



ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

**Ochrana oznamovatele
OS č.: 35**

Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2 140 00 Praha 4	Ochrana oznamovatele OS č. 35	Změna č.: Strana č.: 1/7
--	--	-------------------------------------

Obsah:

Titulní list, obsah

1. Účel směrnice
2. Oblast platnosti
3. Základní pojmy, definice, zkratky
4. Popis činnosti
5. Pravomoci a odpovědnost
6. Dokumentace
7. Revizní a změnové řízení, přechodná a závěrečná ustanovení
8. Související podklady
9. Přílohy

Změna číslo	Strany číslo	Datum	Provedl

Vypracoval: Mgr. Jana Dušková	Datum: 5.12.2023
Uvolnil za SJ: Ing. Jana Venusová	Datum: 12.12.2023
Vydal: Mgr. Jana Dušková	Datum: 12.12.2023
Schválil: Ing. Tomáš Ondračka	Datum: 12.12.2023

Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2 140 00 Praha 4	Ochrana oznamovatele OS č. 35	Změna č.: Strana č.: 2/7
--	--	-------------------------------------

1. Účel směrnice

Tato směrnice stanoví jednotná pravidla o vnitřním oznamovacím systému pro oznámení protiprávního jednání a o ochraně oznamovatelů ve společnosti Tekro, spol. s r.o. v souladu s platnou legislativou EU a se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění. Účelem je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

2. Oblast platnosti

Pravidla a zásady, uvedené v této směrnici, platí pro všechny organizační útvary společnosti.

3. Pojmy, definice, zkratky

IT – oddělení IT

MRK – oddělení marketingu

Odvetné opatření – jednání, které bylo vyvoláno učiněným oznámením, a které oznamovateli nebo dalším osobám může způsobit újmu

Oznámení – informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele, pro něhož zaměstnanec vykonával nebo vykonává práci.

Oznamovatel – osoba, která učinila oznámení

Příslušná osoba – osoba určená zaměstnavatelem, přijímá a posuzuje důvodnost oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

ŘS – ředitel společnosti

R – rozhoduje

S - spolupracuje

V – vykonává

4. Popis činnosti

Zaměstnavatel považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zásadní, a je proto jak v jeho zájmu, tak zájmu všech jeho zaměstnanců, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně vyvozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

4.1. Oznámení a oznamovatelé

Oznámení je podání informací od zaměstnance, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, o němž se oznamovatel dozvěděl při výkonu práce nebo jiné podobné činnosti, nebo v souvislosti s prací.

Oznámení musí obsahovat jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a bydliště, tj. totožnost oznamovatele, jinak se k podanému oznámení nepřihlíží. Anonymní oznámení je zaevidováno, ale dále se jím zaměstnavatel nezabývá, pokud nevyjde najevo totožnost oznamovatele. Od té chvíle také podléhá oznamovatel ochraně před odvetnými opatřeními.

4.2. Ochrana oznamovatele

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele, jako je např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, apod.

Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2 140 00 Praha 4	Ochrana oznamovatele OS č. 35	Změna č.: Strana č.: 3/7
--	--	---

Oznamovatel, který oznámí protiprávní jednání, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním jakkoli postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Ochrana nenáležejí osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení, tj. podá informace úmyslně a vědomě nesprávné, nepravdivé či zavádějící.

Zaměstnavatel vyloučil z okruhu oznamovatelů, kteří jsou oprávněni podat oznámení, osoby, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou podobnou činnost.

Chráněnými oznamovateli mohou být pouze zaměstnanci v pracovním poměru, uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, agenturní zaměstnanci, osoby na praxi a stáži.

4.3. Vnitřní oznamovací systém

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí ochranu identity oznamovatelů a ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními. Zaměstnavatel je ze zákona povinen zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém. Jedná se o interní informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby, jež vyplývají ze zákona a které dále stanovuje tato směrnice.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

a) Elektronicky:

- na speciální e-mailovou adresu pro přijímání oznámení: oznamovatel@tekro.cz. Do této e-mailové adresy má přístup pouze příslušná osoba
- vyplněním formuláře „Oznámení – formulář pro oznamovatele“ na webových stránkách www.tekro.cz. Vyplněný formulář oznamovatel pošle na e-mailovou adresu oznamovatel@tekro.cz

b) Ústně (telefonicky či osobně), a to po domluvě s příslušnou osobou ve sjednaný termín. Termín si lze sjednat e-mailem oznamovatel@tekro.cz nebo telefonicky na tel. 00420 732 962 514. Telefonický hovor není zaznamenáván. Z ústně podaného oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního oznámení zkontrolovat, případně upravit a odsouhlasit podpisem oznamovatele

c) Písemně lze podat oznámení na adresu sídla společnosti Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 v rádně zalepené obálce s nápisem „OZNÁMENÍ – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele.

d) Oznámení je možné také podat prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti, a to písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz nebo telefonicky na čísle: 00420 221 997 840.

4.4. Odvetná opatření

Zaměstnavatel nesmí umožnit, aby byl oznamovatel a osoby se vztahem k oznamovateli vystaveny odvetným opatřením, včetně formy nátlaku či hrozbou odvetným opatřením.

4.5. Příslušná osoba

Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2 140 00 Praha 4	Ochrana oznamovatele OS č. 35	Změna č.: Strana č.: 4/7
--	--	---

Příslušnou osobou je určena Mgr. Jana Dušková, personalista, e-mail: oznamovatel@tekro.cz, tel. kontakt: 00420 732 962 514 (dále jen „příslušná osoba“).

