



OS 4-07 Směrnice pro ochranu oznamovatelů

Seznam změn

Vydání	Popis změny

Obsah

1	Zkratky, pojmy.....	2
2	Obecná ustanovení	2
3	Působnost a zásady směrnice	2
4	Základní ustanovení.....	2
5	Způsob podání oznámení.....	4
6	Postup po přijetí oznámení.....	5
7	Související směrnice	6
8	Závěrečná ustanovení	6

garant procesu (ŘS): Ing. Marta Pavelková

do IMS uvolnil (ZJE): Jitka Bednářová

schválil (ŘS): Ing. Marta Pavelková

1 Zkratky, pojmy

Oznamovatel.....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 vymezených ve směrnici a v zákoně.

Příslušná osoba.....osoba, které oznamovatel může ohlásit protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených ve směrnici a v zákoně.

Povinný subjekt.....pro účely této směrnice je povinným subjektem označována firma NovaTech CZ

Oznámení.....pro účely této směrnice se jedná o informaci o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, nebo má dojít u firmy NovaTech CZ, s.r.o., nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti

2 Obecná ustanovení

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí firma NovaTech CZ s.r.o. způsoby a pravidla **pro oznamování protiprávního jednání** (tzv. whistleblowing).

Firma NovaTech CZ, s.r.o. **vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci** nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb. (například zaměstnání, odborná praxe, ucházení se o práci, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění...).

3 Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.

Tato směrnice se vztahuje pouze na oznámení obsahující informaci o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, nebo má dojít u firmy NovaTech CZ, s.r.o., nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Tato směrnice je vydána písemně, vzniká na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance organizace, ti s ní byli seznámeni prokazatelným způsobem. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům na serveru L, ve složce Organizační směrnice, a dále pak v informativní podobě na nástěnce.

Smyslem této směrnice je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání. Také by měla zajistit informační bezpečnost, anonymního dialog s oznamovatelem a jeho ochranu.

4 Základní ustanovení

Každý oznamovatel, který se **v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností** dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožadání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít **dostatečné důvody** se domnívat, že jím oznamované či **zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé**. Nelze tedy oznamovat skutečnosti **vědomě nepravdivé**. Takovéto jednání může být sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč.

Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.

Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu – zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď
- 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,
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovatě, 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

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie (v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí

elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie).

Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba musí být poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a musí být o tom sepsán záznam.

5 Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení buď vnitřním oznamovacím systémem, který firma zřídila (viz tato směrnice), příslušné osobě, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti na webových stránkách: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo, stejně jako možné způsoby podání oznámení, jsou také zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách firmy sdílením této směrnice.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby: Jitka Bednářová

Adresa pro zaslání písemných oznámení: NovaTech CZ, sr.o., Žďárského 222, Třebíč, 674 01

Telefon: +420 607 138 703

E-mail: bednarova@novatech-platstic.cz

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné podat těmito způsoby:

- a) písemně, v listinné podobě předat osobně,
- b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
- c) písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
- d) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín. Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- e) ústně telefonicky, na telefon +420 607 138 703.

Listinná podání je nutné na obálce označit: „Whistleblowing – neotvírat“.

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které

oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. Pokud je to možné, pro získání údajů využije formulář uvedený v příloze č. 1 této směrnice.

6 Postup po přijetí oznámení

Příslušná osoba po přijetí oznámení:

a) Po přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně 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 jiné osobě.

b) 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.

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

d) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba firmě NovaTech Cz 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 firma NovaTech CZ 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.

e) 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.

g) Postupuje nestranně.

h) Zachovává mlčenlivost.

i) Zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti

j) Archivuje oznámení po dobu pěti let, buď písemně, nebo elektronicky.

7 Související směrnice

8 Závěrečná ustanovení

Tato směrnice platí v celé firmě NovaTech s.r.o.

Ukládání dokumentů na pracovišti a archivace viz OS 4-03 Spisový, archivní a skartační řád.

Předávat kopie této směrnice osobám, které nejsou zaměstnanci společnosti, je možné pouze se souhlasem ŘS.

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa...)

E-mail, telefon

Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)

Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner...)

Text oznámení:

Chci – nechci být zpětně kontaktován (nehodící se škrtněte).

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení příslušné osoby	Jitka Bednářová
Adresa pro zaslání písemných oznámení	NovaTech CZ s.r.o., Žďárského 222, Třebíč, 674 01
Telefon	+420 607 138 703
E-mail	bednarova@novatech-plastic.cz

Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat“.