

HACO, spol. s r.o., Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15, IČ: 61535699

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Tato směrnice nabývá účinnosti počínaje dnem 15.12.2023

HACO, spol. s r.o. jakožto povinný subjekt tímto zavádí vnitřní oznamovací systém k podání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Vymezení pojmů:

Zákon	znamená zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.
Společnost	znamená HACO, spol. s r.o. IČO : 615 35 699, se sídlem Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7514.
Příslušná osoba	znamená osobu pověřenou Společností k přijímání a posouzení důvodnosti Oznámení a k výkonu činností dle Zákona. Společností byla jako pověřená osoba stanovena Dana Gazdová , email: personalistika@haco.cz , telefon: 733 532 971
Oznámení	znamená sdělení Oznamovatele o možném protiprávním jednání, které (i) má znaky trestného činu, (ii) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, (iii) porušuje Zákon, nebo (iv) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) Zákona.
Oznamovatel	znamená fyzickou osobu podávající Oznámení, která buď zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost u Společnosti nebo která je nebo byla v kontaktu se Společností v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti definované v § 2 odst. 3 a 4 Zákona (jak je uvedeno dále v textu).

Vnitřní oznamovací systém

Společnost tímto zřizuje vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím Společnost přijímá Oznámení ve smyslu Zákona. Vnitřní oznamovací systém je veden Společností a umožňuje důvěrně posílat Oznámení 24 hodin 7 dní v týdnu. Vnitřní oznamovací systém umožňuje Společnosti přijímat Oznámení od Oznamovatelů dle Zákona, a to:

(i) od osob, které u Společnosti (i zprostředkovaně) vykonávají nebo vykonávaly práci nebo některou z následujících činností:

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- služba (podle zákonů č. 221/1999 Sb., 361/2003 Sb., 234/2014 Sb.),
- samostatná výdělečná činnost,
- výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- správa svěřeneckého fondu,
- dobrovolnická činnost,
- odborná praxe či stáž,
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

(ii) od osob, které jsou nebo byly se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo některé ze shora uvedených činností;

(iii) od osob, které se u Společnosti ucházejí nebo ucházely o práci nebo o některou ze shora uvedených činností.

Oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, data a informace v nich obsažená a identifikační údaje Oznamovatele jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu třetích osob, a to způsoby popsány v této Směrnici. Společnost zajišťuje ochranu dat jak v aktivních, právě vyřizovaných Oznámeních, tak i dat archivovaných Oznámení. Evidence je prováděna elektronicky a veškerá data, informace a související dokumenty se archivují po dobu 5ti let od přijetí oznámení.

Přístup k datům ve vnitřním oznamovacím systému má pouze Příslušná osoba. Anonymizované údaje mohou být sdíleny a komunikovány s třetími osobami i v rámci Společnosti za účelem provedení šetření a posouzení důvodnosti Oznámení, vždy však pouze v nezbytně nutném rozsahu a takovým způsobem, aby byla chráněna identita Oznamovatele.

Informace obsažené ve vnitřním oznamovacím systému, které mají status osobních údajů, se uchovávají v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány výhradně v rámci vnitřního oznamovacího systému a jsou chráněny proti zneužití či vyzrazení jiné, než Příslušné osobě. Jakékoli žádosti o přístup k osobním údajům týkající se Oznámení bude vyřizovat výhradně Příslušná osoba. Výkon práva na přístup k osobním údajům lze subjektu údajů v souladu s GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti Oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

Komplexní informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech subjektů údajů, jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti www.haco.cz jako „Ochrana osobních údajů“.

Příslušná osoba

Společnost vždy určí Příslušnou osobu, která bude splňovat zákonné předpoklady, a to zletilost, bezúhonnost a plná svéprávnost. Označení Příslušné osoby je uvedeno výše v tomto dokumentu v části Vymezení pojmů. Společnost zajistí poučení Příslušné osoby o právech a povinnostech, vyplývajících pro ni ze Zákona, o tomto poučení bude sepsán záznam.

Příslušná osoba se zavazuje postupovat při výkonu své činnosti nestranně a v souladu se Zákonem a plnit pokyny Společnosti, ledaže tyto pokyny ohrožují nebo maří výkon činnosti Příslušné osoby podle Zákona. Společnost ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti Příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost. Příslušná osoba je povinna zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, ledaže Zákon stanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být nijak postihována za řádný výkon své činnosti.

