

organizační norma
0-01-15
ochrana oznamovatelů

vytvořil

Pavλίna Plajnerová

Firemní právník

schválil

Eva Gieslová

Ředitel HR

platnost od

25.03.2022

poslední revize č. 2

01.09.2024

Tento dokument se po vytištění stává neřízenou kopií.

Předávání, rozmnožování a sdělování obsahu cizím fyzickým nebo právníckým osobám vně společnosti ke přípustné pouze se souhlasem vedení společnosti.

změnový list

datum změny	zpracoval	charakteristika
08.02.2023	Barbora Pánková	Revize
01.09.2024	Pavλίna Plajnerová	Revize dle metodických pokynů příslušných státních institucí

obsah

změnový list	2
1 všeobecná ustanovení.....	4
1.1 působnost a účel.....	4
1.2 cíl.....	4
2. Whistleblowing	5
3. příslušná osoba	5
4. podání oznámení.....	6
5. vyřízení oznámení.....	7
5.1 ochrana totožnosti oznamovatele	7
5.2 průběh vyřízení oznámení, práva a povinnosti příslušné osoby	7
6. externí zveřejnění	9
7. ochrana oznamovatelů a jiných osob	9
8. evidence a uchování oznámení	9
9. ochrana osobních údajů	10
příloha č. 1.....	11
příloha č. 2.....	12

1. všeobecná ustanovení

1.1 působnost a účel

Tato organizační norma je určena všem zainteresovaným osobám uvnitř i vně společností SIPRAL a.s., SIPRAL UK Ltd. a LBSH a.s. (dále jen „Sipral“).

Organizační norma je závazná pro všechny zaměstnance Sipralu a pro osoby jednající jménem Sipralu.

Zaměstnancům a ostatním zainteresovaným stranám poskytuje návod, jak oznámit protiprávní jednání ve smyslu právní úpravy Whistleblowingu v souvislosti s aktivitami společností Sipralu a definuje správný postup prověření takového jednání.

1.2 cíl

Sipral si dal za cíl provádět své aktivity čestně a bezúhonně. Očekáváme, že všichni naši zaměstnanci budou dodržovat vysoké standardy chování a budou respektovat právní předpisy České republiky, UK a EU. Naše kultura otevřenosti a zodpovědnosti nám pomáhá bránit jakémukoli nezákonnému nebo neetickému jednání, i když by bylo prováděno nevědomě.

Tato organizační norma vychází z ustanovení těchto právních předpisů:

- a/ zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO) (Česká republika)
- b/ zákon Public Interest Disclosure Act 1998 (UK), Whistleblowing – Guidance for Employers and Code of Practice (UK)
- c/ Směrnice (EU) 2019/1937 Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které nahlásí porušení práva Unie (EU)

Tato organizační norma mimo jiné upravuje:

- a/ vysvětlení, co je Whistleblowing,
- b/ způsob podávání oznámení,
- c/ postavení a oprávnění osoby podávající oznámení (dále jen „**oznamovatel**“),
- d/ postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání dle příslušné legislativy (dále jen „**příslušná osoba**“),
- e/ práva a povinnosti osoby, proti které směřuje oznámení o možném protiprávním jednání splňující definici Whistleblowingu (dále jen „**dotčená osoba**“),
- f/ povinnosti osob zařazených do procesu prověřování oznámení (dále jen „**osoba zúčastněná na prošetřování**“).

Osoba zúčastněná na prošetřování může být:

- a/ člen představenstva a vedení společností Sipral,
- b/ zaměstnanec,
- c/ jiná osoba v obdobném poměru podle jiného právního předpisu,
- d/ osoba vykonávající odbornou praxi nebo stáž v Sipralu,
- e/ osoba poskytující pro společnosti Sipral odborné poradenství.

2. Whistleblowing

Co je Whistleblowing?

Whistleblowing je oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společností Sipral, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve společnostech Sipral.

Bližší znaky protiprávního jednání, které musí jednání splňovat, aby se jednalo o jednání oznamované v rámci whistleblowing, jsou definovány přílohou č.1 této organizační normy.

