

Směrnice pro oznamovatele

Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 (dále jen „Směrnice (EU)“) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Zaměstnavatel

EVERY REGARD s.r.o.

Záměstní 1155/27, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00

IČO: 05460034

Zastoupená: ing. Lubomír Urbánek, jednatel

(dále jen **Zaměstnavatel**, **dotčená osoba**)

Bod 1

Úvodní ustanovení

- 1) Tato směrnice je zpracována v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 (dále jen „Směrnice EU“) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a v souvislosti se zajištěním vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“) ze strany povinného subjektu,
- 2) Podle uvedené Směrnice EU je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweri nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.
- 3) Ve smyslu článku 5 odstavec (3) Směrnice EU stanovuje Zaměstnavatel Poskytovatele „**důvěryhodnou osobou**“.

Bod 2

Definice pojmů

Pro účely této směrnice se rozumí:

- a) „porušením“ skutečné nebo potenciální protiprávní činnosti či zneužití práva týkající se aktů Unie a oblastí spadajících do oblastí působnosti uvedené v článku 1 a v příloze;
- b) „protiprávními činnostmi“ jednání či opomenutí v rozporu s právem Unie;
- c) „zneužitím práva“ jednání nebo opomenutí spadající do oblastí působnosti práva Unie, jež se z formálního hlediska nejvíce protiprávní, mají však předmět nebo účel sledovaný použitelnými pravidly;
- d) „informacemi o porušení“ důkazy o skutečných případech porušení, jakož i důvodné podezření na možné případy porušení, které dosud nenastaly;
- e) „oznámením“ poskytnutí informací týkajících se porušení, k němuž došlo nebo pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž je nebo byla v kontaktu prostřednictvím své pracovní činnosti;
- f) „interním oznámením“ poskytnutí informací o porušení v rámci veřejného nebo soukromého právního subjektu;
- g) „externím oznámením“ poskytnutí informací o porušení příslušným orgánům;
- h) „zveřejněním“ zpřístupnění informací o porušení, jež byly získány v pracovním kontextu, veřejnosti;
- i) „oznamující osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež byly získány v souvislosti s její pracovní činností;
- j) „pracovním kontextem“ stávající či minulé pracovní činnosti ve veřejném nebo soukromém sektoru bez ohledu na jejich povahu, jejichž prostřednictvím mohou osoby získat informace o porušení a v jehož rámci mohou být tyto osoby poškozeny odvetnými opatřeními, pokud podají oznámení;
- k) „dotčenou osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo která je s ním spojována;
- l) „odvetnými opatřeními“ hrozící či skutečné jednání nebo opomenutí vyvolané interním či externím oznámením, k němuž dochází v pracovním kontextu a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu;
- m) „následnými opatřeními“ jakákoli opatření přijatá příjemcem oznámení podaného interně nebo externě za účelem posouzení správnosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení, včetně opatření, jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k zpětnému získání finančních prostředků a uzavření;
- n) „příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán, který je oprávněn přijímat oznámení v souladu s kapitolou III a který je určen k plnění povinností stanovených v této směrnici, zejména co se týká následných opatření přijatých v návaznosti na oznámení.
- o) „aplikace“ nástroj pro přijímání a řešení oznámení na adrese: <https://www.mywhistle.cz/>
- p) „stav oznámení“ je příznak v řádce tabulka výpisů aktuálně zpracovávaných oznámení v APLIKACI

Směrnice pro oznamovatele

Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 (dále jen „Směrnice (EU)“) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

- q) „důvěryhodná osoba“ je osobou nebo odborem uvedenými v odst. 1 písm. b) článku 3 Směrnice EU může být stejná osoba, která je příslušná k přijímání oznámení. Další osoby mohou být určeny jako „důvěryhodné osoby“, u nichž si oznamující osoby a osoby, které oznámení zvažují, mohou vyžádat důvěrné poradenství

Bod 3

Příslušná osoba

- 1) Příslušná osoba je osoba, která je odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s nimi.
- 2) Příslušnou osobou ve
 - a) společnosti: Every Regard s.r.o.
 - b) je pan (paní): ing. Lubomír Urbánek, jednatel
- 3) Příslušná osoba mimo jiné:
 - a) přijímá a zkoumá důvodnost oznámení,
 - b) navrhuje opatření k nápravě,
 - c) zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a osob uvedených v oznámení,
 - d) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti,
 - e) je oprávněna požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k oznámení.

Bod 4

Podání a přijetí oznámení

- 1) Oznámení je možné podat příslušné osobě prostřednictvím aplikace na adrese:
- 2) Tento způsob je preferovaný, oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu oznamovatele, pokud o ni má oznamovatel zájem.
- 3) **Oznámení lze učinit anonymně.**

Důvěrná osoba ve smyslu této smlouvy a Směrnice EU vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do **7 dnů** od jeho přijetí změnou **STAVU OZNÁMENÍ**, v řádku výpisu aktuálně zpracovávaných oznámení, na stránce **OZNÁMENÍ**, který obsahuje **KÓD**, který si zvolil oznamovatel při zadání oznámení. Stav oznámení může nabývat hodnoty:

 - a) „Převzato“ – převzato k řešení
 - b) „Zamítnuto“ – zamítnuto pro důvody uvedené v článku 5 této směrnice
 - c) „Odesláno k řešení“ – předáno k řešení pověřené osobě
 - d) „Doplnit oznámení“ – pověřená osoby si přeje doplnit oznámení
 - e) „V řešení“ – pověřená osoba oznámení řeší
 - f) „Vyřešeno“ – oznámení vyřešeno
- 4) Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a informuje oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze nejvýše dvakrát prodloužit až o 30 dnů. Maximálně tedy **90 dnů**.
- 5) Oznamovatel nesmí být vystaven **odvetným opatřením**.
- 6) Odvetným opatřením se rozumí jakékoliv 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.

Bod 5

Důvody zamítnutí předání oznámení pověřené osobě důvěrnou osobou (Poskytovatelem řešení)

1. Poskytovatel jako „důvěrná osoba“ dle této Smlouvy a Směrnice EU, je v rámci služeb vyplývajících ze Smlouvy oprávněn odmítnout předat oznámení pověřené osobě v těchto případech:
 - a. Oznamovatel není osobou oprávněnou podat oznámení ve smyslu článku (2) Směrnice EU
 - i. Oznamovatel musí být zaměstnancem Subjektu oznámení
 - ii. Osobou se zájmem o uzavření pracovní smlouvy se Subjektem oznámení
 - iii. Osobou, která pracuje pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů – Subjektu oznámení
 - iv. Akcionářem a osobou náležející do řídicího orgánu podniku, včetně nevykonných členů, jakož i dobrovolníků a neplacených stážistů

Směrnice pro oznamovatele

Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 (dále jen „Směrnice (EU)“) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

- b. Oznámení obsahuje zjevně nepravdivé informace, nedoložitelné spekulace, nedoložitelná fakta, vulgární výrazy, urážky, osobní animozity a jakékoli porušení obecných Etických principů
2. Poskytovatel o důvodu zamítnutí neprodleně informuje oznamovatele změnou **STAVU OZNÁMENÍ**, v řádku obsahujícím **KÓD** oznamovatele, který si zvolil při zadání oznámení.
3. Důvod nepřevzetí oznámení je vysvětlen v dokumentu, který si oznamovatel může stáhnout kliknutím na **ODKAZ**.
4. Dokument je zašifrován heslem, které si zvolil oznamovatel při zadání oznámení.
5. Dokument obsahuje způsoby a možnost jak se proti zamítnutí bránit.

Bod 6

Zveřejnění oznámení

V případě, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení podle výše uvedených možností (VOS), může oznamovatel přistoupit k uveřejnění.

Uveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. prostřednictvím sociálních sítí, v médiích či na internetových stránkách).

Uveřejnění představuje plnohodnotnou formu oznámení a přiměřeně se na něj tedy použijí všechna ustanovení týkající se oznámení.

