

DLC Napajedla a.s., Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, IČ: 26925001, DIČ:  
CZ26925001,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka  
4144,  
zastoupena Miroslavou Jechoux, vydává  
**směrnici č. 2 /2023**

## **WHISTLEBLOWING - EVROPSKÁ OCHRANA OZNAMOVATELŮ**

### **1. Úvod**

Na základě směrnice EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je Česká republika povinna přijmout úpravu tzv. whistleblowing.

Whistleblowing je nástroj k omezování kriminality a řady dalších nezákonných či nekalých jednání.

Zákon o ochraně oznamovatelů se týká všech firem a organizací s více než 50 zaměstnanci. Ty budou povinné zřídit bezpečný oznamovací kanál, který umožní posílat oznámení. Zároveň budou muset pověřit nestrannou osobu, která bude oznámení přijímat a prošetřovat.

**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 (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.).

### **2. Základní pojmy**

#### **2.1. Oznámení**

2.1.1. Obsahuje informace o možném protiprávním 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, které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň  
100 000 Kč,
- c) porušuje tento zákon,
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti tímto zákonem uvedené.

2.1.2. Oblast, které se musí oznámení týkat:

- a) ochrany spotřebitele,
- b) ochrany životního prostředí,
- c) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti života a zdraví,
- d) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- e) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

- f) daně z příjmů právnických osob,
- g) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- h) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- i) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- j) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- k) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- l) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- m) ochrany finančních zájmů EU,
- n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

2.1.3. Oznámení musí obsahovat:

- a) identifikace osob podezřelých z nekalého jednání a všech zúčastněných osob,
- b) podrobný popis nekalého jednání,
- c) konkrétní důkaz o nekalém jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z nekalého jednání,
- d) jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby,
- e) datum podání oznámení,
- f) jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. V případě, že oznámení bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa (viz. Příloha č. 1).

2.1.4. Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

2.1.5. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

2.1.6. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS) povinného subjektu, a to:

- a) písemně na emailovou schránku: [oznameni@dlcnapajedla.cz](mailto:oznameni@dlcnapajedla.cz)
  - b) prostřednictvím formuláře na webových stránkách společnosti: [www.dlcnapajedla.cz](http://www.dlcnapajedla.cz)
  - c) písemně v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING-NEOTVÍRAT“ na adresu: DLC Napajedla a.s., Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla
  - d) telefonicky na telefonní lince: +420 731 648 589, v pracovní dny od 12:00 do 18:00 hodin
  - e) osobně po dohodě s příslušnou osobou
- nebo lze oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce [oznamovatel.justice.cz](http://oznamovatel.justice.cz), na které lze taktéž oznámení podat.

## 2.2. Oznamovatel

Je osoba všech kategorií zaměstnanců, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele. Prací nebo jinou obdobnou činností se tak rozumí:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

- b) služba,
- c) samostatně výdělečná činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřeneckého fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- ch) odborná praxe, stáž,
- i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

### **2.3. Příslušná osoba**

Plní povinnosti související s výkonem činnosti. Neposkytuje informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zachovává bezpečnost informací.

Tato osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost podaného oznámení,
- b) navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení,
- c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jeho ukončení, pokud zákon nestanoví jinak,
- d) postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
- e) plní pokyny organizace, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice.

Pokud by se oznámení od oznamovatele týkalo přímo příslušné osoby, bylo by jeho šetření zajištěno Představenstvem společnosti.

### **2.4. Ochrana oznamovatele**

Zákon přímo zakazuje odvetné opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám. Odvetné opatření je přímé nebo nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu. Je vyvolané interním nebo externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Druhy možného odvetného opatření:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo služebního místa představeného,
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- ch) neumožnění odborného rozvoje,
- i) změna pracovní nebo služební doby,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,

- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

V rámci zákona by se vždy zkoumalo, jestli výše uvedené opatření nebylo učiněno v důsledku podaného oznámení. Důkazní břemeno v potenciálním sporu u soudu nese zaměstnavatel.

