

Vnitřní předpis č. 8

**společnosti TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem Pražská 2325/68, 678 01 Blansko, IČ: 26221454
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3350**

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů

(dále jen „Směrnice“)

OBSAH:

- I. Předmět úpravy, vymezení některých základních pojmů
- II. Oznámení, výjimky z oznámení
- III. Podání oznámení, vnitřní oznamovací systém
- IV. Postup příslušné osoby po podání oznámení, evidence a uchovávání oznámení
- V. Ochrana před odvetnými opatřeními
- VI. Společná a závěrečná ustanovení

ČÁST PRVNÍ

Předmět úpravy, vymezení některých základních pojmů

§ 1 Předmět úpravy

1) Směrnice je vnitřním předpisem zaměstnavatele, kterým TATSUNO EUROPE a.s. jako povinná osoba zavádí vnitřní oznamovací systém u zaměstnavatele jako povinného subjektu. 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 zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů ze dne 20.6.2023 (dále také jen „Zákon“), který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice EU“), společně také jen „právní předpisy“.

2) Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena v zákoně č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů ze dne 20.6.2023, s nabytím účinnosti dne 1.8. 2023, který upravuje:

- a) podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,
- b) podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen "oznamovatel"), a
- c) působnost Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") na úseku ochrany oznamovatelů.

3) Tato směrnice upravuje základní pojmy, oznámení, způsoby jeho podání, vnitřní oznamovací systém, práva a povinnosti příslušné osoby a její postup při prošetření oznámení, evidenci a uchovávání oznámení a zákaz uplatňování jakékoliv formy odvetných opatření a je **závazná pro všechny zaměstnance TATSUNO EUROPE a.s.** Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit průkazné seznámení všech podřízených zaměstnanců s touto směrnicí.

4) 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.

§ 2 Vymezení některých základních pojmů

1) **Oznámením** či oznamováním se rozumí ústní či písemné poskytnutí informací o porušení.

2) **Informacemi o porušení** jsou informace včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takového porušení.

3) **Oznamující osobou** je fyzická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací (dále také „oznamovatel“).

4) **Společně chráněná osoba** – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a již se rozumí:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
- osoba oznamovatelem ovládaná,
- právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
- svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti;

- 4) **Interním oznámením** se rozumí ústní či písemné poskytnutí informací o porušení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
- 5) **Externím oznámením** se rozumí ústní nebo písemné poskytnutí informací o porušení příslušnému orgánu.
- 6) **Zveřejněním** se rozumí zpřístupnění informací o porušení veřejnosti.
- 7) **Prostředníkem** je fyzická osoba, která pomáhá oznamující osobě při oznamování v pracovním kontextu a jejíž pomoc by měla být důvěrná.
- 8) **Dotčenou osobou** je fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována.
- 9) **Prací nebo jinou obdobnou činností** se rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe nebo stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejichž předmětem je poskytování dodávek, služeb nebo stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. Prací nebo obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 10) **Povinnou osobou** je TATSUNO EUROPE a.s. jako subjekt, který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.
- 11) **Příslušnou osobou** je osoba, která je zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.
- 12) **Odvětným opatřením** je jakékoliv přímé či nepřímé jednání či opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.
- 13) **Následnými opatřeními** jsou jakákoliv opatření přijatá příjemcem oznámení za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení, mimo jiné prostřednictvím opatření jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k zpětnému získání finančních prostředků a ukončení řízení.
- 14) **Vnitřní oznamovací systém** je souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

ČÁST DRUHÁ

Oznámení, výjimky z oznámení

§ 3 Oznámení

1) Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku nebo porušuje právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie upravující oblasti uvedené níže v odstavci 2), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

(2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje tento zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis 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 unie), nebo
 14. fungování vnitřního trhu) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

(3) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 této Směrnice nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 této Směrnice známa.

(4) Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí uvedených výše v odstavci 2) a tuto skutečnost oznámí prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé TATSUNO EUROPE a.s. zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci.

§ 4 Výjimky z možnosti oznamovat

1) Z oznamování jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, a to zejména informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Oznamovatel nesmí oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

2) Oznamovatel nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

3) Oznamovateli, který poruší povinnost mlčenlivosti či důvěrnost uvedených informací, nenáleží ochrana a může být postižen pro protiprávní jednání, kterého by se tím dopustil.

4) Oznamovatel je však oprávněn oznámit informace týkající se bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost (s výjimkou povinnosti mlčenlivosti právnických profesí a pracovníků ve zdravotnictví).