Bod 7

Evidence a uchování oznámení

- 1) Příslušná osoba vede evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické nebo listinné podobě.
- 2) Příslušná osoba uchovává oznámení učiněné prostřednictvím VOS v listinné nebo elektronické podobě po dobu 5 let.
- 3) **Poskytovatel zálohuje veškerá oznámení a komunikaci s oznamovateli po dobu 5 let.**

Bod 8

Podmínky ochrany oznamujících osob

- 1) Oznamující osoba má nárok na ochranu podle Směrnice (EU) tehdy, má-li oprávněné důvody domnívat se, že předložené informace byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadají do oblasti působnosti této směrnice.
- 2) Osoba podávající oznámení externě má nárok na ochranu podle této směrnice tehdy, je-li splněna jedna z těchto podmínek:
 - a) nejprve podala oznámení interně, v reakci na oznámení však nebyla v přiměřeně lhůtě stanovené v článku 5 přijata náležitá opatření;
 - b) oznamující osoba neměla k dispozici interní kanály pro oznamování nebo nebylo možné přiměřeně očekávat, že je o dostupnosti těchto kanálů informována;
 - c) využití interních kanálů pro oznamování nebylo pro oznamující osobu podle čl. 4 odst. 2 povinné;
 - d) vzhledem k předmětu oznámení nebylo možné přiměřeně očekávat, že tato osoba použije interní kanály pro oznamování;
 - e) oznamující osoba měla oprávněné důvody domnívat se, že by využití interních kanálů pro oznamování mohlo ohrozit účinnost vyšetřovacích úkonů příslušných orgánů;
 - f) podle práva Unie byla oznamující osoba oprávněna podat oznámení prostřednictvím externích kanálů pro oznamování přímo příslušnému orgánu.
- 3) Osoba podávající příslušným institucím nebo jiným subjektům Unie oznámení týkající se porušení spadajících do oblasti působnosti této směrnice má nárok na ochranu stanovenou v této směrnici za stejných podmínek jako osoba, která podala oznámení externě v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 2.
- 4) Osoba, která zveřejní informace o porušení spadající do oblasti působnosti této směrnice, má nárok na ochranu podle této směrnice, pokud:
 - a) podala oznámení nejprve interně a/nebo externě v souladu s kapitolami II a III a odstavcem 2 tohoto článku, v reakci na oznámení však nebyla ve lhůtě uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 1 písm. b) přijata náležitá opatření, nebo
 - b) kvůli bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení veřejného zájmu či zvláštním okolnostem daného případu nebylo možné přiměřeně očekávat, že využije interní a/nebo externí kanály pro oznamování, nebo v případě, hrozí-li nenapravitelná újma.

Směrnice pro oznamovatele

Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 (dále jen „Směrnice (EU)“) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Bod 9

Pokuta.

- a. Pokud se zaměstnavatel dopustí přestupku odvetného opatření vůči oznamovateli, hrozí mu pokuta ve výši až 1 000 000 Kč.
- b. Naopak pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že učiní vědomě nepravdivé oznámení o protiprávním jednání hrozí jí pokuta až 50 000 Kč.

Bod 10

Zákaz odvetných opatření proti oznamujícím osobám

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly jakoukoli formu odvetných opatření, přímých či ne-přímých, přijatých proti oznamujícím osobám splňujícím podmínky stanovené v článku 13, mimo jiné zejména ve formě:

- a) dočasného zproštění výkonu služby, odvolání, propuštění či rovnocenných opatření;
- b) přeložení na nižší pozici nebo nepovýšení;
- c) přenosu úkolů, změny pracoviště, snížení mzdy, změny pracovní doby;
- d) neposkytnutí odborné přípravy;
- e) negativního hodnocení výkonnosti či pracovní reference;
- f) uložení nebo použití disciplinárních sankcí, důtky či jiných sankcí včetně finančního postihu;
- g) nátlaku, zastrašování, obtěžování nebo ostrakizace na pracovišti;
- h) diskriminace, znevýhodnění nebo nespravedlivého zacházení;
- i) nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou;
- j) neobnovení nebo předčasné ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou;
- k) poškození, včetně dobré pověsti osoby, nebo finanční ztráty, včetně ztráty obchodních příležitostí a ztráty příjmů;
- l) zařazení na černou listinu na základě neformální či formální dohody v daném sektoru či průmyslovém odvětví, což znamená, že dotyčná osoba v budoucnu nenajde v tomto sektoru či průmyslovém odvětví zaměstnání;
- m) předčasného ukončení nebo zrušení smlouvy o dodávce zboží nebo poskytování služeb;
- n) zrušení licence nebo povolení.

Za zaměstnavatele

EVERY REGARD s.r.o.
Záměstí 1155/27
Ostrava-Sletská Ostrava, 710 00
IČO: 05460034, společnost není plátcem DPH

V Ostravě dne 15.4.2022

Miroslav Kalinský, jednající na základě plné moci