Ochrana náleží i osobám, které:

- a) poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) které jsou ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) které jsou zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) oznamovatelem ovládané,
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) pro které oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

### **3. Příslušná osoba, její činnost a povinnosti.**

#### **3.1. Příslušná osoba**

Je fyzická, nezávislá, bezúhonná, svéprávná a důvěryhodná osoba, která bude řádně poučena o své funkci a které budou k jejímu výkonu poskytnuty podmínky. Pro účely kontroly se zavádí požadavek písemného záznamu o poučení příslušné osoby. Může se jednat např. o pověřence pro ochranu osobních údajů, advokáta, obchodní společnost či zaměstnance povinného subjektu. Podmínky výkonu činnosti příslušné osoby jsou bezúhonnost, zletilost a plná svéprávnost.

Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost. Určení počtu příslušných osob je na uvážení povinného subjektu nebo osobě pověřené vedením VOS. Pokud povinný subjekt zapříčiní překročení stanovených lhůt, půjde to k jeho tíži. Povinný subjekt je povinen zajistit příslušné osobě materiální podmínky k výkonu její činnosti

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je povinna zachovat utajení totožnosti oznamovatele, jiných osob uvedených v oznámení, jakož i osob, které například pomáhaly při zjišťování důvodnosti informací tvrzených v oznámení.

Příslušnou osobou je: JUDr. Petr Polanský

Telefonní číslo: +420 731 648 589

Email: [oznameni@dlcnapajedla.cz](mailto:oznameni@dlcnapajedla.cz)

Doručovací/kontaktní adresa: JUDr. Petr Polanský, Komenského 333, 687 51 Nivnice

#### **3.2. Činnosti příslušné osoby:**

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

- b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele/další osoby,
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně, nezávisle a s obezřetností,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

### **3.3. Povinnosti příslušné osoby**

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, 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, jsou-li jim tyto údaje známy,
- 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 nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna zajistit seznámení všech zaměstnanců s touto směrnicí.

Poskytnuté osobní údaje budou v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů evidovány a uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR jsou zpracovávány a uchovávány osobní údaje z následujících zákonných důvodů:

- a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR), která se na správce vztahuje;
- b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR) příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

### **3.4. Postup příslušné osoby po podání oznámení**

Příslušná osoba je povinna dodržovat následující postup po podání oznámení.

- 1) Přijímat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámení podaná ústně nebo písemně; požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Příslušná osoba není zproštěna povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v § 368 trestního zákoníku.
- 2) O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele (viz. Příloha č. 4), ledaže
  - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

3) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže 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.

4) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

5) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže 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.

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

Komunikuje-li příslušná osoba s oznamovatelem písemně v listinné podobě, činí tak prostřednictvím zásilky zasílané doporučeně.

## **4. Zabezpečený vnitřní oznamovací systém (VOS)**

### **4.1. Účel a Popis**

Vnitřní oznamovací systém (VOS) - jeho hlavním účelem je umožnit oznamovatelům podávat oznámení v případech uvedených ve směrnici EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019. Přístup do VOS má pouze příslušná osoba, která je zodpovědná za evidenci a další zpracování oznámení.

### **4.2. Funkce**

VOS umožňuje oznamovatelům podávat oznámení prostřednictvím webového formuláře nebo emailu. Tyto oznámení jsou automaticky zaznamenávány a předávány příslušné osobě pro další zpracování. Příslušná osoba má možnost oznámení evidovat, kategorizovat, a sledovat jejich stav až do finálního vyřešení.

### 4.3. Použití

VOS je navržen tak, aby byl snadno použitelný pro všechny zúčastněné. Oznamovatelé mohou snadno a rychle podat oznámení, příslušná osoba může efektivně spravovat a sledovat a vyřizovat všechna oznámení.

### 4.4. Bezpečnost

VOS je navržen s důrazem na bezpečnost a ochranu dat. Všechna oznámení jsou zpracovávána a uchovávána v souladu s platnými právními předpisy a interní politikou ochrany dat. Pro zajištění maximální bezpečnosti přístupu do modulu VOS v rámci vnitřního informačního systému je implementováno dvoufaktorové ověření. Toto zabezpečení vyžaduje od uživatelů, aby kromě svého uživatelského jména a hesla poskytli i druhý faktor ověření, jako je například jednorázový kód zasláný na jejich mobilní telefon. Tímto způsobem je zajištěno, že pouze oprávněné osoby mají přístup k citlivým informacím a funkcím systému.

