

# Ochrana oznamovatelů

Směrnice společnosti informující o způsobu řešení podaných oznámení

## **OBSAH**

<b>OBSAH .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Účel a cíl .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Zkratky a definice.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Odkazy .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Zrušovací ustanovení .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Vlastní popis předmětu směrnice.....</b>	<b>4</b>
<b>5. 1. Oznamovatel .....</b>	<b>4</b>
<b>5. 2. Oznamované skutečnosti .....</b>	<b>4</b>
<b>5. 3. Podávání Oznámení.....</b>	<b>5</b>
<b>5. 6. Prověřování podaného Oznámení.....</b>	<b>9</b>
<b>5. 7. Komunikace s Oznamovatelem .....</b>	<b>9</b>
<b>5. 8. Prověřování důvodnosti Oznámení .....</b>	<b>10</b>
<b>5. 9. Vyhodnocení důvodnosti oznámení .....</b>	<b>11</b>
<b>5. 10. Nápravná opatření .....</b>	<b>11</b>
<b>5. 11. Nakládání s osobními údaji .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Závazná ustanovení, působnost Směrnice .....</b>	<b>12</b>
<b>6. 1. Působnost Směrnice .....</b>	<b>12</b>

## 1. Účel a cíl

Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „Směrnice“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení ve společnostech ACL Anodizing s. r. o. (dále jen „Organizace“).

Směrnice tvoří důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování ze strany Organizace, jejích zaměstnanců a pracovníků, případně dalších osob vykonávajících činnost pro Organizaci.

Cílem této Směrnice je podpořit zaměstnance, smluvní partnery a další osoby, které mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti Organizace, aby toto vyjádřili a zároveň aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany Organizace nebo některých jeho zaměstnanců.

Organizace důrazně doporučuje, aby každý Oznamovatel podle bodu 5.1. této Směrnice, pokud má podezření nebo je svědkem znepokojivých záležitostí, postupoval podle této Směrnice. Organizace bere všechna oznámení vážně. Pokud budou oznámení učiněna v souladu s touto Směrní, identita Oznamovatele zůstane nezveřejněna (ledaže toto vyžadují nebo povolují Právní předpisy) a Oznamovatel je zároveň chráněn před Odvetnými opatřeními ve smyslu bodu 5.5.6. této Směrnice.

Tato Směrnice byla vydána Organizací v souladu se Směrní Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice o Whistleblowingu“) a v souladu s interpretací přímých účinků Směrnice o Whistleblowingu účinných od 17. prosince 2021 v České republice (dále jen „Právní předpisy“).

Oznámení v souladu s touto Směrní přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje příslušná osoba (dále jen „Příslušná osoba“). Ta také zodpoví všechny dotazy týkající se pravidel této Směrnice, včetně informací, jak dle této Směrnice podat oznámení. V tomto ohledu Organizace zaručuje maximální důvěrnost.

## 2. Zkratky a definice

**DALŠÍ CHRÁNĚNÉ OSOBY** – osoby, kterým je poskytnuta ochrana na základě Právních předpisů (viz bod 5.5.4.)

**DŮKAZ** – jako důkaz může sloužit vše, co přispěje ke zjištění skutečného stavu věci, pokud nejsou porušeny Právní předpisy

**INFORMACE VYLOUČENÉ Z OZNÁMENÍ** – znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 a § 5 Zákona.

**NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** – opatření k nápravě Porušení pravidel a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

**ODVETNÉ OPATŘENÍ** – jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Další chráněné osoby důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

**OZNÁMENÍ** – znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.

**OZnamovatel** – osoba činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.

**PODEZŘELÁ SKUTEČNOST** – skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel.

**PORUŠENÍ PRAVIDEL** – porušení vnitřních pravidel Společnosti, trestný čin, přestupek či jednání majícího znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Společnosti či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.

**POVINNÉ OSOBY** – zaměstnanci Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

**PRACOVNÍ ČINNOST** – výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

**PRÁVNÍ PŘEDPISY** – oblasti pro účely podávání Oznámení dle této Směrnice (viz bod 5.2.)

**PŘÍSLUŠNÁ OSOBA** – osoba, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje Nápravná opatření dle bodu 5.10. Směrnice.

