

SMĚRNICE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost VALMONT CR, spol. s r.o., IČO: 05340977, se sídlem Jihlavská 672/31, Starý Lískovec, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 105581 (dále jen „**VALMONT CR, spol. s r.o.**“) je povinným subjektem, který je na základě směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**Směrnice EU**“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dál jen „**Zákon**“) povinen zavést a provozovat vnitřní oznamovací systém (dále jen „**VOS**“), který umožňuje oznamovatelům učinit oznámení.

2. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

- 2.1. Oznámení 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:
- má znaky trestného činu,
 - má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 - porušuje tento Zákon
 - porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
- a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích 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,
 - e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - g. ochrany životního prostředí,
 - h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - m. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - n. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3. OZNAMOVATEL

- 3.1. Pro účely této směrnice se oznamovatelem rozumí fyzická osoba, která prostřednictvím VOS u VALMONT CR, spol. s r.o. oznamuje spáchání protiprávního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání ve smyslu čl. 2 této směrnice (nemusí jít nutně o jednání trestně postižitelné), o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (dále jen „**oznamovatel**“).
- 3.2. Práci (nebo jinou obdobnou činností) se rozumí široké spektrum pracovních činností, aby byli zahrnuti oznamovatelé, kteří jsou v různých stádiích pracovního procesu, tj.:
- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

- b) služba,
 - c) samostatná výdělečná činnost,
 - d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 - e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 - f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 - g) správa svěřenského fondu,
 - h) dobrovolnická činnost,
 - i) odborná praxe, stáž, nebo
 - j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
 - k) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 3.3. VALMONT CR, spol. s r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro VALMONT CR, spol. s r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tedy:
- a) závislou práci vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 - b) službu,
 - c) dobrovolnickou činnost,
 - d) odbornou praxi a stáž.
- 3.4. Využitím VOS však není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to orgánu činnému v trestním řízení (státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu).
- 3.5. Těto povinnosti není zproštěna ani příslušná osoba.
- 3.6. VALMONT CR, spol. s r.o. nepřijímá anonymní oznámení.

4. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

- 4.1. Vnitřní oznamovací systém (VOS) představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
- 4.2. Za řádné fungování VOS včetně dodržování lhůt stanovených směrnicí o ochraně oznamovatelů odpovídá VALMONT CR, spol. s r.o.
- 4.3. Oznamování protiprávního jednání prostřednictvím VOS by mělo být preferovanou variantou, neboť případnou nápravu protiprávního stavu může VALMONT CR, spol. s r.o. zajistit sám dříve, než se stane objektem zájmu ze strany příslušných orgánů veřejné moci v případě, že oznamovatel využil k podání oznámení externí oznamovací systém (<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>) zřízený Ministerstvem spravedlnosti (volba mezi VOS a EOS je na úvaze oznamovatele).
- 4.4. Základem VOS je příslušná osoba, která přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost. Zákaz se netýká např. případů postihu pro porušování zákonných povinností příslušné osoby.
- 4.5. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o všech skutečnostech souvisejících s podaným oznámením, a to i vůči povinnému subjektu, pro který tuto funkci vykonává. Povinný subjekt musí zajistit, že k oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

5. PROŠETŘOVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1. Oznámení v VALMONT CR, spol. s r.o. prošetřuje jmenovaná příslušná osoba.
- 5.2. Oznámení protiprávního jednání se prošetřuje v souladu s touto směrnicí.

- 5.3. Všichni zaměstnanci VALMONT CR, spol. s r.o. a další osoby v rámci pracovního prostředí VALMONT CR, spol. s r.o. jsou povinni příslušné osobě poskytnout součinnost.
- 5.4. Příslušná osoba je oprávněna posuzovat důvodnost a pravdivost přijatého oznámení, a proto může vyžadovat písemnosti nebo jiné věci potřebné pro posouzení, požadovat vysvětlení, vstupovat do kanceláří a jiných prostor VALMONT CR, spol. s r.o. atd.

6. EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 6.1. Oznámení je třeba řádně uchovávat a o informacích v nich obsažených vést evidenci údajů z oznámení, do které má přístup pouze příslušná osoba.
- 6.2. Příslušná osoba vede evidenci, a to v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 - c) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - d) jméno(a), příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy.
- 6.3. Příslušná osoba dále musí uchovávat oznámení samotná, a to takovým způsobem, aby přístup k nim měla pouze ona, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelů Zákona a této směrnice, tedy zejména k ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními a pro případ dalšího šetření příslušnými orgány veřejné moci. Doba uchovávání je 5 let.

7. SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 7.1. Spáchání protiprávního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání ve smyslu odst. 2.1 může oznamovatel protiprávního jednání oznámit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému VALMONT CR, spol. s r.o. nebo skrze systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti zde: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.
- 7.2. Oznámení by mělo obsahovat:
 - a) kontaktní údaje oznamovatele protiprávního jednání,
 - b) označení osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob včetně svědků, případně osob profitujících z protiprávního jednání,
 - c) podrobný a souvislý popis protiprávního jednání včetně časového sledu,
 - d) konkrétní důkazy o protiprávním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání takového jednání.
- 7.3. Oznamovací systém není také určen např. pro oznámení, která rozporují rozhodnutí vydaná soudem ve věci, neboť k tomu jsou určeny opravné prostředky.
- 7.4. Místo pro oznámení protiprávního jednání a způsoby podání takového oznámení jsou uvedeny na webových stránkách VALMONT CR, spol. s r.o. zde: www.valmont.cz/oznameni

8. OCHRANA OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 8.1. Oznámení je možné podat pouze s uvedením identity oznamovatele protiprávního jednání, a to alespoň v podobě některého z kontaktních údajů, aby bylo možné splnit požadavky na vybrané úkony při prošetřování, kterými jsou:
 - a) vyrozumění o přijetí oznámení (do 7 dnů od přijetí oznámení),
 - b) vyrozumění o faktu, že nejde o oznámení ve smyslu směrnice o ochraně oznamovatelů (do 30 dnů od obdržení oznámení),
 - c) vyrozumění o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních (nejpozději 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),
- d) vedení evidence údajů z oznámení příslušnou osobou.
- 8.2. Oznamovatel nebude vyrozuměn podle výše uvedeného odstavce, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti.
- 8.3. Při prošetřování oznámení protiprávního jednání se postupuje tak, aby VALMONT CR, spol. s r.o. jako povinný subjekt zachovával důvěrnost jak ohledně totožnosti oznamovatele a dalších dotčených osob, tak ohledně všech informací uvedených v oznámení.
- 8.4. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. v případě dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů).
- 8.5. Oznamovatel protiprávního jednání má nárok na ochranu podle Zákona, pokud:
- a) měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace byly v době podání oznámení pravdivé a že spadaly do působnosti směrnice (tj. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé)
- b) podal v souladu se směrnicí o ochraně oznamovatelů oznámení prostřednictvím VOS VALMONT CR, spol. s r.o. případně oznámení podal přímo jinému příslušnému orgánu veřejné moci.
- 8.6. Oznamovatel protiprávního jednání oznamující nebo uveřejňující informace v souladu se směrnicí nenese za podané oznámení odpovědnost. Je chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimku tvoří případy, kdy oznamovatel protiprávního jednání svým jednáním v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin.
- 8.7. Práva oznamovatele protiprávního jednání na ochranu se nelze vzdát ani je nelze omezit žádnou dohodou nebo podmínkami pracovněprávního vztahu.
- 8.8. Podá-li oznamovatel protiprávního jednání oznámení prostřednictvím VOS VALMONT CR, spol. s r.o. je zakázáno vůči němu a dalším fyzickým i právnickým osobám uplatnit odvetné opatření ze strany VALMONT CR, spol. s r.o. zpravidla v pozici zaměstnavatele, ale také dalších osob pohybujících se v pracovním prostředí VALMONT CR, spol. s r.o. V případě porušení tohoto zákazu se oznamovatel může vůči původci odvetného opatření domáhat náhrady škody, případně náhrady nemajetkové újmy.
- 8.9. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu. Odvetným opatřením je zejména:
- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 - i) neumožnění odborného rozvoje,
 - j) změna pracovní nebo služební doby,
 - k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - m) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- 8.10. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
- 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,
 - d) osoba oznamovatelem ovládaná,
 - e) 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,
 - 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, nebo
 - h) svěrenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) a f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěrenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Ve všech otázkách, které nejsou podrobněji upraveny touto směrnicí, se postupuje podle Zákona, Směrnice EU, příp. podle dalších interních předpisů VALMONT CR, spol. s r.o.
- 9.2. Se směrnicí a s nároky, které z ní vyplývají, jsou obeznámeni všichni zaměstnanci, a to prostřednictvím jejich bezprostředně nadřízených vedoucích zaměstnanců. Do směrnice je možné nahlížet kdykoliv ve všech provozovnách VALMONT CR, spol. s r.o. a na webu VALMONT CR, spol. s r.o.
- 9.3. Se změnami v jednotlivých ustanoveních této směrnice budou oznamovatelé včas seznámeni.

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2023.

Za VALMONT CR, spol. s r.o., Mgr. Josef Hloušek, M.B.A