ČÁST TŘETÍ

Podání oznámení, vnitřní oznamovací systém

§ 5 Podání oznámení

1) Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému jako oznámení interní nebo jako oznámení externí prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti <https://justice.cz/> a za podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto paragrafu je lze rovněž uveřejnit.

2) Oznamovatel může uveřejnit informace, které tvoří obsah oznámení, pokud a) podal interní oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo externí oznámení Ministerstvu spravedlnosti a ve stanovených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, b) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy nebo c) v případě externího oznámení není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení, či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

3) Je-li oznámení uveřejněno, náleží osobě, která takové oznámení učinila, ochrana před odvetným opatřením.

§ 6 Vnitřní oznamovací systém

1) Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, k ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

2) Základem vnitřního oznamovacího systému je pověřená příslušná osoba, která je oprávněna přijímat a vyřizovat oznámení.

3) Zaměstnavatel tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je zaměstnanec, kterým je v době zpracování této směrnice

Ing. Petr Krejčíř, místopředseda představenstva

tel.: 606 637 468, e-mail: krejcir@tatsuno.eu

V době jeho nepřítomnosti je určen zástupce příslušné osoby, kterým je v době zpracování této směrnice

Radka Kubíková, personální referentka,

tel.: 515 428 416, e-mail: kubikova@tatsuno.eu

Příslušná osoba přijímá a zkoumá důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti nebo i po jejím ukončení a plní pokyny zaměstnavatele, ledaže by takové pokyny ohrožovaly nebo mařily výkon její činnosti. Výkon činnosti příslušné osoby je nezávislý, povinná osoba nesmí ohrožovat její nestrannost.

5) Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn je podat:

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě,

b) ústně – osobně i telefonicky (telefonní linka +420 516 428 416, 606 637 468)

Elektronické podání: bude učiněno na **vyhrazenou e-mailovou adresu**:

Listinné oznámení je možné zaslat na adresu TATSUNO EUROPE a.s. Pražská 2325/68, 6578 01 Blansko s označením obálky „Oznámení - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“

6) Oznámení je možné podat i anonymně. Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je však vhodné v oznámení uvést alespoň tyto informace: a) identifikace osob podezřelých ze spáchání porušení a všech dalších zúčastněných osob, b) podrobný popis porušení, c) konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z porušení, d) jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby.

7) Oznámení učiněné ústně na základě osobního nebo telefonického hovoru: o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Oznamovatel má právo vyjádřit se k písemnému záznamu. Jeho vyjádření se k protokolu či přepisu oznámení přiloží. O ústním oznámení lze se souhlasem oznamovatele pořídit zvukovou nahrávku.

8) O přijetí oznámení příslušná osoba oznamovatele vyrozumí do 7 dnů. Vyrozumění oznamovatele není třeba při naplnění podmínek stanovených v § 12 odst. 2 Zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Postup příslušné osoby po podání oznámení, evidence a uchovávání oznámení

§ 7 Postup příslušné osoby po podání oznámení

1) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

2) Je-li v oznámení uveden kontakt oznamovatele, příslušná osoba oznamovatele vyrozumí o přijetí jeho oznámení do 7 kalendářních dnů, ledaže: a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Příslušná osoba může oznamovatele současně vyzvat k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit oznamovateli pro poskytnutí zpětné vazby přiměřenou lhůtu.

3) Postup příslušné osoby nesmí vést k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele, případně dalších zapojených osob uvedených v oznámení nebo k ohrožení ochrany jejich osobních údajů. Příslušná osoba nesmí sdělit totožnost oznamovatele a dotčených osob bez jejich výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení.

4) Příslušná osoba posoudí, zda se jedná o oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb. tj. zda se jedná o fyzickou osobu, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem. Příslušná osoba je oprávněna kdykoliv využít metodické poradenství poskytované Ministerstvem spravedlnosti. Zjistí-li příslušná osoba, že oznamovatel není osobou, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem, zašle o této skutečnosti bez zbytečného odkladu oznamovateli vyrozumění.

(3) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět 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: a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

4) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

5) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

(6) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba 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.

7) V případě, že oznámení obsahuje skutečnosti, ze kterých vyplývá, že by se mohlo jednat o trestný čin, postoupí příslušná osoba oznámení orgánům činným v trestním řízení.

8) Všichni zaměstnanci TATSUNO EUROPE a.s. jsou povinni poskytnout příslušné osobě při ověřování důvodnosti a pravdivosti oznámení plnou součinnost. Příslušná osoba je oprávněna požádat zaměstnance o poskytnutí vysvětlení, vyžádat si vydání listiny či spisu nebo jinou věc důležitou pro posouzení důvodnosti a pravdivosti oznámení, vstoupit do kanceláře nebo jiných prostor atd.