**ŘEŠITEL OZNÁMENÍ** – osoba určena Příslušnou osobou k prověření oznámení.

**SMĚRNICE** – znamená tuto Směrnici na ochranu oznamovatelů

**SPOLEČNOST, ORGANIZACE** – znamená společnost ACL Anodizing s. r. o.

**ZÁKON** – 171/2023 Sb. - Zákon o ochraně oznamovatelů

**SMĚRNICE EU** - Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

**ZÁSADY PROVĚŘOVÁNÍ** – zásady stanovené Společností, dle kterých se prověření Oznámení vždy řídí (viz bod 5.6.2.)

### 3. Odkazy

Zákon č. 171/2023 Sb. - Zákon o ochraně oznamovatelů  
Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU

### 4. Zrušovací ustanovení

## 5. Vlastní popis předmětu směrnice

### 5. 1. Oznamovatel

Oznamovatel je každá fyzická osoba, která má informace o Podezřelé skutečnosti a je povinna učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Směrnice.

Oznamovatelem mohou být zaměstnanci Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, uchazeči o zaměstnání, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této Směrnice rozumí:

- a) zaměstnání,
- b) služba (Zákon č. 221/1999 Sb., Zákon č. 361/2003 Sb., Zákon č. 234/2014 Sb.);
- 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;
- f) správa svěřenského fondu;
- g) dobrovolnická činnost;
- h) odborná praxe, stáž;
- i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

### 5. 2. Oznamované skutečnosti

Oznámením se pro účely tohoto Zákona 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 upravující oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení, a to i v případě, kdy by učiněním Oznámení mohlo dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení.

Oblastmi upravenými právním předpisem nebo předpisem Evropské unie se pro účely podávání Oznámení dle této Směrnice rozumí oblast:

- a) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- b) daně z příjmů právnických osob,
- c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- g) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- i) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- k) ochrany finančních zájmů Evropské unie (článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo

- l) fungování vnitřního trhu (článek 26 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, ke kterému došlo, ke kterému dosud nedošlo, ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy Organizace o utajení protiprávního jednání.

Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi Oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní stížnosti týkající se pouze osoby Oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup). **Občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní stížnosti nejsou předmětem podání Oznámení dle této Směrnice.**

Při podávání Oznámení se očekává, že existují oprávněné důvody domnívat se, že oznámené informace jsou v době učinění Oznámení pravdivé. Oznamovatel nebude sankcionován, pokud se nakonec ukáže, že tyto informace byly nesprávné. Nesmí však učinit oznámení, o kterém se ví, že není pravdivé nebo je zavádějící. Oznamovatelům vědomě nepravdivých informací nebude poskytnuta ochrana dle této Směrnice. Podání vědomě nepravdivých Oznámení může vést k disciplinárním postihům nebo jiným postihům podle platných právních předpisů. Při podávání Oznámení se rovněž doporučuje prověřit, zda oznamovaná skutečnost není chráněna povinností mlčenlivosti, kterou nelze podle platných právních předpisů porušit. Odvetnému opatření se tedy nemůže vyhnout Oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé Oznámení, ať už s úmyslem přímým nebo nepřímým. Za takovýto přestupek podle Směrnice EU lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

### 5. 3. Podávání Oznámení

- 5.3.1. Online – Podání Oznámení je možné prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Organizace. Oznámení lze podat online přes odkaz na našich webových stránkách [www.acl-anodizing.com](http://www.acl-anodizing.com), záložka „Whistleblowing“.
- 5.3.2. Osobní oznámení – Oznamovatel může požádat Příslušnou osobu, aby přijala jeho oznámení osobně. Příslušná osoba je povinna Oznámení přijmout bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 dnů, pokud se Oznamovatel s Příslušnou osobou nedohodne písemně jinak. Příslušná osoba je povinna zajistit přijetí ústního oznámení a postupovat tak, aby byla zabezpečena ochrana identity Oznamovatele. Schůzka mezi Oznamovatelem a Příslušnou osobou proběhne v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou.

V případě osobního oznámení je nutné si předem sjednat schůzku s Příslušnou osobou, kterou je za Organizaci stanovena:

Michaela Mráková  
tel.: .....  
e-mail: anodizing.wb@gmail.com

zástupce Příslušné osoby:

Veronika Wolf  
tel.: .....  
e-mail: automotive.wb@gmail.com

V případě nepřítomnosti Příslušné osoby nebo pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká Organizací stanovené Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba oznámení mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby Oznámení dle této Směrnice vykonává zástupce Příslušné osoby; v takovém případě Příslušná osoba Oznámení i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.

