

Příloha č. 1 - VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

OM PROTIVÍN a.s. se sídlem Švermova 349, Protivín

sp. zn. B 860 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „**Společnost**“)

v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“) vydává tento vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů.

1. Úvodní ustanovení

Společnost je povinným subjektem dle zákona o ochraně oznamovatelů, a tudíž je její povinností dle §8 zákona o ochraně oznamovatelů zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je povinna umožnit oznamovatelům bezpečné podání oznámení o možném protiprávním jednání a zajistit jim ochranu před odvetnými opatřeními.

Účelem tohoto vnitřního předpisu je tedy bližší úprava pravidel týkajících se ochrany oznamovatelů a zavedení vnitřního oznamovacího systému v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům Společnosti, příp. ostatním oznamovatelům blíže specifikovaným níže v článku 2.2. tohoto vnitřního předpisu.

2. Základní pojmy a pravidla

2.1 Předmět a obsah oznámení

Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:

- a) má znaky trestného činu;
- b) má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100.000 Kč;
- c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve stanovených oblastech dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (především finanční sektor, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů aj.).

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele a samotný předmět oznámení (vzor oznámení – viz Příloha). Anonymní oznámení nespádají do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a takoví oznamovatelé nejsou tímto zákonem chráněni.

2.2 Oznamovatel

Oznamovatelem může být:

Zaměstnanec, který je / byl v základním pracovněprávním vztahu ke Společnosti, tj. jak zaměstnanec v pracovním poměru, tak zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;

- a) osoba, která u Společnosti vykonává / vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
- b) osoba, která u Společnosti vykonává / vykonávala funkci člena orgánu právnické osoby,
- c) osoba provádějící výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou uvedeny v článku 2.2. tohoto vnitřního předpisu.

2.3 Příslušná osoba

Příslušnou osobou je osoba určená Společností, která přijímá oznámení a posuzuje jejich důvodnost a navrhuje Společnosti přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba postupuje při své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v této souvislosti dozvěděla, zejména o totožnosti oznamovatele.

Příslušná osoba určená Společností je: **Václav Hoch, tel. č. 382 252 795**

2.4 Odvetné opatření

Odvetným opatřením je jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele u Společnosti, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli a dalším chráněným osobám dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit neoprávněnou újmu.

2.5 Oznamovací systémy

Oznamovatel může kromě níže uvedeného vnitřního oznamovacího systému využít také následující:

- a) vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti:
<https://oznamovatel.justice.cz>
- b) uveřejnění oznámení, jako krajní prostředek v situaci, kdy nebyla přijata nápravná opatření po podání oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.

2.6 Vnitřní oznamovací systém

Pro účely vnitřního oznamovacího systému Společnost zřídila následující oznamovací kanály:

- a) poštou: podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL, OM PROTIVÍN a.s., k rukám p. Václava Hocha, Švermova 349, 398 11 Protivín
- b) osobní oznámení na žádost oznamovatele po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 382 252 795.

3. Proces podání oznámení

3.1 Podání oznámení oznamovatelem

Podání oznámení oznamovatelem je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně.

Osobní oznámení musí příslušná osoba přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele o osobní podání oznámení.

3.2 Příjem oznámení ze strany příslušné osoby

Příslušná osoba je povinna do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže jsou dány zákonné důvody, které ji této povinnosti zbavují.

3.3 Posouzení důvodnosti oznámení

Po přijetí oznámení je příslušná osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a o výsledku posouzení písemně vyrozumět oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

Výše uvedenou 30denní lhůtu je možné 2x prodloužit až o 30 dnů v případech skutkově nebo právně složitých.

3.4 Vyhodnocení důvodnosti oznámení

Oznámení podané oznamovatelem může být příslušnou osobou vyhodnoceno jako:

- a) **důvodné** – příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu
- b) **nedůvodné** – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, a to včetně důvodů, na základě kterých dospěla k závěru, že se jedná o nedůvodné oznámení.
- c) **nejedná se o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů** – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

3.5 Návrh opatření a jeho přijetí

V případě, že bude oznámení vyhodnoceno ze strany příslušné osoby jako důvodné, navrhne příslušná osoba Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Nepřijme-li Společnost navrhované opatření, je povinna přijmout jiné vhodné opatření.

O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která následně bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

3.6 Evidence a archivace oznámení

O přijatých oznámeních je povinna příslušná osoba vést evidenci v elektronické podobě, a to v rozsahu blíže stanoveném zákonem o ochraně oznamovatelů.

Přijatá oznámení je následně příslušná osoba povinna uchovávat i spolu s dokumenty s oznámením souvisejícími, a to po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

4. Zpracování osobních údajů oznamovatelů

Zpracování osobních údajů oznamovatelů a stejně tak i osob, kterých se oznámení týká, probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 1.12.2023.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO OZNAMOVÁNÍ NEKALÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING)

UPOZORNĚNÍ: K tomuto formuláři přiložte zalepenou obálku s kopií dokladu totožnosti, podpisem a kontaktními údaji, pokud již nejsou uvedeny v tomto formuláři, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ OZNAMOVATELE: _____

SPOLEČNOST: _____

TELEFON NEBO E-MAILOVÁ ADRESA, na kterých vás může kontaktovat příslušná osoba

**POZNÁMKA: Pokud nebude uveden alespoň jeden kontaktní údaj (telefon nebo adresa), nebude možné požadovat další informace nebo vysvětlení k oznamované skutečnosti.*

PŘESNÝ POPIS PORUŠENÍ

Popis konání nebo nekonání, kterých se osoba dopustila nebo o která se pokusila, s uvedením:

- autora nebo autorů konání;
- spáchaného porušení;
- případných dalších osob, které jsou o této skutečnosti informovány a mohou o ní podat zprávu.

Předložte veškerou průvodní dokumentaci k danému oznámení, pokud je k dispozici.

Další osoby, kterým bylo předloženo oznámení o výše uvedených skutečnostech:

Místo a datum

Podpis
