
 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>		Evidenční č.: VP_23- 1
	Platnost od: 27.7.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Číslo výtisku: 1	Číslo kopie:
--	--------------

Datum: 27.7.2023	Vypracoval: <i>Ing. Dana Bízková</i>	Funkce: <i>Personální ředitelka</i>	Podpis: 
Datum: 27.7.2023	Schválil a ověřil: <i>Ing. Otakar Wolf</i>	Funkce: <i>Finanční ředitel</i>	Podpis: 
Datum: 27.7.2023	Ověřil: <i>Ivana Bohatá</i>	<i>Personalistka - teamleader</i>	Podpis: 
Datum: 27.7.2023	Schválil: <i>Ing. Magdalena Zemanová</i>	Funkce: <i>Jednatelka společnosti</i>	Podpis: 

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>	Evidenční č.: VP_23- 1
Platnost od: 27.7.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15
		Strana č.: 2

**Vnitřní předpis
Zákon o ochraně oznamovatelů**

Vydáný za účelem nastavení jednotných pravidel oznamování, evidence a posuzování podání, která upozorňují na možná protiprávní jednání u Zaměstnavatele, zavedení vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů protiprávních jednání u Zaměstnavatele.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Čl. 1


Předmět úpravy

- 1) Tento vnitřní předpis stanovuje způsob plnění povinností, které pro Zaměstnavatele, vyplývají ze **Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie** (dále jen „Směrnice EU“), jakož i **zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů** (dále jen „Zákon“).
- 2) Vnitřní předpis dále upravuje:
 - a) jednotná pravidla oznamování, evidence a posuzování podání, která upozorňují na protiprávní jednání Zaměstnavatele dle § 2 Zákona, např. pracovněprávních předpisů, veřejného zdraví, ochrany životního prostředí, spotřebitele, osobních údajů atd.,
 - b) nastavení vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele, jeho správu a nakládání s osobními údaji, které mohou být v rámci tohoto systému zpracovávány,
 - c) podrobnosti právní ochrany oznamovatelů protiprávních jednání u Zaměstnavatele včetně dalších osob uvedených v čl. 9 odst. 1 tohoto vnitřního předpisu.

Čl. 2

Pojmy

následná opatření	jakákoli vhodná opatření přijatá vedením Zaměstnavatele za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení, nápravy nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení, jakož i řešení protiprávního jednání a odstranění jeho následků;
dotčená osoba	fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba podezřelá z protiprávního jednání nebo je s protiprávním jednáním spojována;
orgány činné v trestním řízení	soud, státní zástupce a policejní orgán (útvary Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vězeňské služby, Celní správy, Vojenská policie, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství);

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ		Evidenční č.: VP_23- 1
	Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15

orgány veřejné moci	orgán, který je ze zákona oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech fyzických či právnických osob nebo jinak zasahovat do jejich právní sféry (např. ministerstva, policie, soudy, správní úřady, orgány samosprávy atd.);
ostrakizace	vyloučení jedince z kolektivu;
důvěrnost informací	zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou oprávněni k nim mít přístup;
práce nebo jiná obdobná činnost	zejména zaměstnání, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena správní nebo dozorčí rady, správa svěřeneckého fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění; prací nebo jinou obdobnou činností se také rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;
pracovněprávní vztah	právní vztah, který vznikl na základě pracovní smlouvy nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
protiprávní jednání	jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti podle čl. 2 Směrnice EU a/nebo § 2 zákona nebo pokus o utajení takového jednání;
příslušná osoba	zaměstnanec Zaměstnavatele, který přijímá, eviduje, posuzuje oznámení a navrhuje Výkonnému orgánu Zaměstnavatele následná opatření; pokud se v tomto vnitřním předpise hovoří o příslušné osobě může se jednat o více určených osob k této činnosti;
Zaměstnavatel	obchodní společnost Schäfer – Menk s.r.o. , IČO: 614 61 512, DIČ: CZ61461512, se sídlem: Přeštínská 1415, PSČ 153 00, Praha 5 – Radotín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 28416,
zpětná vazba	poskytnutí informací oznamovatelům o plánovaných či přijatých následných opatřeních a důvodech jejich přijetí;
whistleblowing	mezinárodně zaužívaný pojem pro případy, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec zejména státní správy, územně samosprávného celku a jeho orgánu, veřejné instituce nebo velké firmy upozorní na protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl díky svému postavení a interním informacím (dále jen „oznamování protiprávních jednání“).

