

Zásady whistleblowingu a vnitřní oznamovací systém

| | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Číslo: | Zpracoval: JUDr. Mach Tomáš | Kontroloval: JUDr. Jirout Oto | Schválil: JUDr. Jirout Oto |
| Druh: | Platnost: | Vydáno dne: 31.7.2023 | Vydává: SaJ a.s. |
| Nahrazuje: | Doplňuje: | Počet stran: | Přílohy: |

Obsah

| | |
|--|----|
| Preambule..... | 2 |
| 1. Obecná část | 4 |
| 1.1 Definice pojmů | 4 |
| 1.2 Konkrétní cíle Směrnice | 5 |
| 1.3 Působnost..... | 6 |
| 1.4 Výjimka z pravidel porušení mlčenlivosti | 7 |
| 1.5 Ochrana Oznamovatele a zákaz Odvetných opatření | 8 |
| 1.6 Ochrana identity Oznamovatelů a dalších osob | 8 |
| 1.7 Odpovědnost Oznamovatele | 9 |
| 1.8 Úkoly Pověřené osoby | 9 |
| 2. Zvláštní část | 10 |
| 2.1 Interní postup a způsoby Oznamování | 10 |
| 2.2 Postup Pověřené osoby po podání Oznámení | 11 |
| 2.3 Evidence Oznámení Společnosti..... | 12 |
| 2.4 Působnost Ministerstva spravedlnosti České republiky | 12 |
| 3. Společná přechodná a závěrečná ustanovení | 12 |

Preambule

Vzhledem k tomu, že dne 2.6.2023 byl přijat zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „**ZoO**“), kterým se do českého právního řádu zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vnitřní oznamovací systém a zásady pro Whistleblowing, a který se pro společnost **SaJ a.s.** (dále jen „**Společnost**“) ke dni 1.8.2023 stává závazným, Společnost tímto vydává v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) ZoO tuto směrnici (dále jen „**Směrnice**“).

Účelem této Směrnice je především zajištění dodržování zákonných povinností Společnosti, a to zejména povinností, které Společnosti vyplývají ze ZoO, což zejména znamená zajistit fungování interního oznamovacího systému Společnosti pro podávání Oznámení a určit Pověřenou osobou pro přijímání těchto Oznámení a k jejich objektivnímu posouzení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci těchto Oznámení.

Společnost a veškeré další osoby, pro které je tato Směrnice závazná, se zavazují dodržovat a naplňovat

tuto Směrnici. Směrnice je závazná pro členy orgánů Společnosti, Společnost, zástupce Společnosti a Zaměstnance Společnosti.

Obecným cílem této Směrnice je především poskytnout podporu Oznamovatelům, kteří se domnívají, nebo mají důvodné podezření, že může docházet nebo by mohlo dojít k nežádoucím událostem, které budou v rozporu se zákonem, se zásadami Společnosti nebo mohou mít nepříznivý dopad na jméno nebo podnikání Společnosti, zavést účinný vnitřní oznamovací systém pro tyto Oznamovatele a zejména je seznámit s právy a povinnostmi, které Oznamovatelům náleží podle ZoO.

1. Obecná část

1.1 Definice pojmů

Pro účely této Směrnice se rozumí:

