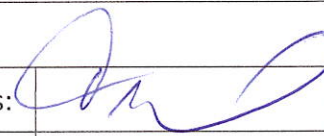


<b>Organizační směrnice</b> Oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů	Strana:	1
	Celkem:	10

# Organizační směrnice

## Oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů

Společnost:	AT Computers a.s.		
Sídlo:	Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava 10		
IČ:	61672599		
Zpracovala:	Bc. Regína Otáhalová, Personalistka	Podpis:	
Datum:	10. 07. 2023	Revize:	

<b>Organizační směrnice</b> Oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů	Strana:	<b>2</b>
	Celkem:	<b>10</b>

## OBSAH

<b>1</b>	<b>ÚVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DEFINICE.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>PŮSOBNOST SMĚRNICE.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>POSOUZENÍ OZNÁMENÍ .....</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ .....</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>EVIDENCE OZNÁMENÍ .....</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>PŘESTUPKY .....</b>	<b>10</b>
9.1	Přestupky dalších osob.....	10
<b>10</b>	<b>ZÁVĚR.....</b>	<b>10</b>

<b>Organizační směrnice</b>	Strana:	<b>3</b>
Oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů	Celkem:	<b>10</b>

## 1 ÚVOD

Uvedená směrnice je zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními následujících obecně platných předpisů (v platném znění):

- Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“),
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění

**Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „Směrnice“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení i pro zajištění náprav, evidenci řešení oznámení a ochraně oznamovatelů.**

Tato směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém u zaměstnavatele, tj. povinného subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů. Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.

Společnost AT Computers a.s. tímto sděluje, že příslušnou Pověřenou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:

**Ing. Aleš Kilnar, Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava**

Pro účely podávání písemných oznámení se zřizuje fyzická schránka (dále „Schránka důvěry“), jež je umístěna v prostorách recepce společnosti na adrese Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava a je označena logem společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“.

## 2 DEFINICE

- **Informace vyloučené z oznámení:** informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 Zákona.
- **Nápravné opatření:** opatření k nápravě Porušení pravidel a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- **Odvetné opatření:** jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odst. 2 zákona může způsobit újmu. Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením 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,



<b>Organizační směrnice</b> Oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů	Strana:	4
	Celkem:	10

- 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.

- **Oznámení:** podnět učiněný fyzickou osobou obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo 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,
 o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- **Oznamovatel:** fyzická osoba, která podala oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděla před výkonem, při výkonu nebo po výkonu pracovní činnosti.
- **Porušení pravidel:** znamená porušení vnitřních pravidel Společnosti, trestný čin nebo jednání mající znaky trestného činu či přestupku ze strany Společnosti nebo Povinné osoby v souvislosti s jejich pracovní činností.
- **Pověřená osoba:** řešitel oznámení, znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná a nápravná opatření.
- **Povinná osoba:** znamená zaměstnanec Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.
- **Pracovní činnost:** výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen jmenováním nebo jinak povolován (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práva a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.
- **Společnost:** znamená společnost AT Computers a.s., se sídlem Těšínská 1970/56, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 61672599.



<b>Organizační směrnice</b>	Strana:	5
Oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů	Celkem:	10

- **Společně chráněná osoba:** osoba, která nemůže být vystavena společně s oznamovatelem odvetným opatřením a již se rozumí:
  - 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 vykovává 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 pořízením pro případ smrti.

### 3 PŮSOBNOST SMĚRNICE

- **Osobní působnost:** tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby
- **Věcná působnost:** tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení
- **Časová působnost:** tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

### 4 PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- **Povinné osoby:** Každá osoba, která má informace o podezřelé skutečnosti je povinna učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Směrnice.
- **Osoba přijímající Oznámení:** Oznámení se činí k Pověřené osobě, kterou je **Ing. Aleš Kilnar**.
- **Způsob podání Oznámení:** Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím Schránky důvěry na adrese Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava. Písemné Oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING“. Pověřená osoba přijme také oznámení učiněné poštou či ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Pověřenou osobou. Podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti Oznamovatele.
- **Obsah Oznámení:** obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení, a to i v případě, kdy by Oznámením mohlo dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení.
- **Anonymní Oznámení:** Pověřená osoba se nebude zabývat anonymním oznámením. Na anonymní Oznámení se neuplatní postupy podle zákona, dokud nevyjde najevo identita Oznamovatele.

