




VP č. 22

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE Č. 22 Ochrana oznamovatelů

BREBECK Composite s.r.o.

| | Zpracoval(a) | Schválil(a) |
|------------------|--------------|---|
| Jméno a příjmení | - | Jaroslav Šarovský |
| Funkce | - | Jednatel společnosti |
| Datum | - | 15.12.2023 |
| Podpis | |  |



Vnitřní předpis
Internal Regulation

Účinnost: 15.12.2023

REVIZNÍ LIST – EVIDENCE ZMĚN

| Číslo revize | Čís. revidované stránky | Obsah revize | Datum |
|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| 00 | | První vydání | 15.12.2023 |
| | | | |
| | | | |

VNITŘNÍ PŘEDPIS

k ochraně oznamovatelů ve společnosti BREBECK Composite s.r.o.

1) Předmět úpravy

Tento vnitřní předpis vydaný společností BREBECK Composite s.r.o., IČO: 29381657, se sídlem Volenská 1718, 739 34 Šenov (dále jen „Společnost“), upravuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v účinném znění, ochranu zaměstnanců a osob vykonávajících práci nebo ucházejících se o práci pro Společnost oznamujících porušení práva nebo předpisu Evropské Unie v rámci Společnosti a zároveň je vnitřním oznamovacím systémem Společnosti.

2) Základní pojmy

Zákonem o ochraně oznamovatelů nebo **zákonem** se rozumí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v účinném znění.

Společností se rozumí společnost BREBECK Composite s.r.o.

Zaměstnancem se rozumí osoba, která měla nebo má se společností pracovně-právní vztah.

Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí tento souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem, sepsaný v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Vnější oznamovací systém (Ministerstvem) se rozumí Ministerstvo spravedlnosti a jeho zaměstnanci poskytující oznamovatelům a povinným subjektům metodickou a poradenskou podporu a pomoc.

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro společnost, nebo která s ním byla nebo má být v rámci výkonu této činnosti v kontaktu, a která učinila oznámení o protiprávním jednání společnosti. Při působnosti tohoto vnitřního předpisu společnosti BREBECK Composite s.r.o. se přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) vylučuje.

Protiprávním jednáním se rozumí jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro něhož oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s nímž byl nebo má být oznamovatel v rámci výkonu této činnosti v kontaktu, a které

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
- c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, 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 krmív 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.

Uveřejněním oznámení nebo uveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti, tzn. například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách, tedy zpřístupnění oznámení většímu počtu osob.

Příslušnou osobou se rozumí příslušný zaměstnanec nebo jiná osoba určená Společností, pověřená vedením vnitřního oznamovacího systému.

Ohroženou osobou se rozumí osoba, které v souvislosti s reakcí společnosti na podání oznámení hrozí odvetné opatření, jež jí může způsobit újmu.

Odvetnými opatřeními se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné ohrožené osobě může způsobit újmu.

3) Oznamování

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známá.

Oznámení podává oznamovatel s přesvědčením, že se zakládá na pravdivých informacích. V případě, kdy by oznamovatel podal vědomě nepravdivé oznámení, jedná se dle zákona o ochraně oznamovatelů o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty do 50 000 Kč.

Oznámení může oznamovatel

- a) podat příslušné osobě,
- b) podat Ministerstvu,
- c) podat orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie,
- d) uveřejnit, pokud
 - a. oznamovatel podal oznámení příslušné osobě a Ministerstvu, nebo pouze Ministerstvu a ve lhůtě 14 dnů nebylo oznámení příslušnou osobou přijato nebo ve lhůtě 30 dnů nevyrozuměla oznamovatele o posouzení důvodnosti oznámení nebo nebylo přijato vhodné opatření,
 - b. má oprávněný důvod se domnívat, 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,
 - c. nebo má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo jiná ohrožená osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup oznamování při působnosti vnějšího oznamovacího systému.