- a) **Whistleblowingem** oznamování protiprávního, nezákonného, nepoctivého či neoprávněného jednání, které může mimo jiné zahrnovat i trestný čin nebo přešůpek, porušení platných zákonů, předpisů a mezinárodních smluv a porušení smluvních závazků.
- b) **Členem orgánu** osoba, která vykonává funkci jakéhokoliv orgánu Společnosti.
- c) **Ochranou** všechny přiměřené kroky podniknuté Společností k zajištění důvěrnosti, popřípadě anonymity Oznamovatele, jakož i ochrana před odvetnými opatřeními proti Oznamovateli nebo Třetí osobě.
- d) **Oznamovatelem** Zaměstnanec Společnosti, který se rozhodne oznámit protiprávní jednání.
- e) **Zaměstnancem Společnosti** osoba, která se vůči Společnosti coby zaměstnavateli zavázala vykonávat závislou práci v pracovněprávním vztahu nebo obdobném vztahu nebo osoba vykonávající pro Společnost dobrovolnickou činnost, odbornou praxi a stáž.
- f) **Pracovněprávním vztahem** pracovní poměr založený pracovní smlouvou a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, popřípadě založené vztahem obdobným tomu pracovněprávnímu.
- g) **Oznámením** oznámení fyzické osoby obsahující alespoň jméno, příjmení a datum narození Oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, pokud totožnost Oznamovatele není příslušné osobě jinak známa a Informace o Porušení nebo o možném protiprávním jednání, které naplňuje znaky dle čl. 1.3 této Směrnice. Oznámení může být interní nebo externí.
- h) **Porušením** protiprávní, nezákonné, nepoctivé či neoprávněné jednání v rámci Společnosti, které může mimo jiné zahrnovat i trestný čin nebo přešůpek, porušení platných zákonů, předpisů a mezinárodních smluv, právní předpis Evropské unie, porušení smluvních závazků nebo dalších směrnic a postupů nebo jakéhokoliv druhu neetického nebo nepoctivého jednání.
- i) **Informací o Porušení** informace včetně důvodných podezření o skutečných či možných Porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde ve Společnosti, ve které Oznamovatel pracuje nebo pracoval, či v jiné organizaci, s níž Oznamovatel je nebo byl v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových Porušení (v souladu s čl. 1.1 písm. e) Zaměstnancem Společnosti).
- j) **Povinným subjektem** ve smyslu § 8 ZoO Společnost.
- k) **Třetí osobou** osoba,
 - která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, při podání Oznámení nebo při posouzení jeho důvodnosti,
 - která je prostředníkem,
 - která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,

- která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele nebo osobou v obdobném postavení,
 - která je Oznamovatelem ovládaná,
 - kterou je právnický subjekt, jež Oznamovatel vlastní, pro něž Oznamovatel pracuje nebo je s nimi nějak spojen v pracovním kontextu,
 - kterou je právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem,
 - svěřenecký fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba, jejíž je Oznamovatel vlastníkem nebo ji Oznamovatel ovládá zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která podstatně zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořizením pro případ smrti.
- l) **Odvětným opatřením** jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno Oznámením a které Oznamovateli nebo Třetí osobě může způsobit újmu.¹
- m) **Pověřenou osobou** Společností určená příslušná osoba ve smyslu § 9 odst.1 ZoO, kterou Společnost určila na základě smlouvy o poskytování právních služeb se společností MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 24241474, se sídlem Viktora Huga 377/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, pana JUDr. Tomáše Macha.
- n) **Interním oznamovacím systémem** kanál Společnosti v souladu s touto Směrnicí,
- o) **Externím oznamovacím systémem** Oznámení příslušnému správnímu úřadu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti.

1.2 Konkrétní cíle Směrnice

- a) Whistleblowing je jedním z důležitých nástrojů interní komunikace v rámci Corporate compliance. Tato Směrnice nastavuje kanály a postupy, které umožňují Oznamovatelům podávat Oznámení či upozornění právě na Porušení, z čehož následně vyplývá i možnost pohotově reagovat a prošetřovat kterákoliv Porušení.
- b) Učinění takového Oznámení je především nástrojem pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů, jehož smyslem je přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházení s ním spojených negativních důsledků. Je v zájmu Společnosti, aby tato Porušení byla oznámena, a tak mohla být i náležitě prošetřena.
- c) Hlavním cílem této Směrnice je tedy nastavení takových postupů tak, aby případní Oznamovatelé věděli, na koho se obracet při podávání Oznámení, jaká mají práva, jakým způsobem mohou Oznámení učinit a jakým způsobem bude s Oznámením nakládáno, popřípadě jak bude prošetřeno, a to včetně stanovených maximálních lhůt, ve kterých je Společnost povinna reagovat na Oznámení.
- d) Díky přijetí této Směrnice je ve Společnosti vytvořeno vhodné prostředí pro Zaměstnance, Členy orgánů, či osoby na Společnosti zúčastněné, tj. Oznamovatele a Třetí osoby, tak aby byli srozuměni s tím, že je zajištěn účinný mechanismus pro oznamování Porušení či hrozících Porušení, a aby si Oznamovatelé byli jisti, že proti nim v takovém případě nebudou použita žádná Odvětná opatření, tj.

