



SMĚRNICE

O ochraně oznamovatelů

Termín schválení: 15.2.2024

Vypracovala: Poláčková Veronika, personální a mzdový referent

Schválil: Zaffalon Marco, CEO společnosti

V Křešicích dne: 15.2.2024

Podpis:

I. Úvodní ustanovení

1. Obchodní společnost **Schoeller Křešice s.r.o.**, IČO 622 44 043, se sídlem Pražská 98, 411 48 Křešice (dále jen „**Společnost**“) je povinným subjektem ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“).
2. Tato Směrnice o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Směrnice**“) zpracovává změny v oznamování možného protiprávního jednání souvisejícího s činností Společnosti podle Zákona a upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, jakož i podmínky poskytování ochrany osobě, která oznámení učinila.
3. Tato Směrnice v celém rozsahu nahrazuje směrnici o ochraně oznamovatelů ze dne 27.7.2023.
4. Tato Směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance pracující ve Společnosti a pro Společnost, včetně stážistů, dobrovolníků, odpovědných pracovníků, jakož i členů výkonných orgánů. Dále se vztahuje na osoby, které nejsou zaměstnanci Společnosti, jako jsou zaměstnanci dodavatelů, zhotovitelů a subdodavatelů Společnosti, osoby se statusem osoby samostatně výdělečně činné pracující pro/ve spolupráci se Společností či jejím jménem, jakož i na uchazeče a osoby, jejichž pracovní právní vztah dosud nevznikl či již zanikl. Dále se tato Směrnice vztahuje také na zákazníky Společnosti a třetí osoby jednající s výše uvedenými osobami v souvislosti s činností Společnosti. Pro účely této Směrnice jsou všechny osoby, na které se Směrnice vztahuje, souhrnně označeny jako „**Oznamovatel**“.
5. Pokud se platné a účinné právní předpisy od této Směrnice odchyľují, mají před ní přednost.

II. Předmět a obsah oznámení, ochrana před odvetnými opatřeními

1. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti u Společnosti, a to i zprostředkovaně, nebo u osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti u Společnosti a které
 - má znaky trestného činu;
 - má znaky přestupku, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč;
 - porušuje Zákon;
 - porušuje jiný právní předpis 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. **Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození Oznamovatele, případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele.** V případě, že Oznamovatel není z jakéhokoliv důvodu výše uvedené údaje ochoten v oznámení uvést, lze oznámení podat také anonymně. Anonymní oznámení požívají stejné ochrany jako oznámení obsahující údaje umožňující identifikaci Oznamovatele.
3. Společnost se zavazuje Oznamovatele chránit před jakýmkoliv odvetnými opatřeními spočívajícími zejména v/ve:
 - rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
 - zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
 - odvolání z místa vedoucího zaměstnance;
 - snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 - neumožnění odborného rozvoje;
 - změně pracovní doby;
 - výpovědi nebo odstoupení od smlouvy;
 - zásahu do práva na ochranu osobnosti.

Práva na ochranu před odvetnými opatřeními se nelze vzdát.

4. Falešná obvinění nebo obvinění, která nebyla učiněna v dobré víře, např. se zlým úmyslem poškodit jiného zaměstnance, budou považována za nevhodné jednání a nebudou tolerována. Ochrany podle této Směrnice nepožívají Oznamovatelé, kteří se na oznamovaném protiprávním jednání sami podíleli, nicméně dobrovolné oznámení a poskytnutí součinnosti při šetření může být v případném kárném či jiném řízení považováno za polehčující okolnost.
5. Za oznámení se nepovažuje ta část oznámení, která obsahuje informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit ve větším rozsahu životy a zdraví osob.