I v případě osobního oznámení je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis Oznámení, pokud s tím Oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil s tím, že vyjádření Oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je

Příslušná osoba pořídít. V takovém případě sepišou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku ústního oznámení.

- 5.3.3. Příslušná osoba přijme také oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky na uvedené kontakty výše v bodě 5.3.2. Stejně jako při osobním Oznámení, tak i při telefonickém způsobu podání Oznámení je preferována zvuková nahrávka nebo přepis Oznámení, pokud s tím Oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Bez souhlasu Oznamovatele tyto pořizeny nebudou. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořizené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepiše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- 5.3.4. Oznámení lze podat prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodě 5.3.2. výše. Příslušná osoba při zpětné e-mailové komunikaci Oznamovateli zašle e-mail s vyžádáním potvrzení o doručení, toto uvede i nakonec e-mailu – „potvrďte přijetí“. Pokud Oznamovatel přijetí nepotvrdí, Příslušná osoba zašle Oznamovateli odpověď v listinné podobě s dodejkou, je-li adresa pro doručení známa.
- 5.3.5. K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může Oznamovatel využít také listinné oznámení, které je třeba zaslat na adresu Společnosti ACL Anodizing s. r. o., U Přehrady 5206/63, 466 02 Jablonec nad Nisou s označením obálky „Oznámení – výhradně k rukám příslušné osoby“. Pokud se takovéto Oznámení dostane do rukou nepověřené osoby, která jej otevře, dotýčný se zavazuje zapomenout vše, co se v dopise dozvěděl.
- 5.3.6. Další možnosti podání oznámení – Oznamovatel může podat oznámení rovněž ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Ministerstvo na svých webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/> uveřejňuje informace o tomto procesu podání oznámení. Písemný formulář pro podání oznámení je dostupný na <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

## **5. 4. Obsah Oznámení**

Oznamovatel uvede při podání Oznámení všechny informace, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu prověření Oznámení a připojí k Oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je má k dispozici.

Mezi základní obsah Oznámení patří zejména:

- a) přesný a podrobný popis Podezřelé skutečnosti;
- b) doba nebo období, během kterého k Porušení pravidel došlo;
- c) přesné místo (pobočka, sídlo, adresa, město, stát), kde k údajnému Porušení pravidel došlo;
- d) identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, popř. organizací, které jsou podle oznamovatele do jednání zapojené a identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, o kterých má Oznamovatel důvodné podezření, že o protiprávním jednání ví;
- e) sdělení, jak se Oznamovatel o takovém Porušení pravidel dozvěděl;
- f) identifikace osob, včetně jejich pracovního zařazení, a organizací, které Oznamovatel o tomto jednání již informoval;
- g) informace nebo dokumenty, které by mohly prokázat údajné protiprávní jednání;
- h) je-li to možné, uvést jakým způsobem by mohlo být oznámení nejlepším způsobem vyřešeno. Tyto informace je možné případně poskytnout i v rámci osobního setkání, pokud je identita Oznamovatele známa.

Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě Oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a Příslušná osoba nebude takové údaje zjišťovat. Organizace přesto ocení, pokud Oznamovatel uvede při svém Oznámení i své identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, pozici a své kontaktní údaje. I pokud Oznamovatel uvede svoji identitu, má Organizace povinnost ji chránit v souladu s touto Směrnicí.

Organizace upozorňuje, že úplná anonymita Oznamovatele může prakticky ztěžovat a časově prodlužovat prověření Oznámení, a tedy i přijetí opatření k zamezení protiprávnímu jednání. Pokud Oznamovatel uvede svoji identitu nebo alespoň bude i po podání Oznámení s Organizací komunikovat, byť anonymně, může jej Organizace požádat o další informace nebo podrobnosti za účelem rychlého a efektivního vyřešení Oznámení. Udržení kontaktu je pro Oznamovatele důležité i proto, aby mohl být informován o výsledku prověřování ze strany Organizace.

