

SMĚRNICE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tento dokument nazvaný jako „**Směrnice o vnitřním oznamovacím systému**“ (dále také jen „**Směrnice**“) má za cíl stanovit přehled požadavků, zásad a regulací pro funkční oznamovací mechanismus ve společnosti **Pěkný – Unimex s.r.o.** (dále také jen „**Společnost**“), za účelem odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, které se zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení zpravidla zdráhají oznamovat Společnosti nebo příslušným orgánům veřejné moci kvůli obavě ze ztráty zaměstnání nebo jiného postihu.
- 1.2. Přijetí této Směrnice a zavedení Vnitřního oznamovacího systému navazuje na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
- 1.3. Odpovědný za zavedení a zachovávání této Směrnice je statutární orgán Společnosti.
- 1.4. Za dohled a kontrolu dodržování této Směrnice odpovídá:
 - 1.4.1. Statutární orgán Společnosti, v rámci možností plynoucích ze Zákona či jiných právních předpisů,
 - 1.4.2. Příslušná osoba (osoby) vykonávající činnosti podle ustanovení § 11 Zákona.
- 1.5. Všechny postupy v rámci Směrnice musí respektovat požadavky právních předpisů v oblasti ochrany osob, osobnosti a oznamovatelů.

2. Zkratky a definice

Kromě výrazů definovaných výše či jinde v Směrnici budou mít následující výrazy níže uvedené významy:

Odvětné opatření - jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a které Oznamovatelé nebo osobě podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona¹ může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvětným opatřením zejména:

1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

1

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) 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,
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
- h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) 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 pořizením pro případ smrti.

5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
8. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
9. neumožnění odborného rozvoje,
10. změna pracovní nebo služební doby,
11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
13. zásah do práva na ochranu osobnosti

Organizační útvar - jednotlivý úsek řízení podle platného organizačního řádu Společnosti

Osobní údaje - osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby)

Oznámení – informace o možném protiprávním jednání vymezeném v ustanovení § 2 odst. 1 Zákona, jak rovněž v článku 8.1. Směrnice; Oznámením však není ta část Oznámení, která obsahuje informace uvedené v § 3 odst. 3 Zákona

Oznamovatel - fyzická osoba, která učinila Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému, oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně vůči orgánům veřejné moci (policie, státní zastupitelství apod.)

Povinný subjekt - společnost Pěkný – Unimex s.r.o., sídlem Rubešova 72/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 45271038

Příslušná osoba - osoba určená Povinným subjektem k přijímání Oznámení a jeho následnému prošetření, vyhodnocování a k plnění dalších povinností plynoucích ze Zákona

Směrnice - tento vnitřní předpis o vnitřním oznamovacím systému, pokud z kontextu zcela jasně nevyplývá něco jiného

Vědomě nepravdivé Oznámení – Oznámení, které Oznamovatel učinil, aniž měl oprávněné důvody se domnívat, že se jeho Oznámení zakládá na pravdivých informacích

Vnitřní oznamovací systém - souhrn postupů a nástrojů k přijímání Oznámení a následné zacházení s ním, ochraně totožnosti Oznamovatele a dalších osob, ochraně informací obsažených v Oznámení a komunikaci s Oznamovatelem

Zákon - zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

3. Důležité úlohy Příslušné osoby

- 3.1 Příslušná osoba musí dbát na svou nezávislost a nestrannost při vykonávání funkce, usilovat o zachování své bezúhonnosti a důvěryhodnosti. Příslušná osoba zejména přijímá a šetří Oznámení a případně navrhuje Povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu, nesmí umožnit přístup k podaným Oznámením jiným osobám než těm, které mají také postavení Příslušné osoby, naproti tomu musí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem své funkce, a to i po zániku funkce.

