




**Whistleblowing**

# Whistleblowing

**ORIGINÁL**



Tento organizační předpis, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím společnosti Pars Komponenty s.r.o. Pořizování kopií pro jiné organizace, případně předávání dokumentu jiným organizacím, bez souhlasu vedení společnosti Pars Komponenty s.r.o. není dovoleno.

	<b>Zpracoval</b>	<b>Schválil</b>	<b>Uvolnil do systému</b>
<b>Funkce</b>	Manažer IT	Jednatel společnosti	Manažer QMS & EMS
<b>Jméno</b>	Michal Tomančák	Ladislav Mazanec	Ing. Štěpán Macíček
<b>Podpis</b>			
<b>Datum</b>	1.12.2023	1.12.2023	1/12/2023

## Whistleblowing

### Obsah

1	ÚČEL.....	3
2	PLATNOST, ODPOVĚDNOST A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ .....	3
2.1	Oblast platnosti.....	3
2.2	Odpovědnost.....	3
2.3	Změnové řízení.....	3
3	ZKRATKY A POJMY .....	4
3.1	Použité zkratky .....	4
3.2	Definice pojmů.....	4
4	PŘEDMĚT DOKUMENTU .....	4
4.1	Oznamovatel.....	4
4.2	Povinný subjekt .....	5
4.3	Oznámení.....	5
4.4	Příslušná osoba.....	5
5	EVIDENCE OZNÁMENÍ.....	6
6	VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE VE VĚCI OCHRANY OZNAMOVATELŮ.....	6
7	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE .....	7
8	PŘÍLOHY.....	7

## Whistleblowing

### 1 ÚČEL

Účelem tohoto předpisu je stanovit práva a povinnosti v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů č 171/2023 Sb. (dále jen „Zákon“).

### 2 PLATNOST, ODPOVĚDNOST A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

#### 2.1 Oblast platnosti

Tento předpis platí ve společnosti Pars Komponenty s.r.o., IČ: 25821547, se sídlem Malá strana 451, Butovice, 742 13 Studénka, sp. zn. C 18999, vedené u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „Společnost“), která jako povinný subjekt zavádí vnitřní oznamovací systém v souladu se Zákonem a přijímá odpovědnost za plnění povinností podle § 9 Zákona.

#### 2.2 Odpovědnost

Za řízení tohoto organizačního předpisu je zodpovědný jednatel společnosti.

#### 2.3 Změnové řízení

Číslo vydání	Datum vydání	Popis změn

## Whistleblowing

### 3 ZKRATKY A POJMY

#### 3.1 Použité zkratky

Zkratka	Pojem

#### 3.2 Definice pojmů

Pojem	Definice
Whistlenblowing	Mechanismus interních a externích kanálů pro oznamování protiprávního anebo neetického jednání v rámci organizací veřejné i soukromé sféry, jehož cílem je zabránit negativním důsledkům spojeným s takovým jednáním, zejména porušení anebo ohrožení veřejného zájmu a současně i systém prošetřování podaných oznámení, zahrnující opatření pro účinnou interní i externí ochranu oznamovatelů, včetně zákazu odvetných opatření a sankcí za porušení tohoto zákazu.

### 4 PŘEDMĚT DOKUMENTU

#### 4.1 Oznamovatel

Oznamovatel (whistleblower) je fyzická osoba, která činí oznámení a již je souvislosti s tím poskytována příslušná právní a jiná související ochrana.

Oznamovatelem může být osoba, která pro Společnost vykonává práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Společnosti je zakázáno činit vůči oznamovateli jakékoliv formy odvetných opatření (např. odvolání, rozvázání pracovního poměru, převedení na nižší pozici, snížení mzdy apod.), ale rovněž i hrozby odvetných opatření a pokusů o ně. Ochrana proti odvetným opatřením se vztahuje také na osoby oznamovateli blízké a další osoby vymezené v Zákoně.

Společnost je povinna dbát na utajení totožnosti oznamující osoby a osob zmíněných v oznámení (zásada anonymity). Výjimkou je předání informací orgánům veřejné moci, o čemž musí být oznamovatel předem písemně informován.

Oznamovatel není chráněn proti odvetným opatřením v případě vědomě nepravdivého oznámení. **V případě podání vědomě nepravdivého oznámení, se oznamovatel dopustí přestupku, za který mu lze v rámci přestupkového řízení uložit pokutu do 50.000 Kč (§ 23 Zákona).**

## Whistleblowing

### 4.2 Povinný subjekt

Společnost zavádí interní mechanismus pro oznamování nekalého jednání, který je transparentní, organizačně a technicky zabezpečený a důvěrný vnitřní systém. Cílem je řádné a objektivní prošetření oznámení, tak i splnění formálních požadavků, zejména, že bude důsledně zajištěna důvěrnost oznamování a ochrana totožnosti oznamovatele a třetích osob.