¹ Za Odvětná opatření ve smyslu § 4 odst. 1 ZoO se zejména považuje: rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru, zrušení pracovního vztahu založeného dohodou, uložení kázeňského trestu, snížení mzdy nebo snížení odměny, převedení na jinou práci, změna pracovní doby...aj.

především, že nebudou zastrašování, diskriminování, pronásledování atd.

- e) Společnost si klade za cíl zabránit tomu, aby Oznamovatelé či Třetí osoby byli vystaveni Odvetnému opatření, ochránit anonymitu Oznamovatele a ochránit důvěrnost informací, které Oznamovatel poskytl.
- f) Mezi hlavní zásady, které Společnost v souvislosti s touto Směrnicí uplatňuje, patří:
- rychlé, pečlivé, spravedlivé, objektivní a přísně důvěrné prošetření Oznámení,
 - ochrana Oznamovatelů,
 - maximální ochrana důvěrnosti,
 - dodržování ochrany osobních údajů,
 - vedení záznamů, tj. evidence záznamů o Oznámeních.

1.3 Působnost

- a) Společnost přijímá Oznámení pouze od Oznamovatelů, čímž Společnost explicitně ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. b) bod 3. ZoO vylučuje přijímání Oznámení od osob odlišných od osob uvedených v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) ZoO.
- b) Podle této Směrnice je možné oznamovat jakékoliv Porušení nebo Informace o Porušení, které Oznamovatel za Porušení považuje, **kteřé se dozvěděl v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností** a které:
1. má znaky trestného činu;
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu, jejíž horní hranice činí minimálně 100.000,- Kč;
 3. porušuje ZoO;
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - 4.1 finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 - 4.2 daně z příjmů právnických osob;
 - 4.3 předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 - 4.4 ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 - 4.5 bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 - 4.6 ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin, krmiv a ochrany zvířat;
 - 4.7 radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 - 4.8 zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 - 4.9 ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 - 4.10 ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 - 4.11 ochrany finančních zájmů Evropské unie², nebo
 - 4.12 fungování vnitřního trhu³ včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

² Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

³ Článek 26 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1.4 Výjimka z pravidel porušení mlčenlivosti

- a) Pokud měl Oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že Oznámení bylo nezbytné pro odhalení Porušení nebo hrozícího Porušení, které spadá do působnosti této Směrnice ve smyslu čl. 1.3 této Směrnice, nepovažuje se toto Oznámení ani jednání Oznamovatele učiněné v souvislosti se zjišťováním informací, které se později stanou obsahem Oznámení za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, porušení bankovního tajemství, smluvní mlčenlivost podle daňového řádu a povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, **s výjimkou povinnosti:**

1.4.1 zachovávat ochranu utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností dle zákona upravujícího krizové řízení; nebo

1.4.2 zachovávat mlčenlivost, která je vykonávána při výkonu činnosti:

- notáře, notářského kandidáta a koncipienta;
- státního zástupce, asistenta a právního čekatele;
- advokáta a advokátního koncipienta;
- soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta;
- soudce, asistenta soudce, justičního čekatele;

1.4.3 zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci;

1.4.4 zachovávat mlčenlivost zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora nebo mlčenlivosti⁴ při poskytování zdravotních služeb.