- 3.2 Příslušná osoba vykonává svou funkci s pravomocí vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců Společnosti nebo osob v obdobném postavení ke Společnosti, vyžadovat od nich potřebné písemnosti nebo jiné věci nezbytné pro posouzení důvodnosti Oznámení, může požadovat vysvětlení od dotčených osob a vstupovat do všech kanceláří či jiných prostor Společnosti.

4. Práva a povinnosti Oznamovatelů

- 4.1 Oznamovatel má právo na úplné utajení jeho totožnosti a všech skutečností uvedených v Oznámení. Oznamovatel je chráněn před uplatněním Odvetných opatření vůči němu a dalším fyzickým nebo právnickým osobám, vůči nimž se vztahuje zákaz vystavení Odvetnému opatření podle Zákona. Bude-li osoba, která nesmí být vystavena Odvetnému opatření, takovému opatření vystavena, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jí Odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění tím nejsou dotčena.
- 4.2 Oznamovatel nepožívá ochrany řádného Oznamovatele, pokud učinil Vědomě nepravdivé Oznámení nebo se oznámené informace zjevně nevztahují k oblasti působnosti této Směrnice a Zákona nebo nepodal Oznámení způsobem uvedeným v této Směrnici. Podání Vědomě nepravdivého Oznámení je dle Zákona přestupkem, za který může být Oznamovateli uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.
- 4.3 Oznamovatel nemůže podat Oznámení ve vztahu k jednání, u kterého je zájem na ochraně vyšší než zájem Oznamovatele. Takovým jednáním je to, jehož oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem státu nebo činnost zpravodajských služeb.
- 4.4 Oznamovatel nemůže oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost ochrany utajovaných informací², povinnost mlčenlivosti z důvodu probíhajícího trestního řízení³ a skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení⁴.
- 4.5 Oznamovatel nesmí porušit povinnost mlčenlivosti stanovenou podle dalších obecně závazných právních předpisů, avšak může podat Oznámení těch skutečností, na něž se vztahuje bankovní tajemství, smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost mlčenlivosti podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost (s výjimkou právnických profesí a pracovníků ve zdravotnictví).
- 4.6 Jednání Oznamovatele nebo osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro Oznámení nebo při samotném Oznámení, není porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, to však pouze pod podmínkou, že při tom nespáchal trestný čin nebo pokud měl oprávněný důvod se domnívat, že Oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání.

5. Oznámení, způsoby jeho podání, jeho zpracování, vyřizování a evidence

- 5.1 Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, 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 jiné obdobné činnosti, a které:

² Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

³ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

⁴ Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje Zákon, 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 krmiv 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.

5.2 Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovést totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení však lze podat i anonymně. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa. Anonymní Oznámení budou přijata a zaevidována, ale až do zjištění totožnosti autora Oznámení nebudou prověřována; ochrana informací obsažených v takovém Oznámení není tímto dotčena.

5.3 Možnost podat a přijmout Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému je vyloučena pro osoby, které pro Povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona nebo se o takovou práci nebo jinou obdobnou činnost neucházeli či neucházejí.

5.4 Ochrana náleží Oznamovateli, který podal Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému nebo Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Oznamovateli, který učiní Oznámení uveřejněním, náleží ochrana pouze tehdy, pokud byly pro uveřejnění Oznámení splněny podmínky plynoucí ze Zákona (viz jeho § 7 odst. 1 písm. c)). Chráněn je i Oznamovatel, který Oznámení podal orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

5.5 U anonymního Oznámení náleží Oznamovateli a osobám uvedeným v ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona ochrana od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit Odvetnému opatření.

5.6 Oznámení v režimu Vnitřního oznamovacího systému lze učinit:

- 5.6.1 na telefonní lince +420 602 478 416, vždy v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 nebo mimo tuto dobu pomocí hlasové zprávy.

