznámení, oznamované jednání) je precizován do následujících oblastí (viz níže), do kterých tedy musí protiprávní jednání spadat (viz § 2, odst. 1, Zákona). Ostatní oznámení/oznamovatelé, která nenaplní znaky podle § 2 odst. 1, Zákona, nebudou požívat ochrany dle Zákona a tato sdělení budou případně předávána příslušným orgánům veřejné moci (např. PČR).

Ze Zákona přichází pro oznamovatele v úvahu podat Oznámení na protiprávní činnosti, které mají znaky (i) trestného činu, (ii) přestupku, (iii) porušení Zákona. (iv) protiprávní činnosti z oblasti „porušení práva 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.

8) Společnost zachovává princip důvěrnosti, tj. s podanými oznámeními se seznamuje pouze Příslušná osoba, která zajišťuje ochranu a utajení totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení (tj. zejména je zajištěno: fyzické zajištění kanceláře Příslušné osoby, dokumentů, datových toků souvisejících s přijetím a zpracováním oznámení). Povinný subjekt zajistí Příslušné osobě takové podmínky (zejména zabezpečení datových toků a míst určených k osobnímu podávání oznámení), aby se s podanými oznámeními mohla seznámit pouze ona a nedošlo k úniku těchto informací.

- 9) Příslušná osoba neposkytne třetím osobám informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba nesmí sdělit totožnost oznamovatele ani osoby dle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona bez jejich výslovného souhlasu třetí osobě, kromě zákonem stanovených výjimek (např. orgány činné v trestním řízení). V případě předání informace o totožnosti oznamovatele orgánům veřejné moci informuje o tomto příslušná osoba oznamovatele předem společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožní oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
- 10) Příslušná osoba posuzuje důvodnost a pravdivost oznámení (viz § 7 a 11 Zákona). Dále posuzuje, zda postačuje vyřešit oznamované jednání interně. Rovněž posuzuje, zda jde, resp. nejde o oznámení ve smyslu Zákona a Směrnice. V závažných případech (přestupek, trestný čin) postupuje Příslušná osoba oznámení příslušným orgánům veřejné moci.
- 11) Příslušná osoba je oprávněna na základě Směrnice a Zákona vyžadovat obecnou součinnost od ostatních zaměstnanců Naší společnosti při vyřizování či prošetřování oznámení od oznamovatelů. Dále je oprávněna vyžadovat si od ostatních zaměstnanců vysvětlení a dokumenty, jiné věci důležité pro posouzení oznámení a vstupovat do všech prostor Naší společnosti (kanceláře, sklady, jiné prostory).
- 12) Příslušná osoba je povinna písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho podání (viz § 12 odst. 2, Zákona), ledaže oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Dále je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně informovat o výsledcích posouzení oznámení do 30 dnů (ve složitých případech je oprávněna tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše 2x) od potvrzení přijetí oznámení. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
- 13) Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

- 14) Příslušná osoba po vyřízení či zpracování daného případu (oznámení) je povinna na základě svých zjištění, pokud je oznámení důvodné, navrhnout Povinnému subjektu vhodná opatření k nápravě, případně jiný způsob předejití protiprávnímu jednání. A to tak, aby z doporučení nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem (viz § 11, Zákona).
- 15) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, 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 Ministerstva spravedlnosti.
- 16) Povinný subjekt je povinen na uvedené návrhy Příslušné osoby reagovat. A to na základě svého rozhodnutí přijetím opatření navržených Příslušnou osobou, či jiných vhodných opatření (viz § 12 odst. 5, Zákona). Současně zajistí, aby bylo předcházeno protiprávnímu stavu (zejména odvetným opatřením) v návaznosti na podané oznámení.
- 17) Příslušná osoba zodpovídá za uchovávání oznámení podaných prostřednictvím VOS, vč. nahrávek, prepisů hovorů a všech souvisejících dokumentů po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení (viz § 21 odst. 2, Zákona), což slouží zejména k ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními (např. výpověď, ostrakizace) a pro případ dalšího šetření příslušnými orgány veřejné moci.
- 18) Příslušná osoba tedy odpovídá za komplexní vedení evidence o jednotlivých oznámeních v elektronické podobě, tj. za monitoring oznámení od jeho přijetí až po vyřízení, a to v tomto rozsahu (viz § 21 Zákona):
- datum přijetí oznámení
 - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele
 - posouzení důvodnosti, shrnutí obsahu oznámení, návrh opatření k nápravě povinnému subjektu, vč. identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo (pokud je její totožnost známa). Písemné vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení „příslušnou osobou“, vč. výsledku (viz. § 21 odst. 2 Zákona).

Do této evidence má přístup pouze Příslušná osoba.

Platí od: 14.12.2023	1. vydání	Předávání a sdělování obsahu cizím osobám je vázáno na souhlas generálního ředitele PEGAS-GONDA
----------------------	-----------	---

- 19) V případě nedůvěry oznamovatele ve VOS (vnitřní oznamovací systém) Naší společnosti, může oznamovatel využít EOS (externí oznamovací systém) zřízený Ministerstvem spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz>), na základě § 13 a násl. Zákona), či provést oznámení jeho uveřejněním (internet, média), přičemž pak záleží na subjektivním posouzení oznamovatele, zda byly splněny podmínky pro tuto formu oznámení. Pokud podmínky v jeho případě naplněny nebyly, je oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů (např. náhrada škody či nemajetkové újmy, trestný čin pomluvy, šíření poplašné zprávy – viz § 23 až 28, Zákona (zde jsou pak definovány i přestupky a pokuty pro příslušné osoby, povinné subjekty a další osoby).
- 20) Povinný subjekt, tedy Naše společnost je dle § 9, Zákona povinna prokazatelně seznámit své zaměstnance s touto Směrnicí zavádějící VOS v Naší společnosti.