3. příslušná osoba

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podala fyzická osoba, která pro Sipral vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost včetně zaměstnanců, dodavatelů, brigádníků, stážistů, dobrovolníku a externích spolupracovníků.

Příslušná osoba ve společnostech Sipral prověřuje i anonymní oznámení, pokud existují důvody domnívat se, že informace obsažené v anonymním oznámení jsou důvěryhodné a závažné. Příslušná osoba bude prověřovat obsah oznámení s ohledem na dostupné důkazy a kontext bez ohledu na to, zda jsou údaje o oznamovateli známe, se zaměřením se na nezávislé ověření informací. Při prověřování anonymního oznámení platí přiměřeně pravidla obsažená v této organizační normě.

Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.

Oznamovatel si při podání oznámení volí příslušnou osobu, které zasílá oznámení, tak aby byla zachována její nestrannost.

Je povinností příslušné osoby bezodkladně předat 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.

Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti (více na <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>) nebo jiného státního orgánu.

Příslušnými osobami ve společnostech Sipral jsou:

a/ Eva Gieslová – HR ředitel
t: +420 720 807 840
email: eva.gieslova@sipral.com

b/ Pavlína Plajnerová – Firemní právník
t: +420 725 986 924
email: pavlina.plajnerova@sipral.com

4. podání oznámení

Prosíme všechny naše zaměstnance a zainteresované osoby, aby oznámili podezření na protiprávní jednání co nejdříve s vědomím, že jejich obavy budou brány vážně a náležitě prošetřeny a že bude respektována jejich důvěrnost.

Oznámení lze podat:

a/ písemně, a to:

I/ elektronicky, prostřednictvím dotazníku Forms v rámci prostředí MS365:

- Podání oznámení příslušné osobě – Eva Gieslová:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8X1I5q-8pkymLXuBfIHIHMbs1TZJ3NJuyP1EEST24IUNOQ3TOJPMkk1N1BOQUdNWUFLMjRUUDgzOS4u>



- Podání oznámení příslušné osobě – Pavlína Plajnerová:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8X1I5q-8pkymLXuBfIHIHGxjHI195LdLsKxKz0UvxiIUMTITVVVQUzZKNzIZRUZSVEFYOTNOVjBEOS4u>



II/ prostřednictvím fyzických schránek, které jsou umístěny:

- v prostorách bufetu v sídle společnosti SIPRAL a.s.,
- v areálu VLC Jirny v blízkosti šaten.



b/ ústně – telefonicky nebo osobně na žádost oznamovatele.

Požádá-li oznamovatel o osobní předání, je příslušná osoba povinna přijmout oznámení do 14 dnů ode dne, kdy o osobní předání oznamovatel požádal.

Pokud podáváte oznámení, prosíme o poskytnutí objektivních a pokud možno podrobných informací.

Tyto informace musí být získány legálním způsobem.

Všechna oznámení jsou objektivně a nezávisle prošetřena příslušnou osobou.

Tento dokument se po vytištění stává neřízenou kopií.

Předávání, rozmnožování a sdělování obsahu cizím fyzickým nebo právnickým osobám vně společnosti ke přípustné pouze se souhlasem vedení společnosti.

Výše uvedené způsoby podání umožňují podat oznámení v maximální možné míře anonymně.

Podání nepravdivých informací

Pokud bude zjištěno, že oznamovatel vznesl nepravdivá obvinění se zlým úmyslem nebo s cílem osobního zisku, může být oznamovatel disciplinárně potrestán.

CZ: Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení protiprávního jednání, hrozí mu pokuta do výše 50 000 Kč.

5. vyřízení oznámení

5.1 ochrana totožnosti oznamovatele

Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele a osob viz kap. 7 i důvěrnost informací, které by mohly vést k odhalení jejich totožnosti, pokud dané osoby nedají k odhalení totožnosti písemný souhlas.