- 5.6.2 osobně u paní Evy Žižky v administrativní budově na adrese: V Brance 712, 664 71 Veverská Bítýška, pokud o to Oznamovatel požádá. Učinit ústní Oznámení osobně bude Oznamovateli umožněno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti Příslušné osobě. Oznamovatel by měl dbát, aby už při podání žádosti o ústní Oznámení nevyzrazoval svou totožnost nebo okolnosti Oznámení, pokud nemá opačný úmysl.
- 5.6.3 v listinné podobě poštou na adrese: Eva Žižka, Pěkný - Unimex s.r.o., V Brance 712, 664 71 Veverská Bítýška. Takové oznámení by mělo být podáno v zalepené obálce označené viditelně a čitelně nápisem „důvěrné“ či jiným obdobným textem, například "whistleblowing", „oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb.“ nebo podobně.
- 5.6.4 elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@pekny-unimex.cz. Prostřednictvím této adresy bude s Oznamovatelem vedena i případná následná komunikace.
- 5.7 K hovorům a záznamům na telefonní lince a k e-mailové schránce podle předchozího článku má přístup pouze Příslušná osoba.
- 5.8 O přijetí Oznámení, i když bylo učiněno ústně, Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele písemně ve lhůtě 7 dnů, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby ho Příslušná osoba o přijetí Oznámení nevyrozumívala, anebo je zřejmé, že by vyrozuměním mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele.
- 5.9 O průběhu ústního Oznámení, ať už na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, pořídí Příslušná osoba zvukovou nahrávku nebo písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení; nahrávku může pořídít pouze výhradně s předchozím výslovným souhlasem Oznamovatele. Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji Příslušná osoba pořídít. Zda Oznamovatel souhlasí s pořízením nahrávky je možné zjistit dotazem ze strany Příslušné osoby. Při zahájení nahrávky pak Oznamovatel tento souhlas projeví tak, aby byl patrný na začátku záznamu. V případě sepsání písemného záznamu o Oznámení nebo v případě pořízení přepisu zvukového záznamu se Oznamovateli umožní, aby se k těmto vyjádřil. Jeho vyjádření se k písemnému záznamu nebo přepisu nahrávky připojí.
- 5.10 O každém přijatém Oznámení vede Příslušná osoba samostatný spis, a to zejména tak, aby bylo možné kontrolovat správnost a včasnost vyřizování Oznámení.
- 5.11 Obsahem spisu mohou být veškeré zachycené informace o průběhu šetření Oznámení, jeho vyřizování vůči Oznamovateli včetně souvisejících podkladových materiálů.
- 5.12 Obsahem spisu jsou zejména:
- vyrozumění o přijetí Oznámení (pro ústní Oznámení je to vyplněný formulář „Záznam o ústním oznámení“ nebo přepis záznamu nahrávky, jinak vyplněný formulář „Vyrozumění o přijetí oznámení“ včetně příp. dokladu o jeho doručení Oznamovateli),
 - vyplněný formulář „Sdělení o neoprávněném oznámení“ v případě vyhodnocení Oznámení jako zjevně nepravdivého nebo bez vztahu k působnosti dané touto Směrnicí a Zákonem spolu s dokladem o jeho doručení Oznamovateli,
 - zápisy z osobních jednání Příslušné osoby a dalších osob pro účely šetření Oznámení,

- žádosti a návrhy vůči ostatním osobám na úrovni Povinného subjektu nebo organizačním útvarům jiného subjektu přímo nebo nepřímo podřízeným Povinnému subjektu,
- jiné dokumenty a materiály potřebné pro vyřízení Oznámení,
- vyrozumění Oznamovatele o způsobu vyřízení Oznámení,
- vyplněný formulář „Evidenční list oznámení“.

5.13 Příslušná osoba provede předběžné posouzení Oznámení, zda:

- Oznámení spadá do oblastí vymezených působností Směrnice a Zákona,
- oznamované jednání má pracovní kontext (§ 2 odst. 3 a 4 Zákona),
- bude stačit přijetí interního opatření či nikoliv (např. bude potřebné podat oznámení orgánu činnému v trestním řízení).