### 4.3 Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel vykonává práci, a která má znaky trestného činu, znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-Kč, porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

Oznámení lze podat prostřednictvím:

- a) vnitřního oznamovacího systému Společnosti nebo
- b) podáním Ministerstvu spravedlnosti ČR

Zveřejnění je možné pouze v případech uvedených v § 7 ods.t 1 písm. c) Zákona:

Oznámení lze učinit touto formou:

- a) písemně (v listinné podobě) zaslané na poštovní adresu Společnosti, Malá Strana 451, Studénka, PSČ: 742 13 nebo pověřené osobě JUDr. Karle Návedlové, Wolkerova 1140/2, PSČ: 743 01 Bílovec; Obálka musí být čitelně označena slovy „OZNÁMENÍ“
- b) ústně učiněné v rámci osobní schůzky u příslušné osoby (pověřené osoby)
- c) kombinované, tj. písemné i ústní,

Oznámení může být učiněno volnou formou nebo na formuláři který je přílohou č. 2 této směrnice. Oznamovatel se musí v oznámení identifikovat jménem, příjmením, datem narození a kontaktní adresou (poštovní) nebo jinými identifikačními údaji, z nichž lze je možné dovodit jeho totožnost. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. **Anonymní oznámení Společnost vylučuje.**

### 4.4 Příslušná osoba

Příslušná osoba (nebo také v textu „pověřená osoba“) je fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná (§10 Zákona), je nezávislá a neexistuje u ní střet zájmů a je pověřena zajištěním a realizací opatření dle Zákona. Společnost připouští pluralitu pověřených osob z důvodu zastupitelnosti a ochrany práv oznamovatelů.

Pověřená osoba je povinna

- a) přijmout oznámení,

## Whistleblowing

- b) vydat oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení, a to do 7 dnů ode dne přijetí oznámení (s výjimkou (i) pokud si to oznamovatel nepřeje nebo (ii) pokud by tím mělo dojít k vyzrazení totožnosti oznamovatele)
- c) komunikovat s oznamovatelem, pokud je to potřebné k upřesnění a prověření informací obsažených v oznámení,
- d) prošetřit oznámení,
- e) podat vedení společnosti návrh na přijetí interních opatření,
- f) vyrozumět oznamovatele o vyřízení oznámení ve lhůtě 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 je oznamovatel písemně vyrozuměn,
- g) provést následná externí opatření Společnosti, jako např. podání oznámení o spáchání přestupku, trestní oznámení,
- h) vést příslušnou dokumentaci, a to zejména vedení a uchovávání
  - a. záznamů o učiněných oznámeních a
  - b. záznamů o provedených interních šetřeních
- i) dbát mlčenlivosti ve vztahu k oznámení a oznamovateli a o skutečnostech zjištěných při výkonu činnosti, a to i po ukončení výkonu činnosti
- j) zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR.
- k) chovat se nestranně

## 5 EVIDENCE OZNÁMENÍ

Pověřená osoba je povinna vést elektronickou evidenci o oznámeních obsahující:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele či jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li pověřené osobě její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a výsledek

Doba uchovávání údajů je 5 let ode dne přijetí oznámení. Přístup do evidence je dán pouze pověřené osobě.

## 6 VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE VE VĚCI OCHRANY OZNAMOVATELŮ

Společnost se zavazuje zajistit pravidelné vzdělávání příslušné osoby zejména v oblasti problematiky ochrany oznamovatelů a ve věci jejich práv a povinností podle zákona.

## Whistleblowing

Společnost se zavazuje zajistit pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců zejména v oblasti problematiky ochrany oznamovatelů, ve věci jejich práva podat oznámení podle zákona a ohledně jejich povinnosti poskytovat příslušné osobě součinnost.

Společnost se zavazuje vyčerpávajícím a srozumitelným způsobem – a to zejména na svých webových stránkách – informovat veškeré potenciální oznamovatele o jejich právu podat oznámení, o jednotlivých způsobech podávání oznámení podle této interní směrnice, jakož i o veškerých jejich právech a povinnostech podle zákona.

## 7 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

## 8 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Označení pověřené osoby a kontakty

Příloha č. 2 Formulář podání oznámení