Příslušná osoba je povinna písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí jeho/jejího oznámení, o výsledcích šetření a o navržených a přijatých nápravných a preventivních opatřeních, pokud:

- je známa totožnost oznamovatele,
- pokud oznamovatel nevyjádřil přání nebyť kontaktován,
- pokud by se tím neprozradila totožnost oznamovatele.

Pokud by v jakékoliv fázi např. prověřování došlého oznámení nebo během navržení nápravných / preventivních opatření příslušnou osobou hrozilo odhalení totožnosti oznamovatele, je příslušná osoba povinna upřednostnit ochranu oznamovatele, ledaže by v pokračování oznamovatel udělil písemný souhlas. V takovém případě musí být oznamovatel jasně informován a seznámen s důsledky, které pro něho takový postup může mít.

5.2 průběh vyřízení oznámení, práva a povinnosti příslušné osoby

Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně a při výkonu své činnosti postupuje nestranně.

Příslušná osoba zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podání oznámení.

Příslušná osoba je povinna:

- a/ posoudit, zda dané oznámení naplňuje znaky Whistleblowingu,
- b/ písemně informovat oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od přijetí oznámení (při splnění výše uvedených podmínek komunikace s oznamovatelem),
- c/ posoudit důvodnost oznámení a řádně jej prošetřit,
- d/ písemně informovat oznamovatele o výsledcích šetření do 30 dnů od přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně informovat (při splnění výše uvedených podmínek komunikace s oznamovatelem) ,
- e/ navrhnout představenstvu společností Sipral nápravná a preventivní opatření při dodržení zásad ochrany oznamovatele,

Tento dokument se po vytištění stává neřízenou kopií.

Předávání, rozmnožování a sdělování obsahu cizím fyzickým nebo právnickým osobám vně společnosti ke přípustné pouze se souhlasem vedení společnosti.

f/ písemně informovat oznamovatele o navržených a přijatých nápravných a preventivních opatření (při splnění výše uvedených podmínek komunikace s oznamovatelem).

Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě, pak je tato osoba povinna neprodleně předat oznámení příslušné osobě a to způsobem, který zajišťuje důvěrnost totožnosti oznamovatele a důvěrnost oznámení. O informacích, které tímto daná osoba získala, musí osoba zachovávat mlčenlivost.

Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit předmět oznámení a totožnost dotčené osoby, je-li to nezbytné k řádnému prošetření oznámení nebo k navržení nápravných / preventivních opatření.

Zaměstnanec vyzvaný příslušnou osobou k účasti na prošetření je povinen poskytnout příslušné osobě součinnost. Osoba zúčastněná na prošetřování je povinna umožnit příslušné osobě řádný výkon jejich povinností a je povinna zachovávat důvěrnost ve stejném rozsahu jako příslušná osoba.

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:

- a/ požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- b/ pořizovat si z předložených informací viz bod a/ elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- c/ požadovat od dotčené osoby / osoby zúčastněné na prošetřování vysvětlení. Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích, které se od příslušné osoby dozvěděly při prověřování oznámení, a o tom jaké informace příslušné osobě poskytly,
- d/ pořizovat se souhlasem oznamovatele / dotčené osoby / osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- e/ požadovat od zaměstnanců Sipralu v přiměřené lhůtě zpracování odborného písemného stanoviska. Zaměstnanci poskytující odborné stanovisko jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích, které se od příslušné osoby dozvěděli v souvislosti s oznámením, a o tom jaké informace příslušné osobě poskytly,
- f/ zadávat zpracování odborného stanoviska externím poradcům a konzultantům,
- g/ vstupovat do všech prostor společností Sipral, které mohou souviset s oznámením.