5.14 Při posuzování Oznámení musí Příslušná osoba v potřebném rozsahu vykonávat všechny své pravomoci. Nejpozději do 30 dnů od přijetí Oznámení, příp. do konce prodloužené lhůty, pak Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele buď o tom, že nejde o Oznámení spadající do oblasti vymezené Zákonem a Směrnicí („Sdělení o neoprávněném oznámení“), toto vyrozumění odůvodní a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, nebo vyrozumí Oznamovatele o výsledku šetření a plánovaných či přijatých opatřeních. Současně se může Příslušná osoba rozhodnout, zda věc vyřídí interně nebo sama postoupí Oznámení orgánům činným v trestním řízení nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. Ve skutkově nebo právně složitých případech může být uvedená lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát, o čemž Příslušná osoba Oznamovatele vyrozumí, ledaže Oznamovatel výslovně požádal o nevyrozumívání ve věci, anebo by tímto mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele.

5.15 Přijetím konkrétního opatření nesmí být pověřena osoba, k jejímuž jednání Oznámení směřuje. Taková osoba má ovšem právo vyjádřit se k šetřeným skutečnostem; tímto není dotčena povinnost Příslušné osoby nevyzradit totožnost Oznamovatele, jakož ani žádné citlivé údaje zjištěné v souvislosti s Oznámením ani jiné skutečnosti, podle nichž by bylo možné zjistit totožnost Oznamovatele.

5.16 Záznam z osobního jednání při šetření Oznámení obsahuje datum jednání, jména a příjmení zúčastněných osob, místo jednání, předmět a výsledek jednání a podpis zúčastněných osob, přinejmenším však podpis Příslušné osoby.

5.17 Příslušná osoba doporučuje přijetí opatření, resp. nápravných opatření takovou formou, aby nebylo možné zjistit, kdo je Oznamovatelem a aby nedošlo k vyzrazení jiných citlivých údajů obsažených v Oznámení.

5.18 Za šetření Oznámení a za výsledky takového šetření odpovídá Příslušná osoba. Nebude-li věc vyřízena sdělením o neoprávněném oznámení, považuje se Oznámení za vyřízené, jakmile se Oznamovatel mohl seznámit s odůvodněnými výsledky šetření a u důvodného Oznámení i s plánovanými či přijatými opatřeními.

5.19 Příslušná osoba eviduje jednotlivá Oznámení v evidenci. Do evidence Oznámení má přístup pouze Příslušná osoba. Evidenční list oznámení obsahuje:

- číslo jednací a evidenční číslo Oznámení (přidělené Příslušnou osobou)

- datum přijetí Oznámení
- lhůtu k vyřízení Oznámení
- určení osoby přijímající Oznámení (určená Příslušná osoba)
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele (jsou-li tyto údaje známy)
- datum odeslání potvrzení o přijetí Oznámení Oznamovateli
- předmět Oznámení (shrnutí obsahu oznámení)
- proti komu (čemu) Oznámení směřuje (identifikace osoby, proti které Oznámení směřuje – je-li její totožnost známa)
- způsob přijetí Oznámení (podepsané, anonymní, písemně, ústně, telefonicky, e-mailem)
- druh Oznámení (uvedení oblasti, kde se spatřuje porušení jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské Unie - § 2 odst. 1 písm. d) Zákona)
- způsob vyřízení (posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a uvedení výsledku vyřízení)
- plánovaná a přijatá opatření
- kontrola plnění přijatých opatření a datum (uvedení již vykonaných opatření k odstranění zjištěných nedostatků)
- datum vyrozumění Oznamovatele o vyřízení Oznámení

5.20 Oznámení včetně spisu uchovává Příslušná osoba po dobu 5 let pro případ dalšího šetření nebo kontroly (např. dalšími orgány veřejné moci).

6. Závěrečná ustanovení

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2023.

Pěkný - Unimex s.r.o.