

INTERNÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

TOP CENTRUM car s.r.o.

IČO: 25331639

Sídlo: Strážovská 958, 697 01 Kyjov

(dále jen „zaměstnavatel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1 Zaměstnavatel touto směrnicí (dále jen „interní směrnice“) blíže upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“). Účelem této interní řídicí normy je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

1.2 Tato interní směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti v pracovněprávním vztahu a na další dotčené fyzické osoby, které vykonávají pro společnost práci anebo jinou obdobnou činnost na základě jiného smluvního vztahu, na uchazeče o zaměstnání a na osoby vykonávající u společnosti odbornou praxi, stáž anebo jinou obdobnou činnost, jakož i na členy všech orgánů společnosti.

1.3 Vedle osob uvedených v odst. 1.5 se tato interní směrnice dále přiměřeně použije i na další fyzické osoby, které jsou v postavení zaměstnance, člena orgánu anebo společníka každé právnické osoby, jež je dodavatelem zboží, služeb nebo stavebních prací pro společnost, nebo jsou samy takovým dodavatelem v postavení nezávislého podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné) a jež učiní oznámení podle zákona a této interní směrnice.

Článek II. Oznámení a oznamovatelé

2.1 Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, a oznámení tedy podává v pracovním kontextu jako:

- zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
- bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti;
- uchazeč/uchazečka o zaměstnání u společnosti;
- osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž;
- osoba, která je nebo byla společníkem společnosti;
- osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti;
- osoba, která buď přímo, anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

2.2 Oznámení podléhající regulaci zákona musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele a které:

- a) mají znaky trestného činu,
- b) mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušují zákon o ochraně oznamovatelů nebo
- d) porušují jiný právní předpis České republiky nebo předpis 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.

2.3 Oznámení podané způsobem podle této interní směrnice je bez ohledu na to, zda se jedná o oznámení podle zákona, či nikoliv, považováno za oznámení podle zákona, a to až do doby, než vyjde najevo opak.

2.4 Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

2.5 Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.

Článek III. Vnitřní oznamovací systém

3.1 Zaměstnavatel je podle § 8 zákona tzv. povinným subjektem, a je proto povinen zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém.

3.2 Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí zaměstnavatelem zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby, jež vyplývají ze zákona a které dále konkretizuje tato interní směrnice (dále jen „vnitřní oznamovací systém“).

3.3 Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

- a) elektronicky na e-mailovou adresu: **compliance@topcentrumcar.cz** (dále jen „e-mailová adresa“);
- b) písemně na adresu zaměstnavatele: **TOP CENTRUM car s.r.o., Strážovská 958, 697 01 Kyjov;**

c) nebo telefonicky na čísle + **420 518 38 98 62** od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00.

3.4 Požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

Článek IV. Příslušná osoba

4.1 Příslušnou osobou je tímto určen: **Ing. Oldřich Sedláček**, nar. 23.09.1969, bytem Nopova 3930/92, 615 00 Brno-Židenice (dále jen „příslušná osoba“).

4.2 Příslušná osoba zejména:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- b) navrhuje zaměstnavateli opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele či dalších osob, které nesmějí být dle § 4 odst. 1 zákona vystaveny odvetnému opatření;
- c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak;
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně;
- e) plní pokyny zaměstnavatele, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona.

4.3 Příslušná osoba je povinna zajistit, aby bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči zaměstnavateli, tak vůči jeho zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.

4.4 Příslušná osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

4.5 Zaměstnavatel je povinen na svých webových stránkách uveřejnit jméno a příjmení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailovou nebo jinou adresu pro doručování.

4.7 Zaměstnavatel je povinen příslušnou osobu řádně poučit o právech a povinnostech, jež pro ni vyplývají ze zákona. O tomto poučení bude sepsán záznam podepsaný zaměstnavatelem a poučenou příslušnou osobou.

4.9 Příslušná osoba je povinna oznámit zaměstnavateli, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle zákona, a to do deseti dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

Článek V. Evidence a uchování oznámení

5.1. Zaměstnavatel je povinen příslušné osobě zajistit veškeré organizační, technické a jiné předpoklady nezbytné pro vedení evidence údajů o přijatých oznámeních, která oznamovatelé podali prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále jen „evidence oznámení“). Evidence oznámení je vedena v elektronické podobě a za její vedení odpovídá příslušná osoba.

5.2. Evidence oznámení se vede v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení;
- b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy;

- 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 jeho výsledek.

5.3. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu pěti let ode dne jeho přijetí (dále jen „uchovávaná oznámení“). Uchovávaná oznámení lze archivovat jak v elektronické, tak v listinné i zvukové podobě.

5.4. Do evidence oznámení a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba. Zaměstnavatel zajistí jejich zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu jiné než příslušné osoby.

