

SMĚRNICE
VP 7-02-01



OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Zpracoval:	Mgr. Marek Svojanovský, právník	Datum: 1. 12. 2023
Schválil:	Petr Štolba, člen správní rady	Datum: 1. 12. 2023
Platnost:		Datum: 15. 12. 2023

Datum změny	Ustanovení změnou dotčené	Změnu provedl

1. Obecná ustanovení

1.1. Předmět a cíle směrnice

Předmětem směrnice je zavedení vnitřního oznamovacího systému povinným subjektem dle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Cílem je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se povinného subjektu v rámci povinně zřízovaných interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně oznamovatelům a dalším osobám chráněným dle Zákona zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními.

1.2. Působnost směrnice

Tato směrnice se vztahuje na fungování vnitřního oznamovacího systému zavedeného povinným subjektem dle Zákona. Směrnice je závazná pro povinný subjekt a všechny jeho zaměstnance.

1.3. Aktualizace směrnice

Obsah směrnice je pravidelně v určené lhůtě, jinak kdykoli dle potřeby, kontrolován, vyhodnocován a aktualizován pověřenými zaměstnanci povinného subjektu, kterým je zejména ředitel povinného subjektu.

1.4. Přístup k směrnici

Směrnice je veřejně přístupná všem zaměstnancům povinného subjektu. Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu, označení příslušné osoby, e-mailová nebo jiná adresa pro doručování jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. Základní pojmy

Pro účely této směrnice se dle právních předpisů rozumí:

2.1. „vnitřním oznamovacím systémem“ se rozumí interní oznamovací systém dle Zákona a této směrnice, který je povinný subjekt povinen zavést a udržovat.

2.2. „povinným subjektem“ se rozumí EUTECH akciová společnost,

2.3. „oznámením“ se rozumí 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 podle § 2 odst. 2 Zákona, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností;

2.4. „oblastmi“ podle § 2 odst. 2 Zákona se rozumí oblast:

- a) daně z příjmů právnických osob,
- b) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- c) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- d) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- e) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- f) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- g) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- h) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- i) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- j) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

- 2.5. **„informace vyloučené z oznámení“** se rozumí informace, jejichž sdělením v rámci oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 Zákona. Vyloučena jsou též anonymní oznámení.
- 2.6. **„prací nebo jinou obdobnou činností“** se pro účely této směrnice rozumí:
- a) zaměstnání,
 - b) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 - c) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (dále jen „volený orgán“),
 - d) dobrovolnická činnost,
 - e) odborná praxe, stáž, nebo
 - f) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
 - g) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 2.7. **„odvetným opatřením“** se rozumí jakékoli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) Zákona může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:
- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - b) zrušení vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - d) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - e) diskriminace,
 - f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - g) pracovní posudek,
 - h) vyloučení z kolektivu,
 - i) neumožnění odborného rozvoje,
 - j) změna rozvržení pracovní doby,
 - k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani 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, jejíž ovládaný orgán je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou, osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. Oznamovatel a osoba podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) Zákona mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením

způsobena nemajetková újma. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

- 2.8. „příslušnou osobou“** fyzická osoba, která byla povinným subjektem určena k výkonu činnosti podle § 11 Zákona, zejména tato přijímá oznámení, tato přezkoumává a navrhuje opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti povinnému subjektu do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo. Dozví-li se povinný subjekt, že příslušná osoba přestala splňovat podmínky bezúhonnosti, bez zbytečného odkladu určí jinou příslušnou osobu.
- 2.9. „ministerstvem“** Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Ministerstvo určí státní zaměstnance, kteří vykonávají jeho působnost podle Zákona (dále jen „pověřený zaměstnanec“).
- 2.10. „nápravné opatření“** ve smyslu této směrnice se zejména rozumí:
- a) udělení pokynu či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - b) zamezení přístupu dotčené osoby (osoby, která se dopustila protiprávního jednání) k zařízením či do prostor EUTECH akciová společnost;
 - c) změna zařazení či povinností dotčené osoby;
 - d) ukončení či změna spolupráce s dotčenou osobou;
 - e) kázeňské opatření vůči dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s dotčenou osobou;
 - f) kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - g) uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - h) podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

3. Povinnosti povinného subjektu

3.1. Vnitřní oznamovací systém

Zaměstnavatel jako povinný subjekt vytváří vnitřní oznamovací systém dle této směrnice a dle Zákona, tak jak je dále popsán níže.

3.2. Příslušná osoba

Povinný subjekt tímto určuje příslušnou osobu k výkonu činností podle § 11 Zákona takto:

Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) Zákona,
- c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto Zákona nestranně,
- e) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona.

Příslušnou osobou byla určena osoba: Petr Štolba, adresa pro listinná podání je Nádražní 2480/45, 785 01 Šternberk, e-mailová adresa:

Eutech-oznameni@seznam.cz.

Příslušná osoba a kontaktní údaje se mohou měnit a jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese vnitřního oznamovacího systému. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle Zákona postihována.

3.3. Informace o způsobech oznamování

Povinný subjekt zajistí, aby informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu, označení příslušné osoby včetně její e-mailové nebo jiné adresy pro doručování oznámení byly uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (zejména na svých internetových stránkách).

3.4. Poučení příslušné osoby o právech a povinnostech

Povinný subjekt zajistí, aby příslušná osoba byla řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze Zákona a této směrnice. O poučení se sepíše písemný záznam.