Podávání Oznámení

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat písemně (v listinné podobě či elektronicky) či ústně nebo na žádost Oznamovatele osobně. Oznámení přijímá Příslušná osoba.

Písemně: Písemné Oznámení lze zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu personalistika@haco.cz a dále v listinné podobě prostřednictvím pošty nebo jiné doručovací služby na adresu **Dana Gazdová, HACO, spol. s r.o., Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15**. K uvedené e-mailové schránce má přístup pouze Příslušná osoba. Listinná zásilka musí být na obálce viditelně označena tak, aby bylo patrné, že se jedná o Oznámení dle Zákona. K obsahu takové zásilky má přístup pouze Příslušná osoba. Nebude-li listinné Oznámení takto viditelně označeno přímo na obálce, bude zásilka rozbalena a zaregistrována jako jiná standardní listovní zásilka ve Společnosti a Společnost neodpovídá za to, že se s jejím obsahem seznámí další osoby oprávněné k dispozici s listovními zásilkami. Pracovníkům recepce (Týmové asistentky) ve Společnosti se ukládá povinnost, aby listovní zásilky označené uvedeným způsobem nebyly standardně rozbalovány a registrovány, ale aby byly nedotčené předávány Příslušné osobě ke zpracování.

Ústně: Oznamovatel může podat Oznámení ústně, a to telefonicky na telefonním čísle **733 532 971** v pracovní dny v době od 07.00 do 15.30 hodin. K telefonní lince nemá přístup nikdo další než Příslušná osoba.

Osobně: Příslušná osoba je povinna přijmout Oznámení i osobně, nejdéle do 14ti dnů ode dne žádosti Oznamovatele, a to na vhodném místě, dohodnutém mezi Oznamovatelem a Příslušnou osobou. Z osobní schůzky může být pořizován zvukový záznam, s čímž musí Oznamovatel při zahájení schůzky vyjádřit souhlas. Oznámení podané osobně bude Příslušnou osobou zpracováno do záznamu, který bude předložen Oznamovateli k vyjádření. Vyjádření Oznamovatele bude přiloženo k záznamu Oznámení.

V případě, že není pořizována nahrávka ústního Oznámení, sepíše Příslušná osoba pouze písemný záznam.

Záznam obsahuje zejména

- místo a čas sepsání,
- identifikaci Oznamovatele (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště),
- kontaktní údaje Oznamovatele (dle preferovaného způsobu komunikace – telefon, e-mail, doručovací adresa),
- informace o oznamovaném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti v rozsahu známém Oznamovateli a v takovém rozsahu, aby bylo umožněno prošetření,
- označení podrobností k oznamovaným informacím, uvedení dat, důkazů, označení svědků či osob jimž je situace známa (jsou-li),
- identifikaci Příslušné osoby, která záznam provedla,
- podpis osoby sepisující záznam a Oznamovatele (v případě osobního Oznámení).

V případě sepsání záznamu o Oznámení se Oznamovateli umožní, aby se k němu vyjádřil; jeho vyjádření se k záznamu přiloží.

Informace a zásilky předkládané Společnosti a/nebo Příslušné osobě jiným komunikačním kanálem, než jak je shora popsáno, nebudou považovány za Oznámení dle Zákona a bude s nimi nakládáno jako s jakoukoli jinou informací předkládanou Společnosti.

Společnost nevyklučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Obsah Oznámení

Oznámení musí obsahovat:

- informace o oznamovaném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti v rozsahu známém Oznamovateli a v takovém rozsahu, aby bylo umožněno prošetření,
- údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Kompletní identifikační údaje není nutné uvádět v případě, že totožnost Oznamovatele je Příslušné osobě známa,
- kontaktní údaje Oznamovatele pro další komunikaci s ním při zachování zákonného postupu.

Měl-li Oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že Oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle § 2 odst. 1 Zákona, není Oznámení porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkami vymezenými v § 3 odst. 1 Zákona.

Evidence Oznámení

S podanými Oznámeními je oprávněna se seznamovat pouze Příslušná osoba.

Příslušná osoba vede evidenci přijatých Oznámení v elektronické podobě minimálně v následujícím rozsahu:

- datum přijetí Oznámení a způsob jeho podání,
- identifikace Oznamovatele, tj. jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje (např. korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu Oznámení a dokumenty, které se k Oznámení vztahují (vč. listin, záznamů z podaných vyjádření při provádění šetření, či jiných důkazů),
- identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,

- datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou, výsledek provedeného šetření a posouzení důvodnosti Oznámení,
- navržená a přijatá preventivní a/nebo nápravná opatření, informace o tom, zda a/nebo kdy byla přijata jaká opatření k nápravě.

Do evidence Oznámení má přístup pouze Příslušná osoba, přičemž tento přístup stejně tak jako vstup do PC jsou chráněny heslem. Příslušné osobě či třetí osobě, která získá z jakéhokoli důvodu přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých Oznámeních, se zakazuje poskytnout dalším subjektům jakékoli údaje, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení (nestanoví-li právní předpisy jinak).

Postup při vyřizování Oznámení

Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí, případně požádá o doplnění chybějících základních údajů. Vyrozumění není zasláno v případě, že (i) Oznamovatel výslovně požádá, aby o přijetí Oznámení nebyl vyrozuměn, nebo (ii) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí Oznámení došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí bez zbytečného odkladu důvodnost Oznámení; je-li nutné nějaké doplnění ze strany Oznamovatele, může ho Příslušná osoba za tímto účelem kontaktovat. Společnost Příslušné osobě poskytne na její žádost potřebnou součinnost k prováděnému šetření a zajistí spolupráci dalších svých zaměstnanců či spolupracovníků v závislém vztahu.

Příslušná osoba musí zjistit zejména následující:

- jedná se o Oznámení podle Zákona? (tj. je podáno oprávněným Oznamovatelem v rámci oblasti vymezené Zákonem atd.),
- potvrzuje provedené šetření skutkový stav, jak je uveden v Oznámení? (tj. zakládá se šetření na pravdivých informacích?),
- o jaký druh protiprávního jednání se jedná? (tj. přešůpek, trestný čin či jiné protiprávní jednání, resp. nejedná se o protiprávní jednání),
- jaká opatření k nápravě protiprávního jednání či k jeho předejití lze navrhnout?
- jedná se o protiprávní jednání, na něž se vztahuje oznamovací povinnost dle některého právního předpisu? (tj. přešůpek, trestný čin či jiné protiprávní jednání)
- lze oznamované jednání vyřešit interně nebo je nutné (vhodné) oznámení dalším orgánům? (tj. při podezření na spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení; podezření přešůpku orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci
- (tj. orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení dle § 368 trestního zákoníku atd.).

V rámci své činnosti a šetření a prověřování informací obsažených v Oznámeních je Příslušná osoba zejména oprávněna:

- vstupovat do všech prostor Společnosti, které mohou souviset s podaným Oznámením,
- komunikovat se všemi zaměstnanci a pracovníky Společnosti, požadovat prokázání jejich totožnosti, klást dotazy a obdržet odpovědi v rozsahu, který je nutný k prošetření informací obsažených v Oznámení,
- požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, zvukových či obrazových audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí či informací, které mohou souviset s Oznámením, pořizovat si kopie záznamy, výpisy či opisy,
- požadovat zpracování odborného stanoviska v záležitostech k posouzení Oznámení.

Zaměstnanci či spolupracovníci Společnosti jsou povinni k veškeré součinnosti důvodně požadované Příslušnou osobou tak, aby mohly být řádně a včas vyšetřeny informace obsažené v Oznámení. O tomto je Příslušná osoba v případě aktuální potřeby poučí, případně požádá o spolupráci i vedení Společnosti. Povinnost mlčenlivosti Příslušné osoby tím není dotčena.

Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.

Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. Tato lhůta může být až dvakrát prodloužena vždy až o 30 dní v případě, že předmětem Oznámení je situace skutkově nebo právně složitá. Příslušná osoba je povinna písemně informovat Oznamovatele o prodloužení lhůty před jejím uplynutím; vždy uvede důvody pro její prodloužení.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne Příslušná osoba Společnosti opatření k předejití nebo k nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo k nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu. Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o přijatých opatřeních.

Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele a informuje ho, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo že shledala, že se Oznámení zakládá na nepravdivých informacích. Příslušná osoba rovněž poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Opatření k nápravě

Podle výsledků šetření a posouzení důvodnosti Oznámení navrhne Příslušná osoba Společnosti opatření k nápravě nebo k předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba dbá, aby ani tímto postupem nedošlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele nebo jiné osoby chráněné Zákonem.