### 5 PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- **Přijetí Oznámení:** Pověřená osoba přijme každé Oznámení učiněné podle bodu 4 Směrnice. Pověřená osoba však Oznámení odmítne, pokud obsahuje informace vyloučené z Oznámení.



V takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě podle bodu 6 Směrnice.

- **Získávané informace:** Pověřená osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
  - a) popis podezřelé události
  - b) informace o Porušení pravidel zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob
  - c) údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel)
  - d) důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel
  - e) případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního policejního nebo jiného orgánu veřejné moci
- **Ochrana totožnosti:** Pověřená osoba zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Pověřená osoba sdělit třetí osobě jen s jejich souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o tomto postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Pověřené osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- **Mlčenlivost o informacích v Oznámení:** Pověřená osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Pověřená osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Pověřené osoby informovat Společnost o zjištěných Porušení pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.
- **Záznam obsahu Oznámení:** Před učiněním ústního Oznámení poučí Pověřená osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení. Pověřená osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu. Pověřená osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Pověřená osoba poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- **Poučení Oznamovatele:** Pověřená osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení.
- **Informování o přijetí Oznámení:** Pověřená osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
  - a) Oznamovatel výslovně požádal Pověřenou osobu, aby nebyl informován o přijetí Oznámení
  - b) je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele
  - c) Oznámení bylo učiněno anonymně a Pověřená osoba nemá k dispozici kontakt na Oznamovatele.
- **Ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů** náleží Oznamovateli, který Oznámení
  - podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
  - podal ministerstvu
  - uveřejnil, pokud
  1. podal Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost Oznámení, povinný subjekt nepřijal vhodné



opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu nebo státní zaměstnanec neposoudil  
Oznámení podle zákona

2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedeno 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
3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání Oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že bude on nebo Společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III. Zákona o ochraně oznamovatelů.

## 6 POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu:** Pověřená osoba posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Pověřená osoba tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. V takovém případě však musí o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty.
- **Způsob řešení Oznámení:** Pověřená osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.
- **Průběh posuzování:** Pověřená osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:
  - a) detailně posuzuje podezřelou skutečnost a dohledává další podezřelé skutečnosti
  - b) získává ucelený obraz o Porušení pravidel, zahrnující detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel
  - c) posuzuje získané informace, důkazy a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další informace, důkazy a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.
- **Součinnost:** Povinné osoby poskytnou Pověřené osobě veškerou součinnost potřebnou pro posouzení Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoliv informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytnou Povinné osoby i v případě, že by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, v znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení.
- **Přijetí mimořádných opatření:** Pokud při řešení Oznámení dojde Pověřená osoba k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, který se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Povinné osobě, zamezení přístupu Povinné osoby či dočasné přerušování spolupráce s Povinnou osobou, je-li to možné. Pověřená osoba mimořádná opatření nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení



účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení a přijetí Nápravných opatření.

- **Závěr posouzení:** na základě posouzení Oznámení učiní Pověřená osoba závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno Oznamovatelem v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Porušení pravidel a zapojené osoby a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty.
- **Informování Společnosti:** Pokud dojde Pověřená osoba k závěru, že došlo k Porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Pověřená osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti. V tomto oznámení uvede Pověřená osoba rovněž navrhovaná Nápravná opatření, kromě případů, kdy by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku nebo o jednání majícího znaky přestupku. V takovém případě navrhne Pověřená osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.
- **Informování Oznamovatele:** Pověřená osoba informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné nebo nedůvodné.
- **Poučení Oznamovatele:** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Pověřená osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších zjištěných skutečností a důkazů neshledala podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo že se informace v Oznámení prokázaly jako nepravdivé. V případě, kdy se Oznámení týkalo porušení pravidel, které by jinak bylo protiprávním jednáním, poučí Pověřená osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
- **Informování orgánů:** Pokud Pověřená osoba dojde k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání protiprávního jednání a současně získal od Oznamovatele souhlas dle bodu 5 (Ochrana totožnosti), neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

## 7 ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- **Nápravná opatření a pověřené osoby:** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena, přijímaná Nápravná opatření a Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Pověřenou osobu.
- **Informování Oznamovatele:** Pověřená osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o přijímaných Nápravných opatřeních.
- **Možná Nápravná opatření:** K napravení či předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:
  - a) Udělení pokynu Povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu
  - b) Zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti
  - c) Změna zařazení nebo povinností Povinné osoby
  - d) Ukončení či změna spolupráce s Povinnou osobou



