

## 1 ÚČEL A PLATNOST

Účelem tohoto předpisu je stanovit práva a povinnosti v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů č 171/2023 Sb. (dále jen „Zákon“).

Tento předpis platí ve společnosti ROMOTOP spol. s r. o. , se sídlem Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 47678186, zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4205, (dále jen „Společnost“), která jako povinný subjekt zavádí vnitřní oznamovací systém v souladu se Zákonem a přijímá odpovědnost za plnění povinností podle § 9 Zákona.

## 2 POJMY

**Whistenblowingem** se rozumí mechanismus interních a externích kanálů pro oznamování protiprávního anebo neetického jednání v rámci organizací veřejné i soukromé sféry, jehož cílem je zabránit negativním důsledkům spojeným s takovým jednáním, zejména porušení anebo ohrožení veřejného zájmu a současně i systém prošetřování podaných oznámení, zahrnující opatření pro účinnou interní i externí ochranu oznamovatelů, včetně zákazu odvetných opatření a sankcí za porušení tohoto zákazu.

## 3 PŘEDMĚT DOKUMENTU

### 3.1. Oznamovatel

Oznamovatel (whistleblower) je fyzická osoba, která činí oznámení a jíž je souvislosti s tím poskytována příslušná právní a jiná související ochrana.

Oznamovatelem může být osoba, která pro Společnost vykonává práci na základě pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce.

Společnosti je zakázáno činit vůči oznamovateli jakékoliv formy odvetných opatření (např. odvolání, rozvázání pracovního poměru, převedení na nižší pozici, snížení mzdy apod.), ale rovněž i hrozby odvetných opatření a pokusů o ně. Ochrana proti odvetným opatřením se vztahuje také na osoby oznamovateli blízké a další osoby vymezené v Zákoně.

Společnost je povinna dbát na utajení totožnosti oznamující osoby a osob zmíněných v oznámení (zásada anonymity). Výjimkou je předání informací orgánům veřejné moci, o čemž musí být oznamovatel předem písemně informován.

Oznamovatel není chráněn proti odvetným opatřením v případě vědomě nepravdivého oznámení. V případě podání vědomě nepravdivého oznámení, se oznamovatel dopustí přestupku, za který mu lze v rámci přestupkového řízení uložit pokutu do 50 000 Kč (§ 23 Zákona).

### 3.2. Povinný subjekt

Společnost zavádí interní mechanismus pro oznamování nekalého jednání, který je transparentní, organizačně a technicky zabezpečený a důvěrný vnitřní systém. Cílem je řádné a objektivní prošetření oznámení, tak i splnění formálních požadavků, zejména, že bude důsledně zajištěna důvěrnost oznamování a ochrana totožnosti oznamovatele a třetích osob.

### 3.3. Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonává práci, a která má znaky trestného činu, znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, -Kč, porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

Oznámení lze podat prostřednictvím:

- a) vnitřního oznamovacího systému Společnosti
- b) podáním Ministerstvu spravedlnosti ČR

Zveřejnění je možné pouze v případech uvedených v § 7 ods.t 1 písm. c) Zákona.

Oznámení lze učinit touto formou:

- a) písemně (v listinné podobě) zaslané na poštovní adresu Společnosti, Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou,
- b) ústně učiněné v rámci osobní schůzky s pověřenou osobou,
- c) kombinované, tj. písemné i ústní,

Oznamovatel se musí v oznámení identifikovat jménem, příjmením, datem narození a kontaktní adresou (poštovní či e-mailovou) nebo jinými identifikačními údaji, z nichž lze je možné dovodit jeho totožnost. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. **Anonymní oznámení Společnost vylučuje.**

### 3.4. Příslušná osoba

Příslušná osoba (nebo také v textu „pověřená osoba“) je fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná (§10 Zákona), je nezávislá a neexistuje u ní střet zájmů a je pověřena zajištěním a realizací opatření dle Zákona. Společnost připouští pluralitu pověřených osob z důvodu zastupitelnosti a ochrany práv oznamovatelů.

Pověřená osoba je povinna

- a) přijmout oznámení,
- b) vydat oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení, a to do 7 dnů ode dne přijetí oznámení (s výjimkou (i) pokud si to oznamovatel nepřeje nebo (ii) pokud by tím mělo dojít k vyrazení totožnosti oznamovatele)
- c) komunikovat s oznamovatelem, pokud je to potřebné k upřesnění a prověření informací obsažených v oznámení,
- d) prošetřit oznámení,
- e) podat vedení společnosti návrh na přijetí interních opatření,
- f) vyrozumět oznamovatele o vyřízení oznámení ve lhůtě 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 je oznamovatel písemně vyrozuměn,
- g) provést následná externí opatření Společnosti, jako např. podání oznámení o spáchání přestupku, trestní oznámení,
- h) vést příslušnou dokumentaci, a to zejména vedení a uchovávání
- i) záznamů o učiněných oznámeních a
- j) záznamů o provedených interních šetřeních
- k) dbát mlčenlivosti ve vztahu k oznámení a oznamovateli a o skutečnostech zjištěných při výkonu činnosti, a to i po ukončení výkonu činnosti
- l) zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR
- m) chovat se nestranně

## 4 EVIDENCE OZNÁMENÍ

Pověřená osoba je povinna vést elektronickou evidenci o oznámeních obsahující:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele či jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li pověřené osobě její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a výsledek

Doba uchovávání údajů je 5 let ode dne přijetí oznámení. Přístup do evidence je dán pouze pověřené osobě.

## **5 PŘÍLOHY**

Příloha č. 1 Označení pověřené osoby a kontakty

## **6 NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

## **7 ÚČINNOST**

Tato směrnice je účinná od 1.8.2023.

## **Příloha č. 1      Označení pověřené osoby a kontakty**

Ing. Romana Pensimusová

Termín osobní konzultace nebo osobního podání je možné dohodnout na telefonním čísle: 556 770 901 nebo případně na mailu: [pensimusova.romana@romotop.cz](mailto:pensimusova.romana@romotop.cz). Tento mail neslouží pro podání písemného oznámení.