Společnost zajistí přijetí vhodných opatření k nápravě nebo k předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané Oznámení. Je-li oznámení sice podáno u Příslušné osoby, ačkoli Oznamovatel nevykonává pro Společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje Příslušná osoba nápravná opatření té osobě, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Tato osoba ovšem v souladu se Zákonem není povinna přijmout jiná opatření než ta, která byla navržena Příslušnou osobou. Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o opatřeních přijatých povinným subjektem dle jeho vyrozumění.

Ochrana informací a zákaz poskytnutí údajů

Příslušná osoba není oprávněna poskytnout třetí osobě (vč. Společnosti) informace, které by mohly zmařit nebo ohrožit účel podaných Oznámení a vnitřního oznamovacího systému. Získá-li třetí osoba přístup k Oznámením nebo do evidence údajů o přijatých Oznámeních, je rovněž povinna k mlčenlivosti ohledně tam obsažených informací.

Zvláštní povinnost mlčenlivosti se vztahuje na informace o totožnosti Oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona. Údaje o jejich totožnosti lze poskytnout jen s jejich písemným souhlasem. To neplatí v případě, že je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů a rovněž v případech, kdy Oznámení nespadá do věcné působnosti Zákona nebo je vědomě nepravdivé, popř. se zakládá výlučně na informacích vyloučených z Oznámení.

Informace o totožnosti Oznamovatele je možné předat orgánu veřejné moci v souladu s právními předpisy. O takovém poskytnutí informací je Příslušná osoba povinna předem vyrozumět Oznamovatele, společně s důvody, pro které se informace o totožnosti Oznamovatele poskytuje. Oznamovateli musí být umožněno se k poskytnutí informace vyjádřit.

Ochrana proti odvetným opatřením

Oznamovatelé mají nárok na ochranu pokud:

- měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době podání Oznámení pravdivé (tzn. Oznamovatel nesmí učinit Oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do oblastí působnosti Zákona, a
- podali Oznámení v souladu se Zákonem buď prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, nebo oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo řádně učinili uveřejnění.

Ode dne podání Oznámení, resp. ode dne, kdy vyjde najevo totožnost Oznamovatele, nesmí Společnost umožnit, aby byl Oznamovatel vystaven jakémukoli odvetnému opatření. Odvetnému opatření nesmí být vystaveny ani další osoby, a to:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele,
- osoba Oznamovatelem ovládaná,
- 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, - právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
- svěřenecký fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba podle předchozích bodů zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo uvedená právnická osoba osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a které Oznamovateli nebo osobám definovaným v předchozím odstavci, může způsobit újmu. Při splnění těchto podmínek jsou příklady odvetných opatření uvedeny v § 4 odst. 1 Zákona.

Byl-li Oznamovatel nebo kterákoli z osob uvedených v odst. 1 shora vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li takové osobě odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

Při splnění podmínek § 7 Zákona náleží ochrana před odvetným opatřením rovněž osobám, které podaly oznámení ministerstvu či oznámení uveřejnily a osobám, které podaly oznámení orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen "vědomě nepravdivé oznámení").

Působnost Ministerstva spravedlnosti (dále jen "Ministerstvo") na úseku ochrany oznamovatelů

V chráněném režimu je Oznamovatel rovněž oprávněn podávat Oznámení Ministerstvu postupem stanoveným Ministerstvem na internetových stránkách www.justice.cz/ v části „oznamovací systém protiprávního jednání“. Volba mezi vnitřním oznamovacím systémem Společnosti a externím oznamovacím systémem zřízeným Ministerstvem je na vlastní úvaze Oznamovatele.

Ministerstvo dále poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů, vykonává kontrolu jde-li o povinnosti, jejichž neplnění je přestupkem dle Zákona a plní další úkoly stanovené Zákonem.

Společnost uveřejní tuto Směrnici o ochraně oznamovatelů a další údaje požadované zákonem na internetových stránkách www.haco.cz v části Ke stažení – Všeobecné obchodní podmínky - „Ochrana oznamovatelů“.

- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
- ochrany finančních zájmů Evropské unie
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Text oznámení:

--

Přílohy:

--