

Směrnice

K ZÁKONU O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ AK APLIKACI SMĚRNICE EU 2019/1937

VPO Protivanov, a.s. (naše organizace) dle **Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.** a rovněž dle nadřazené **Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937** ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zajišťuje v souladu s tímto českým Zákonem a Směrnicí EU v podmínkách naší organizace účinnou a komplexní ochranu OZNAMOVATELŮ (whistleblowerů).

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba (viz § 1, písm. b, zák. č. 171/2023 Sb. – dále jen „Zákon“), 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) a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje Zákon,

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech, jež jsou uvedeny v bodu 7) této Směrnice (viz níže).

Aplikací této Směrnice v naší organizaci 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 organizaci se povinně zavádí tento **VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (VOS)** (viz § 8, § 19, Zákona):

- 1) Určuje se „**příslušná osoba**“, která je pověřena přijímáním a vyřizováním oznámení (viz § 9, Zákona). Tou je: Mgr. Bc. Michaela Smatanová, advokátka, IČ 19262256, se sídlem Komenského 2281/5a, 678 01 Blansko. Příslušnou osobu určuje povinný subjekt. Příslušnou osobou je pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a svéprávná (viz § 10, Zákona).
- 2) „**Povinný subjekt**“ (VPO Protivanov, a.s, zastoupená předsedou představenstva) ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti „příslušné osoby“ a nesmí ohrožovat její nestrannost (viz § 11, § 21, Zákona).
- 3) Naše organizace coby „povinný subjekt“ odpovídá za řádné fungování vnitřního oznamovacího systému (viz § 9, Zákona), vč. dodržování lhůt stanovených pro vyřízení oznámení (viz bod 14).
- 4) Kontaktní údaje „příslušné osoby“ – tel. +420 606 929 353, e-mail whistleblowing@vpo.cz, poštovní adresa Komenského 2281/5a, 678 01 Blansko. Kontaktní údaje jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese organizace: <https://www.vpo.cz>, (viz § 9 odst. 2, písm. b, Zákona). Zde je rovněž uveřejněna tato Směrnice, kde pak svým podpisem na personálním oddělení potvrzují zaměstnanci skutečnost, že s ní byli seznámeni.
- 5) „**Oznamovatel**“ podává své oznámení „příslušné osobě“ písemně (dopis, e-mail), telefonicky, či osobně. Oznámení může být učiněno i anonymně. Anonymní oznámení se uchovávají u příslušné osoby obdobně jako řádná oznámení pro případ, že dojde k pozdějšímu ztotožnění původně anonymního oznamovatele (viz § 4 odst. 3 Zákona). Mimo režim Zákona jsou z rozhodnutí organizace tato anonymní oznámení rovněž

posuzována v zájmu nápravy či předcházení protiprávnímu jednání. „Oznamovatelem“ mohou být fyzické osoby (zaměstnanci vč. zaměstnanců jiných povinných subjektů, např. dodavatelů), OSVČ, dobrovolníci, uchazeči o zaměstnání, členové orgánů, stážisti a další – viz § 2 odst. 3 Zákona), které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které naplňuje znaky dle § 2 odst. 1 Zákona. V souladu s § 9 odst. 2, písm. a) a b) bod 3., Zákona nejsou z rozhodnutí naší organizace tyto osoby vyloučeny z podávání oznámení. Předmětem oznámení tedy mohou být případné trestné činy, přestupky či jiná protiprávní jednání (např. i porušování zákonných lhůt/termínů).

- 6) „Oznamovatel“ musí před svým samotným oznámením posoudit charakter oznamované informace, tj. zda tato informace není „**chráněnou informací**“. Mezi „chráněné informace“, které nejsou oznámením podle Zákona, patří zejména (viz § 3 odst. 3. Zákona): informace ohrožující podstatné bezpečnostní zájmy ČR, informace o činnosti zpravodajské služby, informace podléhající povinnosti zachování ochrany utajovaných informací, informace ohrožující probíhající trestní řízení, chráněné informace podle zákona upravujícího krizové řízení. Dále jde o důvěrné informace spadající pod povinnost mlčenlivosti – viz § 3 odst. 1, Zákona (např. notář, advokát, exekutor, mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb).
- 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 tohoto Zákona a tato oznámení budou případně předávána příslušným orgánům veřejné moci (např. PČR).

