

SMĚRNICE PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

INTERCOLOR, akciová společnost

Bílá Voda 100

561 62 Červená Voda

1) Úvodní ustanovení

Tato směrnice reflektuje práva a povinnosti stanovené Směrnicí, která byla transponována do právního řádu České republiky prostřednictvím zákona. Obsahuje podrobnější vysvětlení základních pojmů a postupů z oblasti právní úpravy ochrany oznamovatelů, kdy má zaměstnanec v akciové společnosti INTERCOLOR (dále jen Společnost) v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti podezření, že na pracovišti dochází k páčání protiprávního jednání.

2) Základní pojmy z oblasti ochrany oznamovatele

Dobrá víra představuje přesvědčení zaměstnance, že v případě oznámení podezření z páčání protiprávního jednání na pracovišti, takto činí v dobrém úmyslu, bez jakýchkoliv vedlejších pohnutek, bez ohledu na vlastní osobní prospěch, a to za účelem vyřešení a zamezení takovému jednání. Vědomě nepravdivé oznámení nepoživá ochrany proti odvetným opatřením.

Protiprávnost jednání definuje zákon taxativním výčtem takových jednání, která dle zákona zakládají způsobilost podat oznámení. Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
- c) porušuje zákon,
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - o finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - o daně z příjmů právnických osob,
 - o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - o ochrany spotřebitele,
 - o souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - o bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - o ochrany životního prostředí,
 - o bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - o radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - o hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - o ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - o ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - o ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU,
 - o fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Odvetné opatření je jakékoliv přímé/nepřímé jednání či opomenutí v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které je vůči němu směřováno, a to z důvodu, že oznamovatel učinil oznámení pro podezření z páchání protiprávního jednání na pracovišti. Takovéto jednání má za důsledek způsobit oznamovateli neoprávněnou újmu. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani další osoby s ním spřízněné nebo mu osoby blízké.

Ochranou se rozumí takové jednání a opatření ze strany Společnosti, které zaručí podporu a záštitu oznamovateli, a to zejména s ohledem na ochranu jeho osobnostních a majetkových práv.

Oznámením se rozumí skutečnosti a informace o tom, že existuje důvodné podezření o páchání protiprávního jednání na pracovišti, k němuž došlo:

- u osoby, pro niž oznamovatel 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 jinou obdobnou činností.

Oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které jsou využívány pro podání/přijímání oznámení, nakládání s ním, k zajištění anonymity oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací a dalších skutečností uvedených v oznámení a pro komunikaci s oznamovatelem. Oznamovací systém lze dělit na vnitřní, který zřizuje Společnost a externí, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti (včetně ucházení se o práci nebo v souvislosti s bývalou prací pro Společnost) má důvodné podezření, že v rámci organizace, kde je zaměstnána, dochází k protiprávnímu jednání, a tedy takovouto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.

Porušením se rozumí takové jednání nebo opomenutí, které má za důsledek nedodržení povinnosti ukládané předpisy Evropské unie, mezinárodními smlouvami, zákony, podzákonými předpisy, profesními standardy, interními pravidly a postupy nebo popírá jejich účel a smysl, za kterým byly přijaty.

Příslušnou osobou se rozumí vybraná osoba z řad zaměstnanců Společnosti, která je zodpovědná za přijetí, řádné prošetření a vyhodnocení podaného oznámení. Tato osoba je po prošetření okolností povinna navrhnout řešení, v případě, že shledá podané oznámení jako důvodné. Další práva a povinnosti pro příslušnou osobu jsou uvedena v této směrnici.

Uveřejněním se rozumí zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti. Institut uveřejnění je oznamovatel oprávněn využít pouze v krajních případech, které jsou uvedeny v čl. V odst. 7 této pracovní pomůcky.

Směrnici se rozumí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

Whistleblowing je forma interního/externího podání oznámení příslušné osobě oznamovatelem z důvodu podezření páchání protiprávní činnosti, o které se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a to za účelem odhalení takového protiprávního jednání.

Zákonem se rozumí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

3) Obecné zásady

- Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
- Oznamovateli bude ze strany povinného subjektu, jednal-li v dobré víře, poskytnuta maximální možná míra ochrany před odvetnými opatřeními, zejména bude zaručeno zajištění anonymity oznamovatele.
- Veškerá oznámení budou posuzována spravedlivě, objektivně, anonymně a budou vyřízena a prošetřena v zákonem stanovených lhůtách.

4) Ochrana oznamovatele

- a) Je zakázáno jakékoliv jednání formou odvetného opatření nebo pokus o takovéto jednání proti oznamovateli, a to zejména v podobě:
 - rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 - negativní služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 - neumožnění odborného rozvoje,
 - změna pracovní doby,
 - neopodstatněné vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 - výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
 - zásah do práva na ochranu osobnosti.
- b) Oznamovatel má právo na ochranu v případě existence oprávněných důvodů na podezření z protiprávního jednání či jiného porušování povinností spadající do oblasti působnosti zákona bez obav, že ze strany povinného subjektu bude docházet k jakýmkoliv odvetným opatřením.
- c) Oznamovatel má právo na ochranu před odvetnými opatřeními, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.
- d) Oznamovateli se zaručuje zajištění maximální možné míry ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
- e) Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
- f) Oznamovateli nemůže být poskytnuta ochrana v souladu se zákonem, pokud se prokáže, že vědomě uvedl nepravdivé údaje nebo nejednal v dobré víře. Důsledky takovéhoto jednání budou posuzovány v souladu s právním řádem České republiky či vnitřními předpisy organizace.

