

	Číslo: XIV/1/2023
---	----------------------

Označení a název:

Postup evidence a vyřizování
oznámení zaměstnanců společnosti
Ptáček – velkoobchod, a.s.
(whistleblowing)

Účel a cíl

Účelem a cílem této směrnice je v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a souvisejícími předpisy, vytvoření způsobů vyřizování a evidence oznámení zaměstnanců společnosti Ptáček - velkoobchod, a.s., kteří se dozvěděli v souvislosti s jejich zaměstnáním skutečnosti nasvědčující možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u výše uvedených společností.

Obsah

- 1) Vymezení pojmů
- 2) Příslušná osoba
- 3) Podávání Oznámení
- 4) Posouzení důvodnosti Oznámení
- 5) Zachování mlčenlivosti o totožnosti Oznamovatele
- 6) Evidence a uchovávání Oznámení
- 7) Vyrozumění Oznamovatele s výsledkem prověření Oznámení
- 8) Zpracování osobních údajů uvedených v Oznámeních
- 9) Platnost a účinnost

1) Vymezení pojmů

- a) **Možným protiprávním jednáním** se pro účely této směrnice rozumí jednání, které:
- i. má znaky trestného činu¹,
 - ii. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 - iii. porušuje tento zákon, nebo
 - iv. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- b) **Příslušnou osobou** se pro účely této směrnice rozumí osoba pověřená Zaměstnavatelem k přijímání a posuzování důvodnosti Oznámení Oznamovatele, vyrozumívání Oznamovatele o výsledcích posouzení Oznámení Oznamovatele a k navrhování opatření Zaměstnavateli k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

¹ Podle zákona zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

- c) **Oznamovatelem** se pro účely této směrnice rozumí jakýkoliv Zaměstnanec Zaměstnavatele.
- d) **Oznámením** se pro účely této směrnice rozumí uvedení skutečností, o kterých se dozvěděl Zaměstnanec v souvislosti s jeho zaměstnáním o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, u Zaměstnavatele.
- e) **Zaměstnancem** se pro účely této směrnice rozumí fyzická osoba v pracovněprávním vztahu se Zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr.
- f) **Zaměstnavatelem** se pro účely této směrnice rozumí společnost Ptáček - velkoobchod, a.s., IČ: 25501143, se sídlem U Velké ceny 413/4, 623 00 Brno - Kohoutovice,
- g) **Zákonom** se pro účely této směrnice rozumí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

2) Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou pro přijímání a posuzování důvodnosti Oznámení Oznamovatelů, a pro navrhování opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, je Zaměstnavatelem pověřen Ing. Jiří Ptáček, člen správní rady, tel. č. +420 952 510 100, e-mail: jiri.ptacek@ptacek.cz.

3) Podávání Oznámení

1. Oznamovatel je oprávněn učinit Oznámení adresované Příslušné osobě následujícími způsoby:
 - a. písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo osobně, na adresu sídla Zaměstnavatele, k rukám Ing. Jiřího Ptáčka, člena správní rady
 - b. elektronicky na e-mailovou adresu jiri.ptacek@ptacek.cz,
 - c. na žádost Oznamovatele osobně, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal. Žádost o osobní podání lze podat obdobně, jako oznámení samotné, případně i telefonicky
2. Dále je možné podat Oznámení Ministerstvu spravedlnosti. Informace o možnostech podání Oznámení jsou dostupné na oznamovatel.justice.cz.
3. Oznamovatel je v Oznámení povinen uvést svoje jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; Oznámení nemusí údaje uvedené v první větě obsahovat, pokud je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa.
4. Oznamovatel je povinen označit nebo uvést, že podává u Zaměstnavatele Oznámení podle Zákona. V Oznámení musí Oznamovatel dále dostatečným a určitým způsobem vylíčit skutečnosti předmětu Oznámení.
5. Zaměstnanci nakládající s poštou Zaměstnavatele nesmí v žádném případě otevřít dopis označený jako „Oznámení o porušení povinností“, „Whistleblowing“ apod. Takový dopis musí být předán Příslušné osobě.
6. O ústním oznámení bude pořízen Příslušnou osobou písemný zápis.
7. Oznamovatel je taktéž oprávněn učinit Oznámení anonymně; v takovém případě je povinen dostatečným a určitým způsobem vylíčit skutečnosti předmětu Oznámení, aby Oznámení mohlo být posouzeno Příslušnou osobou Zaměstnavatele. Oznamovatel anonymně učiněných Oznámení nebude informovaný o výsledku posouzení Oznámení.
8. Zaměstnavatel vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Zaměstnavatele nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