## **5. 5. Ochrana Oznamovatele**

- 5.5.1. Příslušná osoba, její zástupce, případně i ostatní Řešitelé oznámení, zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Dalších chráněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinna na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Organizaci o totožnosti osob, jejichž jednání došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.5.2. Příslušná osoba, její zástupce, případně i ostatní Řešitelé oznámení, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Organizaci o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.5.3. Pokud Oznamovatel využije možnost podání Oznámení přes vnitřní oznamovací systém Organizace v souladu s touto Směrnicí, má Oznamovatel i Další chráněné osoby uvedené v bodě 5.5.4. níže nárok, kromě obecné občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní ochrany, na ochranu podle právních předpisů této Směrnice. Tato ochrana zahrnuje:
  - a) ochranu identity;
  - b) ochranu před Odvetnými opatřeními;
  - c) odškodnění nemajetkové újmy.
- 5.5.4. Další chráněné osoby, kterým je poskytnuta ochrana na základě Právních předpisů vedle Oznamovatele jsou:
  - 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) a (f) osobou, která zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti

- 5.5.5. Totožnost Oznamovatele, Další chráněné osoby nebo osoby uvedené v Oznámení je možné sdělovat třetím osobám pouze s jejich písemným souhlasem. To neplatí:
- ve vztahu k totožnosti Oznamovatele, pokud došlo k vědomému podání nepravdivého Oznámení;
  - ve vztahu k totožnosti osoby uvedené v Oznámení, pokud je třeba činit příslušné právní kroky v zájmu oprávněných zájmů Organizace či dalších osob;
  - pokud je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.

Pokud poskytuje Příslušná osoba informace o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tomto předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti Oznamovatele poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Organizace i v případě pochybností o správnosti poskytnutí informací o identitě zaručuje, že v případě Oznámení na kontakty uvedené v bodě 5.3. zajistí kroky k ochraně podle Právních předpisů a této Směrnice.

- 5.5.6. Organizace netoleruje žádnou formu Odvetných opatření ze strany jakékoli osoby proti Oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám.

Zakázanými Odvetnými opatřeními se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno Oznámením a které Oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je Odvetným opatřením zejména:

- zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru;
- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného;
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku;
- diskriminace (Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů);
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
- služební hodnocení nebo pracovní posudek;
- ostrakizace (vytěsnění jedince z kolektivu nebo společnosti, jeho částečné nebo úplné ignorování);
- neumožnění odborného rozvoje;
- změna rozvržení pracovní nebo služební doby;
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy;
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Organizace bude řešit všechna případná obvinění z Odvetných opatření vážně a důsledně. Podezření mohou být oznámena pomocí vnitřního informačního systému dle bodu 5.3.

- 5.5.7. Byla-li Oznamovateli nebo Další chráněné osobě Odvetným opatřením způsobena nemajetková újma, mají právo na přiměřené zadostiučinění.



## **5. 6. Prověřování podaného Oznámení**

- 5.6.1. Příslušná osoba přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle bodu 5.3. této Směrnice. Příslušná osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle bodu 5.7.2 Směrnice.
- 5.6.2. Organizace bude brát všechna oznámení učiněná v souladu s touto Směrnicí vážně. Všechna Oznámení budou vždy pečlivě posouzena, za účelem zjištění jejich přípustnosti a prověření z hlediska důvodnosti podle této Směrnice a Právních předpisů.

Zatímco konkrétní okolnosti každého oznámení mohou vyžadovat odlišný postup při jeho prověřování, následující Zásady prověřování budou ze strany Organizace respektovány vždy:

- nestrannost, objektivnost, zákonnost a důvěrnost procesu prověřování;
- rychlost a efektivnost tak, jak to okolnosti případu dovolí;
- účelem prověřování je zjištění informací a zajištění Důkazů k oznámenému jednání;
- spravedlivé a nestranné zacházení a šetření práv osob uvedených v Oznámení.

- 5.6.3. Oznámení učiněná přes vnitřní oznamovací systém v souladu s touto Směrnicí přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje Příslušná osoba.

Příslušná osoba pravidelně kontroluje funkčnost etické linky a všechny oznamovací kanály tak, aby byla zajištěna rychlost a efektivnost řešení oznámení.

Příslušná osoba musí dodržovat Zásady prověřování a veškeré právní předpisy. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a přijímá a řeší Oznámení eticky a maximálně diskrétně. Příslušná osoba je vázána zákazem poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit podání Oznámení a je povinna chránit identitu Oznamovatele v souladu s Právními předpisy a touto Směrnicí.

