

ŘÍZENÝ VÝTISK	Výtisk č.

Pravidla zaměstnavatele o ochraně oznamovatele

Vypracoval	Mgr. Karel Půš
Ověřil správce systému	Lucie Strnadová
Oblast platnosti	UNIPAP Packaging a.s.
Účinnost	15.12.2023
Datum vydání	11.12.2023/aktualizace 1.12.2025
Schválil	Ing. Petr Sádovský CEO

Vydání:1	Počet řízených výtisků: 1	Počet příloh: 0
----------	---------------------------	-----------------

Tento dokument byl vypracován pro vnitřní potřeby společnosti UNIPAP Packaging a.s. a podléhá obchodnímu tajemství. Jeho předání další osobě, kopírování nebo jakékoli použití informací z něj bez výslovného svolení společnosti UNIPAP Packaging a.s. je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ – jakákoliv fyzická kopie tohoto dokumentu neopatřená razítkem „Řízená dokumentace“ je považována za neregistrovanou kopii

	DOKUMENTOVANÝ POSTUP DP 18	Změna: 0 Stránka: 2/4
---	-------------------------------	--------------------------

1. CÍL A ÚČEL

Tento dokumentovaný postup poskytuje informace a nastavení pravidel Zaměstnavatele na ochranu oznamovatele a osob, které informace oznamovateli poskytly. Dokument provádí zákon číslo 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ve smyslu směrnice EU č.219/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Základním cílem je informování o vnitřním oznamovacím systému a jmenování osoby vyřizující oznámení, procesu podání oznámení a informace o ochraně oznamovatele.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Je určený pro Zaměstnavatele, všechny zaměstnance Zaměstnavatele a pro PVO.

3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

ZOO – Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. v platném znění

Zaměstnavatel – Povinný subjekt ve smyslu §8 ZOO

WB – Oznamovatel (Whistleblower), který učiní oznámení o možném protiprávním jednání. Oznamovatel je fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu k Zaměstnavateli ve smyslu §2 ZOO

PVO – Příjemce vnitřního oznámení = Příslušná osoba ve smyslu §8 odst. 2 a §11 ZOO pověřená řešením podaného oznámení

4. POPIS A PRŮBĚH PROCESU

Definice oznámení ve smyslu §2 ZOO je oznámení fyzické osoby, obsahující informace o možném protiprávním jednání u Zaměstnavatele, které zejména:

- a) má znaky trestného činu nebo závažného přestupku,
- b) porušuje tento zákon, nebo jiný právní předpis EÚ.

Podrobná specifikace je uvedena v §2 odst. 1 ZOO, přičemž vědomě nepravdivé oznámení je kvalifikováno jako přestupek a pokuta je stanovena podle závažnosti jednání WB až do výše 50.000, - Kč.

4.1. Vnitřní oznamovací systém (§8 ZOO).

Zaměstnavatel delegoval způsob oznámení dle §10 a §11 ZOO na PVO. Oznámení PVO podávají zaměstnanci dle bodu 4.2. tohoto dokumentu.

Základní informace o PVO a její kontaktní údaje jsou zveřejněny ode dne účinnosti ZOO na internetových stránkách Zaměstnavatele.

WB je povinen k oznámení předat údaje o svém jménu a příjmení, datu narození, nebo jiné údaje, z nichž lze prokazatelně dovodit jeho totožnost. Podrobné informace o totožnosti WB jsou uvedeny v §2 odst. 2 ZOO.

Zásady vnitřního oznamovacího systému:

- a) PVO nepřijímá anonymní oznámení.
- b) PVO nepřijímá oznámení od dodavatelských nebo odběratelských firem Zaměstnavatele a ostatních podnikajících i nepodnikajících osob, které nejsou zaměstnanci ve smyslu ustanovení §2 odst. 3 a 4 ZOO, a tedy Zaměstnavatel výslovně vylučuje přijímání oznámení od jiných osob ve smyslu ustanovení §9 odst. 2, písm. b), bod třetí.
- c) PVO je garantem ochrany identity WB, který je chráněn dle ZOO § 4.
- d) PVO není garantem ochrany WB, pokud poskytnuté oznámení lze jednoznačně a bez dalšího spojit s konkrétní osobou. V tomto případě přechází ochrana před odvetným opatřením dle ZOO § 4. na Zaměstnavatele.

Tento dokument byl vypracován pro vnitřní potřeby společnosti UNIPAP Packaging a.s. a podléhá obchodnímu tajemství. Jeho předání další osobě, kopírování nebo jakékoli použití informací z něj bez výslovného svolení společnosti UNIPAP Packaging a.s. je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ – jakákoliv fyzická kopie tohoto dokumentu neopatřená razítkem „Řízená dokumentace“ je považována za neregistrovanou kopii

	DOKUMENTOVANÝ POSTUP DP 18	Změna: 0 Stránka: 3/4
---	-------------------------------	--------------------------

4.2. Příjemce vnitřního oznámení (PVO)

Příjemcem vnitřního oznámení je dle § 11 určena následující Příslušná osoba:

Advokát

Mgr. Karel Půš

50353 Sloupno, Komenského 13, Česká republika

Mobil: +420 602 446 871

Email: k.pus@volny.cz

ID DS: 7iwigiam

Podání lze učinit na výše uvedené adrese písemně dopisem, elektronickou poštou, datovou schránkou nebo ústně. V případě, že WB chce sdělit oznámení pouze ústně dle ZOO § 19, je povinen tuto skutečnost oznámit a vyčkat, až PVO technicky připraví pořízení zvukového záznamu a vyzve WB k zahájení slovního oznámení. (Bez pořízení zvukového záznamu, který bude obsahovat všechny zákonem požadované údaje, nelze považovat oznámení za doručené.)

