



Směrnice – vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání



**Společnost Charvát a.s.
Družstevní 289
Doudleby nad Orlicí
IČ: 25947869**



Obsah

Část I – Rozsah platnosti.....	3
Část II – Základní ustanovení.....	3
Část III – Oznámení.....	4
Část IV – Ochrana oznamovatele.....	4
Část V – Postup a povinnosti pověřené osoby přijímáním a vyřizováním oznámení.....	5
Část VI – Závěrečná ustanovení.....	6
Příloha č. 1: Vzor formuláře pro osobní schůzku s oznamovatelem.....	8
Příloha č. 2: Vzor evidence oznámení.....	10
Příloha č. 3: Prezenční listina zaměstnanců.....	11



Část I

Rozsah platnosti

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru, na zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na ostatní fyzické osoby, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených **Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob a Zákona č. 171/2023 ve znění pozdějších předpisů, které oznamují porušení práva Unie.**

Část II

Základní ustanovení

1. Oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing) je definováno jako nahlášení informací o nekalém jednání, které zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků nebo veřejného majetku, závažné případy plýtvání prostředky nebo špatného hospodaření, střetu zájmů a veškerou činnost sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednání. Může rovněž jednat o oznámení, které má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč.

Dále pokud porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské Unie v oblasti:

- zadávání veřejných zakázek
 - finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz
 - bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 - bezpečnost dopravy
 - ochrana životního prostředí
 - ochrana a bezpečnost zaměstnanců při práci
 - Zákoník práce a ostatní pracovněprávní předpisy
 - veřejné zdraví
 - ochrana spotřebitele
 - ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
2. Společnost Charvát a.s. Družstevní 289 Doudleby nad Orlicí nastavuje vnitřní interní systém pro podání oznámení porušení nebo hrozícího porušení v oblasti předmětu podnikání společnosti, který je nezávislý, bezpečný a anonymní.
 3. Hlavním cílem oznamovacího systému je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.
 4. Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí EU rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců a dalších osob (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté, uchazeči o zaměstnání, dodavatelé na základě uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění apod.).

5. Osobou pověřenou přijímáním a nestranným vyřizováním oznámení je mzdová účetní a personalistka (dále též „pověřená osoba“) společnosti. Tato osoba je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.
6. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti směrnice EU je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti v sekci Právní úprava a metodické doporučení.

Část III

Oznámení

1. Oznámení musí být podáno fyzickou osobou, zpravidla zaměstnancem společnosti.
2. Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem, a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. V oznámení musí být uvedeno podrobné vyličení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a podkladové materiály apod.). Dále identifikaci oznamovatele (jméno, příjmení, kontakt pro vyrozumívání), pokud oznamovatel souhlasí. Dokument pro nahlášení protiprávního jednání je součástí směrnice v příloze číslo 1.
3. Oznámení musí splňovat podmínky veřejného zájmu (ohrožení celospolečenských zájmů), nemůže být pouze individuálním zájmem oznamovatele. Oznámení není určeno k pokládání dotazů či podnětů na příslušné odpovědné osoby, ani k podávání stížností na postup osob, jehož důsledkem bude výhradně vedení soukromoprávního sporu s dotčenou osobou bez jakékoliv účasti společnosti.
4. Informace v oznámení nesmí být vědomě nepravdivé. Za vědomé nepravdivé oznámení se oznamovatel vystavuje pokutě ve výši 50.000,- Kč.
5. Oznámení podává oznamovatel dle pravidel nastavených společností:
 - prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@charvat.cz, ke které má přístup pouze pověřená osoba,
 - v listinné podobě zaslat na adresu: Charvát a.s., Družstevní 289, Doudleby nad Orlicí, 517 42 s označením obálky Oznámení – k rukám pověřené osoby,
 - formou žádosti o osobní schůzku na emailovou adresu oznameni@charvat.cz a následnou osobní schůzkou (schůzka, kde bude zaručena přítomnost jen pověřené osoby), ze které bude pořízen zápis (Příloha č. 1), který oznamovatel zkontroluje, příp. opraví a odsouhlasí svým podpisem.
 - telefonicky na služební telefonní číslo pověřené osoby 777 456 383.
6. Společnost pro tyto účely vede elektronickou evidenci oznámení dle vzoru uvedeného v příloze číslo 2 této směrnice. K evidenci má přístup pouze pověřená osoba.