5) Oznamovací systémy

- a) Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího oznamovacího systému (EOS), uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.
- b) Externí oznamovací systém je zřizován Ministerstvem spravedlnosti, kdy tento bude přijímat oznámení, poskytovat metodickou podporu, poskytovat poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plnit další povinnosti stanovené zákonem.
- c) Prvotní volba, jestli pro podání oznámení využít vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém nebo učinit oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení je na oznamovateli. Je doporučováno využít institut uveřejnění pouze v krajních případech, které jsou uvedeny v čl. V odst. 7 této směrnice.
- d) Je doporučováno podat oznámení prostřednictvím VOS, neboť celý proces vyšetření podaného oznámení bude zajišťován interně ze strany zaměstnávající organizace, jakožto povinného subjektu.
- e) Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba: personální ředitel/ka.
- f) Příslušná osoba má nad rámec povinností stanovených v této směrnici, povinnost zejména:
 - přijmout oznámení od oznamovatele prostřednictvím VOS, zaevidovat takovéto podání, prošetřit okolnosti a skutečnosti související s podáním, navrhnout případné opatření k nápravě, pokud se prokáže, že oznámení bylo podáno důvodně;
 - nenechat se ovlivňovat v rámci své činnosti jakoukoliv další osobou a jednat v zájmu maximální možné míry ochrany oznamovatele, zejména zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s podaným oznámením. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost dle předchozí věty i po ukončení vyšetřování podaného oznámení;
 - vést centrální evidenci podaných oznámení, a to způsobem, kterým nebude ohrožena ochrana oznamovatele a ani porušeny vnitřní předpisy;
 - činit veškeré nezbytné administrativní kroky po přijetí podaného oznámení (např. sepsat záznam o ústním podání oznámení nebo pořídit přepis nahrávky obsahující oznámení);
 - vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí;
 - informovat oznamovatele o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 30 dnů od podání oznámení (nejpozději do 90 dnů ve skutkově nebo právně složitých případech). Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.
- g) Uveřejnění oznámení může být provedeno v případech, kdy:
 - v zákonné lhůtě nebylo přijato vhodné opatření (neposouzení důvodnosti oznámení ze strany příslušné osoby, Společnost nepřijala nápravné opatření atd.),
 - má oznamovatel oprávněný důvod domnívat se, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy,

- má oznamovatel oprávněný důvod domnívat se, že v případě podání oznámení prostřednictvím EOS existuje zvýšené riziko, že bude on nebo osoba jemu blízká, vystavena odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podání oznámení prostřednictvím EOS.

6) Evidence oznámení

- a) Příslušné osoby vedou evidenci oznámení. Podaná oznámení a související dokumenty evidují ve spisové službě v souladu s vnitřními předpisy. Přitom dbají ochrany všech dokumentů.
- b) Přijaté oznámení se evidují v následujícím rozsahu:
 - datum přijetí oznámení,
 - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto známy,
 - shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa,
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
- c) Oznámení podaná dle zákona budou v souladu s touto směrnicí uchována po dobu 5 let od přijetí oznámení.

7) Obsah a způsob podání oznámení

- a) Obsahem oznámení je zejména:
 - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 - shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.
- b) Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 - ústně v kanceláři personálního oddělení Společnosti. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (např. nahrávka),
 - písemně v kanceláři personálního oddělení Společnosti. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT“,
 - telefonicky na číslech: 465 568 863 nebo 725 503 125, a to pondělí – pátek v době od 07:00 do 13:00 hodin,
 - elektronicky na e-mailové adrese: oznamovatel@intercolor.cz

8) Subjekty vyloučené z oznámení

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Společnost, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradila právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro Společnost vykonává:

- samostatně výdělečnou činnost,
- výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

- správu svěřeneckého fondu,
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Cílem zavedeného vnitřního systému ochrany oznamovatelů je poskytnout podporu a ochranu před odvetnými opatřeními všem zaměstnancům, kteří jsou i přes své případné obavy ochotni oznámit protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli při výkonu pracovní, či jiné tomu obdobné činnosti.

Každý zaměstnanec má právo oznámit potenciální protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací či jiné tomu obdobné činnosti, a to v jakémkoliv stádiu průběhu. Každému zaměstnanci, který učiní oznámení v souladu s právní úpravou, je garantováno řádné a nestranné vyšetření oznámeného podnětu a jeho ochrana před případnými odvetnými opatřeními.

Příslušné osoby jsou při své činnosti povinny zejména:

- chránit totožnost oznamovatele protiprávního jednání učiněného v souladu s právní úpravou,
- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s plněním svých úkolů,
- zabezpečit informace týkající se podaných oznámení před případným zneužitím neoprávněnou osobou
- navrhnout řešení v případě důvodného oznámení protiprávního jednání,
- informovat oznamovatele o výsledku prošetření.

Příslušné osoby jsou při své činnosti oprávněny zejména požadovat součinnost všech zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou povinni tuto součinnost poskytnout.

9) Závěrečná ustanovení

Vnitřní oznamovací systém je u společnosti INTERCOLOR, akciová společnost zaveden od 1. 11. 2024.

V Bílé Vodě dne 01.11.2024

Ing. Pavel Růčka, v. r.
generální ředitel a člen představenstva