

## VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELE - WHISTLEBLOWING („Směrnice S/2023/4“)

<b>ZAMĚSTNAVATEL</b>	TRESTLES, a.s., se sídlem č.p. 1168, 735 71 Dětmárovice, IČO: 066 73 465, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 11262 („Povinný subjekt“)
<b>VNITŘNÍ PŘEDPIS</b>	vydává na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) tento vnitřní předpis upravující podmínky ochrany oznamovatele a zavedení vnitřního oznamovacího systému u povinného subjektu, tzv. <b>WHISTLEBLOWING</b> ,
<b>CÍL</b>	s cílem ochránit identitu oznamovatele v případě podání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému (příslušné osobě) a takového oznamovatele za podání oznámení nevystavit odvetnému opatření, zároveň ale přijmout v případě důvodného oznámení vhodná opatření k nápravě.

**Zpracovala:** Mgr. Žaneta Pröll, Pure Legal

### I.

#### OBEČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém u Povinného subjektu dle Zákona.
2. Cílem Směrnice je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se Povinného subjektu v rámci vnitřního oznamovacího systému (a případných externích mechanismů) a následně oznamovatele ochránit před případnými odvetnými opatřeními.
3. Pro účely této Směrnice jsou v souladu se Zákonem zavedeny následující pojmy:

<b>VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM</b>	Vnitřní oznamovací systém představuje nástroj pro přijímání a vyřizování oznámení, ochranu oznamovatele (zejména jeho totožnosti) a dalších osob a informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem („VOS“).
<b>OZNÁMENÍ</b>	Obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Povinného subjektu. Co se rozumí protiprávním jednáním je uvedeno v <b>Příloze č. 1</b> této Směrnice („Oznámení“).
<b>OZNAMOVATEL</b>	Osoba, která pro Povinný subjekt, buď zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo je s Povinným subjektem v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti („Oznamovatel“).
<b>PRÁCE NEBO JINÁ OBDOBNÁ ČINNOST</b>	Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely této Směrnice rozumí: <ul style="list-style-type: none"> <li>- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu;</li> <li>- služba;</li> <li>- dobrovolnická činnost;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odborná praxe a stáž.</li> </ul> <p>Povinný subjekt pro vyloučení všech pochybností uvádí, že vylučuje přijímání Oznámení od Oznamovatelů, kteří pro něj vykonávali nebo vykonávají následující práci nebo jinou obdobnou činnost (buť zprostředkovaně) nebo jsou v této souvislosti s Povinným subjektem v kontaktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samostatná výdělečná činnost;</li> <li>- výkon práv spojených s účastí na právnické osobě;</li> <li>- výkon funkce člena orgánu právnické osoby;</li> <li>- plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;</li> <li>- správa svěřenského fondu;</li> <li>- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;</li> <li>- ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnosti.</li> </ul>
<b>ODVETNÉ OPATŘENÍ</b>	Jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněným Oznámením a které Oznamovateli může způsobit újmu. Seznam možných odvetných opatření je <b>Přílohou č. 2</b> této Směrnice.
<b>POVĚŘENÁ TŘETÍ OSOBA</b>	Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt tímto sděluje, že osobou pověřenou vedením Vnitřního oznamovacího systému je Příslušná osoba.
<b>PŘÍSLUŠNÁ OSOBA</b>	Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt tímto sděluje, že příslušnou osobou je: Mgr. Žaneta Pröll, („Příslušná osoba“) tel. číslo Příslušné osoby: 733 643 993, e-mail Příslušné osoby: <b>whistleblowing@trestles.cz</b> , adresa Příslušné osoby: 28. října 3390/111a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.
<b>SCHRÁNKA WHISTLEBLOWINGU</b>	Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt pro účely podávání písemných Oznámení zřídil fyzickou stránku, která je umístěna před vstupem na personální oddělení.

## II.

### OZNÁMENÍ

1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení Příslušné osobě prostřednictvím VOS zřízeného Povinným subjektem, a to písemně a/nebo ústně.
2. Oznámení obsahuje následující údaje – jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. To neplatí, pokud je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa.
3. V případě podání Oznámení prostřednictvím VOS dochází k ochraně oznamovatele a jeho totožnosti. Totožnost oznamovatele, pokud k jejímu poskytnutí nedá písemný souhlas, je známa jen Příslušné osobě.

4. Totožnost Oznamovatele může být sdělena Příslušnou osobou příslušným orgánům veřejné moci, pokud má Příslušná osoba tuto povinnost.
5. Písemné oznámení je možné učinit prostřednictvím následujících VOS:
  - a. prostřednictvím elektronické komunikace (na e-mail Příslušné osoby) Příslušné osobě;
  - b. odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Příslušné osoby k rukám Příslušné osoby;
  - c. vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem, jako Povinnou osobou.
6. Ústně je možné oznámení učinit prostřednictvím tel. čísla Příslušné osoby, a to každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 13:00 hod.
7. Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna Oznámení přijmout v rámci VOS osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů. Za účelem sjednání schůzky pro osobní přijetí Oznámení, kontaktuje Oznamovatel Příslušnou osobu na tel. čísle Příslušné osoby.
8. O ústním Oznámení pořídí Příslušná osoba, pokud s tím Oznamovatel souhlasí, zvukovou nahrávku nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Případné vyjádření Oznamovatele k záznamu bude součástí záznamu.
9. Oznamovatel není oprávněn podat oznámení anonymně.

### III.

#### POSTUP PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

1. O přijetí Oznámení vyrozumí Příslušná osoba písemně Oznamovatele do **7 dnů** od přijetí Oznámení.
2. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do **30 dnů** ode dne přijetí Oznámení. Lhůta pro vyrozumění může být v případech skutkově nebo právně složitých prodloužena, a to až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
3. O přijetí oznámení a o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět, ledaže Oznamovatel požádá, že nechce být vyrozuměn nebo je zřejmé, že by vyrozumění mohlo prozradit totožnost Oznamovatele.
4. Pokud Příslušná osoba shledá, že je Oznámení:
  - a. **důvodné** – navrhne Povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu;
  - b. **nedůvodné** – bez zbytečného odkladu vyrozumí písemně Oznamovatele o tom, že neshledala na základě skutečností jí známých a uvedených v Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení je založeno na nepravdivých informacích a zároveň poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

### IV.

#### PŘIJETÍ VHODNÝCH OPATŘENÍ

1. V případě shledání důvodnosti Oznámení navrhne Příslušná osoba Povinnému subjektu vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, která Povinná osoba přijme, případně přijme i jiná vhodná opatření.
2. O přijatých opatřeních Povinný subjekt neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel požádá, že nechce být vyrozuměn nebo by vyrozumění mohlo prozradit totožnost Oznamovatele.

**V.**

**OZNÁMENÍ MINISTERSTVU / UVEŘEJNĚNÍ**

1. Oznamovatel může rovněž učinit Oznámení u Ministerstva spravedlnosti („**Ministerstvo**“).
2. Oznamovatel může také Oznámení uveřejnit, za předpokladu, že:
  - a. podal Oznámení prostřednictvím VOS a současné Ministerstvu nebo pouze Ministerstvu a ve stanovených lhůtách nedošlo k přijetí vhodného opatření, zejména Příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, Příslušný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo zaměstnanec Ministerstva neposoudil oznámení;
  - b. 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;
  - c. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko vystavení Odvetným opatřením.

**VI.**

**PŘESTUPKY OZNAMOVATELE**

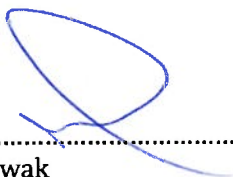
1. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000 Kč.

**VII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele a je přístupna na personálním oddělení Povinného subjektu, kde se s ní mohou Oznamovatelé seznámit.
2. Tato Směrnice vstupuje v platnost a účinnost dnem 01.08.2023.
3. Ustanovení této Směrnice jsou platná a účinná až do doby vydání nové Směrnice upravující materií Zákona, tj. whistleblowing.

V Dětmovicích 01.08.2023



.....  
Pavel Nowak  
výkonný ředitel společnosti



.....  
Ing. Martin Sněhota  
výkonný ředitel společnosti