- e) Kázeňské opatření vůči Povinné osobě nebo využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou
- f) Kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám
- g) Uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci
- h) Podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích
- **Kontrola provádění:** Povinné osoby informují Pověřenou osobu o přijímání Nápravných opatření, a to každých 7 dní až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Pověřená osoba předá jedenkrát za kalendářní měsíc informace o přijímání Nápravných opatření orgánu Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena. V případě, kdy není Pověřená osoba spokojena se způsobem přijímání Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu Společnosti další Nápravná opatření; v tomto případě bude postupováno podle bodu 6 a 7 Směrnice.
- **Další kroky navazující na opatření:** Pověřená osoba spolu s Povinnými osobami vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit nebo jej odhalit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření. V návaznosti na tato zjištění navrhne Pověřená osoba příslušné úpravy vnitřních dokumentů a fungování Společnosti.  
Kontrolu nad dodržováním povinností povinných subjektů vykonává ministerstvo či orgán inspekce práce dle § 22 zákona o ochraně oznamovatelů.

## 8 EVIDENCE OZNÁMENÍ

- **Způsob vedení evidence:** Pověřená osoba vede evidenci všech Oznámení, a to jak písemných, tak ústních. Tato evidence je přístupná pouze Pověřené osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- **Obsah evidence:** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této směrnice, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.  
Pověřená osoba je povinna vést evidenci údajů, 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 Společnosti tyto údaje známy
  - c) Shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li Společnosti její totožnost známa
  - d) Datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení příslušnou Pověřenou osobou a jejich výsledek
- **Doba archivace:** Oznámení i další dokumenty související s Oznámením je Pověřená osoba povinna uchovávat po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.
- **Nestrannost:** Pověřená osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně. Pověřená osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli postihována.
- **Ochrana důvěrnosti a zúčastněných osob:** Pověřená osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Společně chráněných osob a dalších osob



<b>Organizační směrnice</b> Oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů	Strana:	<b>10</b>
	Celkem:	<b>10</b>

uvedených v Oznámení a zasahuje do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Směrnicí.

- **Zákaz odvetných opatření:** Oznamovatel ani Společně chráněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy Oznámení učinil vědomě nepravdivě, jakož i vůči dalším osobám podléhající se na učinění takového Oznámení.

## 9 PŘESTUPKY

- Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé Oznámení. Za přestupek lze uložit dle § 23 zákona **pokutu do 50.000 Kč.**
- Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že
  - přestane splňovat podmínku bezúhonnosti
  - odepře přijetí Oznámení nebo neposoudí jeho důvodnost
  - nevyrozumí Oznamovatele o výsledku posouzení Oznámení ve stanovené lhůtě
  - poskytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení
  - poskytne informaci o totožnosti Oznamovatele nebo Společně chráněné osoby bez jejich písemného souhlasu
 za což lze uložit **pokutu dle zákona do 50.000 Kč**, za přestupek spáchaný úmyslně lze uložit **pokutu do 100.000 Kč.**

### 9.1 PŘESTUPKY DALŠÍCH OSOB

- Přestupku se dopustí osoba, která brání jinému v podání Oznámení.
- Přestupku se dopustí ten, kdo vystaví Oznamovatele nebo Společně chráněnou osobu odvetnému opatření.
- Přestupku se dopustí ten, kdo
  - a) poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení, nebo
  - b) poskytne informaci o totožnosti Oznamovatele, Společně chráněné osoby nebo osoby uvedené v Oznámení bez jejich písemného souhlasu.
- Osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo Společně chráněná osoba vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, se dopustí přestupku tím, že umožní, aby Oznamovatel nebo Společně chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.  
Za přestupky dalších osob lze uložit pokutu dle § 27 zákona do výše **1.000.000 Kč.**

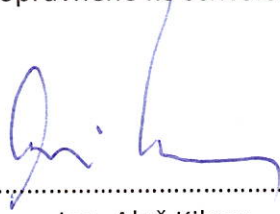
## 10 ZÁVĚR

Tato směrnice se vydává na dobu neurčitou. Tato směrnice může být ze strany zaměstnavatele kdykoliv změněna formou vydání jejího nového úplného znění. Se zpracovanou směrnicí musí být v rámci školení seznámeni všichni zaměstnanci. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku má zaměstnavatel. Tato směrnice je rovněž uveřejněna na webových stránkách Společnosti.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu osoby oprávněné ke schvalování dokumentace.

V Ostravě dne 12. 07. 2023

Schválil: .....

  
 Ing. Aleš Kilnar  
 předseda představenstva