3.5. Zajištění materiálních podmínek pro příslušnou osobu

Povinný subjekt zajistí, aby příslušná osoba měla materiální podmínky k výkonu její činnosti. Zejména zajistí potřebné zázemí, odpovídající prostor s kancelářským a IT vybavením, komunikačními technologiemi a dalším vybavením či nástroji, které příslušná osoba může k práci (pro příjem a následné zkoumání podaných oznámení) potřebovat, a které jsou podmínkou pro řádný výkon činnosti příslušné osoby.

3.6. Umožnění oznamovateli podat oznámení

Povinný subjekt zajistí, aby oznamovateli bylo umožněno podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, emailem a na jeho žádost osobně.

3.7. Bezpečnost oznámení

Povinný subjekt zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba a aby byl dodržen zákaz poskytnout údaje podle § 20 Zákona. Zajišťuje ochranu utajení totožnosti oznamující osoby a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných pracovníků. Povinný subjekt zajišťuje, že:

- a) příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 Zákona,
- b) informace o totožnosti oznamovatele a osob podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) Zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže jsou 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,
- c) poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

3.8. Stanovení procesu prošetření oznámení

Povinný subjekt zajistí proces prošetření, tzv. interní investigace, jejímž předmětem je řádné posouzení důvodnosti podaného oznámení, vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení a výsledcích takového posouzení a v případě odůvodněnosti oznámení povinnost přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

4. Oznámení

4.1. Vnitřní oznamovací systém umožňuje podávat oznámení:

- a) písemně prostřednictvím e-mailové zprávy,
- b) písemně v listinné podobě poštou,
- c) na základě žádosti a smluvení termínu osobně.

4.2. Všechny kontakty pro podání oznámení výše uvedenými způsoby jsou zveřejněny na adrese www.eutech.cz (dále jen “adresa vnitřního oznamovacího systému”).

4.3. **Písemné podání oznámení:** Oznámení lze podat na adrese vnitřního oznamovacího systému. Oznamovatel uvede své jméno, příjmení, adresu a datum narození a popíše co nejpodrobněji obsah oznámení, aby z něho bylo možné vyčíst, čeho se toto týká. Oznámení lze zaslat v listinné podobě na poštovní adresu uvedenou na adrese vnitřního oznamovacího systému s označením na uzavřené obálce „Whistleblowing“, aby bylo zajištěno, aby se s tímto oznámením mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Oznámení lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to poštou na adresu Nádražní 2480/45, 785 01 Šternberk nebo na e-mailovou adresu uvedenou na adrese vnitřního oznamovacího systému.

4.4. **Osobní podání oznámení:** Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. Oznamovatel si domluví termín osobního setkání za účelem podání oznámení s příslušnou osobou uvedenou na adrese vnitřního oznamovacího systému. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídít. V takovém případě sepiší 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.

4.5. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí vyrozumět oznamovatele, 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.

4.6. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a 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 vyrozumět před jejím uplynutím.

- 4.7. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.
- 4.8. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Neprijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele.
- 4.9. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu 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.
- 4.10. **Podání oznámení je možné učinit též prostřednictvím ministerstva.** Ministerstvu lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec ministerstva povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. O přijetí oznámení je pověřený zaměstnanec povinen do 7 dnů ode dne jeho přijetí vyrozumět oznamovatele. Ministerstvo je povinno posoudit oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

5. Zákaz poskytnout údaje

- 5.1. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 Zákona.
- 5.2. Informace o totožnosti oznamovatele a osob podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) Zákona 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.
- 5.3. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle čl. 5.2., je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

6. Evidence a uchovávání oznámení a ochrana osobních údajů

6.1. Evidence oznámení

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,

- 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 posouzení oznámení a jejich výsledek.

6.2. Uchovávání oznámení

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu 5 let ode dne jeho přijetí. Cílem je uchovat informace o podaných oznámeních pro případ budoucích potřeb jak vnitřních kontrolních systémů povinného subjektu, tak i ministerstva a orgánů veřejné moci (pro účely trestního řízení apod.). Do evidence podle čl. 6.1. a k oznámením uchovávaným podle čl. 6.2. má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

- 6.3.** Při postupu dle této směrnice je povinen povinný subjekt a příslušná osoba respektovat práva oznamovatele a dalších osob z pohledu GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Uveřejnění informací tvořících obsah oznámení oznamovatelem

- 7.1.** Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:

- a) podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo ministerstvu a ve lhůtách stanovených zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle § 12 odst. 3 Zákona, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření podle § 12 odst. 5 Zákona nebo pověřený zaměstnanec ministerstva neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 Zákona,
- b) 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
- c) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) Zákona vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen řádný postup podle hlavy III Zákona.

8. Kontrola nad dodržováním povinností povinného subjektu

8.1. Vnitřní kontrola

Povinný subjekt provádí pravidelně minimálně jednou ročně interní kontrolu dodržování povinností povinného subjektu dle této směrnice.

8.2. Kontrola prováděná státními orgány

Kontrola dodržování povinností povinných subjektů dle zákona je svěřena podle zákona o inspekci práce oblastním inspektorátům práce (u povinných subjektů, které jsou zaměstnavateli).

9. Zneužití vnitřního oznamovacího systému

- 9.1.** Vědomé podání nepravdivého oznámení je protiprávní a může být občanskoprávním deliktem, přestupkem a v některých případech i trestným činem. Takovýto oznamovatel nepožívá ochrany a může být trestán.

10. Právní předpisy

10.1. Základní právní předpisy relevantní pro ochranu oznamovatelů tzv. whistleblowing u povinného subjektu dle této směrnice:

- a)** směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob ze dne 23. října 2019, které oznamují porušení práva Unie,
- b)** zákon č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů,
- c)** zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník,
- d)** zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
- e)** zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.