

Vnitřní předpis č. 2023/01

kterým

povinný subjekt PEaPE METAL, s.r.o.
se sídlem č.p. 247, 671 33 Mikulovice
IČO: 25580272
(dále jen „zaměstnavatel“)

vydává

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů („Whistleblowing“)

I.

Obecná ustanovení

- 1.1. Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení zaměstnanců, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (společně dále jen „**právní předpisy**“).
- 1.2. Tento vnitřní předpis zavádí vnitřní oznamovací systém u zaměstnavatele, tj. povinného subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 1.3. Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.
- 1.4. Zaměstnavatel tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:
Ing. Rudolf Peřinka
tel.: +420 603 174 199
e-mail: rudolf.perinka@peape-metal.cz
adresa pro doručování: 671 33 Mikulovice u Znojma 247
- 1.5. Zaměstnavatel pro účely podávání písemných oznámení rovněž zřizuje fyzickou schránku, jež je umístěna v areálu zaměstnavatele a označena logem společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“. Schránka je umístěna v jídelně firmy.

II.

Základní definice

- 2.1. Pro účely tohoto vnitřního předpisu mají následující pojmy dále uvedený význam:
 - a. „**oznámení**“ – oznámení fyzické osoby obsahující 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 má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

- i. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - ii. daně z příjmů právnických osob,
 - iii. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - iv. ochrany spotřebitele,
 - v. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - vi. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - vii. ochrany životního prostředí,
 - viii. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - ix. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - x. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - xi. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - xii. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - xiii. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - xiv. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie,
- b. **„práce nebo jiná obdobná činnost“** – závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v 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, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;
- c. **„příslušná osoba“** – osoba určená zaměstnavatelem v článku I. odstavec 1.4. tohoto vnitřního předpisu;
- d. **„oznamovatel“** – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;
- e. **„společně chráněná osoba“** – osoba, jež společně s oznamovatelem nesmí být vystavena odvetným opatřením a již se rozumí:
- i. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - ii. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 - iii. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - iv. osoba oznamovatelem ovládaná,
 - v. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - vi. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - vii. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

- viii. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti;
- f. „**odvetné opatření**“ – jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména
- i. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - ii. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 - iii. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - iv. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 - v. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - vi. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - vii. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 - viii. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 - ix. neumožnění odborného rozvoje,
 - x. změna pracovní nebo služební doby,
 - xi. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - xii. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - xiii. zásah do práva na ochranu osobnosti;
- g. „**ministerstvo**“ – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2.

III.

Oznámení a postup po podání oznámení

III.1. Způsob podávání a přijímání oznámení

- 3.1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení ministerstvu a/nebo ústně či písemně příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného zaměstnavatelem. 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.
- 3.2. Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:
- odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby,
 - prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), nebo
 - vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem.
- 3.3. Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:
- podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo ministerstvu a v určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba

neposoudila důvodnost oznámení, povinný 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, nebo
- má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožena působnost ministerstva.

3.4. O přijetí oznámení podle tohoto vnitřního předpisu příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže:

- oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

3.5. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně.

III.2. Posouzení důvodnosti podaného oznámení

3.6. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení 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 ledaže:

- oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

3.7. Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:

- **je důvodné**, navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
- **je nedůvodné**, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech 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, nebo
- **není oznámením** podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

III.3. Přijetí vhodných opatření

3.8. V případě shledání důvodnosti oznámení navrhne příslušná osoba zaměstnavateli vhodná opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která zaměstnavatel přijme, případně přijme jiná vhodná opatření.

3.9. O přijatých opatřeních zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele ledaže:

- oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

III.4. Pravidla pro poskytnutí údajů

- 3.10. Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
- 3.11. Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osobě je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

IV.

Zaznamenávání, evidence a uchovávání oznámení

IV.1. Zaznamenávání ústně podaných oznámení

- 4.1. V případě ústního oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka (v případě souhlasu oznamovatele) nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se přiloží k jeho přepisu.
- 4.2. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíší 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 pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

IV.2. Evidence a uchovávání oznámení

- 4.3. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
- datum přijetí oznámení,
 - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa, a
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek.
- 4.4. Oznámení jsou ve výše uvedeném rozsahu spolu se souvisejícími dokumenty evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.

V.

Přestupky oznamovatelů

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

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.prosince 2023.
- 6.2. Tento vnitřní předpis může být ze strany zaměstnavatele kdykoliv změněn formou vydání jeho nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností změny.
- 6.3. Všichni zaměstnanci zaměstnavatele budou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.
- 6.4. Tento vnitřní předpis je rovněž uveřejněn v obvyklém systému pro vnitřní předpisy zaměstnavatele.

V Mikulovicích dne 30.11.2023