Vnitřní oznamovací systém

Společnost určuje jako příslušnou osobu ve smyslu § 9 odst. 1 zákona zaměstnance Společnosti, Kristýnu Fryčkovou, tel. číslo: +420 730 146 116, adresa elektronické pošty: ochranaoznamovatel@brebeckcomposite.com. 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 jiné ohrožené 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,
- 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.

Společnost zajišťuje oznamovateli možnost podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně, s pořízením zvukové nahrávky nebo záznamu, který věrně zachycuje podstatu takového oznámení, nebo na jeho žádost osobně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Zvuková nahrávka ústního oznámení se pořizuje pouze se

souhlasem oznamovatele. Oznamovateli je v takovém případě umožněno, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byli pořízen, vyjádřil; jeho vyjádření se k záznamu nebo přepisu přiloží.

O přijetí oznámení příslušná osoba, dle své povinnosti připadající jí ze zákona o ochraně oznamovatelů, 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.

Příslušná osoba následně posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích svého posouzení, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze v případech skutkově nebo právně složitých ze strany příslušné osoby prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně oznamovatele vyrozumí.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření společnost neprodleně vyrozumí příslušná osoba, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, oznamovatel je bez zbytečného odkladu vyrozuměn příslušnou osobou, vzhledem k její povinnosti připadající jí dle tohoto zákona, o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání společnosti, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. Oznamovatel je pak příslušnou osobou poučen o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Evidence a uchování oznámení

Příslušná osoba vede o přijatých oznámeních evidenci údajů v elektronické podobě, 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 a jeho výsledek.

Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne jeho přijetí. Do evidence těchto dokumentů má přístup pouze příslušná osoba.

Zákaz poskytnutí údajů

Společnost dále zajišťuje, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba a aby byl z její strany dodržen zákaz poskytnout údaje nebo informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Informace o totožnosti oznamovatele a ohrožených osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Výjimky z povinností oznamovatele

Pokud má oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti

- a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
- b) zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti
 - i. notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 - ii. státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 - iii. advokáta a advokátního koncipienta,
 - iv. soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 - v. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,

- vi. zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
- c) zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
- d) zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

4) Ochrana oznamovatele

Oznamovatel, který se skutečně nachází v pozici oznamovatele dle výše zmíněného popisu, a který z pádného důvodu podal oznámení o protiprávním jednání společnosti, a to jedním z výše uvedených způsobů, poskytuje zákon o ochraně oznamovatelů ochranu.

Oznamovatel není chráněn zákonem o ochraně oznamovatelů, pokud

- a) příslušná osoba shledá, že je oznámení bezdůvodné, nebo
- b) učinil oznámení, aniž měl oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Podá-li oznamovatel oznámení, které neobsahuje údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jelikož bylo podáno oznamovatelem domnívajícím se, že je jeho totožnost příslušné osobě známa, náleží oznamovateli ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

Odvetná opatření

Společnost nesmí dopustit, aby oznamovatel nebo jakákoli ohrožená osoba byli vystaveni odvetnému opatření. Ke vzdání se práva na tuto ochranu se nepřihlíží. Umožní-li společnost, aby byl oznamovatel nebo jiná ohrožená osoba vystaven odvetnému opatření, dopustí se dle tohoto zákona přestupku, za který mu lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Jednáním nebo jeho opomenutím označovaným jako odvetné opatření, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které ohroženým osobám může způsobit újmu, je zejména

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

Mezi ohrožené osoby, které nesmí být vystavené odvetnému opatření patří

- a) oznamovatel,
- b) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- c) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- d) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- e) osoba oznamovatelem ovládaná,

- f) 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,
- g) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- h) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
- i) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene f) nebo g) 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 pořízením pro případ smrti.

Byla-li osobě, která nesmí být vystavena odvetnému opatření, odvetným opatřením způsobena nemajetková újma, má právo na přiměřené zadostiučinění upravené v jiných právních předpisech o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění.

Osoba, která

- a) brání oznamovateli v podání oznámení,
- b) vystaví oznamovatele nebo jinou ohroženou osobu podle odvetnému opatření,
- c) navzdory zákazu poskytnutí údajů poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, nebo poskytne informaci o totožnosti oznamovatele, ohrožené osoby nebo osoby uvedené v oznámení bez jejich písemného souhlasu,

se dopouští dle zákona o ochraně oznamovatelů přestupku, za který jí lze být uložena příslušná peněžní pokuta.

5) Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je závazná pro společnost BREBECK Composite s.r.o. dnem jejího přijetí a pro všechny její zaměstnance okamžikem, kdy se s předpisem příslušný zaměstnanec seznámí.

Nedílnou součástí tohoto předpisu jsou jeho následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Potvrzení o přijetí oznámení
- Příloha č. 2 – Sdělení o neoprávněném oznámení
- Příloha č. 3 – Záznam o ústním oznámení
- Příloha č. 4 – Evidenční list oznámení



Příloha č. 1
POTVRZENÍ O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

[Jméno, příjmení oznamovatele]

[Adresa oznamovatele]

V Šenově, dne [●]

Věc: Potvrzení o přijetí oznámení

Vážená paní/Vážený pane,

potvrzujeme přijetí Vašeho oznámení ze dne [●] ve věci [●].

V současné době provádíme šetření Vašeho oznámení a zprávu Vám podáme ihned po ukončení prováděného šetření.

[Budou uvedeny případné další informace významné pro oznamovatele.]

S pozdravem

[●]

Příloha č. 2

SDĚLENÍ O NEOPRÁVNĚNÉM OZNÁMENÍ

[Jméno, příjmení oznamovatele]

[Adresa oznamovatele]

V Šenově, dne [●]

Věc: Sdělení o neoprávněném oznámení

Vážená paní / vážený pane,

potvrzujeme přijetí Vašeho oznámení ze dne [●] ve věci [●].

Na základě předběžného posouzení Vašeho oznámení, podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti BREBECK Composite s.r.o., Vám sdělujeme, že jsme neshledali podezření ze spáchání protiprávního jednání společností BREBECK Composite s.r.o., coby společností.

Z tohoto důvodu bylo **Vaše oznámení posouzeno jako neoprávněné a následně bylo jeho vyřizování pozastaveno.**

Dovolujeme si Vám připomenout, že dle § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v účinném znění, se protiprávním jednáním rozumí výhradně jednání společnosti, které

1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
3. porušuje tento zákon, nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 - 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,
 - i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Dovolujeme si Vás upozornit na Vaše právo dle zákona o ochraně spotřebitelů podat oznámení soudu nebo jinému orgánu veřejné moci v případě, že by se Vám náš posudek jevil jako sporný nebo neodpovídající některým skutečnostem.



Příloha č. 3
ZÁZNAM O ÚSTNÍM OZNÁMENÍ

| | |
|---|--|
| Datum přijetí oznámení | |
| Podání přijal (příslušná osoba) | |
| Jméno, příjmení a adresa oznamovatele | |
| Obsah oznámení: | |
| Vyjádření oznamovatele (volitelná položka): | |
| Podpis určené příslušné osoby, která oznámení přijala | |



Příloha č. 4
EVIDENČNÍ LIST OZNÁMENÍ

| | |
|---|--|
| Evidenční číslo oznámení | |
| Datum přijetí oznámení | |
| Lhůta k vyřízení oznámení | |
| Oznámení přijal (určená příslušná osoba) | |
| Jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele | |
| Datum potvrzení o přijetí oznámení oznamovateli | |
| Předmět oznámení, proti komu (čemu) směřuje | |
| Způsob přijetí oznámení a druh oznámení (uvedení vymezené oblasti pro podání oznámení) | |
| Kdy a komu bylo předáno k vyřízení (jméno, příjmení a funkce) | |
| Způsob vyřízení | |
| Plánovaná a přijatá opatření | |
| Kontrola plnění přijatých opatření (popis vykonaných přijatých opatření a datum) | |
| Datum vyrozumění oznamovatele o způsobu vyřízení | |

