

Vnitřní směrnice o ochraně oznamovatelů - vnitřní oznamovací systém

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost **Petr Fiala - velkoobchod s drogérií, s.r.o.**, unikátní kód organizace **263 81 001**, dne 1. 2. 2022 zavádí vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávní činnosti.
2. Zaměstnanci a další osoby mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti ve společnosti nebo její hrozby, a to i v anonymní podobě. Tato směrnice upravuje závazný postup pro podání oznámení, včetně specifikace vnitřního oznamovacího systému, jeho kanálů a způsobu zveřejnění informací souvisejících s vnitřním oznamovacím systémem.
3. Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
4. Prací se pro účely této vnitřní směrnice rozumí
 - a) zaměstnání,
 - b) služba,
 - c) samostatná výdělečná činnost,
 - d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 - e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (dále jen „volený orgán“),
 - f) správa svěřenského fondu,
 - g) dobrovolnická činnost,
 - h) odborná praxe, stáž, nebo
 - i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

II. Specifikace vnitřního oznamovacího systému

1. Vnitřní oznamovací systém umožňuje podávat oznámení:
 - písemně prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu petrfialahtc@seznam.cz
 - písemně v listinné podobě poštou na adresu: Botanická 270, Dalovice 362 63
 - telefonicky na tel. čísle + 420 602 101 051
 - na základě žádosti a smluvení termínu osobně
 - anonymně do PO Boxu

III. Osoba příslušná k příjmu podnětů

1. Osoba či osoby příslušné k příjmu podnětů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese platformy a webových stránkách společnosti.

IV. Způsob podání oznámení

Písemné podání podnětu

Podnět lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to na e-mailovou adresu petr.fiala@seznam.cz

Telefonické podání podnětu

Podnět lze podat telefonicky na telefonním čísle + 420 602 101 051

Ústní podání podnětu

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. Oznamovatel si domluví termín osobního setkání za účelem podání podnětu s příslušnou osobou.

V případě ústního oznámení (osobního nebo telefonického) pořídí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec poříditi. V takovém případě sepíší záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné poříditi zvukovou nahrávku ústního oznámení.

Anonymní podání

Oznámení lze podat také anonymně. Schránka pro anonymní podání je umístěna na adrese: Botanická 270, Karlovy Vary – Dalovice 362 63. Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je však vhodné v oznámení uvést alespoň tyto informace:

1. identifikace osob podezřelých ze spáchání porušení a všech dalších zúčastněných osob,
2. podrobný popis porušení,
3. konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z porušení,
4. jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby.

V. Výjimky z možnosti oznamovat

1. Z oznamování jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, a to zejména informace, které by mohly

bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb.

2. Oznamovatel nesmí oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení,
3. Oznamovateli, který poruší povinnost mlčenlivosti či důvěrnost uvedených informací, nenáleží ochrana a může být postižen pro protiprávní jednání, kterého by se tím dopustil. Oznamovatel je však oprávněn oznámit informace týkající se bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

VI. Zákaz odvetných opatření

1. Oznamující osoby jsou chráněny před jakoukoliv formou odvetných opatření. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.
2. Oznamovatel je chráněn před postihem i za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením s výjimkou případů, kdy oznamovatel v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin.
3. Oznamovatel má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

VII. Zneužití vnitřního oznamovacího systému

1. Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. Podávání vědomě nepravdivých oznámení je zakázáno, považováno za porušení pracovní kázně a může být trestáno ve správním či trestním řízení.

V Dalovicích dne 1. 2. 2022

.....
Petr Fiala

jednatel společnosti Petr Fiala - velkoobchod s drogérií, s.r.o.