Výsledek posouzení může být následující:

a/ Nejedná se o oznámení ve smyslu Whistleblowingu – Příslušná osoba informuje oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti či jiného státního orgánu. Se souhlasem oznamovatele, předá příslušná osoba oznámení vedoucímu zaměstnanci, pod jehož kompetenci předmět oznámení spadá.

b/ Není zjištěno protiprávní jednání – Příslušná osoba informuje oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti či jiného státního orgánu.

c/ Pokud je po posouzení důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání ve smyslu právní úpravy Whistleblowingu, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele, navrhne představenstvu společností Sipral opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

6. externí zveřejnění

Cílem tohoto postupu je popsat a poskytnout interní mechanismus pro oznámení, prověřování a nápravu protiprávního jednání spadající pod právní úpravu Whistleblowingu.

Za určitých okolností však může být vhodné, abyste své obavy nahlásili externímu orgánu, jako nezávislému orgánu, např. Transparency International nebo Ministerstvo spravedlnosti či jiného státního orgánu.

Ve Velké Británii, je možné využít nezávislý vnější kanál oznámení: Protect – Speak up, stop harm <https://protect-advice.org.uk/> (dříve známý jako Public Concern at Work – PCAW).

7. ochrana oznamovatelů a jiných osob

Je pochopitelné, že osoby oznamující protiprávní jednání se někdy obávají možných následků. Sipral si klade za cíl vytvářet otevřenou firemní kulturu a bude podporovat oznamovatele, i když se neprokáže správnost jejich podezření.

Oznamovatelé nesmí trpět žádným špatným zacházením v důsledku toho, že vyjádřili své znepokojení. Je zakázáno oznamovatele napadat, vyhrožovat jim, či se jim mstít. Takové chování je vnímáno jako porušení vnitřních předpisů společnosti.

Příklady odvetných opatření jsou definovány přílohou č. 2.

Odvetným opatřením nesmí být vystaven oznamovatel ani jiné osoby viz příloha č.2. Pokud se jako oznamovatel domníváte, že jste byli vystaveni takovému zacházení, měli byste o tom neprodleně informovat **příslušnou osobu**.

8. evidence a uchování oznámení

Do evidence oznámení a související dokumentace má přístup jenom příslušná osoba. Evidence údajů a související dokumentace obsahuje:

- a/ datum přijetí oznámení,
- b/ jméno, příjmení oznamovatele včetně kontaktních a identifikačních údajů, pokud jsou tyto známy,
- c/ obsah oznámení,
- d/ totožnost dotčené osoby, pokud je známa,
- e/ datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jeho výsledek,
- f/ navržená opatření.

Příslušná osoba uchovává evidenci a související dokumentaci po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

9. ochrana osobních údajů

Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen GDPR), resp. v souladu s Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 known as 'UK GDPR' and Data Protection Act 2018 known as DPA 2018 a dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem prověřování protiprávního jednání a zajištění adekvátní nápravy takového jednání.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve společnostech Sipral naleznete v interních organizačních normách:

0-02-25 (CZ) Zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců SIPRAL a.s.

0-02-26 (CZ) Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

0-02-28 (UK) Data protection (employment) policy

0-02-29 (UK) Data Protection Act 2018

Záznamy o zpracování osobních údajů jsou k nahlédnutí v reportu GDPR (č.118-121) , resp. GDPR UK (č. 115-118) v interním informačním systému SiprallS .

příloha č. 1

Právní jednání, které je předmětem oznámení, musí

a/ mít znaky trestného činu nebo

b/ mít znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo

c/ porušuje zákon o ochraně oznamovatelů 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.

Protiprávní jednání, které je předmětem oznámení v rámci UK, musí:

a/se jednat o jednání, které není ve veřejném zájmu, nesmí se jednat o osobní stížnost,

b/ se jednat o provinění, spadající do jedné z následujících kategorií:

1. trestný čin
2. nesplnění povinností definované zákonem
3. justiční omyl
4. poškození životního prostředí
5. zakrývání protiprávního jednání ve výše uvedených kategoriích

příloha č. 2

Příklady odvetných opatření:

- a/ rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b/ zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c/ odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- d/ uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- e/ snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f/ přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- g/ neumožnění odborného rozvoje,
- h/ změna pracovní doby,
- i/ vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- j/ výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- k/ zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

- 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 podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů,
- 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.