

	Směrnice	
Číslo	<b>S 08.10</b>	
Název	<b>Vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání a o ochraně těchto oznamovatelů (Whistleblowing)</b>	
Nahrazuje	-	
Datum platnosti/ účinnosti	01.08.2023	01.08.2023
Vypracoval	Jana Francová Vedoucí personalistiky	18.07.2023
Kontroloval	Ing. Tomáš Franc QMS/HSE manažer	18.07.2023
Schválil	Ing. Tomáš Vrbata Jednatel	18.07.2023

## Obsah

<b>1. Účel</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Oblast platnosti</b> .....	<b>2</b>
<b>3. Odpovědnosti a kompetence</b> .....	<b>2</b>
<b>4. Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů)</b> .....	<b>2</b>
4.1 Hlavní cíl ochrany oznamovatelů .....	2
4.2 Oznamovatel (whistleblower) .....	2
4.3 Oznámení .....	2
4.4 Druh podání oznámení .....	3
<b>5. Pověřená osoba</b> .....	<b>3</b>
<b>6. Právo zaměstnavatele</b> .....	<b>3</b>
<b>7. Postupy po podání oznámení</b> .....	<b>3</b>
<b>8. Prostředky nápravy a ochranné postupy proti odvetným opatřením</b> .....	<b>3</b>
<b>9. Zpracování osobních údajů a způsob zachování režimu důvěrnosti</b> .....	<b>4</b>
<b>10. Závěrečné ustanovení</b> .....	<b>4</b>

## 1. Účel

Ve smyslu **Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.** (dále jen **zákona**) vydávám tento vnitřní přepis o oznamovacím systému pro oznámení protiprávního jednání a o ochraně těchto oznamovatelů (Whistleblowingu) u Kablo Vrchlabí s.r.o.

## 2. Oblast platnosti

Dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti **Kablo Vrchlabí s.r.o.**

## 3. Odpovědnosti a kompetence

Odpovědnosti a kompetence nesou všichni zaměstnanci.

## 4. Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů)

### 4.1 Hlavní cíl ochrany oznamovatelů

- Hlavním cílem ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) je umožnění odhalování případného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, 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 jsou dle § 2 zákona:
  - má znaky trestného činu,
  - má znaky přestupku s pokutou nad 100 000 Kč,
  - porušuje tento zákon, nebo
  - porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, ...
- **Informovat o podezření na protiprávní jednání je právem, nikoliv povinností zaměstnance.**

### 4.2 Oznamovatel (whistleblower)

Oznamovatel může být každá fyzická osoba, která oznámí a uvede informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Takovou osobou může být zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, student, praktikant, dle § 2 zákona, který je, nebo byl, s Kablo Vrchlabí s.r.o. v pracovně právním vztahu.

### 4.3 Oznámení

- Oznámení se mají týkat jednání, které jeví znaky trestné činnosti, protiprávního jednání. Možným předmětem oznámení oznamovatelů (whistleblowerů) může být např. porušení bezpečnosti práce, porušení ochrany osobních údajů, bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrana životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, oblast veřejných zakázek, finančních služeb, daní, hospodářské soutěže, dle § 2 zákona.
- Oznámení musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození či jiné údaje, které umožní ověřit totožnost oznamovatele dle § 2 odst. 2 zákona.
- Oznámení, které oznamovatel Kablo Vrchlabí s.r.o. nemůže oznámit podle § 3 zákona např.:
  - informace, které mohou bezprostředně ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky,
  - informace o činnosti zpravodajských služeb,
  - informace, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení,
  - informace podléhající ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo utajovaných skutečnostech.

#### 4.4 Druh podání oznámení

- **Písemné oznámení** na speciální emailovou adresu [whistleblowing@kablovrchlabi.cz](mailto:whistleblowing@kablovrchlabi.cz), do tohoto emailu má přístup pouze osoba pověřená vedením agendy zákona (whistleblowingu).
- **Ústní oznámení** můžete učinit v pracovní dny **po domluvě termínu** s pověřenou osobou Kablo Vrchlábí s.r.o. na tel. +420 499 401 464 nebo emailu [whistleblowing@kablovrchlabi.cz](mailto:whistleblowing@kablovrchlabi.cz). Z ústního podání bude sepsán, odsouhlasen a podepsán záznam.
- Oznámení je možno podat také externímu řešiteli, Ministerstvu spravedlnosti ČR těmito způsoby: písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, e-mailem: [oznamovatel@msp.justice.cz](mailto:oznamovatel@msp.justice.cz), telefonicky +420 221 997 840.

#### 5. Pověřená osoba dle § 10 – 12 zákona

Osobou příslušnou pro přijímání, prošetřování, posouzení a navrhování opatření k nápravě protiprávního jednání **byl pověřen jednatel společnosti Ing. Tomáš Vrbata**. Povinnost pověřené osoby je postupovat nestranně a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu činnosti, a to i po ukončení výkonu činnosti.

#### 6. Právo zaměstnavatele

**Zaměstnavatel Kablo Vrchlábí s.r.o.** si ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů **vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání**, to znamená, že na oznámení nebudou uvedeny zákonné údaje: jméno a příjmení, datum narození nebo jiné údaje, které umožní ověřit totožnost oznamovatele.

#### 7. Postupy po podání oznámení

- Ve lhůtě sedmi dnů od přijetí oznámení je oznamovateli potvrzeno přijetí oznámení, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá.
- Skutečnosti uvedené v oznámení jsou prověřovány např. formou interního šetření, oznamovatel může být požádán o objasnění sdělených informací, nebo o poskytnutí dostatečných informací. V průběhu šetření mohou být provedena dílčí opatření k zabránění pokračování v nezákonné činnosti.
- Posouzení podání bude provedeno do třiceti dnů od podání. V případě složitějšího šetření může být lhůta 2x prodloužena, vždy o dalších třicet dnů. Oznamovatel obdrží v uvedené lhůtě písemný výsledek posouzení a informaci o případných přijatých opatřeních.
- Pokud bude podání posouzeno jako nedůvodné, ale porušující jiná pravidla, bude oznamovatel písemně odkázán na příslušnou možnost nápravy.
- **Ochranu nelze poskytnout osobě, která podá informace úmyslně a vědomě nesprávné, nepravdivé či zavádějící.**

#### 8. Prostředky nápravy a ochranné postupy proti odvetným opatřením

Vůči oznamovateli je výslovně zakázáno uplatňovat odvetná opatření. Pokud by byl tento zákaz porušen a došlo k poškození oznamovatele odvetnými opatřeními, může využít prostředky nápravy, např. pracovně právní žaloba o neplatnosti výpovědi, v případě

předchozího propuštění, neplatnost přeložení nebo přeložení na nižší pozici, náhrada za ztrátu příjmů v budoucnu, náhrada nákladů spojených se změnou povolání, náhrada jiné ekonomické újmy, jako jsou výdaje na právní ochranu a náklady na lékařské ošetření, a za nemateriální újmu dle § 4 zákona.

## 9. Zpracování osobních údajů a způsob zachování režimu důvěrnosti

Důvěrnost informací obsažených v oznámení oznamovatele je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně jedna pověřená osoba.

- Pověřená osoba byla poučena o svých právech a povinnostech.
- Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky.
- Elektronická komunikace prostřednictvím speciální emailové adresy [whistleblowing@kablovrchlabi.cz](mailto:whistleblowing@kablovrchlabi.cz) je řádně zabezpečena a přístup do ní má výhradně pověřená osoba.
- Po celou dobu šetření i po jeho ukončení je chráněna důvěrnost a totožnost oznamovatele.
- Zákonem jsou rovněž chráněny osoby, např. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, osoba, která je k oznamovateli osobou blízkou, osoba, která je kolegou oznamovatele v pracovním vztahu, dle § 4 zákona.
- Ochranu nelze poskytovat oznamovatelům podávajícím vědomě nepravdivé oznámení dle § 7 zákona.

## 10. Závěrečné ustanovení

Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za seznámení zaměstnance s touto směrnicí.  
Tato směrnice nabývá účinnosti **1. srpna 2023**.