Příslušná osoba má tyto povinnosti:

- a) Přijímá, eviduje a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
- b) Navrhuje nápravná opatření nebo opatření k předejití protiprávnímu stavu, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- c) Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

4.6. Postup při vyřizování oznámení

Jakmile příslušná osoba přijme od oznamovatele oznámení kterýmkoliv způsobem popsáním v kapitole 4.3. Interní oznamovací systém, je povinna o tom nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumět oznamovatele, ledaže:

- a) Oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala
- b) Nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení. Postupuje při tom samostatně a nezávisle, přičemž má právo vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti a všech organizačních složek společnosti potřebné informace a podklady. Příslušná osoba nesmí připustit, aby se oslovení zaměstnanci seznámili s obsahem oznámení a aby vyšla najevo skutečnost, která by mohla identifikovat oznamovatele. Pokud bylo oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba o tom písemně vyrozumí oznamovatele do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže by oznamovatel výslovně požádal o nevyrozumění nebo by výše uvedeným vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Zjistí-li příslušná osoba při posouzení důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele vyrozumí.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud zaměstnavatel toto navržené opatření nepřijme, přijme jiné vhodné opatření, o kterém neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm písemně bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele, ledaže by oznamovatel výslovně požádal o nevyrozumění nebo by výše uvedeným vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele vyrozumí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této kapitoly učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel v souvislosti s podaným oznámením sdělil.

4.7. Evidence oznámení

Evidence oznámení se vede v rozsahu:

- Datum přijetí oznámení
- Jméno a příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy
- Shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa.
- Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení po dobu pěti let ode dne jeho přijetí. Do evidence oznámení má přístup pouze příslušná osoba. Zaměstnavatel zajistí jejich zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu jiných než příslušných osob.

4.8. Co lze podle zákona oznamovat

Vnitřní oznamovací systém společnosti se vztahuje na podávání, přijímání, přešetření a posouzení důvodnosti oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, přičemž toto jednání má tyto znaky:

- znaky trestného činu
- znaky přestupku, za který může být uložena pokuta s horní hranicí nejméně 100.000,- Kč
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
- porušuje jiný právní předpis České republiky nebo 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.

5. Pravomoci a odpovědnosti

Činnost		ŘS	IT, MRK	Příslušná osoba
Zřízení vnitřního oznamovacího systému		R	S	S
Určení příslušné osoby		R		

Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2 140 00 Praha 4	Ochrana oznamovatele OS č. 35	Změna č.: Strana č.: 6/7
--	--	-------------------------------------

Poučení příslušné osoby		V		
Přijímání a posouzení důvodnosti oznámení				V
Navržené opatření		R		V

6. Dokumentace

<i>Název</i>	<i>Zpracuje</i>	<i>Uložena</i>	<i>Doba</i>
Oznámení – formulář pro oznamovatele	Oznamovatel, Příslušná osoba	U příslušné osoby	5 let od přijetí
Evidence oznámení	Příslušná osoba	U příslušné osoby	archiválie

7. Revizní a změnové řízení a přechodná a závěrečná ustanovení

7.1. Revize dokumentu

Pracovníci společnosti, uživatelé tohoto dokumentu, předkládají své připomínky k obsahu dokumentu nebo náměty na jeho zlepšení zpracovateli. Dále jsou povinni ohlásit všechny případy, kdy aplikací postupů předepsaných tímto dokumentem dochází, nebo by mohlo dojít ke ztrátám, vadné práci apod.

7.2. Změny dokumentu

Jakékoliv změny v tomto dokumentu se provádí v souladu s článkem 4.5.7 Změnové řízení OS č.1-Q.

Pracovníci společnosti, kteří podle rozdělovníku obdrželi tento dokument, jsou povinni spolupracovat se zpracovatelem, aby nenarušili proces změnového řízení.

7.3. Přechodná a závěrečná ustanovení

Grafická úprava OS odpovídá úpravě OS č.1-Q. Organizační směrnice je uložena ve formě textového souboru u vydavatele dokumentace pod názvem OS.č.6 – Řízení lidských zdrojů.

8. Související podklady

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie v platném znění a zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění.

9. Přílohy

Příloha č. 1: Oznámení – formulář pro oznamovatele

Příloha č. 1 Oznámení – formulář pro oznamovatele



Oznámení – formulář pro oznamovatele

Datum:

Anonym:

ANO NE

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Společnost/Zaměstnavatel:

Kontaktní adresa:

Popis oznámení:

Uveďte všechny dotčené osoby, kterých se výše popsané jednání týká.

- | | | | |
|----|----------------------|-----|----------------------|
| 1. | <input type="text"/> | 6. | <input type="text"/> |
| 2. | <input type="text"/> | 7. | <input type="text"/> |
| 3. | <input type="text"/> | 8. | <input type="text"/> |
| 4. | <input type="text"/> | 9. | <input type="text"/> |
| 5. | <input type="text"/> | 10. | <input type="text"/> |

Chci být zpětně kontaktován:

ANO NE

Oznamovatel souhlasí, aby toto oznámení bylo poskytnuto kromě příslušných osob pro účely posouzení důvodnosti oznámení dotčeným osobám a i osobám, které se budou podílet na šetření oznámení.

ANO NE

Podpis oznamovatele (není nutné při zaslání online):

Po vyplnění zašlete formulář na e-mailovou adresu: oznamovatel@tekro.cz
nebo poštou na níže uvedenou adresu v řádně zalepené obálce s nápisem: OZNÁMENÍ – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT