



Informace týkající se vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů

podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) Zákona **STEINEX a.s.**, IČ: 29375134, se sídlem Zámecká 2019/13, 664 34 Kuřim (dále jen „Společnost“) podává informaci o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování, včetně postupů pro přijímání následných opatření (dále jen „VOS“) dle Zákona, které zahrnují taktéž označení příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Komu je VOS určen?

Tento oznamovací systém je určen **výlučně pro osoby, které pro Společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost** podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávní činnosti ve Společnosti, která porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a Zákonem.

Kde a jak lze oznámení podat:

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je **Mgr. Marcela Konečná, DiS.**, a to:

- Elektronicky** na e-mailovou adresu **whistleblowing@steinex.cz** (dále jen „e-mailová adresa“).
- Písemně** na adresu Společnosti s uvedením jména příslušné osoby v obálce označené „Neotvírat oznámení“.
- Telefonicky nebo osobně**: pokud si budete přát podat oznámení telefonicky či osobně, sdělte prosím tuto informaci na e-mailovou adresu **whistleblowing@steinex.cz** spolu s Vaším telefonním číslem, aby se s Vámi mohla příslušná osoba bezodkladně spojit nebo sejít.

V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky nebo přepisu nebo není možné z technického důvodu poříditi zvukovou nahrávku oznámení, bude o podaném oznámení učiněn pouze písemný záznam.

V oznámení oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím s oznamovatelem bude příslušná osoba komunikovat. **Společnost nepřijímá anonymní oznámení.**

Pro oznámení podezření na protiprávní jednání lze využít i další **komunikační kanály**:

- Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti - <https://oznamovatel.justice.cz/>.
- Oznamovatel má v souladu se Zákonem možnost podat oznámení uveřejněním (např. prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách). Uveřejnění by však mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech definovaných Zákonem, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů VOS či externího oznamovacího systému.
- U podezření ze spáchání některého z trestných činů neuvedených v § 368 trestního zákoníku (podání oznámení dle Směrnice a Zákona nezbavuje oznamovatele oznamovací povinnosti dle daného ustanovení trestního zákona) či podezření ze spáchání přestupku má oznamovatel na výběr, zda toto učiní prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, nebo přímo orgánu veřejné moci příslušného k přijímání oznámení podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán), když pouze uvedené orgány jsou kompetentní k posouzení skutečnosti, zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestního činu, nebo přestupku.

Oznamovatel by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u Společnosti. Takový postup je oboustranně výhodný. Společnost má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli jiné orgány a zabránit tak hmotným škodám či

poškození své pověsti. Tento postup je výhodný i pro oznamovatele, který dosáhne vyřešení problému s minimálním právním rizikem vyplývajícím např. z neoprávněného uveřejnění oznámení.

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé a opírají se o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno.

Při získání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (viz níže oblasti protiprávních jednání a výjimky z možnosti oznámení) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita poskytovaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Jaké protiprávní jednání lze oznámit?

Důvodným bude oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonává pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo které porušuje zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.

Výjimky z možnosti oznámení podle § 3 Zákona

Bude-li oznamovatel mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti:

- a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyžádání by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
- b) zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti
 1. notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 2. státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 3. advokáta a advokátního koncipienta,
 4. soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 5. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
 6. zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
- c) zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
- d) zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

Oznámení a jednání oznamovatele v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažují za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

Ochrana oznamovatele

Za odvetné opatření se zejména považuje:

- 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,
- 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.

Odvětnému 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 nebo osoba v obdobném postavení,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba 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,
- h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoby uvedené výše byli vystaveni odvětnému opatření.

Ochrany před odvětným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Do VOS Společnosti je přístup umožněn pouze příslušné osobě, která má povinnost chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se vztahuje na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné určit její identitu. Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy je totožnost oznamovatele nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn.

Prošetření oznámení

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato, a **nejpozději do 3 měsíců** od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení. Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, bude pověřenou osobou Společnosti jako subjektu, kterého se oznámení týká, doporučeno opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce, popř. jiným příslušným orgánům.

Účinnost od 15.12.2023