Rozsah práce PVO:

- Přijímá a posuzuje důvodnost oznámení.
- Navrhuje případná opatření k nápravě.
- Zachovává mlčenlivost a postupuje nestranně.
- Řeší se Zaměstnavatelem předmět oznámení.
- Prioritně dbá na ochranu osobních údajů (GDPR) všech zúčastněných osob.
- Zodpovídá za vedení dokumentace v souladu se ZOO.
- Archivuje veškerou dokumentaci v souladu ZOO.

PVO má následující práva a povinnosti:

- Do 14 dnů přijmout stížnost a do 7 dnů od přijetí stížnosti informovat WB o přijetí této stížnosti. Možnost neinformovat WB je pouze v případě, že ten o neinformování výslovně požádá.
- Posoudit důvodnost oznámení do 30 dnů, je při tom zcela nezávislý na Zaměstnavateli.
- Je oprávněn prodloužit ve složitých případech zaslání odpovědi o 30 dnů, nejvýše však 2x po sobě. Vždy musí informovat WB (pokud nemá k tomu úkonu nesouhlasné stanovisko). Důvody prodloužení jsou uvedeny v § 12 odst.3 ZOO (právně náročné případy).
- Navrhuje Zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- Vyrozumí písemně WB (s výjimkou písemného udělení nesouhlasu s informováním) o výsledku šetření a přijatých opatřeních.
- Zaujímá případné stanovisko, že na oznámené skutečnosti nebyly shledány žádné znaky protiprávního jednání.
- Je oprávněn posoudit, zda oznámení se zakládá na pravdivých informacích.
- Poučí WB o možnosti nebo oznámení orgánu veřejné moci a o skutečnosti, že za neoprávněné podání oznámení může být WB postižen pokutou až 50.000, - Kč.
- Průběžně informuje Zaměstnavatele v nezbytně nutném rozsahu o provedených opatřeních.
- Nesmí být za řádný výkon své činnosti postihován
- Náleží mu finanční náhrada za výkon činnosti.

Tento dokument byl vypracován pro vnitřní potřeby společnosti UNIPAP Packaging a.s. a podléhá obchodnímu tajemství. Jeho předání další osobě, kopírování nebo jakékoli použití informací z něj bez výslovného svolení společnosti UNIPAP Packaging a.s. je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ – jakákoliv fyzická kopie tohoto dokumentu neopatřená razítkem „Řízená dokumentace“ je považována za neregistrovanou kopii

	DOKUMENTOVANÝ POSTUP DP 18	Změna: 0 Stránka: 4/4
---	-------------------------------	--------------------------

4.3. Postup po přijetí oznámení.

PVO má povinnost vést v přehledné evidenci veškerá oznámení s následujícími taxativně vyjmenovanými údaji:

- Datum přijetí oznámení.
- Jméno/jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa WB
- Shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno.
- Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení WB a jejich výsledek.

Požádá-li o to WB, je PVO povinna přijmout oznámení osobně do 14 dnů po podání informace o zamýšleném oznámení. Jako místo osobního setkání pro podání oznámení je určena kancelář PVO. Z ústního oznámení je PVO povinna pořídit zvukový záznam s výjimkou případu, kdy WB pořízení záznamu výslovně písemným prohlášením odmítne. O přijetí oznámení je PVO povinen informovat WB do 7 dnů ode dne přijetí a písemně vyrozumět Zaměstnavatele. Do 30 dnů PVO posoudí oznámení a vyrozumí WB o svém rozhodnutí, nebo dalším postupu.

Tato povinnost vyrozumět WB neplatí v případech, kdy:

- WB výslovně požádá, aby nebyl informován,
- Je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k vyzrazení totožnosti WB.

Oznámením dle tohoto dokumentu není dotčena oznamovací povinnost WB ve vztahu k případným trestným činům uvedeným v § 368 trestního zákona.

4.4. Příjemce vnějšího oznámení

„Vnější oznamovací systém“ provozuje Ministerstvo spravedlnosti na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>.

Pro podání vnějšího oznámení platí stejná pravidla, jako pro podání vnitřního oznámení, přičemž tento dokument, ZOO i směrnice EU upřednostňují využití vnitřního oznamovacího systému

5. VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZÁZNAMY

Jsou pořizovány a vedeny u PVO, která je zodpovědná za zachování anonymity WB a pravidel stanovených směrnicí EU o GDPR a ZOO. PVO uchovává dokumentaci k oznámením po dobu 5 let ode dne jejího přijetí. Následně zajistí skartaci dokumentace dle platných zákonných postupů.

6. PŘÍLOHY

Nejsou použity.

7. ÚČINNOST

Dokument nabývá účinnosti dne 15. prosince 2023