


Předpis o ochraně oznamovatele - Whistleblowing

	Jméno Příjmení Funkce	Podpis	Datum
Garant:	Martin Šmíd Provozní ředitel		15.12.2023
Autor:	CE INDUSTRIES (převzato) Adam Sobotka Manažer QMS, EMS, BOZP Bc. Radim Prokop Představitel vedení pro QMS, EMS a BOZP	 	13.12.2023
Přezkoumal:	Bc. Radim Prokop Představitel vedení pro QMS, EMS a BOZP Anna Bartoňová HR Generalist		14.12.2023
Schválil:	Martin Šmíd Provozní ředitel		15.12.2023

SEZNAM VERZÍ

Verze	Datum vydání	Účinnost	Popis změn
1	15.12.2023	15.12.2023	Nový dokument



Písemná podoba dokumentu je pouze informativní, pro ověření platnosti zkontrolujte řízenou digitální verzi v podnikovém informačním systému e-Synergy.

1 Obsah

1	Obsah	2
2	Úvod	3
2.1	Cíl a oblast použití dokumentu	3
2.2	Rozsah platnosti a distribuce	3
2.3	Revize	3
2.4	Zkratky, pojmy, definice	3
3	Návaznost dokumentu	3
3.1	Dokumentace CEI	4
4	Obecná ustanovení a pojmy	4
4.1	Pojmy a činnosti vycházející ze zákona	4
4.1.1	<i>Vnitřní oznamovací systém</i>	4
4.1.2	<i>Oznámení</i>	4
4.1.3	<i>Oznamovatel</i>	4
4.1.4	<i>Práce nebo jiná obdobná činnost</i>	4
4.1.5	<i>Odvětné opatření</i>	5
4.1.6	<i>Pověřená třetí osoba</i>	5
4.1.7	<i>Příslušná osoba</i>	5
4.1.8	<i>Schránka whistleblowingu</i>	5
5	Oznámení	5
6	Postup po podání oznámení	6
7	Přijetí vhodných opatření	6
8	Oznámení ministerstvu / uveřejnění	6
9	Přestupky oznamovatele	7
10	Závěrečná ustanovení	7
11	Přílohy	7

2 Úvod

2.1 CÍL A OBLAST POUŽITÍ DOKUMENTU

Účelem této příručky je upravení podmínek ochrany oznamovatele a zavedení vnitřního oznamovacího systému u povinného subjektu, tzv. WHISTLEBLOWING.

2.2 ROZSAH PLATNOSTI A DISTRIBUCE

Tento dokument je vydán pouze v elektronické podobě a platí pro všechny zaměstnance Společnosti od data platnosti až do doby zrušení dokumentu.

Distribuce je prováděna v souladu s rozdělovníkem tohoto dokumentu.

2.3 REVIZE

Tento dokument podléhá pravidelné revizi minimálně každé tři roky. V případě potřeby (velké organizační změny, změny legislativy nebo normativní dokumentace, změny struktury řídicí dokumentace, změny v informačním systému apod.) musí být vydána mimořádná revize dokumentu. Tuto mimořádnou revizi má právo nařídit generální ředitel, provozní ředitel nebo představitel vedení pro QMS, EMS a BOZP.

2.4 ZKRATKY, POJMY, DEFINICE

ISŘ	Integrovaný systém řízení
IS	Podnikový informační systém
GŘ	Generální ředitel
PŘ	Provozní ředitel
QMS	Management kvality
CEI	CE INDUSTRIES, mateřská společnost
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OJ	Organizační jednotka
Společnost (povinný subjekt)	CHEMCOMEX, a.s. CHEMCOMEX, a.s. - organizační složka Slovensko
Povinný subjekt	Společnost CHEMCOMEX, a.s. CHEMCOMEX, a.s. - organizační složka Slovensko

3 Návaznost dokumentu

Tento předpis navazuje na systém řídicích dokumentů podniku, zejména pak následující řídicí dokumenty:

- ID 430, Příručka řízení podniku CHEMCOMEX
- ID 178542, Řízení dokumentace
- ID 439, Spisový a skartační řád
- ID 180311, Řízení lidských zdrojů
- ID 20710, Práva a povinnosti zaměstnanců

- ID 663967, Formulář pro oznamování protiprávního jednání WHISTLEBLOWING

3.1 DOKUMENTACE CEI

[CE INDUSTRIES | Intranet - DomovskaStranka \(sharepoint.com\)](#)

<https://ceindustries.sharepoint.com/>

4 Obecná ustanovení a pojmy

Společnost („Povinný subjekt“) v součinnosti s CE INDUSTRIES vydává na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) tento vnitřní předpis upravující podmínky ochrany oznamovatele a zavedení vnitřního oznamovacího systému u povinného subjektu, tzv. WHISTLEBLOWING, s cílem ochránit identitu oznamovatele v případě podání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému (příslušné osobě) a takového oznamovatele za podání oznámení nevystavit odvetnému opatření, zároveň ale přijmout v případě důvodného oznámení vhodná opatření k nápravě.

Cílem Směrnice je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se Povinného subjektu v rámci vnitřního oznamovacího systému (a případných externích mechanismů) a následně oznamovatele ochránit před případnými odvetnými opatřeními.

Pro CE INDUSTRIES, stejně tak jako pro Společnost, zajišťuje služby společnost PURE LEGAL a jimi pověřená osoba dle tohoto předpisu.

4.1 POJMY A ČINNOSTI VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA

4.1.1 Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém představuje nástroj pro přijímání a vyřizování oznámení, ochranu oznamovatele (zejména jeho totožnosti) a dalších osob a informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem („VOS“).

4.1.2 Oznámení

Obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Povinného subjektu. Co se rozumí protiprávním jednáním je uvedeno v Příloze č. 1 této Směrnice („Oznámení“).

4.1.3 Oznamovatel

Osoba, která pro Povinný subjekt, byť zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo je s Povinným subjektem v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti („Oznamovatel“).

4.1.4 Práce nebo jiná obdobná činnost:

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

- závislá práce vykonávána v základním pracovněprávním vztahu;
- služba;
- dobrovolnická činnost;
- odborná praxe a stáž.

Povinný subjekt pro vyloučení všech pochybností uvádí, že vylučuje přijímání Oznámení od Oznamovatelů, kteří pro něj vykonávali nebo vykonávají následující práci nebo jinou obdobnou činnost (být zprostředkovaně) nebo jsou v této souvislosti s Povinným subjektem v kontaktu:

- samostatná výdělečná činnost;
- výkon práv spojených s účastí na 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 svěřenského fondu;

- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
- ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnosti.

4.1.5 Odvetné opatření

Jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněným Oznámením a které Oznamovateli může způsobit újmu. Seznam možných odvetných opatření je Přílohou č. 2 této Směrnice.

4.1.6 Pověřená třetí osoba

Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt tímto sděluje, že osobou pověřenou vedením Vnitřního oznamovacího systému je Příslušná osoba.

4.1.7 Příslušná osoba

Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt tímto sděluje, že příslušnou osobou je:

- Mgr. Žaneta Pröll, („Příslušná osoba“)
- tel. číslo Příslušné osoby: 733 643 993,
- e-mail Příslušné osoby: whistleblowing@chemcomex.cz,
- adresa Příslušné osoby: 28. října 3390/111a, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00.

4.1.8 Schránka whistleblowingu

Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt pro účely podávání písemných Oznámení zřídil fyzickou stránku, která je umístěna:

- sídlo společnosti - chodba (schránka MICO - CHEMCOMEX)
- pobočka Praha (včetně Divize geologie a sanace, Výzkum a vývoj) - velká zasedací místnost v 3NP
- pobočka Brno - zasedací místnost,
- pobočka EMO - chodba K6, mezi kanceláří 1.10 a 1.11 na stěně

5 Oznámení

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení Příslušné osobě prostřednictvím VOS zřízeného Povinným subjektem, a to písemně a/nebo ústně.

Oznámení obsahuje následující údaje - jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. To neplatí, pokud je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa.

V případě podání Oznámení prostřednictvím VOS dochází k ochraně oznamovatele a jeho totožnosti. Totožnost oznamovatele, pokud k jejímu poskytnutí nedá písemný souhlas, je známa jen Příslušné osobě.

Totožnost Oznamovatele může být sdělena Příslušnou osobou příslušným orgánům veřejné moci, pokud má Příslušná osoba tuto povinnost.

Písemné oznámení je možné učinit prostřednictvím následujících VOS:

- prostřednictvím elektronické komunikace (na e-mail Příslušné osoby) Příslušné osobě;
- odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Příslušné osoby k rukám Příslušné osoby;
- vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem, jako Povinnou osobou.

