

Vnitřní předpis č. 01/2022 (aktualizovaný 1. 10. 2022)

kterým

subjekt Czech Mill a.s.
se sídlem č.p. 1300, Dětmárovice, 735 71
IČO: 27779726
(dále jen „zaměstnavatel“)

vydává

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů
(„Whistleblowing“)

I.

Obecná ustanovení

I.1. Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení zaměstnanců, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**právní předpisy**“).

I.2. Tento vnitřní předpis zavádí vnitřní oznamovací systém u zaměstnavatele, tj. povinného subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů.

I.3. Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.

I.4. Zaměstnavatel tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:

Ing. Jana Zimová
+420 224 492 243, etickykodex@mtxgroup.cz
Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1

I.5. Zaměstnavatel pro účely podávání písemných oznámení rovněž zřizuje fyzickou schránku, jež je umístěna v areálu zaměstnavatele a označena logem společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“. Schránka je umístěna v přízemí správní budovy ve svačárně.

II. Základní definice

Pro účely tohoto vnitřního předpisu mají následující pojmy dále uvedený význam:

„oznámení“ – oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:

- (i) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- (ii) daně z příjmů právnických osob,
- (iii) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- (iv) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- (v) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- (vi) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- (vii) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- (viii) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- (ix) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- (x) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- (xi) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- (xii) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory,

o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;

„pověřená osoba“ – osoba určená zaměstnavatelem v článku I odstavec 4 tohoto vnitřního předpisu;

„oznamovatel“ – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;

„společně chráněná osoba“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a jíž se rozumí:

- (i) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- (ii) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- (iii) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
- (iv) osoba oznamovatelem ovládaná,
- (v) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- (vi) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

- (vii) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
- (viii) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti;

„odvetné opatření“ – jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to zejména

- (i) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- (ii) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- (iii) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- (iv) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- (v) diskriminace,
- (vi) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- (vii) pracovní posudek,
- (viii) ostrakizace,
- (ix) neumožnění odborného rozvoje,
- (x) změna rozvržení pracovní,
- (xi) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- (xii) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- (xiii) zásah do práva na ochranu osobnosti;

„ministerstvo“ – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2.

III.

Oznámení a postup po podání oznámení

III.1. Způsob podávání a přijímání oznámení

III.1.1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení ministerstvu a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného zaměstnavatelem ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmou osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

III.1.2. Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:

- (i) odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby,
- (ii) prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), nebo
- (iii) vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem.

III.1.3. Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:

- (i) podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo ministerstvu a ve určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření nebo příslušná osoba neposoudila oznámení,
- (ii) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
- (iii) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožena působnost ministerstva.

III.1.4. O přijetí oznámení podle tohoto vnitřního předpisu příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže:

- (i) oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- (ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

III.1.5. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně.

III.2. Posouzení důvodnosti podaného oznámení

III.2.1. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím ledaže:

- (i) oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- (ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

III.2.2. Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:

- (i) **je důvodné**, navrhně zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,

- (ii) **je nedůvodné**, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech 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, nebo
- (iii) **není oznámením** podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

III.3. Přijetí vhodných opatření

III.3.1. V případě shledání důvodnosti oznámení navrhne příslušná osoba zaměstnavateli vhodná opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která zaměstnavatel přijme, případně přijme jiná vhodná opatření.

III.3.2. O přijatých opatřeních zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele ledaže:

- (i) oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- (ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

III.4. Pravidla pro poskytnutí údajů

III.4.1. Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

III.4.2. Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osobě je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

IV.

Zaznamenávání, evidence a uchování oznámení

IV.1. Zaznamenávání ústně podaných oznámení

IV.1.1. V případě ústního oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka (v případě souhlasu oznamovatele) nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se přiloží k jeho přepisu.

IV.1.2. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídít. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku ústního oznámení.

IV.2. Evidence a uchování oznámení

IV.2.1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámení, a to v rozsahu:

- (i) datum přijetí oznámení,
- (ii) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jemu tyto údaje známy,
- (iii) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jemu její totožnost známa, a
- (iv) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek.

IV.2.2. Oznámení jsou ve výše uvedeném rozsahu evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.

V.

Přestupky oznamovatelů

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000,- Kč.

VI.

Závěrečná ustanovení

VI.1 Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2022.

VI.2. Tento vnitřní předpis může být ze strany zaměstnavatele kdykoliv změněn formou vydání jeho nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností změny.

VI.3. Všichni zaměstnanci zaměstnavatele budou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.

VI.4. Tento vnitřní předpis je rovněž uveřejněn v obvyklém systému pro vnitřní předpisy společnosti.

V Dětmárovicích dne 1. 10. 2022

.....
Czech Mill a.s.
Ing. Petr Labuzík

.....
Czech Mill a.s.
Ing. Ilona Riedlová

.....
Czech Mill a.s.
Ing. Roman Hyneček