

# Ochrana oznamovatelů

## OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Obsah:

---

<b>1</b>	<b>Úvod.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Účel dokumentu.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Základní definice .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Oznámení a postup po podání oznámení .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Posouzení důvodnosti oznámení.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Zaznamenávání, evidence a uchovávání oznámení .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Oprávnění a povinnosti příslušné osoby .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Zpracování osobních údajů .....</b>	<b>6</b>

# Ochrana oznamovatelů

## 1 Úvod

Společnost PEKM Kabeltechnik s.r.o. vydává tuto směrnici o ochraně oznamovatelů jako vnitřní závazný předpis za účelem stanovení podmínek a postupu 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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „právní předpisy“).

## 2 Účel dokumentu

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Z hlediska osobní působnosti zákona není důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

Součástí směrnice je zavedení vnitřního oznamovacího systému u zaměstnavatele s důrazem na zavedení takových bezpečnostních opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele.

## 3 Základní definice

Pro účely tohoto vnitřního předpisu mají následující pojmy dále uvedený význam:

„**oznámení**“ – 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:

- finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,
- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- 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, nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; prací

## Ochrana oznamovatelů

nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;

„**příslušná osoba**“ – osoba určená zaměstnavatelem tímto vnitřním předpisem k plnění povinností s tím spojených;

„**oznamovatel**“ – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;

„**společně chráněná osoba**“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením;

„**odvetné opatření**“ – jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to zejména

- 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,
- snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- diskriminace,
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- pracovní posudek,
- ostrakizace,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna rozvržení pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti;

„**vnitřní oznamovací systém**“ - dále jen „VOS“, je zaměstnavatelem zřízený informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby jež vyplývají ze zákona, a které dále konkretizuje tato směrnice;

„**externí oznamovací systém**“ - externí oznamovací systém, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti

### 4 Oznámení a postup po podání oznámení

Tato směrnice se použije na oznámení podle zákona, kromě oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práce nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), která se tímto vylučují z přijímání oznámení podle této interní směrnice.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení příslušné osobě prostřednictvím VOS zřízeného zaměstnavatelem ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

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)

## Ochrana oznamovatelů

Příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

vedoucí personálního útvaru – Jitka Bartošová, +420 485 248 280, [jitka.bartosova@cvgrp.com](mailto:jitka.bartosova@cvgrp.com), adresa pro doručování v listinné podobě: PEKM Kabeltechnik, s. r. o., Personální útvar – Jitka Bartošová, Svárovská 698, 463 03 Stráž nad Nisou, s označením obálky „NEOTVÍRAT“

prokurista/finanční ředitel – Pavel Košek, +420 485 248 296, [pavel.kosek@cvgrp.com](mailto:pavel.kosek@cvgrp.com), adresa pro doručování v listinné podobě: PEKM Kabeltechnik, s. r. o., prokurista – Pavel Košek, Svárovská 698, 463 03 Stráž nad Nisou, s označením obálky „NEOTVÍRAT“

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 vhodné opatření nebo příslušná osoba neposoudila oznámení,
- má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a 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.

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.

Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.

Oznamovatel má také možnost podat oznámení prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha. Podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím VOS. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

### 5 Posouzení důvodnosti oznámení

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.

Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:

- je důvodné, navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,

## Ochrana oznamovatelů

- 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.

Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

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.

### 6 Zaznamenávání, evidence a uchovávání oznámení

V případě ústního oznámení se pořídí jeho přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se přiloží k jeho přepisu.

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- datum přijetí oznámení,
- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jemu tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jemu její totožnost známa, a
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek
- navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Oznámení jsou ve výše uvedeném rozsahu evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.

### 7 Oprávnění a povinnosti příslušné osoby

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:

- požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
- požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
- pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,

## Ochrana oznamovatelů

- vstupovat do všech prostor v PEKM Kabeltechnik s. r. o., které mohou souviset s oznámením.

Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců PEKM Kabeltechnik s. r. o. v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně a při výkonu své činnosti postupuje nestranně.

Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 5 odst. 4.

Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu. Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň

- a) celkový počet oznámení,
- b) počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
- c) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
- d) počet probíhajících prošetření,
- e) počet ukončených prošetření,
- f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
- g) počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 2,
- h) počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. 2 a
- i) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

### 8 Zpracování osobních údajů

Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Informační povinnost podle č. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu. Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů

## Ochrana oznamovatelů

v souladu s č. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě. Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.