Část IV

Postup a povinnosti pověřené osoby přijímáním a vyřizováním oznámení

1. Pověřená osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu směrnice EU 2019/1937 a zákona č. 171/2023 ve znění pozdějších předpisů, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení.
2. Pověřená osoba vede evidenci veškerých oznámení, která musí obsahovat tyto údaje: datum přijetí oznámení, identifikaci oznamovatele (pokud je známa), shrnutí obsahu oznámení, identifikaci osoby, proti které je oznámení směřováno (pokud je známa), datum ukončení posouzení oznámení a jeho výsledek. Evidence oznámení je vedena dle přílohy číslo 2 této směrnice.
3. O přijetí oznámení je pověřená osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
 - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
4. Ve spolupráci s dotčeným oddělením a vedením firmy pověřená osoba ověří informace v oznámení, a v případě jejich potvrzení se stanoví patřičné kroky, navrhnou nápravná opatření, případně se stanoví další postup, např. postoupení podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. Při prošetřování bude společnost postupovat s nejvyšší možnou důvěrností a zachovávat ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů.
5. O výsledku prošetření a navržených opatřeních vyrozumí oznamovatele pověřená osoba 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 pověřená osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
6. Pokud pověřená osoba neshledá oznámení jako důvodné, bez zbytečného odkladu do 7 dnů o tom vyrozumí oznamovatele a zároveň ho poučí o právu podat oznámení prostřednictvím komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>).
7. Na základě identifikovaných nedostatků pověřená osoba ve spolupráci s vedením společnosti či s dotčeným oddělením navrhne a realizuje nápravná a systémová opatření tak, aby nemohlo k nekalému jednání docházet opakovaně.
8. Společnost anonymizuje veškeré dokumenty související s přijatým oznámením po uplynutí lhůty 5 let od data přijetí oznámení.

Část V

Ochrana oznamovatele

1. Totožnost oznamovatele bude za všech okolností uchována v přísné důvěrnosti. Společnost se zavazuje chránit oznamovatele a s ohledem na okolnosti případu též totožnost oznámené osoby.

2. Hlavní ochranou oznamovatele je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel apod.).
3. Odvetným opatřením může být zejména rozvázání pracovního poměru, uložení kárného opatření, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy nebo platu, diskriminace, přeložení nebo převedení na jiné pracovní místo, neumožnění odborného rozvoje, zásah do práva na ochranu osobnosti, odstoupení od smlouvy o dílo apod.
4. Osoby, které se budou domnívat, že vůči nim byla provedena určitá odvetná opatření za oznámení porušení či hrozícího porušení, jsou oprávněny kdykoliv kontaktovat místopředsedu představenstva společnosti.

Část VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2023. Může být změněna nebo nahrazena novou směrnicí či dodatkem ke směrnicí.
2. Každý zaměstnanec nastoupivší do zaměstnání před datem 15.12.2023 je se svými právy seznámen prostřednictvím prohlášení pro zaměstnance a směrnice pro ochranu osob oznamujících protiprávní jednání ve společnosti. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti nebo písemně u pověřené osoby paní Šárky Markové. Zaměstnanec, který nastoupí po 15.12.2023, bude s výše uvedeným seznámen při nástupu do pracovního poměru.

.....

Jméno a podpis pana Václava Kyncla, místopředsedy představenstva společnosti

Platnost směrnice od: 15.12.2023

Přílohy:

1. Vzor formuláře pro osobní schůzku s oznamovatelem
2. Vzor evidence oznámení
3. Prezenční listina zaměstnanců

Příloha č. 1: Vzor formuláře pro osobní schůzku s oznamovatelem**Společnost**

Charvát a.s. Družstevní 289 Doudleby nad Orlicí IČ: 259 47 869

Datum přijetí oznámení:	
-------------------------	--

Identifikace oznamovatele

Jméno a příjmení:	
Kontaktní adresa:	
Datum narození (osobní číslo):	

Jsou uvedeny osobní údaje oznamovatele, jsou-li známy.

Shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které je oznámení směřuje:

--

Jsou uvedeny i osobní údaje osoby, proti které oznámení směřuje, jsou-li známy.

Výsledek posouzení:

--

Jsou uvedeny i osobní údaje osoby, proti které oznámení směřuje, jsou-li známy.

Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení pověřenou osobou:	
--	--

Datum vyrozumění výsledku posouzení oznamovateli:	
---	--

Společnost prohlašuje, že veškeré poskytnuté informace bude zpracovávat podle Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 a zákona č. 171/2023 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Podpis pověřené osoby, která oznámení přijala

Podpis oznamovatele

.....

(čitelný podpis, datum)

.....

(čitelný podpis, datum)

Příloha č. 2: Vzor evidence oznámení

Datum příjetí oznámení	Identifikace oznamovatele	Obsah oznámení	Identifikace osoby, proti které je oznámení vedeno	Datum ukončení posouzení	Výsledek	Datum vyrozumění výsledku oznamovateli

Příloha č. 3: Podpisová listina zaměstnanců**Společnost: Charvát a.s., Družstevní 289, Doudleby nad Orlicí, 517 42**

Osobní číslo	Jméno a příjmení	Pracovní pozice ve společnosti(organizaci)	Podpis

Výše uvedení zaměstnanci společnosti potvrzují svým podpisem, že byli seznámeni se směrnicí, která je umístěna na webových stránkách www.charvat.cz. Pravidlům uvedených v této směrnici rozumí a budou se jimi při vykonávání své práce řídit.