- b) Za Oznámení se nepovažuje část Oznámení, která obsahuje informaci, jejíž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, čímž se rozumí ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů České republiky, vnitřního pořádku a bezpečnosti, ohrožení životů a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace nebo bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky nebo informace jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu

⁴ Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/1993., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

1.5 Ochrana Oznamovatele a zákaz Odvetných opatření

- a) Ochrana podle této směrnice stejně tak podle ZoO náleží každému Oznamovateli, který podal Oznámení pomocí interního systému Společnosti, externě Ministerstvu spravedlnosti, jiným příslušným orgánům veřejné moci a/nebo Oznámení zveřejnil, ale pouze v případech uvedených v čl. 1.5 písm. b) této Směrnice.
- b) Oznamovateli, který zveřejnění Oznámení, náleží ochrana podle této Směrnice v případě, že nejprve učinil Oznámení, a to ať už externě nebo interně, avšak po učinění takového Oznámení nebylo přijato žádné vhodné opatření nebo v tom případě, pokud se Oznamovatel může domnívat, že Porušení, které je zahrnuto v Oznámení, může představovat bezprostřední nebo zjevné ohrožení veřejného zájmu, například v naléhavé situaci nebo v případě, že by hrozilo riziko nenapravitelné újmy, nebo že existuje extrémní riziko Odvetných opatření či nízká pravděpodobnost účinného řešení Porušení vzhledem ke zvláštním okolnostem daného případu, např. obava, že důkazy mohou být zatajeny, zničeny, či že příslušný orgán může být spolčen s pachatelem Porušení či se může na Porušení podílet.
- c) Nikdo nesmí být vystaven Odvetným opatřením v důsledku podaného Oznámení, zejména pak nesmí být Odvetným opatřením vystaven Oznamovatel a Třetí osoba, tj. zejména Třetí osoby spojené s Oznamovatelem, jež by mohly být postiženy Odvetnými opatřeními v pracovním kontextu, tj. kupříkladu kolegové nebo příbuzní Oznamovatele.
- d) Ochrana před Odvetnými opatřeními náleží také Oznamovatelům v případech, kdy je vedeno soudní řízení mj. v souvislosti s pmluvou, porušením autorského práva, porušením tajemství, porušením pravidel ochrany údajů, zpřístupněním obchodního tajemství, žalobami na náhradu újmy na základě soukromého, veřejného nebo kolektivního pracovního práva. Třetí osoby nenesou za Oznámení nebo zveřejnění v souladu s touto Směrnicí žádnou odpovědnost. Tito Oznamovatelé mají právo se dovolávat tohoto Oznámení či zveřejnění za předpokladu, že měli oprávněné důvody se domnívat, že Oznámení nebo zveřejnění bylo nezbytné pro odhalení Porušení podle této Směrnice.
- e) Oznamovateli a Třetí osobě se poskytuje ochrana nejméně v rozsahu poskytnutém touto Směrnicí.
- f) Práva na ochranu před Odvetnými opatřeními se nelze vzdát.
- g) Společnost se zavazuje nepoužít žádných Odvetných opatření vůči Oznamovateli a Třetí osobě, včetně hrozb Odvetných opatření a pokusů o ně.
- h) Na ochranu dle této Směrnice mají v souladu s právními předpisy, zejména se ZoO, nárok Oznamovatelé, kteří měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené Informace o Porušení byly v době Oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti ZoO.
- i) V případě, že Oznamovateli nebo Třetím osobám vznikne Odvetným opatřením újma, mají právo na přiměřené zadostiučinění, nápravné opatření a plnou náhradu újmy.