§ 8 Zaznamenávání ústně podaných oznámení

1) Je-li oznámení učiněno ústně na základě telefonického rozhovoru, pořídí příslušná osoba zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Příslušná osoba s tímto oznamovatele seznámí. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky či přepisu souhlas, nesmí jej příslušná osoba pořídít. V takovém případě o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, jehož obsahem bude zejména místo, čas a označení úkonů, které jsou

předmětem záznamu, údaje umožňující identifikaci přítomných osob, vyličení průběhu předmětných úkonů, označení orgánu a jméno, příjmení a funkci osoby, která úkony provedla. Obdobný postup příslušná osoba uplatní rovněž v případě, kdy pořízení zvukové nahrávky není z jakéhokoliv důvodu možné. V případě pořízení přepisu oznámení i v případě sepsání záznamu o oznámení příslušná osoba oznamovateli umožní, aby se k nim vyjádřil, a vyjádření k přepisu či záznamu přiložil.

2) V případě ústního oznámení při osobním jednání pořídí příslušná osoba zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil, záznam zkontroloval a vyjádření k přepisu či k nahrávce přiložil. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí jej příslušná osoba pořádat. V takovém případě sepsá záznam, který zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil, a vyjádření k záznamu přiložil.

§ 9 Evidence a uchovávání oznámení

1) Oznámení je nutné uchovávat tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

2) Příslušná osoba musí uchovávat oznámení takovým způsobem, aby k nim neměl nikdo jiný přístup. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Oznámení musí být zabezpečeno před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k němu zamezujícím jeho změnu, zničení nebo ztrátu nebo neoprávněné nakládání. Zabezpečení spočívá především v uchovávání záznamových médií (písemných i elektronických) obsahujících oznámení včetně údajů o oznamovateli v uzamčených skříních, místnostech a v dodržování pravidel kybernetické bezpečnosti.

3) Příslušná osoba vede evidenci údajů o přijatých oznámeních zabezpečeným způsobem v elektronické podobě, a to alespoň v rozsahu: a) datum přijetí oznámení, b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, je-li jí tento údaj znám, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. Příslušná osoba a její zástupce jsou povinni zachovávat mlčenlivost, a to i po výkonu této činnosti.

4) Do evidence podle odstavce 3), k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

ČÁST PÁTÁ

Ochrana před odvetnými opatřeními

§ 10 Ochrana oznamovatelů a dalších osob

1) Oznamující osoby musí být chráněny před jakoukoliv formou odvetných opatření a tato ochrana se vztahuje i na další osoby určené zákonem (společně chráněné osoby) – tj. prostředníkům, kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám blízkým, právníckým osobám spojeným s oznamovatelem.

2) Ochrana podle tohoto zákona náleží oznamovateli, který oznámení

a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

b) podal ministerstvu, nebo

c) uveřejnil, pokud

1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle Zákona, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle Zákona, nebo státní zaměstnanec neposoudil oznámení podle zákona,

2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo

3. 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 podle Zákona vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle Zákona.

3) Takovým odvetným opatřením může být 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) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu, e) snížení mzdy, platu nebo odměny, nepřiznání osobního příplatku, f) diskriminace, g) negativní pracovní posudek, h) ostrakizace, nátlak, zastrašování, i) neumožnění odborného rozvoje, j) změna rozvržení pracovní doby, k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky, l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, m) zásah do práva na ochranu osobnosti, n) předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy o dodávce zboží nebo poskytování služeb.

4) Oznamovatel je chráněn před postihem i za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením s výjimkou případů, kdy oznamovatel v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin.

5) Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

§ 11 Právo na přiměřené zadostiučinění

Oznamovatel a společně chráněná osoba mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

§ 12 Vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením

Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

§ 13 Vědomě nepravdivé oznámení

- 1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení.
- 2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

ČÁST ŠESTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 14 Vztah Směrnice a jiných právních předpisů

- 1) Ustanovením této Směrnice nejsou dotčeny další povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie, Zákonem či jinými právními předpisy České republiky.
- 2) Pokud by aplikací některého ustanovení této Směrnice mohlo dojít k porušení Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů nebo Směrnice EU, toto ustanovení se nepoužije.

§ 15 Platnost a účinnost

Tato Směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 15. prosince 2023.

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

V Blansku dne 1.12.2023

Za představenstvo společnosti:

Milan Kubík, předseda představenstva

Ing. Petr Krejčíř, místopředseda představenstva

Ing. Milan Berka, člen představenstva

Ing. Zdeněk Šebela, člen představenstva