III. Příslušná osoba a její činnost

1. V souladu s § 10 Zákona Společnost určuje příslušnou osobu, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na: <https://www.schoeller-kresice.cz/ochrana-osobnich-udaju/> (dále jen „**Příslušná osoba**“).
2. Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení a navrhuje opatření k nápravě nebo

předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

3. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti Příslušné osoby nadřízeným není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu dotčena.
4. Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné Příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči Oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
5. Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně a postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
6. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle této Směrnice či Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti Oznamovatele, jakož i informací, které by k odhalení její totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, Oznamovatel písemný souhlas.
7. Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle této Směrnice, ve zprávě uvede alespoň:
 - celkový počet oznámení;
 - počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné Příslušné osobě, včetně odůvodnění;
 - počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci;
 - počet probíhajících prošetření;
 - počet ukončených prošetření;
 - počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění;
 - zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
8. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:
 - požadovat prokázání totožnosti osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu;
 - požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením;

- pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie;
 - pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů;
 - pořizovat se souhlasem Oznamovatele nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu;
 - vstupovat do všech prostor Společnosti, které mohou souviset s oznámením.
9. Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od Oznamovatele či dalších osob zúčastněných na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout, přičemž o této skutečnosti je Příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje Příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle této Směrnice.
10. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců Společnosti v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle této Směrnice

IV. Postup při podání oznámení a jeho vyřízení

1. Oznámení lze podat:
- v písemné formě do označené schránky v sídle Společnosti;
 - e-mailem na adresu: oznameni.schoeller@gmail.com;
 - telefonicky na lince + 420 777 484 400.
2. Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od vznesení této žádosti. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně Oznamovatele, poznamená Příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
3. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné Příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti Příslušná osoba Oznamovatele a poučí jej o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>
4. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Tato lhůta nemusí být zachována, jestliže Příslušné osobě není Oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost Oznamovatele anebo jestliže o to Oznamovatel sám požádal.

5. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve Příslušná osoba Oznamovatele k jejich doplnění.
6. Není-li při posuzování důvodnosti oznámení zjištěno protiprávní jednání podle čl. II této Směrnice, poučí Příslušná osoba Oznamovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí oznámení o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti České republiky či příslušnému orgánu veřejné moci.
7. Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, Příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti Oznamovatele, bez zbytečného odkladu navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
8. Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o:
 - ochraně, která Oznamovateli na základě podaného oznámení náleží;
 - zjištěném protiprávním jednání;
 - navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení;
 - přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li přijata;
 - jiném způsobu vyřízení oznámení.
9. Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat Příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru Společnosti, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení Příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti Oznamovatele.
10. Dojde-li Příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí příslušnému organizačnímu útvaru Společnosti. Před postoupením podání Příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle Zákona a předmětná úprava včetně této Směrnice se neuplatní.

V. Evidence a uchovávání oznámení

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 - datum přijetí oznámení;
 - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy;
 - shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa;
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek;

- navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
2. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
 3. Do evidence k oznámením a relevantním dokumentům uchovávaným podle tohoto článku Směrnice má přístup pouze Příslušná osoba.

VI. Implementace a monitorování

1. Zaměstnanci jsou povinni se s touto Směrnicí seznámit. Společnost poskytuje pravidelnou osvětu, pokyny a školící materiály.

VII. Přílohy

Jmenování příslušné osoby



Jmenování příslušné osoby odpovědné za ochranu oznamovatelů ve společnosti Schoeller Křešice, S.r.o.

Paní:
Datem narození:
Bydliště:

Věc: Jmenování do funkce osoby odpovědné za ochranu oznamovatelů

V souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů 171/2023 Sb. vedení společnosti Schoeller Křešice, s. r. o. jmenuje tímto s účinností od 1. 8. 2023 (do odvolání) osobou odpovědnou za dodržování ochrany oznamovatelů ve společnosti Schoeller Křešice, s.r.o.:

paní

Příslušná osoba odpovědná za ochranu oznamovatelů dále v souladu s tímto jmenováním dohlíží, organizuje a zajišťuje dodržování výše uvedeného zákona ve společnosti Schoeller Křešice, s. r. o.

Tato listina byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden převzal jmenovaný a druhý zaměstnavatel.

Schválil: Zaffalon Marco, CEO společnosti

V Křešicích dne:

Podpis: