

**1. Účel:**

Zajistit

- a) správný postup pro hlášení (komu a jakým způsobem) a řízení oznámení přijatých formou oznamovatelských kanálů (způsob jejich vypořádání, vyšetřování...)
- b) ochranu oznamovatelů v souladu s legislativou a interním předpisem (informace, za jakých podmínek bude poskytnuta zákonná ochrana)

**2. Platnost:**

Všichni interní zaměstnanci Hofmann Personal CZ a osoby samostatně výdělečně činné spolupracující se společností

**3. Pojmy:**

Whistleblowing = akt oznámení protiprávního jednání  
 Whistleblowing Manager (WBM) = osoba pověřená procesem řízení přijatých oznámení a souvisejícími aktivitami  
 Příslušná osoba = WBM  
 Oznamovatel = osoba podávající oznámení  
 Oznamovací kanál = způsob, kterým je podáno oznámení  
 Odvetná opatření = jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které může způsobit újmu oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám

**4. Odpovědnost:**

Odpovědnost za zpracování a aktualizaci této směrnice má Whistleblowing manažer. Za realizaci a dodržování stanovených pravidel odpovídá každý zaměstnanec HW CZ.

**5. Postup:**

viz Směrnice

**6. Související podklady:**

 Politika kvality  
 Hodnoty

V Brně dne 17.03.2022



Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 1 z 11
6. 3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

## **Směrnice o ochraně oznamovatelů („Směrnice“)**

Tato směrnice stanoví, jakým způsobem společnost podporuje každého, aby měl reálnou možnost bezpečně reportovat své podezření týkající se protiprávního jednání, aby věděl, na koho se obrátit, jakým způsobem oznámení učinit a za jakých podmínek mu bude poskytnuta zákonná ochrana.

### **1. Cíl a účel směrnice**

1.1 HOFMANN WIZARD, s.r.o. se sídlem Prešovská 201/4, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 252 36 016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11501, (“Společnost”) podniká na vysoké etické úrovni. Dodržování právních předpisů a vysokých etických standardů, ochrany soukromí a zajištění bezúhonnosti je pro Společnost prioritou. Tyto sdílené hodnoty se promítají do každodenní činnosti společnosti.

1.2 Tato Směrnice tvoří důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování ze strany Společnosti. Cílem této Směrnice je povzbudit zaměstnance a další osoby, které mají vážné obavy ohledně nějakého aspektu činnosti Společnosti, aby tyto obavy vyjádřily a zároveň aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany Společnosti nebo některých jejích zaměstnanců.

1.3 Společnost důrazně doporučuje, abyste se ozvali, pokud máte podezření nebo jste svědky znepokojivých záležitostí postupy doporučenými v této Směrnici. Budeme brát všechna Vaše oznámení vážně. Pokud učiníte oznámení v souladu s touto Směrnicí, máme povinnost nezveřejnit Vaši identitu (ledaže toto vyžaduje nebo povoluje Zákon) a zabránit tomu, abyste byli vystaveni Odvetným opatřením.

### **2. Co ve Směrnici najdete?**

2.1 V této Směrnici najdete, jaké záležitosti můžete jako oznamovatelé oznámit bez obav z újmy, jakými způsoby je možné oznámení učinit, jak bude Společnost s oznámeními nakládat a jak Vás bude jako oznamovatele podporovat a chránit.

2.2 Jakékoli dotazy k výkladu pravidel této Směrnice, včetně dotazů k tomu, jak podat oznámení dle této Směrnice, Vám rádi zodpoví Whistleblowing manažer /příslušná osoba (viz kontakt v článku 5). Jedná se o externistu pro zabezpečení vyšší míry objektivity a důvěry pro oznamovatele. Zaručujeme maximální důvěrnost.

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 2 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

### 3. Kdo je oznamovatel?

3.1 Oznamovatel je ten, kdo oznámí možné protiprávní jednání v souladu s touto Směrnicí.

3.2 Oznamovatelem může být:

- (a) zaměstnanec či jiný pracovník Společnosti, a to i bývalý;
- (b) osoba samostatně výdělečně činná spolupracující se Společností;
- (c) společník společnosti a osoba vykonávající funkci ve statutárním, řídicím nebo dozorčím orgánu Společnosti;
- (d) dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista Společnosti;
- (a) osoba vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smluv, jejichž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro Společnost;
- (e) uchazeči o některou z výše uvedených prací nebo jinou obdobnou činnost ve Společnosti, jestliže získali informace o protiprávním jednání během přijímacího řízení či předšlupných jednání.

3.3 Oznamovatelem nemůže být zákazník nebo klient Společnosti. Stížnosti klientů a zákazníků řeší Vedoucí pobočky.

### 4. Které skutečnosti můžete oznámit podle této Směrnice?

4.1 Oznamovatel může oznámit možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností uvedenou v článku 2.2 výše, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušení právních předpisů České republiky nebo Evropské unie týkající se

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

4.2 Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, ke kterému již došlo, ke kterému dosud nedošlo, ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy Společnosti o utajení protiprávního jednání.

4.3 Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi oznamovatelem a jinými zaměstnanci a

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 3 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

pracovní stížnosti týkající se pouze osoby oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup atp.) nepatří do předmětu oznamování podle této Směrnice. V takových případech doporučujeme oznamovateli kontaktovat přímého nadřízeného nebo Důvěrníka.

4.4 Při podávání oznámení se od Vás očekává, že budete mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace jsou v době učinění oznámení pravdivé. Nebudete sankcionováni, pokud se nakonec ukáže, že tyto informace byly nesprávné. Nesmíte však učinit oznámení o kterém víte, že není pravdivé nebo je zavádějící. Vědomě nepravdivým oznámením nebude poskytnuta ochrana dle této Směrnice a může vést k disciplinárním postihům. Podání vědomě nepravdivých oznámení také může naplnit skutkovou podstatu přestupku podle českého práva, za který může být uložena pokuta až 50.000 Kč.

## 5. Jak učinit oznámení?

5.1 Oznámení můžete učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vedeného Společností následujícími způsoby s tím, že přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba za tím účelem jmenovaná Společností:

- (a) písemně prostřednictvím emailu doručeného Whistleblowing manažerovi;
- (b) ústně telefonem; nebo
- (c) osobně u příslušné osoby.

### Kontaktní údaje

#### Oznámení emailem

duvernik@hofmann-personal.cz

#### Telefonní oznámení

tel: + 420 601 380 135

#### Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku u pověřené osoby Veronika Soukupová, externista, pozice manažer kvality a whistleblowingu

tel: + 420 601 380 135

e-mail: duvernik@hofmann-personal.cz

## 5.2 Telefonní oznámení

Telefonní oznámení viz kontakt v 5.1;

- je k dispozici v pracovní dny od 9-17 hodin v českém, slovenském a anglickém jazyce;
- vede k Důvěrníkovi / Whistleblowing manažerovi, který je Vám k dispozici k řešení Vašeho problému;

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 4 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

z telefonického hovoru vytvoří důvěrník s Vaším souhlasem zápis/přepis, který bude podkladem pro řešení podání.

### 5.3 Osobní oznámení

Oznamovatel může požádat příslušnou osobu, aby přijala jeho oznámení osobně. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dní ode dne, kdy ji o to oznamovatel požádal. Příslušná osoba je povinna řídit přijetí ústního oznámení tak, aby byla zabezpečena ochrana identity oznamovatele.

I v případě osobního oznámení je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis oznámení, pokud s tím oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil s tím, že vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepišou 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 pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

### 5.4 Konflikt zájmů

Pokud se oznámení týká příslušné osoby, oznamovatel nebude používat online ani telefonní oznámení, ale požádá o osobní oznámení u Gabriely Hrbáčkové, ředitelky společnosti, která má funkci příslušné osoby pro tyto případy konfliktu zájmu a tato jeho oznámení přijme.

5.5 Oznamovatel může podat oznámení rovněž ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Ministerstvo na svých webových stránkách uveřejňuje informace o tomto procesu podání oznámení.

## 6. Co by mělo oznámení obsahovat?

6.1 Oznamovatel uvede při podání oznámení všechny užitečné informace, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu prověření oznámení a připojí k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je má k dispozici.

6.2 Mezi užitečné podrobnosti oznámení patří:

- podrobný popis údajného protiprávního jednání
- doba nebo období, během kterého k jednání došlo
- přesné místo (pobočka, sídlo, adresa, město, stát), kde k údajnému porušení došlo
- identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, popř. organizací, které jsou podle oznamovatele do jednání zapojené a identifikace osob včetně jejich pracovního

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 5 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

zařazení, o kterých má oznamovatel důvodné podezření, že o jednání ví

- jak se oznamovatel o jednání dozvěděl
- identifikace osob, včetně jejich pracovního zařazení, a organizací, které oznamovatel o jednání již informoval
- informace nebo dokumenty, které by mohly prokázat údajné protiprávní jednání.