Článek VI.

Oznámení podaná do e-mailové schránky

6.1 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby měla přístup do schránky na e-mailové adrese pouze příslušná osoba. Nikdo jiný není k přístupu do schránky na e-mailové adrese oprávněn a zaměstnavatel musí zajistit, aby bylo přístupu jiných osob do schránky na e-mailové adrese zabráněno.

6.2 Příslušná osoba obdrží od zaměstnavatele přístup do schránky na e-mailové adrese na základě přihlašovacích údajů, konkrétně přihlašovacího jména a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“). Příslušná osoba je povinna přihlašovací údaje chránit a zajistit, že nedojde k jejich vyjádření třetí osobě. Příslušná osoba je povinna v pravidelném intervalu tří měsíců z bezpečnostních důvodů své heslo měnit.

6.3 Příslušná osoba je povinna se do schránky na e-mailové adrese přihlásit alespoň jednou denně a zkontrolovat její obsah.

6.4 Pokud příslušná osoba po přihlášení do schránky na e-mailové adrese zjistí nové oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

Článek VII.

Oznámení podaná písemně na adresu zaměstnavatele

7.1 Oznamovatelé, kteří hodlají podat své oznámení písemně na adresu zaměstnavatele, jsou instruováni, aby svá oznámení zasílali **k rukám příslušné osoby** tak, aby bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu příslušného oznámení.

7.2 Příslušná osoba je povinna alespoň jednou denně ověřit, zda mezi nově doručenými písemnostmi adresovanými zaměstnavateli k rukám této příslušné osoby není písemnost, jejíž obsah odpovídá oznámení. Zaměstnavatel je oprávněn tento interval výjimečně a na omezenou dobu změnit, a to zejména z provozních důvodů; případná změna však nesmí ohrozit řádné vyřízení oznámení nebo zachování zákonných lhůt.

7.3 Pokud zaměstnanec zaměstnavatele z obsahu písemnosti adresované zaměstnavateli zjistí, že se jedná o oznámení, je povinen jej bez zbytečného odkladu předat příslušné osobě. Přitom je povinen zachovat utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči zaměstnavateli, tak vůči jeho ostatním zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.

7.4 Zjistí-li příslušná osoba nové písemné oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

Článek VIII. Oznámení podaná telefonicky

8.1 Příslušná osoba je povinna být k dispozici pro přijetí oznámení prostřednictvím telefonu vždy od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00.

8.2 Oznámení podané telefonicky se považuje za oznámení podané ústně. O oznámení bude sepsán písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil, a jeho vyjádření se k záznamu přiloží.

8.3 Na úvod telefonního hovoru příslušná osoba poučí oznamovatele alespoň obecně o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a o principech, na kterých staví ochrana oznamovatelů, včetně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.

8.4 Na závěr telefonního hovoru požádá příslušná osoba oznamovatele o poskytnutí adresy bydliště či e-mailové adresy, na níž má být vyrozuměn o dalších krocích a o vyřízení jeho oznámení. Příslušná osoba poučí oznamovatele o možnosti poskytnutí této informace odmítnout.

8.5 Poté, co je proces podání telefonického oznámení dokončen, je příslušná osoba povinna zařadit toto oznámení do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

Článek IX. Oznámení podaná osobně

9.1 Oznamovatel je oprávněn požádat příslušnou osobu kterýmkoliv způsobem předpokládaným touto interní směrnicí, aby jeho oznámení přijala osobně. Příslušná osoba je povinna přijmout takové oznámení v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti dnů.

9.2 Pro účely podání osobního oznámení je zaměstnavatel povinen poskytnout příslušné osobě k dispozici následující bezpečné a diskrétní prostory zajišťující zachování utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení: **kancelář příslušné osoby na adrese Brněnská 4031, 695 01 Hodonín** (dále jen „místo pro osobní oznámení“).

9.3 Příslušná osoba je povinna od oznamovatele na jeho výslovnou žádost přijmout oznámení osobně i na jiném místě, než je místo pro osobní oznámení, ovšem pouze lze-li po ní vzhledem k povaze, umístění a zabezpečení tohoto jiného místa spravedlivě požadovat, aby na tomto místě osobní oznámení oznamovatele přijala.

9.4 Osobní oznámení je oznamovatel oprávněn podat buď písemně, nebo ústně.

9.5 Příslušná osoba, která přijímá osobní oznámení od oznamovatele písemně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných písemně na adresu zaměstnavatele.

9.6 Příslušná osoba, která přijímá od oznamovatele osobní oznámení ústně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných telefonicky.

9.7 Na úvod příslušná osoba poučí oznamovatele alespoň obecně o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a o principech, na kterých staví ochrana oznamovatelů, včetně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.

