

ZÁSADY OCHRANY OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

1. Oznamovací systém

- 1.1 Hlavním cílem těchto zásad ochrany oznamovatelů, vydaných jako interní předpis (Směrnice), je umožnit odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti a vytvořit vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení. Může se přitom jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací (či jinou obdobnou činností) pro zaměstnavatele.
- 1.2 Ve společnosti MB komplex, IČO: 25784951, se sídlem Vysoký Chlumeč 140, 262 52 Vysoký Chlumeč, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70006 (dále též jen „**MB komplex**“) je touto Směrnicí zřízen vnitřní oznamovací systém (dále též jen „**VOS**“). Tento systém slouží k přijímání oznámení činěných za podmínek a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), nakládání s nimi, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a ke komunikaci s oznamovatelem. MB komplex níže uvedeným způsobem **vykládá příjem oznámení od osoby, která pro MB komplex nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona a zároveň vylučuje příjem anonymních oznámení.**
- 1.3 Ke splnění svých povinností plynoucích ze Zákona určila MB komplex tzv. **příslušnou osobu**, která mj. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS a plní další povinnosti dle Zákona.
- 1.4 **Příslušnou osobou byl určen pan: Josef Musil, e-mail: whistleblowing@mbkomplex.cz, tel. číslo: +420 318 865 565, adresa pro doručování: Vysoký Chlumeč 140, 262 52.**
- 1.5 Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím VOS **písemně nebo ústně.**
- **Písemné** oznámení lze zaslat:
 - o v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to k rukám příslušné osoby na adresu uvedenou v odst. 1.4 výše (takovou zásilku je třeba označit nápisem "*Whistleblowing, pouze k rukám příslušné osoby, neotvírat!*" či jiným obdobným textem, přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě);
 - o e-mailem adresovaným příslušné osobě na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 1.4 výše (v předmětu zprávy je třeba uvést „*Whistleblowing*“ či jiný obdobný text).
 - **Ústní** oznámení lze učinit telefonicky prostřednictvím telefonní linky příslušné osoby uvedené v odst. 1.4 výše nebo po předchozí žádosti oznamovatele i osobně na adrese uvedené v odst. 1.4 výše (v případě osobního oznámení je příslušná osoba povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Oznamovatel může oznámení podat rovněž Ministerstvu spravedlnosti postupem zveřejněným na internetové adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Za oznámení ve smyslu této Směrnice **není považováno oznámení anonymní**, a anonymní oznámení tedy nebude vyřizováno postupy specifikovanými v této Směrnicí. Za oznámení, na které se budou vztahovat postupy podle této Směrnice, se původně anonymní oznámení považuje od okamžiku, kdy dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele.

- 1.6 V případě, že je v této Směrnicí zmíněna písemná forma komunikace v rámci VOS, jedná se o komunikaci ve formě, kterou zvolil pro podání písemného oznámení oznamovatel (tedy o komunikaci v listinné podobě, nebo ve formě e-mailu); v případě ústního oznámení se písemnou

formou komunikace příslušné osoby s oznamovatelem rozumí komunikaci v listinné podobě na udané kontaktní údaje oznamovatele, případně na jím udanou e-mailovou adresu.

- 1.7 Oznámením podle této Směrnice se rozumí oznámení informací 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 a 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 Zákon, nebo
 - d. 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.
- 1.8 Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a optimálně též jeho kontaktní údaje. Má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé, ledaže má o pravdivosti údajů o totožnosti oznamovatele příslušná osoba důvodnou a prokazatelnou pochybnost. Oznámení nemusí obsahovat údaje o totožnosti oznamovatele, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- 1.9 Oznamovatel by se vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl **důvodně a podloženě domnívat**, že jím oznamované **skutečnosti jsou autentické a pravdivé; nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle Zákona a takové jednání může být jako přestupek sankcionováno mj. pokutou až do výše 50.000,- Kč, případně i jiným postihem dle příslušných právních předpisů.**
- 1.10 MB komplex ani jiné osoby nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle této Směrnice postihována. K oznámení a jeho obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba, ledaže právní předpisy umožní odchylný postup.
- 1.11 **Z oznamování jsou vyňaty** určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele. Takovými informacemi jsou zejména informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb a informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

- 1.12 Zpracovávány budou pouze osobní údaje nezbytné pro prověření důvodnosti oznámení a přijetí nápravných opatření za účelem zjištění souladu se Zákonem a touto Směrnicí. Pokud to bude technicky možné, budou osobní údaje anonymizovány. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a GDPR.

2. Průběh vyřízení oznámení

AKCE		ODPOVĚDNOST
1.	Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě.	Příslušná osoba
2.	<p>Příslušná osoba má povinnost oznamovatele písemně vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení.</p> <p>Příslušná osoba oznamovatele o přijetí oznámení nevyrozumí, jestliže o to oznamovatel výslovně požádal, nebo je-li zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.</p> <p>Příslušná osoba má povinnost posoudit důvodnost oznámení a oznamovatele písemně vyrozumět o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých (např. týká-li se oznámení protiprávního jednání zahrnujícího větší množství osob nebo je-li nutné zajistit studium rozsáhlejšího důkazního materiálu apod.) lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát (celková lhůta pro písemné vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení tedy může činit nejvýše 90 dnů).</p> <p>Rozhodne-li příslušná osoba o prodloužení lhůty podle předchozího odstavce, je ohledně každého prodloužení povinna oznamovatele před uplynutím lhůty písemně informovat jak o délce prodloužení, tak i o důvodech pro takový postup.</p>	Příslušná osoba
3.	Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo její záznam. K pořízení zvukové nahrávky si příslušná osoba vždy vyžádá předchozí výslovný souhlas oznamovatele, který musí být zaznamenán. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše písemný záznam, který by co do obsahu měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu. V případě pořízení zvukové nahrávky oznámení i v případě sepsání záznamu o oznámení se oznamovateli umožní, aby se vyjádřil k obsahu (v případě zvukové nahrávky může být namísto samotné zvukové nahrávky k vyjádření předložen její přepis). Vyjádření oznamovatele se k přepisu či záznamu přiloží. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné, např. pokud se pro příjem oznámení nepoužívá telefonická linka s funkcí nahrávání hovorů.	Příslušná osoba

4.	<p>V první fázi šetření provede příslušná osoba předběžné posouzení důvodnosti oznámení, tzn. musí si zodpovědět zejména následující otázky: Jedná se o oznámení podle Zákona? Je dodržen tzv. pracovní kontext? O jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek X trestný čin X jiné protiprávní jednání)? Postačuje oznamované jednání vyřešit interně?</p> <p>Dospěje-li příslušná osoba na základě posouzení k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu Zákona, vyrozumí oznamovatele písemně o uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu.</p>	Příslušná osoba
5.	<p>V druhé fázi proběhne šetření za účelem finálního zjištění důvodnosti oznámení. Příslušná osoba má oprávnění pro svou práci např. vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců MB komplex, vyžadovat písemnosti, vysvětlení, vstupovat po předchozím upozornění do kanceláří a jiných prostor zaměstnavatele. MB komplex je povinna zajistit v odpovídající míře poskytnutí součinnosti požadované příslušnou osobou. Příslušná osoba je však povinna počínat si tak, aby zasahovala do práv prošetřovaných osob jen v míře nezbytně nutné pro dosažení cíle prověřování potřebných skutečností. Příslušná osoba je dále oprávněna s ohledem na složitost případu požádat o zapojení zaměstnanců MB komplex s příslušnou odborností a/nebo externích konzultantů.</p>	Příslušná osoba / zaměstnanci MB komplex / externí konzultanti
6.	<p>Vyhodnotí-li příslušná osoba předložené oznámení jako důvodné, navrhne MB komplex přijetí nápravných opatření (tj. opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu). Z návrhu nesmí být zřejmé, kdo je oznamovatelem, ani nesmí dojít k vyzrazení jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení (včetně totožnosti dalších osob uvedených v oznámení). Příslušná osoba nenavrhne opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v případě, že tak nelze učinit bez toho, aby současně nebyla prozrazena totožnost oznamovatele nebo některé z dalších osob. Nepřijme-li MB komplex opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijetí nápravných opatření rozhoduje kterýkoli jednatel MB komplex; návrhem příslušné osoby není vázán. Má-li se nápravné opatření vztahovat na jednatele MB komplex, rozhodne o přijetí nápravných opatření druhý jednatel. Má-li se nápravné opatření vztahovat na oba jednatele MB komplex, rozhodne o přijetí nápravných opatření valná hromada.</p> <p>Povinný subjekt o přijatém opatření vyrozumí příslušnou osobu, která následně bez zbytečného odkladu o přijatém opatření vyrozumí písemně oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal o to, aby nebyl vyrozuměn, nebo je-li zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.</p>	Příslušná osoba / vedení MB komplex

7.	<p>Nevyhodnotí-li příslušná osoba předložené oznámení jako důvodné, vyrozumí příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z 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.</p>	Příslušná osoba
8.	<p>Příslušná osoba provede v elektronické podobě evidenci údajů z oznámení, do níž má přístup pouze příslušná osoba. Přijetí oznámení je do evidence zaznamenáno ihned po jeho obdržení (informace ohledně posouzení oznámení budou do evidence zaznamenány bez zbytečného odkladu po ukončení posuzování oznámení).</p> <p>Evidence obsahuje mj.:</p> <p>a) datum přijetí oznámení, b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, případně jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.</p> <p>Oznámení a dokumenty související s oznámením budou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.</p>	Příslušná osoba

3. Ochrana oznamovatele

3.1 Oznamovatelé mají právo na ochranu podle Zákona pokud:

- a) měli oprávněné důvody se domnívat, že se oznámení zakládá na **pravdivých** informacích (tzn. **ochrana není oznamovateli přiznána**, jestliže učiní oznámení **vědomě nepravdivé**), a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona; a
- b) podali v souladu se Zákonem oznámení buď prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR, nebo oznámení uveřejnili za splnění podmínek stanovených v ust. § 7, odst. 1, písm. c) Zákona, případně podali oznámení příslušnému orgánu veřejné moci.

3.2 Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám specifikovaným v ust. § 4 odst. 2, písm. a) až h) Zákona (dále společně též „**chráněné osoby**“), jak následují:

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- 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) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 - h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo porúzením pro pŕípad smrti.
- 3.3 V pŕípádě porušení zákazu uplatnĕní odvetného opatŕení se ten, kdo nesmí bŕt vystaven odvetnému opatŕení, mŕže domáhat rovnĕž pŕimĕřeného zadostiučinĕní, jestliĕe mu odvetným opatŕením byla zpŕůsobena ŕjma.
- 3.4 Odvetným opatŕením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno uĕinĕním oznámení a které oznamovatelí nebo osobĕ podle odstavce 3.2, písm. a) až h) výše, mŕže zpŕůsobit ŕjmu. Takovým odvetným opatŕením mŕže bŕt zejmĕna:
- a) rozvázání pracovního pomĕru nebo neprodlouĕení pracovního pomĕru na dobu urĕitou,
 - b) zrušení právního vztahu zaloĕeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - c) odvolání z místa vedoucího zamĕstnance,
 - d) uloĕení kárného opatŕení nebo kázeňského trestu,
 - e) sníĕení mzdy, platu nebo odměny nebo nepŕiznání osobního pŕíplatku,
 - f) pŕeloĕení nebo pŕevedení na jinou práci,
 - g) sluĕební hodnocení nebo pracovní posudek,
 - h) neumoĕnění odborného rozvoje,
 - i) zmĕna pracovní doby,
 - j) vyĕadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - l) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- 3.5 V celĕm procesu oznamování je **utajena totoĕnost oznamující osoby** a tŕetích osob a ochrana informací uvedených v oznámení. **Pŕísluĕná osoba zachovává mlĕenlivost** o skutečnostech, které se dozvĕděla pŕi výkonu své činnosti dle této Smĕrnice, zejmĕna o informacích uvedených v oznámení, **a to i po ukonĕení výkonu této činnosti**. Pŕísluĕná osoba neposkytne tŕetí osobĕ informace, které by mohly ohrozit ŕĕel účel ĕinĕní oznámení. Tímto není dotĕena moĕnost pŕísluĕné osoby informovat MB komplex o zjiĕtĕných poruĕení pravidel dle dalších ustanovení této Smĕrnice. Totoĕnost oznamovatele ani kterĕkoliv z dalších chránĕných osob není moĕné sdĕlit bez jejich výslovného písemného souhlasu tŕetí osobĕ ani orgánu veřejné moci, s výjimkou Zákonem stanovených výjimek (napŕ. pŕípad doĕádání ze strany orgánŕ činných v trestním řízení). Poskytne-li pŕísluĕná osoba informaci o totoĕnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle ustanovení tohoto bodu, je povinna o tom oznamovatele pŕedem vyrozumĕt společně s dŕvody, pro které je povinna informaci o totoĕnosti poskytnout, a umoĕnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádŕil.
- 3.6 V pŕípádĕ oznámení, které by se týkalo pŕísluĕné osoby, bude proĕetřením povĕřen jednatel MB komplex.

4. Závĕreĕná ustanovení

- 4.1 Tato Smĕrnice se vydává na dobu neurĕitou a nabývá platnosti a ŕĕinnosti dnem 15. 12. 2023.

Ve Vysokĕm Chlumci dne 4. 12. 2023