

OK Třebestovice, a.s.

WHISTLEBLOWING – základní informace

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) je zaváděna do právního řádu České republiky zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), účinným od 1. srpna 2023, a to v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Společnost OK Třebestovice, a.s. (dále jen „**OKT**“) jako povinný subjekt dle Zákona dodržuje veškeré povinnosti pro ni ze Zákona vyplývající, a to v rámci přizpůsobení již dlouhodobě zavedeného a funkčního **vnitřního oznamovacího systému k přijímání oznámení a zajištění ochrany jejich oznamovatelů („VOS“)**

Informace uveřejněné dle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona

OKT jako povinný subjekt tímto dle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona uveřejňuje následující informace:

- a) Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně, a to způsoby konkrétně uvedenými v bodě 3 níže.

Oznamovatel dále může podat oznámení také Ministerstvu spravedlnosti – viz <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

- b) **Příslušnou osobou OKT** pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určen:

JUDr. Martin MAISNER, PhD, MCI Arb.

samostatný advokát a nezávislý rozhodce, Compliance officer

Burzovní palác

Rybná 14, 110 00 Praha 1

RNDr. Barbora OSTRENKOVÁ – pro případ zastupitelnosti

(dále jen „**příslušná osoba**“)

- c) OKT jako povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Další informace pro usnadnění postupu oznamovatelů

OKT zároveň pro usnadnění postupu oznamovatelů uvádí následující pojmy a postupy, které jsou definovány v Zákoně a které má OKT zavedeny ve svých interních předpisech a kterými se OKT i jí určená příslušná osoba řídí:

1. Oznamovatel

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona. Takový oznamovatel následně požívá ochrany před tzv. odvetným opatřením.

*Pozn.: **Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (tj. "vědomě nepravdivé oznámení").***

2. Oznámení

Oznámení dle § 2 odst. 1 Zákona obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje Zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 - 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - 2. daně z příjmů právnických osob,
 - 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - 4. ochrany spotřebitele,
 - 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - 7. ochrany životního prostředí,
 - 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

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

Oznámení musí obsahovat:

- údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé), nebo bez těchto údajů, pokud je totožnost příslušné osobě známa;

Pro usnadnění prověření oznámení je vhodné, aby obsahovalo také:

- popis nebo shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
- případné důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení.

3. Způsoby podání oznámení prostřednictvím VOS

Ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.

a) **Písemné oznámení** je možné učinit:

- tímto formulářem kliknutím na tlačítko **POKRAČOVAT** nebo
- prostřednictvím zvláštní e-mailové adresy pro přijímání oznámení: 0819c14562a1@mail.safetalk.io
- prostřednictvím pošty na adresu:

JUDr. Martin MAISNER, PhD, MCI Arb.

Burzovní palác

Rybná 14, 110 00 Praha 1

Takto podané oznámení musí být čitelně označeno nápisem „**WHISTLEBLOWING – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT**“, případně jiným srovnatelným označením tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o oznámení dle Zákona.

Uvedené je důležité pro zajištění utajení totožnosti oznamovatele a důvěrnosti sdělovaných informací.

- b) **Ústní oznámení** (osobně) lze podat v pracovní dny **po domluvě termínu** s příslušnou osobou na e-mailové adrese: 0819c14562a1@mail.safetalk.io. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- c) **Telefonické oznámení** lze učinit na tel. č.: +420 800 050 856. Po vytočení budete vyzváni k zadání kódu: 435456465 a jeho potvrzení mřížkou. Následně můžete nahrát hlasový záznam, který odešlete znovu stisknutím mřížky. Do SMS vám poté přijdou instrukce, kde můžete své oznámení dále sledovat a komunikovat s Příslušnou osobou.

4. Lhůty pro vyřízení oznámení

- Po obdržení oznámení bude oznamovatel písemně vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od jeho přijetí příslušnou osobou; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- O výsledcích posouzení oznámení příslušnou osobou bude oznamovatel písemně vyrozuměn 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 příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o uvedeném nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o posouzení oznámení (či o prodloužení lhůty) by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

5. Způsoby vyřízení oznámení:

- S podanými oznámeními se může seznamovat pouze příslušná osoba, která je zároveň povinna posoudit jejich důvodnost. Je také dodržován zákaz poskytnout údaje dle § 20 Zákona.
- Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne OKT opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné

osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li OKT opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než OKT. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o uvedeném nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém opatření by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

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

6. Možnost anonymního oznámení

- Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. V takovém případě uveďte co nejvíce podrobností, a pokud máte k dispozici, také dokumenty, které vaše podezření potvrzují, aby bylo možné věc úspěšně prošetřit. **Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.**
- Dle § 4 odst. 3 Zákona však platí, že jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v § 4 odstavci 2 písm. a) až h) Zákona ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.