ČÁST DRUHÁ

Oznámení a ochrana oznamovatele

Čl. 3

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>		Evidenční č.: VP_23-1
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 4


Oznámení

- 1) Oznámením se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
- 2) Oznámením se také rozumí i oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností Zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Zaměstnavatele.
- 3) Oznámení lze učinit ústně nebo písemně a v obou případech zcela anonymně. Za anonymní je považováno oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by ho bylo možné identifikovat.
- 4) Totožnost oznamovatele je chráněna po celou dobu průběhu posuzování oznámení.
- 5) Oznamuje se podezření ze spáchání protiprávního jednání, dopustí-li se takového jednání zejména osoby, které:
 - a) jsou nebo byly k Zaměstnavateli v pracovněprávním vztahu,
 - b) jsou nebo byly členy orgánů Zaměstnavatele,
 - c) pracují či pracovaly pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů zboží a služeb pro Zaměstnavatele, včetně osob samostatně výdělečně činných.

Čl. 4

Oznamovatel

- 1) Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (ve smyslu Zákona) dozvěděla o protiprávním jednání u Zaměstnavatele, a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele (čl. 11 tohoto vnitřního předpisu) nebo externího oznamovacího systému (čl. 14 tohoto vnitřního předpisu) nebo zveřejněním (čl. 15 tohoto vnitřního předpisu), případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.
- 2) Oznamovatelem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí zejména:
 - a) osoba, která je k Zaměstnavateli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu (tj. zaměstnanec Zaměstnanec),
 - b) člen orgánů Zaměstnavatele,
 - c) zaměstnanec Zaměstnavatele nebo jiná osoba, která pracuje pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů zboží a služeb pro Zaměstnavatele, včetně osoby samostatně výdělečně činné,
 - d) osoba, která oznamuje nebo zveřejňuje informace o protiprávních jednání získaných v rámci pracovněprávního vztahu k Zaměstnavateli nebo k dodavatelům zaměstnavatele, který mezitím skončil,
 - e) osoba, jejíž pracovní poměr k Zaměstnavateli nebo k dodavatelům Zaměstnavatele má teprve začít, jestliže byly informace o protiprávním jednání získány během přijímacího řízení či jiných předmluvních jednání.

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>	Evidenční č.: VP_23- 1	
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 5

- 3) Ochrana oznamovatelů podle tohoto vnitřního předpisu se vztahuje i na třetí osoby spojené s oznamovatelem, jež by mohly být postiženy odvetnými opatřeními v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, jako jsou kolegové nebo příbuzní oznamující osoby.
- 4) Pokud je oznamovatel zaměstnancem Zaměstnavatele, který spolupracuje, příp. je ve smluvním vztahu s jiným povinným subjektem dopouštějícím se relevantních protiprávních jednání, má možnost tuto skutečnost oznámit jak v rámci vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele, tak v rámci vnitřního oznamovacího systému subjektu, u něhož k protiprávnímu jednání dochází.

Čl. 5

Výjimky z možnosti oznamovat

- 1) Z oznamování jsou vyňaty informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb a informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství, povinnosti mlčenlivosti včetně významů jsou upravené v § 3 Zákona.
- 2) Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
- 3) Oznamovatel nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

Čl. 6

Ochrana oznamovatele

- 1) Hlavním cílem ochrany oznamovatele je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo orgány veřejné moci neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.
- 2) Oznamovatel nesmí být v souvislosti s podáním oznámení na protiprávní jednání u Zaměstnavatele jakkoli postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku vyjma případů, kdy prokazatelně uvedl vědomě nepravdivé údaje.
- 3) Totožnost oznamovatele nesmí být bez jeho výslovného souhlasu nikomu sdělena. Výjimkou může být pouze poskytnutí totožnosti oznamovatele orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s vedením trestního řízení, o čemž musí být oznamovatel předem informován, ledaže by tyto informace ohrozily průběh trestního řízení.