- 5.6.4. Příslušná osoba je oprávněna určit k prověření Oznámení Řešitele. Tím je buď externí subjekt (třetí osobu) nebo osobu z řad odborných pracovníků Organizace. Řešitelé nemají přístup k informacím, které je podle Právních předpisů a této Směrnice oprávněná znát pouze Příslušná osoba (např. identita Oznamovatele, osob uvedených v Oznámení nebo informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání Oznámení). Řešitelé věcně a odborně napomáhají Příslušné osobě s prověřováním důvodnosti Oznámení a skutečností v Oznámení uvedených. Řešitelé jsou povinni dodržovat veškeré povinnosti, které má Příslušná osoba podle Právních předpisů a této Směrnice, zejména povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti, a povinnost postupovat nestranně. Je nepřípustné angažovat Řešitele, kteří by mohli být ve vztahu ke konkrétnímu Oznámení a/nebo Oznamovateli v konfliktu zájmů.

Příslušná osoba může požádat o spolupráci při prověřování Oznámení jako Řešitele zejména vedoucí zaměstnance jednotlivých oddělení Organizace, které Organizace řádně poučila o jejich povinnostech.

V případě potřeby se na spolupráci při prověřování Oznámení mohou podílet i další předem řádně poučení Řešitelé, a to v závislosti na předmětu konkrétního případu.

## **5. 7. Komunikace s Oznamovatelem**

Oznamovatel bude informován o výsledcích posuzování v souladu s touto Směrnicí. Všechny povinnosti Organizace týkající se komunikace s Oznamovatelem budou ze strany Organizace plněny za předpokladu, že Oznamovatel využije takový oznamovací kanál, který umožní Organizaci s ním dále komunikovat.

- 5.7.1. Potvrzení o přijetí oznámení – Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od jeho přijetí do vnitřního oznamovacího systému. Oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení nebo o opatřeních, které Organizace přijala v případě důvodného Oznámení, pokud Oznamovatel výslovně požádá o to, aby nebyl o těchto skutečnostech vyrozumíván nebo je zřejmé, že vyrozuměním o těchto skutečnostech by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.
- 5.7.2. Nepřípustnost Oznámení podle Právních předpisů – Zjistí-li Příslušná osoba při prověřování Oznámení, že nejde o Oznámení podle Právních předpisů, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu Oznamovatele, nejpozději však do 7 dnů od tohoto zjištění. Tímto oznámením bude prověřování Oznámení ze strany Organizace ukončeno.
- 5.7.3. Přípustnost Oznámení podle Právních předpisů – Je-li Oznámení přípustné, tj. jde-li o Oznámení podle Právních předpisů, Příslušná osoba posoudí jeho důvodnost a písemně vyrozumí o výsledcích posouzení Oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. Ve skutkově nebo právně složitějších případech je Příslušná osoba oprávněna prodloužit tuto lhůtu o 30 dnů, o čemž bude Oznamovatele s příslušným odůvodněním písemně informovat. K takovému prodloužení může dojít maximálně dvakrát.
- 5.7.4. Nedůvodné Oznámení – Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele o tom, že shledala dané Oznámení jako „nedůvodné“ a poskytne mu příslušné odůvodnění a poučí Oznamovatele o jeho právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci. Tímto oznámením bude prověřování ze strany Organizace ukončeno.
- 5.7.5. Důvodné Oznámení – Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o opatřeních, které Organizace přijala k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bez zbytečného odkladu poté, co se tak stalo. Tímto oznámením nemusí být prověřování Oznámení ukončeno, ale může pokračovat v závislosti na okolnostech konkrétního případu.

## **5. 8. Prověřování důvodnosti Oznámení**

Za prověřování Oznámení odpovídá Příslušná osoba. Ta detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti. Získává ucelený obraz o Porušení pravidel, zahrnující detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel. Posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

Organizace je povinna vytvořit pro prověřování Oznámení odpovídající zázemí a poskytnout vyžádanou součinnost. Každý zaměstnanec Organizace je povinen poskytovat Řešiteli veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoliv informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytnou Povinné osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z oznámení. V případě pochybností je zaměstnanec oprávněn obrátit se na Příslušnou osobu, která určí, zda má zaměstnanec požadovanou informaci či součinnost Řešiteli poskytnout.

Příslušná osoba a/nebo Řešitelé, jsou-li o to požádáni Příslušnou osobou, musí provést veškerá nezbytná šetření v rozsahu nezbytném pro řádné prověření Oznámení, a to i z veřejných zdrojů či zdrojů mimo Organizaci. Příslušná osoba a/nebo Řešitelé si mohou vyžádat informace a vysvětlení od kterékoli osoby či orgánu či třetí osoby ve vztahu k Organizaci, které jsou povinny jí je poskytnout, pokud tomu nebrání Právní předpis. Za důkaz může sloužit vše, co přispěje ke zjištění skutečného stavu věci, pokud nejsou

porušeny Právní předpisy. Veškeré Důkazy jsou součástí spisu.