### 4.5. Revize a Aktualizace

VOS je pravidelně revidován a aktualizován, aby byl v souladu s právními předpisy a efektivitou fungování

## 5. Postup při podání oznámení prostřednictvím VOS

### 5.1. Možnosti, jak podat oznámení:

- a) písemně na emailovou schránku: [oznameni@dlcnapajedla.cz](mailto:oznameni@dlcnapajedla.cz)
- b) prostřednictvím formuláře na webových stránkách společnosti: [www.dlcnapajedla.cz](http://www.dlcnapajedla.cz)
- c) písemně v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING-NEOTVÍRAT“ na adresu: DLC Napajedla a.s., Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla
- d) telefonicky na telefonní lince: +420 731 648 589, v pracovní dny od 12:00 do 18:00 hodin
- e) osobně po dohodě s příslušnou osobou.

## 6. Závěr

6.1. Tato směrnice je platná dnem jejího vydání a účinná dnem 1.8.2023.



.....  
Miroslava Jechoux  
Ředitelka DLC Napajedla

## Příloha č. 1

**Oznámení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů**

Datum podání oznámení: .....

Titul: .....

Jméno: .....

Příjmení: .....

Datum narození: .....

(Oblast působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele):

Obsah oznámení:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kontakt:....., e-mail: .....

telefonní číslo:.....



## Příloha č. 2

### **Poučení oznamovatelů pro Podávání oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů**

#### **OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA UNIE – OCHRANA OZNAMOVATELE**

Směrnice upravuje postup při tzv. whistleblowingu. Whistleblowingem se označuje proces odhalení nekalého jednání v určité organizaci prostřednictvím poskytnutí informace osobám nebo institucím, jež mohou oznamovanou skutečnost prošetřit a případně zakročit. V rámci každé instituce jsou jmenovány příslušné osoby, které se jednotlivým oznámením věnují, přičemž při prošetřování je věnován důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Whistleblowing je tedy nástrojem k omezování kriminality a řady dalších nezákonných či nekalých jednání.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákonem o ochraně oznamovatelů mohou potenciální oznamovatelé podávat Oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti níže uvedené.

#### **CO MŮŽE BÝT NEKALÝM JEDNÁNÍM?**

Oznamovatelé mohou prostřednictvím svých oznámení upozornit na nekalé jednání zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, justiční omyly, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků, veřejného majetku, špatné hospodaření, střety zájmů a veškeré činnosti, které mají sloužit k zakrytí výše uvedených typů jednání.

Oblastmi upravenými právním předpisem nebo předpisem Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí oblast:

- a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- b) daně z příjmů právnických osob,
- c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- d) ochrany spotřebitele,
- e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- g) ochrany životního prostředí,
- h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ch) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- i) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- j) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- k) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- l) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- m) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Ochrana nenáleží oznamovateli uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

### **SOUVISLOST S PRACÍ ANEB KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?**

Směrnice, poskytuje ochranu všem kategoriím „zaměstnanců“, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Prací nebo jinou obdobnou činností se tak rozumí dle zákona o ochraně oznamovatelů:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřenského fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe, stáž, nebo
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

### **JAK BY MĚLO OZNÁMENÍ VYPADAT?**

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a je-li to možné musí obsahovat následující:

- a) identifikace osob podezřelých z nekalého jednání a všech dalších zúčastněných osob,
- b) podrobný popis nekalého jednání,
- c) konkrétní důkaz o nekalém jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z nekalého jednání,
- d) jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby,
- e) datum podání oznámení
- f) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa).

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

### **JAK PODAT OZNÁMENÍ**

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu:

- a) písemně na emailovou schránku: [oznameni@dlcnapajedla.cz](mailto:oznameni@dlcnapajedla.cz)
- b) prostřednictvím formuláře na webových stránkách společnosti: [www.dlcnapajedla.cz](http://www.dlcnapajedla.cz)
- c) písemně v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING-NEOTVÍRAT“ na adresu: DLC Napajedla a.s., Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla
- d) telefonicky na telefonní lince: +420 731 648 589, v pracovní dny od 12:00 do 18:00 hodin
- e) osobně po dohodě s příslušnou osobou.

Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR (více informací je uvedeno na webové stránce [oznamovatel.justice.cz](http://oznamovatel.justice.cz), na které lze taktéž oznámení podat).

### **PROCES VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ**

- Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
- Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
- Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
- Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.

- Příslušná osoba musí navrhnout povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.

- Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

Příslušná osoba má v souvislosti s prošetřováním oznámení právo na součinnost od jiných osob. Zejména má právo na přístup ke spisovému materiálu k prošetřované věci, požadovat od jiných zaměstnanců a dalších osob, které jsou oprávněny podat Oznámení, povinného subjektu

v souvislosti s prošetřovanou věcí vyjádření, oprávnění vstupovat do kanceláří a jiných prostor povinného subjektu.

Zaměstnanci a další osoby, které jsou oprávněny podat Oznámení, povinného subjektu jsou povinni této součinnosti příslušné osoby vyhovět, přičemž tyto povinnosti budou zaměstnancům uloženy vnitřním předpisem povinného subjektu (pracovním řádem).

## **OCHRANA OZNAMOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB**

Zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právníckým osobám.

Odvetné opatření = jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který je souladný se Směrnicí, se jedná zejména o tato odvetná opatření:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodoužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- i) neumožnění odborného rozvoje,
- j) změna pracovní nebo služební doby,
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

## **ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

Rozsah a účel zpracování:

Jakékoli zpracování osobních údajů v souvislosti s vnitřním oznamovacím systémem bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákony o ochraně osobních údajů.

V rámci prošetřování oznámení je třeba zpracovávat pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné a účelné. Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Právní základ:

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR jsou zpracovávány a uchovávány osobní údaje z následujících zákonných důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR), která se na správce vztahuje;
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR) příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Doba uchování:

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, 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, jsou-li jim tyto údaje známy,
- 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 nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Poskytnuté osobní údaje budou v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů evidovány a uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Poučení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a dle Zákona o ochraně oznamovatelů jsem porozuměl/a.

V souladu s výše uvedenou směrnicí EU upravuje podmínky u zaměstnavatele směrnice č. 2 / 2023 ze dne 26.8.2023, která je uložena v sídle zaměstnavatele, umístěna na www. stránkách zaměstnavatele, s jejímž zněním jsem byl/a seznámen/a.

V.....dne..... 2023

.....  
Podpis zaměstnance

**ZÁZNAM O POUČENÍ ZAMĚSTNANCŮ O JEJÍCH PRÁVECH A POVINNOSTECH DLE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ZE DNE 23. ŘÍJNA 2019 O OCHRANĚ OSOB, KTERÉ OZNAMUJÍ PORUŠENÍ PRÁVA UNIE (DÁLE JEN „SMĚRNICE“) A ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ:**

Zaměstnanec

Titul, jméno, příjmení: .....

**byl/a poučen/a**

o svých právech a povinnostech v souladu se Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v souladu se zákonem **č. 171/2023 Sb.**, o ochraně oznamovatelů a dále v souladu s Poučením pro zaměstnance ze dne .....2023.

Zaměstnanec bere na vědomí, že další informace o whistleblowingu jsou uvedeny ve směrnici zaměstnavatele a na www. stránkách zaměstnavatele.

V ..... dne ..... 2023

V ..... dne .....2023

.....

za povinný subjekt

.....

zaměstnanec

**Písemné vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení**

Vážená paní/ vážený pane,

tímto Vám v zákonné lhůtě oznamuji, že jsem jako příslušná osoba JUDr. Petr Polanský pověřená pro správu oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, a zák.č. 171/2023 S., které oznamují porušení práva Unie v rámci vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu DLC Napajedla a.s. přijal Vaše oznámení podané dne .....

**Poučení pro oznamovatele:**

Informace o ochraně totožnosti oznamovatele a:

- a) osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoby, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoby, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) právnické osoby, v níž má oznamovatel účast, osoby ovládající, ovládané nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
- f) právnické osoby, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoby ovládající, ovládané nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
- g) osoby, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
- h) svěřenského fondu, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Informace o dalším postupu řešení oznámení:

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže 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. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže 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.

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

V.....dne.....

.....  
příslušná osoba, která jedná z pověření povinného subjektu