4) Posouzení důvodnosti Oznámení

1. Příslušná osoba přijme a posoudí důvodnost všech Oznámení Oznamovatele.
2. Příslušná osoba v rámci posuzování důvodnosti Oznámení Oznamovatele postupuje podle následujícího postupu:
 - a. zaeviduje Oznámení,

- b. vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení podle čl. 7) odst. 1,
 - c. v případě ústního podání Oznámení vyhotoví písemný záznam, umožní se Oznamovateli vyjádřit k vyhotovenému písemnému záznamu a vyjádření Oznamovatele k záznamu přiloží,
 - d. do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení posoudí důvodnost Oznámení a vyrozumí Oznamovatele o výsledku posouzení,
 - e. v případě potřeby doplnění Oznámení, vyzve Oznamovatele k doplnění jeho Oznámení a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu,
 - f. vyjde-li najevo po posouzení důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení dle Zákona, vyrozumí o tom Oznamovatele podle čl. 7) odst. 2 této směrnice,
 - g. vyjde-li najevo po posouzení důvodnosti Oznámení, že Oznámení není důvodné, vyrozumí o tom Oznamovatele podle čl. 7) odst. 3 této směrnice,
 - h. vyjde-li najevo po posouzení důvodnosti Oznámení, že Oznámení je důvodné, navrhne Zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu; po vyrozumění Zaměstnavatele o přijetí příslušných opatření o jejich přijetí neprodleně informuje Oznamovatele podle čl. 7) odst. 4 této směrnice,
 - i. Oznámení archivuje podle čl. 6) této směrnice.
3. Lhůta uvedená v odst. 2. písm. c. tohoto článku směrnice může být Příslušnou osobou prodloužena maximálně dvakrát, a to vždy o 30 dnů. Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení.

5) Zachování mlčenlivosti o totožnosti Oznamovatele

1. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o informacích, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.
2. Povinnost mlčenlivosti mají i všechny ostatní osoby, které se o informacích týkajících se Oznámení dozví.
3. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o totožnosti Oznamovatele, ledaže Oznamovatel poskytl písemný souhlas s poskytnutím informací o jeho totožnosti, nebo je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; o poskytnutí informací o totožnosti Oznamovatele příslušným orgánům veřejné moci společně s důvody poskytnutí těchto informací bude Oznamovatel předem informován a bude mu umožněno se k poskytnutí těchto informací vyjádřit.

6) Evidence a uchování Oznámení

1. Evidenci údajů o přijatých oznámeních vede Příslušná osoba v elektronické podobě, a to v rozsahu:
 - a. datum přijetí Oznámení,
 - b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele (pokud nebylo Oznámení učiněné anonymně),
 - c. shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 - d. datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
2. Příslušná osoba uchovává Oznámení a dokumenty související s oznámením v souladu se Zákonem po dobu pěti let ode dne přijetí Oznámení.

7) Vyrozumění Oznamovatele o přijetí Oznámení a o výsledku posouzení důvodnosti Oznámení

1. Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů ode dne přijetí Oznámení; to neplatí, pokud Oznamovatel požádá, aby nebyl vyrozuměn o přijetí Oznámení nebo pokud by vyrozuměním o přijetí Oznámení došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
2. V případě posouzení Oznámení Příslušnou osobou podle čl. 4 odst. 2. písm. f) této směrnice, vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu.
3. V případě posouzení Oznámení Příslušnou osobou podle čl. 4 odst. 2. písm. g) této směrnice, vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele o nedůvodnosti Oznámení bez zbytečného odkladu, s uvedením důvodu, proč shledala Oznámení nedůvodným, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
4. V případě posouzení Oznámení Příslušnou osobou podle čl. 4 odst. 2. písm. h) této směrnice, vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele o přijetí příslušných opatření Zaměstnavatelem, a to bez zbytečného odkladu po vyrozumění Zaměstnavatele o přijetí příslušných opatření.
5. Pokud nebylo Oznámení učiněno anonymně, Příslušná osoba informuje Oznamovatele o výsledku posouzení důvodnosti Oznámení v souladu s tímto článkem směrnice přednostně na e-mailovou adresu Oznamovatele, přidělenou Oznamovateli Zaměstnavatelem, je-li to možné, jinak způsobem, kterým bylo Oznámení učiněno. Pro všechny případy informování Oznamovatele o výsledcích posouzení důvodnosti Oznámení podle tohoto článku směrnice se obdobně užije část věty za středníkem (;) ustanovení odst. 1 tohoto článku této směrnice.

8) Platnost a účinnost

1. Tyto postupy platí pro Zaměstnance společnosti Ptáček - velkoobchod, a.s.
2. Účinnost těchto postupů je od 1. 8. 2023.