9.8 Příslušná osoba vystaví oznamovateli písemné potvrzení o přijetí oznámení, oproti jeho podpisu potvrzujícímu přijetí na kopii tohoto potvrzení.

9.9 Příslušná osoba je povinna si počínat v průběhu celého procesu podání osobního oznámení, jakož i před ním a po něm tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména vzhledem k tomu, že je povinna se s oznamovatelem osobně sejit na určeném místě, přijmout stanoveným způsobem jeho oznámení a následně místo setkání opustit.

Článek X. Postup při vyřizování oznámení

10.1 Jakmile příslušná osoba přijme od oznamovatele oznámení kterýmkoliv způsobem předpokládaným v této interní směrnici, je povinna o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi 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.

10.2 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení 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:

- a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala;
- b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

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

10.4 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud zaměstnavatel v návaznosti na tento návrh přijme jakékoliv opatření, příslušná osoba o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele, ledaže:

- a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí opatření nevyrozumívala;
- b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

10.5 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele bez zbytečného odkladu 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.

10.6 Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této části učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel sdělil, případně kterou má příslušná osoba k dispozici.

Článek XI. Postup při vyhodnocování Oznámení

11.1 Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo.

11.2 Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od zaměstnavatele a jeho zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, pořizovat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni poskytnout příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.

11.3 Příslušná osoba je povinna si při svém šetření počínat tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, zejména s ohledem na to, že během šetření může vzniknout s přihlédnutím k údajům a k nositeli těchto údajů, kterého příslušná osoba v rámci šetření prověřuje, u některých osob podezření, že právě nositel těchto údajů může být potenciálním oznamovatelem. Příslušné osobě se proto doporučuje, aby okruh šetření rozšířila kromě prověřované osoby fiktivně i na další namátkově vybrané osoby, aby bylo případné podezření na potenciálního oznamovatele rozptýleno.

11.4 Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv vlastního zjišťování informací ohledně toho, kdo je ze strany příslušné osoby prověřován a kdo může být potenciálním oznamovatelem.

11.5 Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

Článek XII. Postup u návrhu na přijetí opatření

12.1 Pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je příslušná osoba povinna nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne ukončení posouzení důvodnosti oznámení předložit zaměstnavateli písemný návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu (dále jen „návrh“).

12.2 Návrh musí obsahovat vlastní návrh konkrétních opatření, řádné odůvodnění tohoto návrhu a musí být opatřen vlastnoručním podpisem příslušné osoby, případně jejím uznávaným elektronickým podpisem.

12.3 Zaměstnavatel není tímto návrhem žádným způsobem vázán a je pouze na jeho uvážení, zda mu v plném rozsahu či zčásti vyhoví, nebo zda jej zcela či zčásti zamítne. Nepřijme-li zaměstnavatel opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O těchto skutečnostech však musí příslušnou osobu, jež mu návrh předložila, vyrozumět nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy byl návrh z její strany předložen.

Článek XIII. Další ustanovení

13.1 Zaměstnavatel se zavazuje vyčerpávajícím a srozumitelným způsobem – a to zejména na webové stránce – informovat veškeré potenciální oznamovatele o jejich právu podat oznámení, o jednotlivých způsobech podávání oznámení podle této interní směrnice, jakož i o veškerých jejich právech a povinnostech podle zákona.

13.2 V souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému u společnosti dochází ke zpracování osobních údajů, na které se vztahují příslušné právní předpisy, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).

13.3. Zpracování osobních údajů ve smyslu odst. 13.2 tohoto článku interní směrnice je samostatnou činností zpracování osobních údajů, o které společnost jako správce vede zvláštní záznam o činnosti zpracování osobních údajů. Společnost jako správce osobních údajů a jako povinný subjekt podle zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě právního důvodu (titulu): plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Doba uchování osobních údajů obsažených v oznámení a v dokumentech spojených s oznámením činí pět (5) let ode dne přijetí oznámení.

Tato interní směrnice nabývá účinnosti dne 14.12.2023.

Přílohy

- Příloha č. 1: Určení příslušné osoby
- Příloha č. 2: Záznam o poučení příslušné osoby

Určení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

Obchodní společnost: TOP CENTRUM car s.r.o.

IČO: 25331639

se sídlem: Strážovská 958, 697 01 Kyjov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26573

zastoupená Jiřím Polcrem, jednatelem

(dále jen "**povinný subjekt**")

tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "**ZOCH**")

URČUJE

pana Ing. Oldřicha Sedláčka

nar. 23.9.1969, bytem Nopova 3930/92, 615 00 Brno-Židenice

příslušnou osobou k výkonu činností podle § 11 ZOCH.

V Kyjově dne 14.12.2023

Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech

Obchodní společnost: TOP CENTRUM car s.r.o.