Čl. 7

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>		Evidenční č.: VP_23- 1
	Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15

Podmínky ochrany oznamovatele


- 1) Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice EU, jestliže:
 - a) měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o protiprávním jednání byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice EU¹, a
 - b) podali oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele nebo externího oznamovacího systému nebo učinily zveřejnění.
- 2) Oznamovatelé, kteří oznámili nebo zveřejnili informace o protiprávním jednání anonymně, avšak byli následně identifikováni a postiženi odvetnými opatřeními, mají přesto nárok na ochranu poskytovanou podle Směrnice EU.
- 3) Oznamovatel, který oznámí orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům Evropské unie podezření z protiprávního jednání, které spadá do oblasti působnosti Směrnice EU má nárok na ochranu za stejných podmínek jako osoba, která učinila oznámení cestou externího oznamovacího systému.
- 4) Oznamovateli, který poruší povinnosti mlčenlivosti nebo důvěrnost informací uvedených v čl. 5 tohoto vnitřního předpisu, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.
- 5) Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.
- 6) Oznamovatel a osoba uvedená v čl. 9 odst. 1 tohoto vnitřního předpisu mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.
- 7) Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

Čl. 8

Souhrn odvetných opatření

- 1) Odvetným opatřením se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí jednání Zaměstnavatele v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo osobě uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto vnitřního předpisu může způsobit újmu.
- 2) Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku se odvetným opatřením rozumí ; jednání nebo jeho opomenutí souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, s příkladným výčtem § 4 Zákona, zejména:
 - a) ukončení pracovněprávního vztahu,
 - b) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - c) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

¹ Protiprávní jednání spadající do oblasti: Zadávání veřejných zakázek, finanční služby, produkty a trhy a předcházení právní peněz a financování terorismu, bezpečnost a soulad výrobků s předpisy, bezpečnost dopravy, ochrana životního prostředí, radiační ochrana a jaderná bezpečnost, bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, veřejné zdraví, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů, porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 o fungování Evropské unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské Unie.

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>	Evidenční č.: VP_23- 1	
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 7

- d) diskriminace²,
- e) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- f) zpracování negativního pracovního posudku,
- g) ostrakizace,
- h) neumožnění odborného rozvoje,
- i) nevhodná změna spočívající v rozvržení pracovní doby, která jeví známý diskriminace,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky na rámec zákonné povinnosti zaměstnavatele,
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Čl. 9

Zákaz odvetných opatření

- 1) 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 blízkou³,
 - c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
 - d) osoba oznamovatelem ovládaná⁴,
 - e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající⁵, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - f) právnická osoba, jejížž 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,
 - h) svěřenecký fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písm. e) nebo f) tohoto odstavce zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písm. e) nebo f) tohoto odstavce osobou, která zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

² Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

³ „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

⁴ Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

⁵ Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>	Evidenční č.: VP_23- 1	
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 8

- 2) Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinna zabránit tomu, aby oznamovatel nebo osoba podle odst. 1 písm. a) až f) nebo h) tohoto článku byli vystaveni odvetnému opatření.

ČÁST TŘETÍ

Způsoby podání oznámení

Čl. 10

Způsoby podání oznámení


- 1) Oznamovatel má možnost učinit oznámení cestou:
- a) vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele,
 - b) externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR nebo
 - c) zveřejnění protiprávního jednání při splnění podmínek uvedených v čl. 15 tohoto vnitřního předpisu,
 - d) oznámení orgánům veřejné moci.

Čl. 11

Vnitřní oznamovací systém Zaměstnavatele

- 1) Vnitřní oznamovací systém Zaměstnavatele představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
- 2) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele lze oznámení podat ústně nebo písemně v souladu s čl. 16 odst. 3 až 7 tohoto vnitřního předpisu.
- 3) Vnitřní oznamovací systém Zaměstnavatele zahrnuje níže uvedené možnosti podání oznámení:
 - a) cestou webové aplikace, do které je umožněn oznamovateli přístup prostřednictvím aktivního odkazu umístěného na hlavních webových stránkách Zaměstnavatele,
 - b) zaslání do e-mailové schránky whistleblowing@schmenk.cz ,
 - c) písemně, cestou provozovatelů poštovních nebo jiných doručovacích služeb do sídla Zaměstnavatele nebo osobně vhozením do úložného boxu (schránky) pro klienty Zaměstnavatele, který je umístěn v prostorách každého pracoviště personálního oddělení, Zaměstnavatele (na obálku je nutné napsat heslo „Whistleblowing“, případně postačí jasně a viditelně napsat písmeno „W“),
 - d) osobně, po předchozí dohodě s příslušnou osobou na telefonním čísle 774445909.
- 4) Pokud se oznamovatel domnívá, že podezření z protiprávního jednání lze řešit účinněji interně, doporučuje se využít vnitřní oznamovací systém Zaměstnavatele.