Ze Zákona přichází pro oznamovatele v úvahu podat Oznámení na protiprávní činnosti, které mají znaky trestného činu, či znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, či porušení tohoto Zákona. Dále sem patří protiprávní jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské Unie v oblastech:

- 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.**

- 8) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídít pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně nejdéle do 14 dnů od žádosti oznamovatele (viz § 12 odst. 1, Zákona).
- 9) Organizace zachovává princip důvěrnosti, tj. s podanými oznámeními se seznamuje pouze „příslušná osoba“, která zajišťuje ochranu/utajení totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení (tj. zejména fyzické zajištění kanceláře „příslušné osoby“, dokumentů, datových toků souvisejících s přijetím a zpracováním oznámení) – viz § 20 odst. 1, § 21 odst. 3, Zákona. Organizace přijala opatření pro správce IT sítě ve smyslu dohody o mlčenlivosti pro případ, že by se dostal do e-mailové schránky příslušné osoby umístěné na serveru Organizace.
- 10) „Příslušná osoba“ nesmí sdělit totožnost oznamovatele bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, kromě zákonem stanovených výjimek (např. orgány činné v trestním řízení) – viz § 20 Zákona. 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 umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
- 11) „Příslušná osoba“ posuzuje důvodnost oznámení (viz § 11, Zákona). Rovněž posuzuje, zda jde, resp. nejde o oznámení ve smyslu Zákona a Směrnice EU (viz bod 7). V případě, že oznámení vyhodnotí jako důvodné, navrhne Povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud Příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, 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.
- 12) „Příslušná osoba“ je oprávněna na základě této Směrnice vyžadovat obecnou součinnost od ostatních zaměstnanců organizace při vyřizování/prošetřování oznámení od oznamovatelů. Dále je oprávněna vyžadovat si od ostatních zaměstnanců vysvětlení a dokumenty, jiné věci důležité pro posouzení oznámení; vstupovat do všech prostor organizace (kanceláře, sklady, jiné prostory).
- 13) „Příslušná osoba“ je povinna vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí (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 povinna oznamovatele informovat o výsledcích posouzení oznámení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (ve složitých případech až do dalších +60 dnů).
- 14) „Příslušná osoba“ po vyřízení/zpracování daného případu (oznámení) je povinna na základě svých zjištění navrhnout „povinnému subjektu“, tj. zde předsedovi představenstva, vhodná opatření k nápravě, předejití protiprávnímu jednání. A to tak, aby z doporučení nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem (viz § 7, Zákona).
- 15) Předseda představenstva je povinen na uvedené návrhy „příslušné osoby“ reagovat. A to na základě svého rozhodnutí přijetím opatření navržených příslušnou osobou, či jiných vhodných opatření. O přijatém opatření předseda představenstva neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. (viz § 12 odst. 5, Zákona).
- 16) „Příslušná osoba“ je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení (viz § 21 odst. 2, Zákona), jež slouží zejména k ochraně oznamovatele před

odvetnými opatřeními (např. výpověď, ostrakizace) a pro případ dalšího šetření příslušnými orgány veřejné moci.

- 17) „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 § 2 odst. 2, Zákona; dále § 11, § 12):
- a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele,
 - c) posouzení důvodnosti, shrnutí obsahu oznámení, návrh opatření k nápravě povinnému subjektu, tj. předsedovi představenstva, vč. případné identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo (pokud je její totožnost známa), písemné vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů (ve složitých případech až do dalších +60 dnů),
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení „příslušnou osobou“, vč. výsledku (viz § 21 odst. 1, Zákona).
- 18) V případě nedůvěry oznamovatele ve VOS (vnitřní oznamovací systém) naší organizace, může oznamovatel využít EOS (externí oznamovací systém) zřízený Ministerstvem spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz/>, viz § 7, 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).
- 19) „Povinný subjekt“, tedy naše organizace je dle § 9, Zákona povinna prokazatelně seznámit své zaměstnance s touto Směrnicí zavádějící VOS v organizaci.

V Protivanově dne 30.11.2023

.....

Helena Šustrová
předseda představenstva