







**SMĚRNICE NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ**

*Tento dokument je elektronicky zpracován, schválen a uložen. Vytisknutá kopie je platná bez podpisu, ale nedochází k žádné její aktualizaci. Je odpovědností vlastníka dokumentu, aby zkontroloval jeho platnost a ověřil, zda neexistuje nové vydání.*

# SMĚRNICE

## OCHRANA OZNAMOVATELŮ (whistleblowing)

Dokument je elektronicky podepsán:	 Obnovitelný podpis <b>X</b>  Zpracoval: Lenka Havlíková personalista Podepsal(a): 6b4aa919-4b99-4a68-abf6-ee7b64753c85
 Obnovitelný podpis <b>X</b>  Přezkoumal: Petra Doubková ekonomický manažer Podepsal(a): Doubková Petra	 Obnovitelný podpis <b>X</b>  Schválil: Jiří Votroubek jednatel Podepsal(a): f2f41e9d-2e35-450d-896b-073b63e6b61a

*Pokud dokument vytisknete a předáte ke sdílení ostatním zaměstnancům, doplňte:*

Umístění výtisku: .....

Jméno a příjmení (tiskacím): .....

Podpis, datum: .....

Vydání:	1.	Strana:	1/5
Datum účinnosti:	15.12.2023	Revize:	000_15.12.2023

## SMĚRNICE NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ

### CÍL A ÚČEL

Účelem této směrnice je poskytnutí informací a nastavení pravidel Zaměstnavatele na ochranu oznamovatele a osob, které informace oznamovateli poskytly. Směrnice provádí zákon číslo 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ve smyslu směrnice EU č.219/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Základním cílem směrnice je informování o vnitřním oznamovacím systému a jmenování osoby vyřizující oznámení, procesu podání oznámení a informace o ochraně oznamovatele.

### ROZSAH PLATNOSTI

Směrnice je závazná pro Zaměstnavatele, všechny zaměstnance Zaměstnavatele a pro PVO.

### DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

**ZOO** – Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. v platném znění

**Zaměstnavatel** – Povinný subjekt ve smyslu §8 ZOO

**WB** – Oznamovatel (Whistleblower), který učiní oznámení o možném protiprávním jednání. Oznamovatel je fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu k Zaměstnavateli ve smyslu §2 ZOO

**PVO** – Příjemce vnitřního oznámení = Příslušná osoba ve smyslu §8 odst. 2 a §11 ZOO pověřená řešením podaného oznámení

### POPIS A PRŮBĚH PROCESU

Definice oznámení ve smyslu §2 ZOO je oznámení fyzické osoby, obsahující informace o možném protiprávním jednání u Zaměstnavatele, které zejména:

- a) má znaky trestného činu nebo závažného přestupku,
- b) porušuje tento zákon, nebo jiný právní předpis EÚ.

Podrobná specifikace je uvedena v §2 odst. 1 ZOO, přičemž vědomě nepravdivé oznámení je kvalifikováno jako přestupek a pokuta je stanovena podle závažnosti jednání WB až do výše 50.000,- Kč.

Vydání:	1.	Strana:	2/5
Datum účinnosti:	15.12.2023	Revize:	000_15.12.2023

## SMĚRNICE NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ

### Vnitřní oznamovací systém (§8 ZOO).

Zaměstnavatel delegoval způsob oznámení dle §10 a §11 ZOO na PVO. Oznámení PVO podávají zaměstnanci dle postupu uvedeného dole na této straně.

Základní informace o PVO a její kontaktní údaje jsou zveřejněny ode dne účinnosti ZOO na internetových stránkách Zaměstnavatele. Za zveřejnění informací a kontaktních údajů odpovídá personalista BOHEMIATEX.

WB je povinen k oznámení předat údaje o svém jménu a příjmení, datu narození, nebo jiné údaje, z nichž lze prokazatelně dovodit jeho totožnost. Podrobné informace o totožnosti WB jsou uvedeny v §2 odst. 2 ZOO.

#### Zásady vnitřního oznamovacího systému:

- a) PVO nepřijímá anonymní oznámení
- b) PVO nepřijímá oznámení od dodavatelských nebo odběratelských firem Zaměstnavatele a ostatních podnikajících i nepodnikajících osob, které nejsou zaměstnanci ve smyslu ustanovení §2 odst. 3 a 4 ZOO a tedy Zaměstnavatel výslovně vylučuje přijímání oznámení od jiných osob ve smyslu ustanovení §9 odst. 2, písm. b), bod třetí.
- c) PVO je garantem ochrany identity WB, který je chráněn dle ZOO § 4.
- d) PVO není garantem ochrany WB, pokud poskytnuté oznámení lze jednoznačně a bez dalšího spojit s konkrétní osobou. V tomto případě přechází ochrana před odvetným opatřením dle ZOO § 4. na Zaměstnavatele.

