

Zaměstnavatel: **Zeelandia spol. s r. o.,**
se sídlem: Malšice č. p. 267
IČ: 005 10 866
jednající: Ing. Veronikou Wimmerovou, jednatelem

SMĚRNICE O ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

verze 1.0, účinná od 15. prosince 2023

OBSAH

1. ÚČEL SMĚRNICE	2
2. DEFINICE	2
3. PŮSOBNOST SMĚRNICE.....	4
4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ.....	4
5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ	5
6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ.....	6
7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ.....	8
8. EVIDENCE OZNÁMENÍ.....	9
9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ.....	9

1. ÚČEL SMĚRNICE

- 1.1 **Účel.** Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Cílem přijetí Směrnice je zejména předcházení protiprávním jednáním v rámci Společnosti, podpora důvěry zaměstnanců a zákazníků ve Společnost, ochrana Společnosti a její dobré pověsti, jakož i ochrana práv zaměstnanců, zákazníků a třetích osob.
- 1.2 **Vztah k dalším dokumentům.** Předmětem této Směrnice není stanovení podmínek pro oznamování porušení Kodexu společenské odpovědnosti nebo Kodexu etického podnikání a obchodování Společnosti, které jsou stanoveny v těchto dokumentech. Pokud však jakékoli jednání, které má být oznamováno podle těchto dokumentů, je jednáním, které je oznamováno podle této Směrnice, lze vždy využít postupu podle této Směrnice.

2. DEFINICE

- 2.1 **Definice.** Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

2.1.1 **Informace vyloučené z oznámení** znamenají následující informace:

- 2.1.1.1 informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) Zákona, kdy takovými zájmy jsou zejména svrchovanost a územní celistvost, vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany a bojeschopnost ozbrojených sil České republiky;
- 2.1.1.2 informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky; a
- 2.1.1.3 informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

2.1.2 **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Porušení pravidel a

k budoucímu předcházení vzniku Porušení pravidel.

- 2.1.3 **Nástroj** znamená nástroj Whispero pro přijímání a řešení Oznámení.
- 2.1.4 **Odvetné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.
- 2.1.5 **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.
- 2.1.6 **Oznamovatel** znamená Povinnou osobu činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.
- 2.1.7 **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel.
- 2.1.8 **Porušení pravidel** znamená trestný čin (například krádež, zpronevěra, podvod, porušení povinností při správě cizího majetku, podplácení), přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč (nedodržení smyslových, fyzikálních, chemických nebo mikrobiologických požadavků na jakost potravin) či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku (tj. podezření na výše uvedená jednání) nebo jednání porušující Zákon, a dále také porušení právních předpisů EU v oblastech finančních institucí, daně z příjmu fyzických osob, předcházení výnosů z trestné činnosti, ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků, bezpečnosti potravin, bezpečnosti dopravy, ochrany životního prostředí, zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací, a informačních systémů a v dalších oblastech dle § 2 odst. 1 Zákona spáchané ze strany Společnosti či jiné osoby v souvislosti s činností ve vztahu ke Společnosti.
- 2.1.9 **Povinné osoby** znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, dobrovolníky, osoby na odborné praxi nebo stáži. Společnost tímto výslovně vylučuje přijímání Oznámení od osob, které nejsou ke Společnosti v pracovním nebo obdobném poměru, tj. OSVČ, osob ve funkci člena orgánu Společnosti, dodavatelů, subdodavatelů Společnosti či jejich zaměstnanců a dalších osob v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) Zákona.
- 2.1.10 **Pracovní činnost** znamená 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, jmenován či jinak povolován (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.
- 2.1.11 **Řešitel oznámení** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření.
- 2.1.12 **Směrnice** znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.
- 2.1.13 **Společnost** znamená společnost Zeelandia spol. s r.o.