1.6 Ochrana identity Oznamovatelů a dalších osob

⁵ Dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

- a) Ochrana identity Oznamovatelů je jednou ze základních zásad této Směrnice.
- b) Pověřená osoba nesmí učinit jakýkoliv krok, který by mohl vést k prozrazení identity Oznamovatele bez výslovného písemného souhlasu Oznamovatele.
- c) Pověřená osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení. Takovou povinnost má i jakákoliv Třetí osoba, která získá přístup k Oznámení nebo k evidenci údajů o přijatých Oznámeních. Informace o totožnosti Oznamovatele je možno poskytnout jen s Oznamovatelovým písemným souhlasem, ledaže jsou osoby povinny poskytnout tyto informace na základě příslušných právních předpisů. Nesmí být poskytnuty ani informace, z nichž by přímo nebo nepřímo mohla být vyvozena totožnost Oznamovatele.
- d) V případě, že bude informace o totožnosti Oznamovatele příslušným subjektům poskytnuta, je nutno Oznamovatele na takovou skutečnost upozornit s předstihem, ledaže by toto oznámení ohrozilo související vyšetřování nebo soudní řízení. Upozornění Oznamovatele je třeba učinit i s odůvodněním.
- e) Společnost garantuje důvěrnost Oznámení i veškerých informací, které Oznámení obsahuje, stejně tak jako anonymitu Oznamovatele. Do aplikace pro zasílání Oznámení má přístup pouze Pověřená osoba v rámci vnitřního oznamovacího systému.
- f) Společnost se zavazuje, že interní systém, tj. kanály určené pro přijímání Oznámení, budou provozovány, zabezpečovány a navrženy bezpečným způsobem, jenž zejména zajišťuje ochranu totožnosti Oznamovatele a veškerých Třetích osob zmíněných v Oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných pracovníků.

1.7 Odpovědnost Oznamovatele

- a) Oznamovatel nese odpovědnost za své Oznámení za předpokladu, že měl oprávněné důvody se domnívat, že podání Oznámení bylo důvodné a týkalo se oblastí stanovených Směrnicí.
- b) Oznamovatel nese za své jednání odpovědnost, pokud získáním oznamovaných informací nebo jejich oznámením naplnil skutkovou podstatu trestného činu.
- c) Podáním vědomě nepravdivého Oznámení se Oznamovatel dopouští přestupku podle § 23 ZoO.

1.8 Úkoly Pověřené osoby

- a) Pověřená osoba zejména:
 - 1.8.1. Přijímá a zkoumá důvodnost Oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
 - 1.8.2. Chrání totožnost Oznamovatele.
 - 1.8.3. Navrhuje Společnosti opatření k nápravě Porušení či hrozícího Porušení, a to v souvislosti s učiněným Oznámením, ledaže by tím mohlo dojít k prozrazení totožnosti Oznamovatele nebo Třetích osob.
 - 1.8.4. Má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své práce nebo v souvislosti s výkonem činnosti Pověřené osoby, a to i po ukončení této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

1.8.5. Postupuje při plnění svých povinností podle této Směrnice a ZoO nestranně.

1.8.6. Plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří řádný výkon činnosti Pověřené osoby podle této Směrnice nebo ZoO.