Ústně je možné oznámení učinit prostřednictvím tel. čísla Příslušné osoby, a to každý pracovní den v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna Oznámení přijmout v rámci VOS osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů. Za účelem sjednání schůzky pro osobní přijetí Oznámení, kontaktuje Oznamovatel Příslušnou osobu na tel. čísle Příslušné osoby.

O ústním Oznámení pořídí Příslušná osoba, pokud s tím Oznamovatel souhlasí, zvukovou nahrávku nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Případné vyjádření Oznamovatele k záznamu bude součástí záznamu.

Oznamovatel není oprávněn podat oznámení anonymně.

Pro oznámení je ve společnosti připraven vzorový formulář ID 663967, **Formulář pro oznamování protiprávního jednání**.

6 Postup po podání oznámení

O přijetí Oznámení vyrozumí Příslušná osoba písemně Oznamovatele do **7 dnů** od přijetí Oznámení.

Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do **30 dnů** ode dne přijetí Oznámení. Lhůta pro vyrozumění může být v případech skutkově nebo právně složitých prodloužena, a to až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

O přijetí oznámení a o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět, ledaže Oznamovatel požádá, že nechce být vyrozuměn nebo je zřejmé, že by vyrozumění mohlo prozradit totožnost Oznamovatele.

Pokud Příslušná osoba shledá, že je Oznámení:

- **důvodné** - navrhne Povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu;
- **nedůvodné** - bez zbytečného odkladu vyrozumí písemně Oznamovatele o tom, že neshledala na základě skutečností jí známých a uvedených v Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení je založeno na nepravdivých informacích a zároveň poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

7 Přijetí vhodných opatření

V případě shledání důvodnosti Oznámení navrhne Příslušná osoba Povinnému subjektu vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, která Povinná osoba přijme, případně přijme i jiná vhodná opatření.

O přijatých opatřeních Povinný subjekt neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel požádá, že nechce být vyrozuměn nebo by vyrozumění mohlo prozradit totožnost Oznamovatele.

8 Oznámení ministerstvu / uveřejnění

Oznamovatel může rovněž učinit Oznámení u Ministerstva spravedlnosti („**Ministerstvo**“).

Oznamovatel může také Oznámení uveřejnit, za předpokladu, že:

- podal Oznámení prostřednictvím VOS a současně Ministerstvu nebo pouze Ministerstvu a ve stanovených lhůtách nedošlo k přijetí vhodného opatření, zejména Příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, Příslušný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo zaměstnanec Ministerstva neposoudil oznámení;
- má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy;
- má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko vystavení Odvetným opatřením.

9 Přestupky oznamovatele

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000 Kč.

10 Závěrečná ustanovení

Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele a je přístupna na HR oddělení a dále v případě potřeby neřízené verze na jednotlivých pracovištích Povinného subjektu, kde se s ní mohou Oznamovatelé seznámit. Tato Směrnice je rovněž přístupná v informačním systému Synergy, ID 663962.

Ustanovení této Směrnice jsou platné a účinné až do doby vydání nové Směrnice upravující materií Zákona, tj. whistleblowing.

11 Přílohy

Příloha č. 1 - protiprávní jednání

Příloha č. 2 - odvetná opatření

PŘÍLOHA Č. 1 - PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Za protiprávní jednání, o kterém je možno učinit Oznámení, se považuje jednání, které:

- má znaky trestného činu;
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč;
- porušuje Zákon;
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 - daně z příjmu právnických osob;
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 - ochrany spotřebitele;
 - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 - ochrany životního prostředí;
 - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
 - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 - 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, vč. ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

PŘÍLOHA Č. 2 - ODVETNÁ OPATŘENÍ

Odvetnými opatřeními, kterým nelze Oznamovatele v souvislosti s podáním Oznámení vystavit mohou být zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou;
- zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru;
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného;
- uložení kázeňského opatření nebo kázeňského trestu;
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
- služební hodnocení nebo pracovní posudek;
- neumožnění odborného rozvoje;
- změna pracovní nebo služební doby;
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práv na ochranu osobnosti.

Odvetné opatření lze považovat za odvetné v případě, že bylo vyvoláno učiněným Oznámením a může Oznamovateli způsobit újmu. V případě, že Odvetné opatření sice následuje po podání Oznámení, ale není vyvoláno Oznámením a sleduje oprávněný (zákonný) důvod Povinného subjektu, nejedná se o Odvetné opatření.

Ochrana před odvetnými opatřeními náleží i osobě, která oznámení učinila příslušnému orgánu veřejné moci.

Ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.