

ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Směrnice (ID): SM-PKA-002

Stav dokumentu: ✓ Schválený (Approved) ▾

Účelem této Směrnice je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení a naplnění dalších povinností podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

1. Obsah

1. Obsah	1
2. Terminologie	2
3. Podávání oznámení	4
3.1. Podání Oznámení	4
3.2. Osoba přijímající Oznámení	4
3.3. Způsob podání Oznámení	4
3.4. Obsah Oznámení	4
4. Přijímání oznámení	4
4.1. Přijetí Oznámení	4
4.2. Získávané informace	5
4.3. Ochrana totožnosti	5
4.4. Mlčenlivost o skutečnostech v Oznámení	5
4.5. Záznam obsahu Oznámení	5
4.6. Poučení Oznamovatele	6
4.7. Informování o přijetí Oznámení	6

5. Posouzení oznámení	6
5.1. Lhůta pro posouzení a informace o průběhu	6
5.2. Způsob řešení Oznámení	6
5.3. Průběh posuzování	6
5.4. Součinnost	6
5.5. Přijetí mimořádných opatření	7
5.6. Závěr posouzení	7
5.7. Informování Společnosti	7
5.8. Informování Oznamovatele	7
5.9. Poučení Oznamovatele	7
5.10. Informování orgánů	8
6. Řešení oznámení	8
6.1. Nápravná opatření	8
6.2. Informování Oznamovatele	8
6.3. Nápravná opatření	8
7. Evidence oznámení	9
7.1. Způsob vedení evidence	9
7.2. Obsah evidence	9
7.3. Doba uchování	9
8. Závěrečná ustanovení	9
8.1. Neustrannost	9
8.2. Zákaz postihu Příslušné osoby	9
8.3. Důvěrnost Oznámení	9
8.4. Zákaz Odvetných opatření	10
8.5. Zveřejnění údajů	10
8.6. Účinnost	10

2. Terminologie

ZKRATKA NEBO POJEM	DEFINICE
Dotčené osoby	znamenají osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost.
Informace vyloučené z oznámení	znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů a další informace uvedené v § 3 Zákona.

Nápravné opatření	znamená opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
Odvetné opatření	znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů.
Oznámení	znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 4.4 této Směrnice.
Oznamovatel	znamená fyzickou osobu činící Oznámení dle Zákona, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti.
Podezřelá skutečnost	znamená skutečnost nasvědčující Protiprávnímu jednání.
Protiprávní jednání	znamená jednání, k němuž došlo nebo může dojít u Společnosti, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje Zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.
Pracovní činnost	znamená zejména výkon zaměstnání u Společnosti, výkon funkce člena orgánu právnické osoby nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb nebo jiné obdobné plnění pro Společnost.
Příslušná osoba	znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle čl. 6.5. Směrnice a Nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.
Spřízněná osoba	znamená zejména osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení, a/nebo osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou.

3. Podávání oznámení

3.1. Podání Oznámení

Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Směrnice, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti na adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

3.2. Osoba přijímající Oznámení

Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je Roman Šilha. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává Ondřej Sobička; v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.

3.3. Způsob podání Oznámení

Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím e-mailu oznamovatel@happyend.cz, telefonicky na tel. +420 725 394 255 nebo ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

3.4. Obsah Oznámení

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání.

4. Přijímání oznámení

4.1. Přijetí Oznámení

Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3. Směrnice. Příslušná osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí,

že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7. Směrnice.

4.2. Získávané informace

Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele zejména na následující:

- popis Podezřelé skutečnosti;
 - informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis a čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob včetně jejich údajů;
 - důkazy a další dostupné informace o Protiprávním jednání;
 - případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného orgánu veřejné moci;
- tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

4.3. Ochrana totožnosti

Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

4.4. Mlčenlivost o skutečnostech v Oznámení

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice.

4.5. Záznam obsahu Oznámení

Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Příslušná osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

4.6. Poučení Oznamovatele

Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů.

4.7. Informování o přijetí Oznámení

Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě výhrady, kdy, že 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.

5. Posouzení oznámení

5.1. Lhůta pro posouzení a informace o průběhu

Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat v případech výhrady dle čl. 5.7. této Směrnice.

5.2. Způsob řešení Oznámení

Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.

5.3. Průběh posuzování

Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení zejména detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti a posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy.

5.4. Součinnost

Společnost a Dotčené osoby poskytnou Příslušné osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k

narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení.

5.5. Přijetí mimořádných opatření

Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení a přijetí Nápravných opatření.

5.6. Závěr posouzení

Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli.

5.7. Informování Společnosti

Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti.

V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.

5.8. Informování Oznamovatele

Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat v případech výhrady dle čl. 5.7. této Směrnice.

5.9. Poučení Oznamovatele

Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jí známých skutečností neshledala podezření ze spáchání

Protiprávního jednání a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

5.10. Informování orgánů

Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas, neprodleně informuje příslušný orgán veřejné moci. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona.

6. Řešení oznámení

6.1. Nápravná opatření

Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena, přijímaná Nápravná opatření a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobou.

6.2. Informování Oznamovatele

Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat v případech výhrady dle čl. 5.7. této Směrnice.

6.3. Nápravná opatření

K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:

- udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
- zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
- změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
- ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;
- kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;
- podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

7. Evidence oznámení

7.1. Způsob vedení evidence

Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

7.2. Obsah evidence

V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

7.3. Doba uchování

Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí takového Oznámení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Nestrannost

Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.

8.2. Zákaz postihu Příslušné osoby

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.

8.3. Důvěrnost Oznámení

Veškeré Dotčené osoby a Příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení.

8.4. Zákaz Odvetných opatření

Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.

8.5. Zveřejnění údajů

Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8.6. Účinnost

Tato Směrnice je platná a účinná ode dne 1. 12. 2023.