

Předpis

O ochraně oznamovatelů protiprávního jednání

A. Úvodní ustanovení

- 1) Vydáním tohoto vnitřního předpisu plní společnost **LINAPLAST s.r.o.**, IČ: 25348965, se sídlem Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 27791 (dále jen „**Společnost**“), povinnosti, které jí plynou ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), jímž Česká republika implementovala směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**Směrnice**“).
- 2) Dozví-li se zaměstnanci či jiné subjekty, na něž se tento vnitřní předpis vztahuje (viz dále) o protiprávním jednání, je třeba jim vytvořit takové podmínky, aby mohli učinit oznámení osobě pověřené Společností k jeho přijetí, aniž by se obávali jakýchkoli odvetných opatření ze strany zaměstnavatele či jiných subjektů. Těmto oznamujícím osobám musí být poskytnuta odpovídající úroveň ochrany, aby nebyly odrazovány od oznamování protiprávních jednání.
- 3) Tento vnitřní předpis sleduje zavedení účinného vnitřního oznamovacího systému, který jednak naplní požadavky Zákona, jednak přispěje k prevenci, odhalování a řádnému prošetření protiprávního jednání a přijetí nápravných opatření, což by mělo být v zájmu Společnosti, jejích zaměstnanců, osob s ní spolupracujících a dalších subjektů.

B. Věcná působnost – oznamované případy

- 1) Dle tohoto vnitřního předpisu je možné oznamovat jakékoliv protiprávní jednání, o němž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací ve Společnosti či s v souvislosti s obdobnou činností a které spadá do některé z následujících oblastí vymezených Zákonem:
 - a. oblast finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů vč. ověřovacích služeb;
 - b. oblast daně z příjmu právnických osob;
 - c. oblast předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 - d. oblast ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 - e. oblast bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 - f. oblast ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 - g. oblast radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 - h. oblast hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 - i. oblast zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 - j. oblast ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 - k. oblast ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

- l. oblast ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
- m. oblast fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

C. Osobní působnost - oznamovatelé

- 1) Oznámení dle tohoto vnitřního předpisu může učinit:
 - a. zaměstnanec Společnosti včetně bývalého zaměstnance, agenturního zaměstnance či dočasně přiděleného zaměstnance;
 - b. uchazeč o zaměstnání ve Společnosti;
 - c. osoba vykonávající ve Společnosti odbornou praxi, stáž či dobrovolnickou činnost;
 - d. společník Společnosti či člen jejích orgánů;
 - e. dodavatel a smluvní partner Společnosti;
 - f. jakékoli jiné subjekty vykonávající pro Společnost práci či obdobnou činnost, a to včetně osob provádějících tuto činnost pro dodavatele či smluvního partnera Společnosti v rámci zakázky pro Společnost.

D. Oprávněné důvody k oznámení

- 1) Oznamovatel musí mít oprávněné důvody se domnívat, že podání oznámení je důvodné a že se týká oblastí vymezených shora.
- 2) Uvedenému nelze rozumět tak, že by byl oznamovatel povinen porušení či hrozící porušení prokazovat; postačí, bude-li schopen sdělit, jak dospěl k závěru, že je třeba učinit oznámení.
- 3) Pokud by oznamovatel podal vědomě nepravdivé oznámení, nepožíval by ochrany před odvetnými opatřeními.

E. Ochrana oznamovatelů i dalších osob – zákaz odvetných opatření

- 1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo osobě uvedené v odst. 3 níže může způsobit újmu.
- 2) Mezi odvetná opatření řadíme 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. snížení mzdy, odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 - e. diskriminaci;
 - f. přeložení nebo převedení na jinou práci;
 - g. pracovní posudek;

- h. ostrakizaci;
- i. neumožnění odborného rozvoje;
- j. změnu rozvržení pracovní doby;
- k. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
- l. výpověď nebo odstoupení od smlouvy;
- m. zásah do práva na ochranu osobnosti.

3) Odvetným opatřením nesmí být vystaveny ani další subjekty. Jde o:

- a. osobu, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;
- b. osobu, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou;
- c. osobu, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osobou v obdobném postavení;
- d. osobu oznamovatelem ovládanou;
- e. právnickou osobu, v níž má oznamovatel účast, osobu ovládající, ovládanou nebo osobu ovládanou stejnou ovládací osobou;
- f. právnickou osobu, jejíž voleného orgánu je oznamovatel členem, osobu ovládající, ovládanou nebo osobu ovládanou stejnou ovládající osobou;
- g. osobu, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost;
- h. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořizáním pro případ smrti.

4) Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

F. Vnitřní oznamovací systém

- 1) S ohledem na počet zaměstnanců Společnost spadá do okruhu subjektů, které jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém.
- 2) Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je preferovaným způsobem oznámení, poněvadž jde o oznámení těm, kteří jsou nejbližší zdroji problému, proto by měli být schopni jej nejlépe prošetřit a zjednat nápravu.
- 3) Oznámení lze učinit **některým z níže uvedených způsobů:**
 - a. emailovou zprávou na adresu oznameni@linaplast.cz;
 - b. písemně (v listinné podobě) do k tomu určených schránek, jež jsou rozmístěny v závodu Společnosti;
 - c. osobně u pověřené osoby.
- 4) Oznámení lze učinit též anonymně.
- 5) K oznámení je možné připojit dokumenty či jiné důkazy.

- 6) **Osobou pověřenou** k přijímání a vyřizování oznámení může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. U Společnosti je pověřenou osobou **zaměstnanec/zaměstnankyně personálního oddělení Společnosti**.
- 7) Pověřená osoba přijímá oznámení učiněná některým ze shora uvedených způsobů tak, že nejméně jednou za 3 pracovní dny kontroluje emailovou adresu oznameni@linaplast.cz, nejméně jednou za 3 pracovní dny vybírá obsah schránek určených pro vhození oznámení v listinné podobě a přijímá oznamovatele, kteří hodlají podat oznámení v ústní formě. V případě ústního oznámení pořídí s písemným souhlasem oznamovatele zvukovou nahrávku oznámení. Nesouhlasí-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo není-li pořízení zvukové nahrávky technicky možné, pověřená osoba namísto toho sepíše v přítomnosti oznamovatele písemný záznam o oznámení, který oznamovateli předloží ke kontrole, vyjádření a odsouhlasení (podpisu). Vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Písemný záznam by měl být psán v první osobě za oznamovatele a být přesným přepisem toho, co oznamovatel sdělil. Předává-li oznamovatel při ústním oznámení listiny či jiné věci související s oznámením, pověřená osoba to do záznamu uvede.
- 8) Pověřená osoba je povinna písemně **vyrozumět oznamovatele o přijetí** oznámení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal pověřenou osobu, aby jej o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. Písemná forma vyrozumění o přijetí oznámení je splněna i tehdy, je-li vyrozumění zasláno prostřednictvím emailu na adresu, kterou oznamovatel pro oznámení užil, nebo kterou pro tento účel uvedl.
- 9) Pověřená osoba po přijetí oznámení a vyrozumění oznamovatele o jeho přijetí (je-li vyrozumění vyžadováno) nejdříve zkoumá, zda se jedná o oznámení **spadající do oblastí vymezených Zákonem (věcná působnost)**. Dospěje-li k závěru, že nikoli, oznámení odloží a oznamovatele o tom nejpozději do 15 kalendářních dnů od přijetí oznámení písemně vyrozumí. Bod F odst. 8 o zachování písemné formy i při užití emailu a o výjimkách z povinnosti vyrozumět oznamovatele zde platí obdobně.
- 10) Není-li oznámení pověřenou osobou odloženo, pověřená osoba **posoudí jeho důvodnost**. Za tím účelem může od oznamovatele či jiných osob vyžadovat dobrovolné poskytnutí dalších informací či podkladů. O výsledcích posouzení pověřená osoba vyrozumí oznamovatele nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí oznámení. Jestliže se jedná o skutkově či právně složitou věc, lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 kalendářních dnů, nejvýše však dvakrát, přičemž o prodloužení lhůty a o důvodech pro její prodloužení je pověřená osoba povinna písemně vyrozumět oznamovatele před uplynutím prodloužované lhůty. Bod F odst. 8 o zachování písemné formy i při užití emailu a o výjimkách z povinnosti vyrozumět oznamovatele zde platí obdobně.
- 11) **Vyhodnotí-li pověřená osoba oznámení jako důvodné**, navrhne Společnosti, konkrétně jejímu statutárnímu orgánu, opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud Společnost nepřijme opatření navržené pověřenou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost nejpozději do 3 kalendářních dnů vyrozumí pověřenou osobou, která o něm nejpozději do 3 kalendářních

dnů ode dne, kdy jí bylo sděleno Společností, písemně vyrozumí oznamovatele. Bod F odst. 8 o zachování písemné formy i při užití emailu a o výjimkách z povinnosti vyrozumět oznamovatele zde platí obdobně.