Čl. 12

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>		Evidenční č.: VP_23- 1
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 9

Webová aplikace

- 1) Správu webové aplikace zajišťuje určený zaměstnanec Zaměstnavatele zařazený na pozici vedoucí IT oddělení (dále jen „administrátor“).
- 2) K oznámením podaným prostřednictvím webové aplikace nebo vloženým do aplikace dle čl. 16 odst. 6 tohoto vnitřního předpisu má přístup pouze příslušná osoba.
- 3) Webová aplikace obsahuje údaje o:
 - a) datu přijetí oznámení,
 - b) oznamovateli, pokud jsou známy,
 - c) předmětu oznámení,
 - d) totožnosti osoby, proti které oznámení směřuje,
 - e) datu ukončení posouzení oznámení,
 - f) výsledku posouzení oznámení,
 - g) datu vyrozumění oznamovatele o ukončení posouzení oznámení včetně časového razítka.

Čl. 13

Aplikační log

- 1) Aktivity příslušné osoby a administrátora ve webové aplikaci jsou v této aplikaci zaznamenávány prostřednictvím aplikačního logu.
- 2) Zaměstnavatel jako správce webové aplikace uchovává aplikační log po dobu 5 let od doby přijetí souvisejícího oznámení.

Čl. 14


Externí oznamovací systém

- 1) Oznamovatel může k podání oznámení o protiprávním jednání využít externího oznamovacího systému.
- 2) V případě podezření na protiprávní jednání u Zaměstnavatele se doporučuje podat oznámení nejprve cestou vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele.
- 3) Externí oznamovací systém provozuje [Ministerstvo spravedlnosti ČR](#).

Čl. 15

Zveřejnění

Osoba, která činí zveřejnění, má nárok na ochranu podle Směrnice EU, pokud je splněna jakákoliv z následujících podmínek:

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>	Evidenční č.: VP_23- 1	
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 10

- a) osoba nejprve učinila oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo externího oznamovacího systému, avšak v reakci na oznámení nebylo ve stanovené lhůtě přijato žádné vhodné opatření, nebo
- b) osoba má oprávněné důvody se domnívat, že protiprávní jednání může představovat bezprostřední nebo zjevné ohrožení veřejného zájmu, jako je tomu v případě naléhavé situace nebo rizika nenapravitelné újmy, nebo že v případě externího oznámení existuje riziko odvetných opatření nebo je malá vyhlídka účinného řešení protiprávního jednání vzhledem ke zvláštním okolnostem daného případu, například takovým, že důkazy mohou být zatajeny či zničeny nebo že příslušný orgán může být spolčen s pachatelem protiprávního jednání či se může na protiprávním jednání podílet.


ČÁST ČTVRTÁ

Přijetí, evidence, posouzení a uchování oznámení

Čl. 16

Přijetí oznámení

- 1) U Zaměstnavatele je doporučeno podat oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele cestou webové aplikace, která zaručuje absolutní anonymitu oznamovatele a zároveň umožňuje zcela anonymní komunikaci s oznamovatelem.
- 2) **Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele;** má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 Zákona známa.
- 3) Požádá-li však o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně, a to v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od žádosti oznamovatele.
- 4) Záznamy o schůzce je příslušná osoba oprávněna zdokumentovat jedním z níže uvedených způsobů:
 - a) pořízením záznamu rozhovoru v trvalé a dohledatelné podobě, nebo
 - b) pořízením přesného zápisu schůzky.
- 5) V případě ústního (telefonického i osobního) oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis a umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil a vyjádření oznamovatele k přepisu přiložil.
- 6) Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídít. V takovém případě se sepíše záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli záznam zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku ústního oznámení.
- 7) V případě, že zaměstnanci Zaměstnavatele obdrží nebo naleznou obálku označenou heslem „Whistleblowing“ nebo „W“, jsou povinni bezodkladně předat takovou písemnost příslušné osobě, aniž by písemnost otevřeli.
- 8) Pokud je oznámení učiněno písemně (cestou provozovatelů poštovních nebo jiných doručovacích služeb, e-mailem nebo vhozením do úložného boxu – schránky pro klienty Zaměstnavatele), telefonicky nebo osobně, zavede toto oznámení příslušná osoba do webové aplikace Zaměstnavatele určené pro

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>		Evidenční č.: VP_23- 1
	Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15

oznamování protiprávních jednání v rámci vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele. Souběžně s evidencí oznámení v této webové aplikaci vede v tomto případě příslušná osoba oznámení i v listinné podobě.