Příslušná osoba přidělí každému Oznámení evidenční označení a založí k němu spis, do kterého jsou zakládány veškeré informace, dokumenty a komunikace týkající se prověřování Oznámení. Spis bude veden písemnou nebo elektronickou formou. Oznamovatel nemá právo do spisu nahlížet, pokud v odůvodněném případě Organizace nerozhodne jinak. Každý spis bude vždy veden i archivován způsobem, který po technické stránce zajistí zabezpečení proti neoprávněnému přístupu.

## **5. 9. Vyhodnocení důvodnosti oznámení**

Po zajištění všech informací potřebných k vyhodnocení Oznámení a události a/nebo učinění všech úkonů k zajištění takových informací a Důkazů provede Příslušná osoba vyhodnocení věci.

Příslušná osoba hodnotí zjištěné skutečnosti podle svého vnitřního přesvědčení založeném na pečlivém a nestranném uvážení všech okolností případu jednotlivě a v jejich souhrnu a v souladu s právním řádem a Zásadami prověřování.

Po vyhodnocení věci v závislosti na zjištěném skutkovém stavu Příslušná osoba vypracuje písemnou zprávu, ve které uvede zejména následující:

- datum prověřování a vyhotovení zprávy;
- identifikace Příslušné osoby;
- okolnosti doručení oznámení;
- popis obsahu oznámení/události/věci;
- úkony provedené v rámci prověřování;
- zjištěné skutečnosti a Důkazy, ze kterých skutečnosti vyplývají;
- vyhodnocení zjištěných skutečností – odůvodnění;
- návrh Nápravných opatření (lze i variantně pokud je více možností);
- návrh na úkony k realizaci opatření;
- označení orgánu/osoby rozhodujícího o opatřeních;
- analýza příčin události s vymezením jednotlivých rizik;
- dopady na Organizaci.

## **5. 10. Nápravná opatření**

Pokud z výsledků prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovým opatřením od Příslušné osoby reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a případně i oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při respektování ostatních práv a povinností. V takovém případě, kdy důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne Příslušná osoba neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, Nápravná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Nápravnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu, zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností Povinné osoby či dočasné přerušení spolupráce s Povinnou osobou, je-li to možné. Nápravná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Dalších chráněných osob nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí nápravných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Nápravná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle této Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle této Směrnice.

- 5.10.1. O přijetí Nápravného opatření, které Příslušná osoba navrhla, rozhoduje Prokurista Společnosti, ovšem pouze v případě, že se podané Oznámení netýká jeho osoby. Oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, je obligatorním opatřením v případě trestných činů, na které

se vztahuje povinnost přezkazit trestný čin podle § 367 trestního zákoníku či oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření na jiné porušení (např. pracovněprávních předpisů), musí být Nápravným opatřením postoupení k řešení příslušné organizační jednotce Organizace. Osoba odpovědná za přijetí Nápravných opatření je povinna zajistit realizaci schválených Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobu. Ta následně bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o přijetí Nápravných opatření.

- 5.10.2. Pokud z provedeného prověřování vyplývá protiprávní jednání či porušení závazných předpisů, Nápravné opatření musí zahrnovat odpovídající úpravu vnitřních předpisů Organizace (pokud jsou vydány) a vyloučení opakování takového jednání či porušení, pokud se to ukáže jako opodstatněné a adekvátní podle povahy věci.

## **5. 11. Nakládání s osobními údaji**

- 5.11.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
- 5.11.2. O přijatých oznámeních je vedena evidence v rozsahu:
- a) datum přijetí oznámení;
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
  - c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li totožnost známa;
  - d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení nebo posouzení Oznámení Příslušnou osobou a výsledek posouzení.
- 5.11.3. Obdržená Oznámení jsou uchovávána v souladu s Právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí.
- 5.11.4. Do evidence má přístup v případě Oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba, případně zástupce Příslušné osoby.

## **6. Závazná ustanovení, působnost Směrnice**

Tato Směrnice je k dispozici na webových stránkách Organizace [www.acl-anodizing.com](http://www.acl-anodizing.com).

Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 15. 12. 2023.

### **6. 1. Působnost Směrnice**

- 6.1. Osobní působnost - Tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby.
- 6.2. Věcná působnost - Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 6.3. Časová působnost - Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.