2.1.14 **Spřízněná osoba** znamená:

- 2.1.14.1 osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
- 2.1.14.2 osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
- 2.1.14.3 právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;
- 2.1.14.4 právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
- 2.1.14.5 osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
- 2.1.14.6 osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;
- 2.1.14.7 osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;
- 2.1.14.8 svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, který zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

2.1.15 **Zákon** znamená český zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

3. **PŮSOBNOST SMĚRNICE**

- 3.1 **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby.
- 3.2 **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení. Směrnice se nedotýká jiných možností oznamování a řešení podnětů zavedených v rámci Společnosti.
- 3.3 **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**

- 4.1 **Povinné osoby.** Každá Povinná osoba může poskytnout informace o Podezřelé skutečnosti, či je oprávněna učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Směrnice.
- 4.2 **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení se činí k Řešiteli oznámení, kterým je Mgr. Irena Kolárová. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká tohoto Řešitele oznámení či by tento Řešitel oznámení mohl být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Řešitele oznámení dle této Směrnice vykonává Mgr. Radek Wejmelka v postavení náhradního řešitele Oznámení; v takovém případě Řešitel oznámení i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.
- 4.3 **Způsob podání Oznámení Společnosti.** Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím Nástroje, dostupného na adrese <https://app.whispero.eu/f/7re4x355qlc18sd2>; tento kanál je preferovaný a Oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením Oznámení. Řešitel oznámení přijme také Oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu na adrese zeelandiawbl@eak.legal, telefonicky na telefonním čísle +420 724 993 990 – Mgr. Irena Kolárová jako Řešitel oznámení nebo +420 603 383 804 - Mgr. Radek Wejmelka, jako náhradní Řešitel oznámení nebo ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Řešitelem oznámení; podání ústního Oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti Oznamovatele, nejpozději však do 14 dnů

od podání žádosti.

- 4.4 **Obsah Oznámení.** Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Upozorňujeme, že Oznámení učiněné anonymně, tj. bez výše uvedených údajů, není považováno za Oznámení podle této Směrnice a ochrana poskytovaná Zákonem se na něj nevztahuje, a to až do doby, dokud nevyjde najevo osoba Oznamovatele.

Obsahem Oznámení mohou potom být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení. To platí i v případě, kdy by učiněním Oznámení mohlo dojít ze strany Oznamovatele k porušení bankovního tajemství, povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti.

Upozorňujeme však, že v případě, kdyby Oznamovatel uvedl informace, jejichž vyjádření by mohlo ohrozit trestní řízení, povinnost mlčenlivosti při činnosti notáře, advokáta, soudce, exekutora či jejich zaměstnanců, popř. povinnosti mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb nebo při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci včetně povinnosti zachovávat ochranu utajovaných informací, bude toto Oznámení zpracováno, ale Oznamovatel se sám může dopustit porušení speciální povinnosti mlčenlivosti, kterou mu ukládají právní předpisy.

Bez ohledu na výše uvedené však obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení – pokud tyto Oznamovatel uvede v Oznámení, bude postupováno dle odst. 5.1 Směrnice.

- 4.5 **Způsob podání Oznámení Ministerstvu spravedlnosti.** V případě, že Oznamovatel nechce Oznámení řešit v rámci Společnosti, může učinit Oznámení externě na portálu Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný zde: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>. V případě využití oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti není možné Oznamovatele vystavit Odvetným opatřením a požívá stejné ochrany, jako kdyby využil oznamovací systém Společnosti.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1 **Přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. Řešitel oznámení však přijetí Oznámení odmítne v části, ve které obsahuje Informace vyloučené z oznámení nebo pokud se jedná o anonymní Oznámení. Pokud Oznámení obsahuje pouze Informace vyloučené z oznámení, popř. pokud Oznámení nelze po vyloučení Informací vyloučených z oznámení prošetřit, vyrozumí Oznamovatele, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7 Směrnice.