- 9) O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
- oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala,
 - oznamovatel nezanechal ve svém oznámení na sebe kontakt (netýká se oznámení zaslaného cestou e-mailové schránky nebo webové aplikace), nebo
 - je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 10) V případě přijetí opakovaného oznámení, které neobsahuje nové skutečnosti, toto oznámení příslušná osoba založí a o tomto písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od přijetí tohoto oznámení.

Čl. 17

Posouzení oznámení

- Po přijetí oznámení je příslušná osoba povinna provést předběžné posouzení oznámení.
- Příslušná osoba prověří:
 - zda-li oznamované jednání spadá pod oblasti vymezené Směrnicí EU,
 - zda-li bylo protiprávní jednání zjištěno a spácháno v souvislosti s prací nebo obdobnou činností, a
 - o jaký druh protiprávního jednání se jedná.
- Pokud dojde příslušná osoba k závěru, že nejde o oznámení ve smyslu Směrnice EU, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, bezodkladně vyrozumí oznamovatele.
- Příslušná osoba je povinna písemně vyrozumět 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.
- Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne statutárnímu orgánu Zaměstnavatele následná opatření. Nepřijme-li statutární orgán Zaměstnavatele následná opatření navržená příslušnou osobou, rozhodne o přijetí jiných vhodných následných opatření. O přijatých opatřeních však statutární orgán Zaměstnavatele neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Čl. 18

Předání oznámení

- V případě, že v průběhu posuzování oznámení dojde příslušná osoba k závěru, že je na místě podezření z protiprávního jednání, neprodleně, a po konzultaci s právními experty – advokáty, předá oznámení příslušnému orgánu veřejné moci, který je oprávněn v uvedené věci konat.


 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>		Evidenční č.: VP_23- 1
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 12

- 2) Pokud příslušná osoba v průběhu posuzování oznámení dojde k závěru, že podání není oznámením dle tohoto vnitřního předpisu, ale stížností, je povinna nejpozději do 3 pracovních dnů ode den ukončení posuzování oznámení předat:
 - a) pracovněprávní stížnost zaměstnanců Zaměstnavatele vedoucímu personálního oddělení Zaměstnavatele,
 - b) stížnost fyzických a právnických osob vůči Zaměstnavateli příslušnému vedoucímu zaměstnanci Zaměstnavatele do jehož oblasti stížnost spadá,
 - c) stížnost na postup revizního lékaře vedoucímu personálního oddělení Zaměstnavatele.
- 3) O předání oznámení příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu opatření, případně o odmítnutí oznámení a postoupení tohoto oznámení jako stížnosti příslušným osobám Zaměstnavatele, informuje příslušná osoba oznamovatele a statutární orgán Zaměstnavatele.
- 4) Příslušní zaměstnanci uvedení v odst. 2 tohoto článku a další zaměstnanci Zaměstnavatele, kteří se podílejí na vyřizování podání u Zaměstnavatele, jsou oprávněni požadovat konzultaci s příslušnou osobou o tom, zda není příslušné podání oznámením dle tohoto vnitřního předpisu. Příslušná osoba je následně povinna rozhodnout o dalším postupu.
- 5) Komunikace mezi zaměstnanci Zaměstnavatele a příslušnou osobou podle odst. 4 tohoto článku probíhá zpravidla elektronicky.
- 6) V případě postupu dle odst. 4 a 5 tohoto článku jsou všichni dotčení zaměstnanci Zaměstnavatele povinni dodržovat pravidla týkající ochrana informací a osobních údajů u zaměstnavatele.

Čl. 19

Evidence a uchování oznámení

- 1) Evidence doručených oznámení dle [čl. 3 odst. 1](#) tohoto vnitřního předpisu musí obsahovat tyto údaje:
 - 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 jim tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
- 2) Oznámení, která nesplňují podmínky Směrnice EU se do evidence zaznamenávají v rozsahu, v jakém to jejich obsah umožňuje.
- 3) Evidenci oznámení vede a spravuje vedoucí IT oddělení v elektronické podobě a obsahuje údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku.
- 4) Za evidenci dle tohoto článku odpovídá vedoucí IT oddělení, která je povinna zajistit, aby k evidenci samotné měla přístup pouze příslušná osoba, a to po dobu nezbytně nutnou.