6.3 Společnost velmi ocení, pokud oznamovatel uvede při svém oznámení i své identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, pozici a své kontaktní údaje. I pokud oznamovatel uvede svoji identitu, má Společnost povinnost ji chránit v souladu s touto Směrnicí. Oznamovatel se však může rozhodnout podat své oznámení anonymně a bude stále chráněn v souladu se Zákonem.

6.4 Společnost upozorňuje na to, že úplná anonymita oznamovatele může prakticky ztěžovat prověření oznámení, a tedy i přijetí opatření k zamezení protiprávnímu jednání. Pokud oznamovatel uvede svoji identitu nebo alespoň bude i po podání oznámení se Společností komunikovat, byť anonymně, může jej Společnost požádat o další informace nebo podrobnosti a vyřešit tak oznámení rychleji a efektivněji. Udržení kontaktu je pro oznamovatele důležité i proto, aby mohl být informován o výsledku prověřování oznámení ze strany Společnosti.

## 7. Jak je oznamovatel chráněn?

7.1 Pokud oznamovatel využije vnitřní oznamovací systém Společnosti v souladu s touto Směrnicí, má oznamovatel i Další chráněné osoby uvedené v odstavci 7.2 níže nárok, kromě obecné občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní ochrany, na ochranu podle Zákona a této Směrnice. Tato ochrana zahrnuje:

- (a) Ochranu identity
- (b) Ochranu před Odvetnými opatřeními
- (c) Odškodnění nemajetkové újmy

7.2 Osoby, kterým je poskytnuta ochrana na základě Zákona vedle oznamovatele („**Další chráněné osoby**“), jsou (a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti; (b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou; (c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení; (d) osoba oznamovatelem ovládaná; (e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou; (f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou; (g) osoba, 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 svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 6 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

### 7.3 Ochrana identity

Kde zveřejňuje oznamovatel svou totožnost (nebo totožnost jiných osob uvedených v oznámení) informace, které by oznamovatele, Další chráněné osoby nebo osoby uvedené v oznámení mohly identifikovat je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem. To neplatí, pokud je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.

Pokud poskytuje příslušná osoba informace o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tomto předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Toto oznámení musí příslušná osoba učinit zejména pokud by nečinností mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu nepřekažení trestného činu podle § 367 nebo neoznámení trestného činu podle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud věříte, že Vám informace o vaší identitě byla zveřejněna v rozporu s touto Směrnicí, prosíme, abyste to oznámili pomocí vnitřního informačního systému na kontaktech uvedených v článku 5 výše, abychom mohli přijmout kroky odpovídající Zákonu a této Směrnici pro Vaši ochranu.

### 7.4 Ochrana před Odvetnými opatřeními

Společnost netoleruje žádnou formu odvetných opatření ze strany jakékoli osoby proti oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám.

**Odvetnými opatřeními** se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které může způsobit újmu oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám, zejména pak (a) zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru; (b) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou; (c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti; (d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného; (e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu; (f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku; (g) diskriminace dle antidiskriminačního zákona; (h) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo; (i) služební hodnocení nebo pracovní posudek; (j) ostrakizace; (k) neumožnění odborného rozvoje; (l) změna rozvržení pracovní nebo služební doby; (m) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky; (n) výpověď nebo odstoupení od smlouvy; nebo (o) zásah do práva na ochranu osobnosti („**Odvetná opatření**“).

Společnost bude řešit všechna obvinění z odvetných opatření vážně a důsledně. Pokud věříte, že Vám byla způsobena újma v důsledku učinění oznámení, prosíme, abyste to oznámili pomocí vnitřního informačního systému na kontaktech uvedených v článku 5 výše, abychom mohli přijmout kroky odpovídající Zákonu a této Směrnici pro Vaši ochranu.

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 7 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		



Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

#### 7.5 Odškodnění nemajetkové újmy

Byla-li oznamovateli nebo Další chráněné osobě Odvetným opatřením způsobena nemajetková újma, mají právo na přiměřené zadostiučinění.

### 8. Jak bude oznámení prověřováno?

#### 8.1 Posouzení oznámení

Společnost bude brát všechna oznámení učiněná v souladu s touto Směrnicí vážně. Všechna oznámení budou pečlivě posouzena, za účelem zjištění jejich přípustnosti podle této Směrnice a Zákona, prověření důvodnosti, popř. určení, jaká opatření směřující k předejití nebo nápravě protiprávního stavu budou přijata. Osobou odpovědnou za přijímání oznámení, posuzování jejich přípustnosti a důvodnosti je příslušná osoba. Příslušná osoba může požadovat od oznamovatele dodatečné informace za účelem tohoto posouzení. Oznamovatel bude vždy informován o výsledcích posuzování v souladu s touto Směrnicí.

Možnost učinit oznámení však nesmí být zneužívána v tom smyslu, že Oznamovatel se bude na Příslušnou osobu obracet s tímtež případem opakovaně, nenastanou-li nové skutečnosti, které by tento postup odůvodnily. To platí jak pro oznámení, o kterých už Společnost rozhodla, tak pro případy, kdy ještě rozhodování není uzavřeno.

Zatímco konkrétní okolnosti každého oznámení mohou vyžadovat odlišný postup při prověřování oznámení, následující zásady budou ze strany Společnosti respektovány vždy:

- nestrannost, objektivnost, zákonnost a důvěrnost procesu šetření
- rychlost a efektivnost tak, jak to okolnosti případu dovolí
- účelem bude určit, zda existuje dostatek důkazů o reportovaném jednání
- spravedlivé a nestranné zacházení se všemi osobami uvedenými v oznámení, dodržování zásady presumpce nevinny
- zpětná přezkoumatelnost všech kroků, které při přezkumu oznámení Společnost provede.

#### 8.2 Příslušná osoba

Oznámení učiněná přes vnitřní oznamovací systém v souladu s touto Směrnicí přijímá a jejich důvodnost posuzuje příslušná osoba. Kdo je příslušnou osobou ve Společnosti najdete v článku 5 této Směrnice. Příslušná osoba je povinna jednat nestranně a nezávisle, je vázána přísnou mlčenlivostí a při přijímání oznámení musí postupovat maximálně diskrétně. Příslušná osoba je vázána zákazem poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání oznámení a je povinna chránit identitu oznamovatele v souladu s touto Směrnicí.

Příslušná osoba může dále určit i jiné důvěryhodné zaměstnance Společnosti, kteří se s

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 8 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		



ní budou podílet na prověření oznámení. Nebylo by totiž praktické a zřejmě ani možné, aby všechna oznámení prověřovala pouze Příslušná osoba. Zpravidla bude takto pověřen firemní právník. Při výběru Příslušná osoba dbá na to, aby u těchto zaměstnanců nedošlo ke střetu zájmů (ani ve vztahu k předmětu oznámení, ani k osobě Oznamovatele).

Takto vybraní zaměstnanci Společnosti jsou při přezkumu oznámení vázáni stejnými pravidly, jako Příslušná osoba. Zejména musí postupovat nezávisle, nestranně, maximálně diskrétně a musí zachovávat mlčenlivost.

### 8.3 Prověřování oznámení

Je vždy plně v kompetenci Příslušné osoby, která koordinuje zapojení případných dalších zaměstnanců. Příslušná osoba určuje, jaký má prověřování oznámení na straně Společnosti průběh, a to při dodržení zásad dle čl. 8.1 této Směrnice.

Kromě toho bude Pověřená osoba zjišťovat skutečný stav věci, které se oznámení týká, a to buď vlastní činností, nebo na základě důkazů Oznamovatele. Jestli to bude v konkrétním případě účelné a neohrozí to anonymitu ani důvěrnost přezkumu, požádá Pověřená osoba o vyjádření i toho, proti komu je oznámení podáno.

Pověřená osoba pak zhodnotí všechny informace, které od Oznamovatele i jiných subjektů tímto způsobem obdrží. Za účelem vyjasnění rozporných skutečností si může vyžádat další sdělení a stanoviska, případně může uspořádat společné jednání. Jeho účastníky budou kromě Příslušné osoby a případných dalších zaměstnanců (i) Oznamovatel, a dále (ii) osoba, proti které oznámení směřuje. Společné jednání se musí konat se souhlasem všech zapojených stran a nesmí ohrozit důvěrnost přezkumu oznámení.

Za důkaz může posloužit všechno, co přispěje ke zjištění skutečného stavu věci. Zejména se může jednat o listinné či elektronické dokumenty a soubory, audiovizuální záznamy, listiny, dokumenty atd.

Výsledkem prošetřování oznámení je rozhodnutí, zda došlo či nedošlo k protiprávnímu jednání dle přílohy 1 písm. e) tohoto stanoviska; a je dále postupováno podle čl. 8.4 písm. c).

Výsledek i proces prošetřování musí být vhodným způsobem zadokumentován, aby bylo zpětně přezkoumatelné, na jakém základě Společnost rozhodla o důvodnosti nebo nedůvodnosti oznámení.

### 8.4 Komunikace s oznamovatelem

Všechny níže uvedené povinnosti Společnosti týkající se komunikace s oznamovatelem budou ze strany Společnosti plněny v případě, že zvolíte takový způsob oznámení ve vnitřním oznamovacím systému, který nám umožní s Vámi dále komunikovat. Příslušná osoba nemusí zaslat oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení nebo o opatřeních, které Společnost přijala v případě důvodného oznámení, pokud

- oznamovatel výslovně požádá, aby nebyl o těchto skutečnost vyrozumíván, nebo

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 9 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

- je zřejmé, že vyrozuměním o těchto skutečnostech by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

(a) Potvrzení o přijetí oznámení

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od jeho přijetí.

(b) Nepřípustnost oznámení podle Zákona

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu oznamovatele. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany Společnosti ukončeno.

(c) Důvodnost nebo nedůvodnost oznámení podle Zákona

Je-li oznámení přípustné, tj. jde-li o oznámení podle Zákona, příslušná osoba posoudí jeho důvodnost a písemně vyrozumí o výsledcích posouzení oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitějších případech je příslušná osoba oprávněna prodloužit tuto lhůtu o 30 dnů, o čemž bude oznamovatele s příslušným odůvodněním písemně informovat. K takovému prodloužení může dojít maximálně dvakrát.

Nedošlo-li k posouzení oznámení jako důvodného, příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele o tom, že shledala dané oznámení jako „nedůvodné“ a poučí oznamovatel o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany Společnosti ukončeno.

Došlo-li k posouzení oznámení jako důvodného, příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o opatřeních, které Společnost přijala k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bez zbytečného odkladu poté, co se tak stalo. Tímto oznámením nemusí být prověřování oznámení ukončeno, ale může pokračovat v závislosti na okolnostech konkrétního případu.

## 9. Uveřejnění informací obsažených v oznámení

9.1 V určitých, Zákonem omezených případech, je oznamovatel oprávněn uveřejnit informace, které tvoří obsah oznámení. Doporučujeme Vám, abyste předtím, než se k takovému uveřejnění rozhodnete, svoji situaci zkontrolovali s nezávislým právním poradcem pro ověření, že jsou podmínky pro učinění takového uveřejnění skutečně splněné.

## 10. Jak bude nakládáno s osobními údaji?

10.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Nepodstatné údaje nebudeme shromažďovat a pokud je získáme, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 10 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		

10.2 O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu:

- (a) datum přijetí oznámení;
- (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
- (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa;
- (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.

10.3 Obdržená oznámení uchováváme v souladu se Zákonem po dobu 5 let od jejich přijetí.

10.4 Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti pouze příslušná osoba.

## 11. Účinnost Směrnice

11.1 Tato Směrnice byla vypracována v souladu s platnou legislativou (zákonem č. *bude doplněno* Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon**“).

11.2 Tato Směrnice je interním předpisem, který zavazuje jak Společnost, tak všechny její zaměstnance a pracovníky, ale i třetí osoby spolupracující se Společností, pokud se zavázaly dodržovat interní předpisy Společnosti.

11.3 Tato Směrnice je k dispozici pro zaměstnance na intranetu / pro ostatní subjekty na webových stránkách Společnosti.

11.4 Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání. Dosavadní vnitřní předpisy upravující ochranu oznamovatelů, není-li stanoveno jinak, se k těmto dnům zrušují.

V Brně dne 17.03.2022



Verzi 0 vytvořil:	Schválil:	Platí od:	Stránka 11 z 11
6.3.2022	7.3.2022	7.3.2022	Intranet, internet
V. Soukupová	G. Hrbáčková		