### Příjemce vnitřního oznámení (PVO)

Příjemcem vnitřního oznámení je dle § 11 určena následující Příslušná osoba:

Advokát  
Mgr. Karel Půš  
50353 Sloupno, Komenského 13, Česká republika  
Mobil: +420 602 446 871  
Email: [k.pus@volny.cz](mailto:k.pus@volny.cz)  
ID DS: 7iwgiam

POSTUP PŘI PODÁNÍ OZNÁMENÍ: Podání lze učinit na výše uvedené adrese písemně dopisem, elektronickou poštou, datovou schránkou nebo ústně. V případě, že WB chce sdělit oznámení pouze ústně dle ZOO § 19, je povinen tuto skutečnost oznámit a vyčkat, až PVO technicky připraví zařízení zvukového záznamu a vyzve WB k zahájení slovního oznámení.

Vydání:	1.	Strana:	3/5
Datum účinnosti:	15.12.2023	Revize:	000_15.12.2023

**SMĚRNICE NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ**

(Bez pořízení zvukového záznamu, který bude obsahovat všechny zákonem požadované údaje, nelze považovat oznámení za doručené.)

**Rozsah práce PVO:**

- a) Přijímá a posuzuje důvodnost oznámení.
- b) Navrhuje případná opatření k nápravě.
- c) Zachovává mlčenlivost a postupuje nestranně.
- d) Řeší se Zaměstnavatelem předmět oznámení.
- e) Prioritně dbá na ochranu osobních údajů (GDPR) všech zúčastněných osob.
- f) Zodpovídá za vedení dokumentace v souladu se ZOO.
- g) Archivuje veškerou dokumentaci v souladu ZOO.

**PVO má následující práva a povinnosti:**

- a) Do 14 dnů přijmout stížnost a do 7 dnů od přijetí stížnosti informovat WB o přijetí této stížnosti. Možnost neinformovat WB je pouze v případě, že ten o neinformování výslovně požádá.
- b) Posoudit důvodnost oznámení do 30 dnů. Je při tom zcela nezávislý na Zaměstnavateli.
- c) Je oprávněn prodloužit ve složitých případech zaslání odpovědi o 30 dnů, nejvýše však 2x po sobě. Vždy musí informovat WB (pokud nemá k tomu úkonu nesouhlasné stanovisko). Důvody prodloužení jsou uvedeny v § 12 odst.3 ZOO (právně náročné případy).
- d) Navrhuje Zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- e) Vyrozumí písemně WB (s výjimkou písemného udělení nesouhlasu s informováním) o výsledku šetření a přijatých opatřeních.
- f) Zaujímá případné stanovisko, že na oznámené skutečnosti nebyly shledány žádné znaky protiprávního jednání.
- g) Je oprávněn posoudit, zda oznámení se zakládá na pravdivých informacích.
- h) Poučí WB o možnosti nebo oznámení orgánu veřejné moci a o skutečnosti, že za neoprávněné podání oznámení může být WB postižen pokutou až 50.000,- Kč.
- i) Průběžně informuje Zaměstnavatele v nezbytně nutném rozsahu o provedených opatřeních.
- j) Nesmí být za řádný výkon své činnosti postihován
- k) Náleží mu finanční náhrada za výkon činnosti. **Postup po přijetí oznámení**

PVO má povinnost vést v přehledné evidenci veškerá oznámení s následujícími taxativně vyjmenovanými údaji:

- a) Datum přijetí oznámení.
- b) Jméno/jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa WB
- c) Shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno.
- d) Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení WB a jejich výsledek.

Vydání:	1.	Strana:	4/5
Datum účinnosti:	15.12.2023	Revize:	000_15.12.2023

**SMĚRNICE NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ**

Požádá-li o to WB, je PVO povinna přijmout oznámení osobně do 14 dnů po podání informace o zamýšleném oznámení. Jako místo osobního setkání pro podání oznámení je určena kancelář PVO. Z ústního oznámení je PVO povinna pořídit zvukový záznam s výjimkou případu, kdy WB pořízení záznamu výslovně písemným prohlášením odmítne. O přijetí oznámení je PVO povinen informovat WB do 7 dnů ode dne přijetí a písemně vyrozumět Zaměstnavatele. Do 30 dnů PVO posoudí oznámení a vyrozumí WB o svém rozhodnutí, nebo dalším postupu.

Tato povinnost vyrozumět WB neplatí v případech, kdy:

- a) WB výslovně požádá, aby nebyl informován,
- b) Je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k vyzrazení totožnosti WB.

Oznámením dle této směrnice není dotčena oznamovací povinnost WB ve vztahu k případným trestným činům uvedeným v § 368 trestního zákona.

**Příjemce vnějšího oznámení**

„Vnější oznamovací systém“ provozuje Ministerstvo spravedlnosti na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>.

Pro podání vnějšího oznámení platí stejná pravidla, jako pro podání vnitřního oznámení, přičemž tato směrnice, ZOO i směrnice EU upřednostňují využití vnitřního oznamovacího systému

**VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZÁZNAMY**

Jsou pořizovány a vedeny u PVO, která je zodpovědná za zachování anonymity WB a pravidel stanovených směrnicí EU o GDPR a ZOO. PVO uchovává dokumentaci k oznámením po dobu 5 let ode dne jejího přijetí. Následně zajistí skartaci dokumentace dle platných zákonných postupů.

**PŘÍLOHY**

Nejsou použity.

**ÚČINNOST**

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. prosince 2023

Vydání:	1.	Strana:	5/5
Datum účinnosti:	15.12.2023	Revize:	000_15.12.2023