- 12) **Vyhodnotí-li pověřená osoba 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.

G. Ochrana osobních údajů

- 1) Jakékoli zpracování osobních údajů v souvislosti s přijímáním a vyřizováním oznámení musí být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“), se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, s dalšími právními předpisy i se všemi interními dokumenty Společnosti vydanými ke splnění povinností v oblasti nakládání s osobními údaji.
- 2) Subjektem údajů je v daném případě zejména oznamovatel a osoba, která se měla dle oznamovatele dopustit oznámeného jednání (dále jen „oznámená osoba“).
- 3) Společnost, konkrétně pověřená osoba, vede a uchovává záznamy o všech obdržených oznámeních. V této souvislosti jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:
 - a. jméno a příjmení oznamovatele;
 - b. datum narození oznamovatele;
 - c. kontaktní údaje oznamovatele (doručovací adresa, emailová adresa, telefon);
 - d. podpis oznamovatele (na jím předložených listinách nebo na sepsaném záznamu o oznámení);
 - e. osobní údaje oznámené osoby obsažené v oznámení.

Dále jsou vytvářeny, zpracovávány a uchovávány informace o oznámeném protiprávním jednání, způsobu vyřízení oznámení a učiněných opatřeních a o dodržení lhůt pro vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení, jeho odložení, vyřízení a přijetí vhodných opatření.

- 4) K osobním údajům souvisejícím s oznámením a jeho vyřizováním má přístup pouze oprávněná osoba, ve fázi přijímání vhodných opatření při zjištění důvodnosti oznámení v nezbytném rozsahu též statutární orgán Společnosti.
- 5) Osobní údaje, jež jsou pro vyřízení oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li přesto získány (např. jsou obsahem oznámení), jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

- 6) Pověřená osoba nesmí nikomu poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totéž platí i pro třetí osobu, jež získá přístup k informacím, k nimž má mít přístup jen pověřená osoba.
- 7) Informace o totožnosti oznamovatele a dalších subjektů uvedených pod bodem E odst. 3 je možno poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je pověřená osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů. Pokud pověřená osoba poskytuje orgánu veřejné moci informaci o totožnosti oznamovatele, je povinna o tom oznamovatele předem vyrozumět, sdělit mu důvody, pro které tak musí učinit, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
- 8) Právním důvodem zpracování osobních údajů v souvislosti s přijetím a vyřizováním oznámení bude pravidelně nezbytnost pro splnění právní povinnosti Společnosti jakožto správce osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR), poněvadž bez jejich zpracování by Společnost nemohla dostát povinnostem, které jí Zákon ukládá (tj. přijímat a vyřizovat oznámení). Tím není vyloučeno, aby v konkrétním případě existoval (i) jiný právní důvod zpracování.
- 9) Účelem zpracování osobních údajů v souvislosti s přijetím a vyřizováním oznámení je zejména prevence, odhalování a řádné prošetření protiprávního jednání a přijetí vhodných nápravných opatření.

H. Vnější oznamovací systém

- 1) Kromě využití vnitřního oznamovacího systému, případně po jeho využití, je možno se s oznámením obrátit též na Ministerstvo spravedlnosti.
- 2) Podrobnosti o vnějším oznamovacím systému stanoví Zákon.

I. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento vnitřní předpis je veřejně dostupný na webových stránkách společnosti, tj. <http://www.linaplast.cz/>, a to v záložce O firmě
- 2) Pověřená osoba zajistí, aby s tímto vnitřním předpisem byli seznámeni zaměstnanci Společnosti a další subjekty, které osobně působí ve Společnosti. V případě jiných subjektů postačí zveřejnění na webových stránkách Společnosti.
- 3) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.8.2023

V Kralicích na Hané dne 1.8.2023

LINAPLAST s.r.o.
Petr Rajchman, jednatel