- 5.2 **Získávané informace.** Řešitel oznámení se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:

- 5.2.1 popis Podezřelé skutečnosti;
- 5.2.2 informace o Porušení pravidel, zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
- 5.2.3 údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel);
- 5.2.4 důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel.

- 5.3 **Ochrana totožnosti.** Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení ani informací, které by

mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k Oznámení nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu se Zákonem nebo touto Směrnicí. Totožnost těchto osob může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele předem a umožní mu, aby se k takovému poskytnutí informace vyjádřil. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

- 5.4 **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Řešitel oznámení zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.5 **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele tyto pořízeny nebudou. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Řešitel oznámení k pořízené nahrávce či přepisu. Řešitel oznámení dále sepiše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- 5.6 **Poučení Oznamovatele.** Řešitel oznámení poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.
- 5.7 **Informování o přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
- 5.7.1 Oznámení nemůže být přijato dle odst. 5.1 Směrnice;
- 5.7.2 Oznamovatel výslovně požádal Řešitele oznámení, aby nebyl informován o přijetí oznámení, nebo
- 5.7.3 je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1 **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1 Směrnice v případech dle odst. 5.7, věty druhé Směrnice (případy, kdy se povinnost informovat Oznamovatele neuplatní).
- 6.2 **Způsob řešení Oznámení.** Řešitel oznámení posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob ve Společnosti (např. pokyny k tomu, jakým způsobem má Oznámení vyřešit, aby Oznámení odložil, aby Oznámení neřešil postupem podle této Směrnice, aby neoznamoval relevantním orgánům skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, u kterého existuje zákonná oznamovací povinnost).

- 6.3 **Průběh posuzování.** Řešitel oznámení při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:
- 6.3.1 detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
 - 6.3.2 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;
 - 6.3.3 posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.
- 6.4 **Součinnost.** Povinné osoby poskytnou Řešiteli oznámení veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytnou Povinné osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení bankovního tajemství či 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 nesmí být v rámci řešení Oznámení posuzovány Informace vyloučené z oznámení.
- 6.5 **Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Řešitel oznámení dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne generálnímu řediteli Společnosti, popř. pokud se Porušení pravidel týká generálního ředitele Společnosti, korporátnímu HR řediteli Společnosti, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu určité osobě, zamezení přístupu určité osoby k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností určité osoby či dočasné přerušení spolupráce s určitou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Řešitel oznámení 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. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.
- 6.6 **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel oznámení závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Porušení pravidel a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Směrnice. Tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.
- 6.7 **Informování Společnosti.** Pokud Řešitel oznámení dojde k závěru, že došlo k Porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost generálnímu řediteli Společnosti, popř. pokud se Porušení pravidel týká generálního ředitele Společnosti, oznámí Řešitel oznámení tuto skutečnost korporátnímu HR řediteli Společnosti. V tomto oznámení uvede Řešitel oznámení také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže 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; v takovém případě navrhne Řešitel oznámení Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jeho přijetí.
- 6.8 **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako

důvodné či nikoli a o výsledcích posouzení Oznámení. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.8 Směrnice v případech dle odst. 5.7, věty druhé Směrnice.

- 6.9 **Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Porušení pravidel, které by jinak bylo protiprávním jednáním, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
- 6.10 **Informování orgánů.** Pokud Řešitel oznámení došel k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání trestného činu podléhajícího oznamovací povinnosti dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (například trestného činu přijetí úplatku nebo podplacení), učiní o něm oznámení dle zákona, toto oznámení nezavazuje povinnosti Oznamovatele učinit oznámení orgánům činným v trestním řízení v souladu s účinnými právními předpisy.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1 **Nápravná opatření a pověřené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice a Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Řešitele oznámení.
- 7.2 **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 7.2 Směrnice v případech dle odst. 5.7, věty druhé Směrnice (případy, kdy se povinnost informovat Oznamovatele neuplatní).
- 7.3 **Možná Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:
- 7.3.1 udělení pokynu určité osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - 7.3.2 zamezení přístupu určité osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
 - 7.3.3 změna zařazení či povinností určité osoby;
 - 7.3.4 ukončení či změna spolupráce s určitou osobou;
 - 7.3.5 kázeňské opatření vůči určité osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s určitou osobou;
 - 7.3.6 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - 7.3.7 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - 7.3.8 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.
- 7.4 **Kontrola provádění.** Povinné osoby dle odst. 7.1 Směrnice informují Řešitele oznámení o přijímání Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, a to každých 7 dní až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Řešitel oznámení předává jedenkrát za kalendářní měsíc informace o přijímání Nápravných opatření orgánu Společnosti,

kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice. V případě, kdy Řešitel oznámení není spokojen se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu Společnosti další Nápravná opatření; v takovém případě bude postupováno dle odst. 6.7 a tohoto čl. 7 Směrnice obdobně.

- 7.5 **Další kroky navazující na opatření.** Řešitel oznámení spolu s Povinnými osobami dle odst. 7.1 Směrnice vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice. V návaznosti na tato zjištění navrhne Řešitel oznámení příslušné úpravy vnitřních dokumentů a fungování Společnosti.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1 **Způsob vedení evidence.** Řešitel oznámení vede evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Řešiteli oznámení, který nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- 8.2 **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, zejména dle odst. 5.1 (informace uvedené v Oznámení), 5.2 (informace dále získané Řešitelem od Oznamovatele), 5.5 (nahrávka, přepis a záznam ústního a telefonického oznámení), 6.5 (přijatá mimořádná opatření), 6.6 (závěr posouzení Oznámení), 7.1 (přijímaná Nápravná opatření) a 7.4 (informace o přijímání Nápravných opatření) Směrnice, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.
- 8.3 **Doba uchování.** Oznámení učiněná v listinné podobě a informace dle odst. 8.2 Směrnice jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne přijetí Oznámení.

9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 9.1 **Nestrannost.** Řešitel oznámení postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
- 9.2 **Zákaz postihu Řešitele oznámení.** Řešitel oznámení nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli postihován.
- 9.3 **Ochrana důvěrnosti a zúčastněných osob.** Veškeré Povinné osoby chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Směrnicí.
- 9.4 **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné 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 učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.
- 9.5 **Zveřejnění údajů.** Řešitel oznámení bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Řešitele oznámení a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 9.6 **Poučení.** Řešitel oznámení zajistí, že Povinné osoby budou vhodným způsobem poučeny o jejich právech a povinnostech při podávání Oznámení dle Zákona, zejména o:
- 9.6.1 povinnosti Oznamovatele podávat pouze Oznámení, u kterých má Povinná osoba

pádny důvod se domnívat, že jí oznamované skutečnosti jsou pravdivé a přesné, jakož i o nemožnosti podávat vědomě nepravdivá Oznámení;

9.6.2 povinnosti Oznamovatele nedopouštět se při podávání Oznámení jednání, které by mělo charakter trestného činu, jako například porušení listovního tajemství či nabourání se do informačního systému;

9.6.3 skutečnosti, že ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona se nevztahuje na osobu, která podala vědomě nepravdivé oznámení

Řešitel bude dále Povinné osoby informovat o tom, jakým způsobem budou Oznámení řešena a jak budou při řešení oznámení zpracovávány osobní údaje Oznamovatelů.

Toto poučení a informování provádí Řešitel zejména pomocí připraveného dokumentu „Poučení a informace pro oznamovatele“, který zpřístupní na všech místech, kde jde učinit oznámení (např. na intranetu Společnosti a v Nástroji).

9.7 **Zpracování osobních údajů.** Jakékoli zpracovávání osobních údajů, včetně výměny či předávání osobních údajů, se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného Oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

V Malšicích

Razítko zaměstnavatele a podpis
oprávněného zástupce