IČO: 25331639

se sídlem: Strážovská 958, 697 01 Kyjov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26573

zastoupená Jiřím Polcrem, jednatelem

(dále jen "**povinný subjekt**")

a

pan Ing. Oldřich Sedláček

nar. 23.9.1969, bytem Nopova 3930/92, 615 00 Brno-Židenice

(dále jen „**příslušná osoba**“)

shodně prohlašují, že příslušná osoba byla ze strany povinného subjektu **poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona o ochraně oznamovatelů** (dále jen "**ZOCH**"), o čemž pořizují v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) ZOCH tento záznam.

Příslušná osoba byla zejména poučena o:

1. pojmu **oznámení**, vč. vysvětlení pojmů **práce nebo jiná obdobná činnost** ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů (§ 2 ZOCH),
2. o výjimkách z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informacích, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje (§ 3 ZOCH),
3. pojmu **odvetná opatření**, vč. příkladného výčtu takových opatření (§ 4 ZOCH), právu na přiměřené zadostiučinění a nemožnosti vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením (§ 6 ZOCH),
4. podávání oznámení o možném protiprávním jednání, zejména:
 - a) kdy náleží ochrana oznamovateli podle zákona (§ 7 ZOCH),
 - b) jaký je vnitřní oznamovací systém povinné osoby a jakými způsoby lze činit oznámení, přičemž příslušná osoba byla podrobně též seznámena s vnitřní směrnicí o vnitřním oznamovacím systému povinné osoby ze dne 1.12.2023,
 - c) jaké povinnosti má povinný subjekt (§ 9 ZOCH),
5. podmínkách pro výkon činnosti příslušné osoby, tj. bezúhonnost ve smyslu § 10 odst. 2 ZOCH, zletilost a plná svéprávnost, přičemž příslušná osoba byla výslovně poučena o povinnosti oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 10 odst. 2 ZOCH povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo, přičemž neoznámení je přestupkem podle § 24 odst. 1 písm. a) ZOCH, za nějž může být uložena pokuta do 20 000 Kč,
6. činnosti příslušné osoby (§ 11 ZOCH), tj. příslušná osoba:
 - 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 nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH,
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona postihována.

7. postupu příslušné osoby po podání oznámení (§ 12 ZOCH), zejména:

- a) o povinnosti písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí,
- b) o povinnosti posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (vč. možnosti prodloužení lhůty v případech skutkově nebo právně složitých, a to až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, a o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím),
- c) o povinnosti písemně vyrozumět oznamovatele bez zbytečného odkladu, pokud příslušná osoba zjistí při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona,
- d) o postupu v případě, je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné (zejména o povinnosti navrhnout povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a informovat oznamovatele o přijatých opatřeních) a o postupu v případě, že není oznámení vyhodnoceno jako důvodné, zejména o povinnosti poučit oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci (§ 12 odst. 6 ZOCH),

8. působnosti Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů, zejména o podávání a posuzování oznámení ze strany pověřeného zaměstnance a kontrole nad dodržováním povinností povinných subjektů,

9. zaznamenávání ústně podaných oznámení (§ 19 ZOCH), zejména povinnosti pořídit jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení (zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele) a umožnit oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil, přičemž vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží,

10. zákazu poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení (§ 20 ZOCH) a případech, ve kterých lze poskytnout informace o totožnosti oznamovatele (§ 20 odst. 2 a 3 ZOCH),

11. povinnosti vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a rozsahu této evidence (§ 21 odst. 1 ZOCH), do které má přístup pouze příslušná osoba,

12. povinnosti uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení (§ 21 odst. 2 ZOCH), k nimž má přístup pouze příslušná osoba,

13. přestupcích podle zákona (§ 23 a násl. ZOCH), zejména o vědomě nepravdivém oznámení, za něž může být uložena pokuta do 50 000 Kč a o přestupcích příslušných osob (§ 24 ZOCH),

14. přestupcích podle jiných zákonů souvisejících s ochranou oznamovatelů (např. § 34a ZIP),

15. přeneseném důkazním břemenu v občanském soudním řízení ve sporech, které vzniknou v souvislosti s odvetným opatřením vůči oznamovateli (§ 133a odst. 2 OSŘ), tj. pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze strany žalovaného vystaven odvetnému opatření proto, že je oznamovatelem podle zákona o ochraně oznamovatelů, je žalovaný povinen dokázat, že

přijetí tvrzeného opatření bylo objektivně odůvodněno legitimním cílem a představovalo k tomuto cíli přiměřený a nezbytný prostředek.

Tento záznam je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž jeden (1) obdrží povinný subjekt a jeden (1) příslušná osoba.

V Kyjově dne 14.12.2023