2. Zvláštní část

2.1 Interní postup a způsoby Oznamování

- a) Oznamovatelé se tímto vyzývají, aby případy Porušení nebo hrozícího Porušení oznámili vždy neprodleně poté, co se dozví nebo získají jakékoliv informace o skutečnosti, která může splňovat znaky Porušení nebo hrozícího Porušení.
- b) Oznámení by mělo vždy obsahovat dostatek informací tak, aby tyto skutečnosti mohly být ze strany Společnosti náležitě prošetřeny. Obsahem by tedy mělo být vždy alespoň skutkové vymezení, zdůvodnění, v čem je spatřováno Porušení či hrozící Porušení. Je vhodné také k Oznámení přiložit podkladové materiály a důkazy.
- c) Oznámení je možné podat písemně, ústně nebo na žádost Oznamovatele osobně.
- d) Oznámení může být podáno anonymně, ale v takovém případě se nejedná o Oznámení ve smyslu ZoO a této Směrnice a Oznamovateli tak nenáleží ochrana podle této Směrnice a ZoO.
- e) Oznámení by mělo vždy obsahovat jméno, příjmení a datum narození nebo alespoň jiné informace, pomocí kterých lze Oznamovatele identifikovat.
- f) V případě, že je Oznámení podáváno ústně při osobní schůzce ústně či s pomocí telefonní linky bez záznamů, je Společnost oprávněna zdokumentovat Oznámení formou přesného zápisu hovoru, který bude sepsán oprávněnou osobou, přičemž je dána možnost Oznamovateli zápis hovoru zkontrolovat.
- g) V případě, že Oznámení je činěno osobně nebo ústně, mohou být o osobním setkání, s výhradou souhlasu Oznamovatele, o schůzce vedeny a uchovávány úplné a přesné záznamy v trvalé a dohledatelné podobě pomocí pořízení záznamu hovoru, k tomuto záznamu se má právo Oznamovatel vždy vyjádřit. Pokud však Oznamovatel nevysloví s pořízením záznamu, tj. zvukové nahrávky souhlas, Pověřená osoba pouze sepíše záznam, který co nejlépe zachycuje podstatu Oznámení. Tento sepis je vždy poskytnut Oznamovateli k nahlédnutí, přičemž má právo se k němu vyjádřit.
- h) Oznámení lze podat prostřednictvím interního a externího systému.
- i) následujícími způsoby: Jakýkoliv druh Porušení nebo hrozícího Porušení může Oznamovatel oznamovat Společnosti, potažmo Pověřené osobě,
 - Pomocí aplikace na webové adrese: saj.machwhistleblowing.com
 - Telefonicky: na tel. číslo +420 245 008 552
 - Poštou: na adresu Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5
 - Ústně do protokolu u Pověřené osoby
- j) V případě zájmu Oznamovatele chtít učinit Oznámení osobně, je třeba kontaktovat Pověřenou osobu, která s Oznamovatelem sjedná osobní schůzku a setká se s ním nejpozději do 14 dnů od

jeho žádosti.

- k) Je-li Pověřenou osobou ustanoven Zaměstnanec Společnosti a má-li být Oznámení směřováno vůči Porušení jakkoliv související s tímto Zaměstnancem, je k výkonu práv a povinností plynoucích ze ZoO a této směrnice a k přijímání takovýchto Oznámení příslušný statutární orgán Společnosti.
- l) V případě podání Oznámení Oznamovatelem ústně nebo osobně má Oznamovatel povinnost poskytnout Pověřené osobě součinnost s dodržáním zákonných povinností, zejména pak má Oznamovatel povinnost sdělit Pověřené osobě doručovací adresu pro doručení písemného vyrozumění o přijetí Oznámení a dalších vyrozuměních ve smyslu § 12 ZoO.
- m) V případě, že Oznamovatel odmítne při ústním nebo osobním podání Oznámení doručovací adresu Pověřené osobě sdělit, má se za to, že Oznamovatel výslovně žádá Pověřenou osobu, aby ho nevyrozumívala o přijetí Oznámení, o důvodnosti Oznámení ani o přijatých opatřeních.
- n) Je stanoveno, že všichni Zaměstnanci jsou povinni poskytovat součinnost Pověřené osobě.

2.2 Postup Pověřené osoby po podání Oznámení

- a) Pověřená osoba písemně potvrdí přijetí Oznámení do 7 dnů od přijetí Oznámení Oznamovatelem, ledaže by Oznamovatel požádal Pověřenou osobu o nevyrozumění nebo by vyrozuměním o Oznámení Oznamovatelem hrozilo prozrazení identity Oznamovatele jiné osobě, odlišné od Pověřené osoby.
- b) Pověřená osoba má právo lhůtu podle předchozího písmene (a) v právně a skutkově složitých případech prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Toto prodloužení je Pověřená osoba povinna odůvodnit a písemně o tom informovat Oznamovatele, a to před uplynutím předchozí 30 denní lhůty.
- c) Pověřená osoba posoudí důvodnost Oznámení a do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledku posouzení důvodnosti Oznámení.
- d) Pověřená osoba pečlivě hlídá lhůty, tj. zavazuje se, že nepřekročí přiměřenou lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby Oznamovatelem, kterou je maximálně lhůta tří měsíců od doby, kdy Pověřená osoba potvrdila přijetí Oznámení nebo do sedmi dnů od doby, kdy Oznamovatel Oznámení učinil, a to v tom případě, pokud Pověřená osoba nepotvrdila přijetí Oznámení Oznamovatelem.
- e) Při prošetřování postupuje Pověřená osoba vždy s nejvyšší možnou důvěrností a zachovává ochranu Oznamovatele a jeho osobních údajů. S obsahem Oznámení nakládá důvěrným způsobem v co nejvyšší možné míře s ohledem na konkrétní případ.
- f) V případě, že Pověřená osoba zjistí, že se nejedná o Oznámení podle této Směrnice resp. podle ZoO, písemně o tom vyrozumí Oznamovatele, a to bez zbytečného odkladu.
- g) Je-li Oznámení Pověřenou osobou vyhodnoceno jako důvodné, Pověřená osoba navrhne Společnosti nápravné opatření. Toto opatření není Společnost povinná přijmout pouze v případě, že Společnost přijme jiné vhodné opatření narovnávající Porušení nebo zabraňující hrozícímu Porušení.
- h) O přijatém opatření Pověřená osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, a to bezprostředně poté co se o něm od Společnosti dozví.
- i) V případě, že Oznámení není Pověřenou osobou vyhodnoceno jako důvodné, Pověřená osoba o tomto písemně informuje Oznamovatele, přičemž Oznamovatelem sdělí důvod, proč neshledala

Oznámení jako důvodné, zejména, zda neshledala podezření o jakémkoliv Porušení nebo, zda má za to, že Oznámení se nezakládá na nepravdivých informacích. Pověřená osoba také poučí Oznamovatele o právu podat Oznámení k orgánu veřejné moci.

2.3 Evidence Oznámení Společnosti

- a) Pověřená osoba vede evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v elektronické podobě, přičemž je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím interního oznamovacího systému (dále jen „*Evidence údajů o přijatých Oznámeních*“) po dobu 5 let od jeho přijetí. Do Evidence údajů o přijatých Oznámeních má přístup pouze pověřená osoba. Evidence údajů se vede v následujícím rozsahu:
- datum přijetí Oznámení;
 - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
 - shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa;
 - datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení příslušnou osobou nebo posouzení Oznámení Pověřenou osobou a jejich výsledek.

2.4 Působnost Ministerstva spravedlnosti České republiky

- a) Oznamovatelům je také dána možnost podávat Oznámení na Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které je podle ZoO věcně a místně příslušné pro přijímání a posouzení Oznámení.
- b) Ministerstvo Spravedlnosti České republiky je povinno postupovat v intencích ZoO.
- c) Bližší informace lze nalézt na <https://oznamovatel.justice.cz/>.

3. Společná přechodná a závěrečná ustanovení

- a) V případě jakýchkoliv změn v podobě Pověřené osoby je Společnost povinna tyto změny oznámit všem potenciálním Oznamovatelům, tj. Zaměstnancům a osobám v obdobném vztahu ke Společnosti.
- b) Veškeré změny této Směrnice musí být činěny písemně a musí být podepsány jednatelem Společnosti.
- c) Odpovědnost za realizaci této Směrnice náleží jednatelem společnosti, který zabezpečí, že všichni Zaměstnanci a potenciální Oznamovatelé budou s touto Směrnicí řádně a prokazatelně seznámeni a průběžně proškolení.
- d) Tato Směrnice byla zveřejněna dne 31. 7. 2023 na webových stránkách Společnosti a je závazná od 1. 8. 2023

.....
JUDr. Jirout Oto, předseda představenstva