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>		Evidenční č.: VP_23- 1
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 13

- 5) V případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele má do evidence oznámení přístup pouze příslušná osoba.
- 6) Oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele se uchovávají po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Po uplynutí uvedené lhůty se přijatá oznámení včetně příložených souborů z evidence odstraní a dokumentace v listinné podobě bude skartována.
- 7) Obdobně se povinnost a doba uchovávání uplatní také v případě přepisu či záznamu oznámení nebo v případě poskytnutí písemných dokumentů, které mohou sloužit jako důkaz.

Čl. 20

Příslušná osoba

- 1) Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná (§ 10 Zákona).
- 2) Příslušná osoba
 - a) přijímá, eviduje a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele,
 - b) navrhuje statutárnímu orgánu Zaměstnavatele následná opatření v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) až h),
 - c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti,
 - d) postupuje při výkonu své činnosti podle Směrnice EU a Zákona nestranně,
 - e) plní pokyny statutárního orgánu Zaměstnavatele, pokud tyto pokyny neohrožují nebo nemaří výkon její činnosti podle Směrnice EU a/nebo zákona.
- 3) Příslušnou osobu k výkonu funkce písemně určí statutární orgán Zaměstnavatele po ověření bezúhonnosti, což osoba doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce před datem určení.
- 4) Nikdo nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost.
- 5) Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.
- 6) Příslušná osoba je oprávněna vyžadovat od zaměstnanců Zaměstnavatele:
 - a) patřičnou součinnost za účelem řádného posouzení oznámení,
 - b) vysvětlení ke konkrétnímu oznámení,
 - c) vydání listiny či jiné věci důležité pro posouzení oznámení,
 - d) vstup do kanceláří nebo jiných prostor objektů ve vlastnictví či pronájmu Zaměstnavatele.
- 7) Realizaci oprávnění uvedených v odst. 6 tohoto článku je příslušná osoba povinna zaznamenat formou úředního záznamu a založit do evidence k příslušnému posuzovanému oznámení.

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: <p style="text-align: center;">VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ</p>	Evidenční č.: VP_23- 1	
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15	Strana č.: 14

ČÁST PÁTÁ

Zvláštní a závěrečná ustanovení

Čl. 21

Zvláštní ustanovení

- 1) Oznámení o podezření z protiprávního jednání příslušné osoby zpracovává statutární orgán Zaměstnavatele.
- 2) V případě oznámení o podezření z protiprávního jednání statutárního orgánu Zaměstnavatele je příslušná osoba povinna po posouzení oznámení navrhnout následná opatření přímo nejvyššímu orgánu Zaměstnavatele. Nepřijme-li nejvyšší orgán Zaměstnavatele následná opatření navržená příslušnou osobou, rozhodne o přijetí jiných vhodných následných opatření. O přijatých opatřeních však nejvyšší orgán Zaměstnavatele neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Čl. 22

Zpracovávání osobních údajů

- 1) Zásady a pravidla ochrany oznamovatelů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů v rámci vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele plně respektují jejich práva, zejména pak právo na ochranu osobních údajů a řídí se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a vnitřního předpisu Zaměstnavatele upravujícího ochranu osobních údajů.
- 2) Osobní údaje, které jsou pro posouzení oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují.

Čl. 23

Ukládá se

- 1) Prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s obsahem tohoto vnitřního předpisu.

Odpovídají: Ing. Dana Bízková


Termín: ihned počínaje dnem účinnosti tohoto vnitřního předpisu.

- 2) Písemně určit příslušnou osobu k plnění určených povinností stanovených tímto vnitřním předpisem.

Odpovídá: statutární orgán Zaměstnavatele.

Termín: ihned počínaje dnem účinnosti tohoto vnitřního předpisu.

- 3) Zajistit podmínky pro provoz a zabezpečení dat vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatel a podmínky pro činnost příslušné osoby.

 SCHÄFER MENK s.r.o.	Název dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ	Evidenční č.: VP_23- 1
Platnost od: 1.8.2023	Vydání č.: 1	Počet stran: 15
		Strana č.: 15

Odpovídají: vedoucí IT oddělení.

Termín: průběžně počínaje dnem účinnosti tohoto vnitřního předpisu.

Čl. 24

Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání.