

Vnitřní předpis

k provedení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Preambule

Společnost Litovelská cukrovarna, a.s., IČ 645 09 109, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále jen „zákon“, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí systém oznamování a opatření na ochranu oznamovatelů.

Cílem těchto opatření je zajistit pečlivé prošetření oznámení, za utajení identity a ochrany oznamovatele (a dalších chráněných osob) před odvetnými opatřeními a v případě nutnosti přijímat vhodná preventivní nebo nápravná opatření.

Za těmito účely a cíli zavádí mj. vnitřní oznamovací systém a vydává i tento vnitřní předpis a žádá oznamovatele o podávání zejména interních oznámení v případech zákonem (a tímto vnitřním předpisem) uvedených tak, aby bylo možné každé podezření řádně a efektivně prošetřit.

Včasné prošetření důvodného oznámení může ochránit celou naši organizaci, zajistit v ní bezpečné prostředí, posílit důvěru zaměstnanců i obchodních partnerů a může zásadně eliminovat případné nepříznivé dopady (včetně dopadů do její další činnosti a fungování).

Je proto i zakázáno a nikomu nemůže být tolerováno uplatnění jakékoli formy odvetných opatření, tj. jednání nebo opomenutí, které je reakcí na podání oznámení a znamená újmu pro oznamovatele (či další osoby zákonem chráněné) např. snížení mzdy, neumožnění dalšího vzdělávání, ale i zastrašování či mobbing.

Zachování co nejvyšší míry důvěrnosti vnitřního oznamovacího systému je jednou z hlavních priorit. Jeho obsluhu zajišťuje pouze příslušná osoba. Příslušná osoba nesmí poskytnout informaci, která by mohla zmařit nebo i jen ohrozit účel podávání oznámení (zejména o totožnosti oznamovatele, osob, které mu pomáhaly s poklady pro oznámení, o obsahu oznámení i dalších osobách, které se budou např. jen dotazovat na detaily fungování vnitřního oznamovacího systému). Povinnost mlčenlivosti a zákazu jakéhokoli šíření takových chráněných informací, má i jakákoli třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních i neoprávněně (např. omylem).

Čl. 1¹

Předmět úpravy

Tento předpis upravuje zejména

- a) postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené k přijímání, vyřizování a evidenci oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
- b) postavení, oprávnění a ochranu oznamovatele,

¹ Vzorový text směrnice, z jehož základní struktury tento text v čl. 1 a násl. inspiračně vychází, je k dispozici na: <https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni>. Ministerstvo postupně může své vzorové dokumenty aktualizovat dle případných změn právní úpravy či vývoje rozhodovací praxe.

- c) postavení osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
- d) práva a povinnosti dalších osob při poskytování součinnosti příslušné osobě při prošetřování věci sloužící k naplnění smyslu a účelu zákona o ochraně oznamovatelů.

Čl. 2

Oznamovatel, oznámení

- (1) Oznámení je podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovatelsky, 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
 - a) má znaky trestného činu, (například: krádež firemních věcí, zpronevěra peněz zaměstnavatele, neoprávněné užívání cizí věci, poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, ale např. i sexuální nátlak)
 - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, příklady přestupků k nalezení na: <https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni/>, například: úmyslné zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby, provozování činnosti, která je živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění;
 - c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 - 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - 2. daně z příjmů právnických osob,
 - 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - 4. ochrany spotřebitele,
 - 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - 7. ochrany životního prostředí: např. systematické nedodržování stanovených technologických a bezpečnostních postupů, které by mohly způsobit únik nebezpečných látek do volné přírody (příklad ze stránek ministerstva spravedlnosti),
 - 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví: nejčastěji situace, kdy bude pracovník svědkem porušování bezpečnostních, technických či potravinářských norem, z nedbalosti či za účelem vyššího zisku, přičemž toto porušení může v důsledku významně ohrozit zdraví či životy zákazníků nebo chovaných i volně žijících zvířat (příklad ze stránek MS oznamovatel.justice.cz);
 - 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví: z důvodové zprávy k zákonu o ochraně oznamovatelů vyplývá, že pojmem ochrana vnitřního pořádku

a bezpečnosti, života a zdraví se rozumí například jaderná bezpečnost či obchod s látkami či výrobky majícími zvláštní režim, jako je například biologický materiál, léčivé přípravky, toxické látky či zbraně. Nadto lze do této oblasti zahrnout například i práva pacientů. „*Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, u něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Do této kategorie oznámení tak může spadat celá škála porušení technických či hygienických norem, ale také norem z oblasti bezpečnosti práce.*“ příklad ze stránek ministerstva na stránkách oznamovatel.justice.cz;

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie²⁾, nebo
14. fungování vnitřního trhu³⁾ včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Seznam předpisů EU je dostupný na stránkách MS: [https://oznamovatel.justice.cz/Právní úprava metodické doporučení](https://oznamovatel.justice.cz/Právní_úprava_metodické_doporučení).

Oznamovatelé mohou před podáním oznámení využít důvěrné a bezplatné konzultace s příslušnou osobou určenou v naší společnosti, kontakty na příslušnou osobu vizte prosím internetové stránky společnosti www.cukrovarna.cz.

- (2) Pracovní kontext je dán, resp. práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí a příslušná osoba tudíž přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec (v pracovním poměru, činný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnanec), bývalý zaměstnanec, osoba ve služebním poměru, osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, uchazeč o práci či jinou obdobnou činnost, dále jen „oznamovatel“.
- (3) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- (4) Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání spadajícího do působnosti zákona, oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti,

s výjimkou povinnosti:

- zajistit ochranu utajovaných informací⁴ a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,

²⁾ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

³⁾ Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

⁴⁾ Zákon č. [412/2005 Sb.](#), o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

oznámením proto není zejména možné vyrazit informace, jejichž vyrazení by zjevně mohlo ohrozit již probíhající trestní řízení ve smyslu trestního řádu;

- zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, advokáta, soudního exekutora, soudce a dalších osob uvedených v ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona,

- zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo

- zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb⁵.

Nadále je tudíž chráněna povinná profesní mlčenlivost ve vymezených oblastech (zejména advokáti, lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci). Povinnost mlčenlivosti zůstává zachována v případech, které přímo souvisí s výkonem činnosti, na kterou se povinnost mlčenlivosti vztahuje. V případě informací, na které se vztahuje profesní mlčenlivost, tak nelze oznámení podat.

(5) Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona (osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona jsou osoby uvedené v tomto vnitřním předpisu v čl. 3 odst. 2, a dále jsou nazývány jen „další chráněné osoby“) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, není porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin nebo pokud oznamovatel nebo další chráněná osoba neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání. Ustanovení §3 odstavce 1 zákona (shodně s ním ustanovení čl. 2 odst. 5 tohoto vnitřního předpisu) tím není dotčeno.

(6) Oznámením podle zákona není část oznámení, která obsahuje

a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit

1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie⁶,
5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
6. významné bezpečnostní operace,
7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo

b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo

c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství⁷.

⁵ Zákon č. [372/2011 Sb.](#), o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ([zákon o zdravotních službách](#)), ve znění pozdějších předpisů.

⁶ Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

⁷ § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Takové informace nemohou být předmětem oznámení.

- (7) Oznamovateli, který poruší důvěrnost informací dle čl. 2 odst. 7 tohoto předpisu nebo zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti dle čl. 2 odst. 5 tohoto předpisu (vizte i znění §3 odst. 3 a odst. 1 zákona), nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím sám dopustí.

Čl. 3

Ochrana oznamovatele a dalších chráněných osob

- (1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo další chráněné osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením 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 pracovně lékařské prohlídky,
 - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - m) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- (2) 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 podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo

h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti

dále jen „další chráněné osoby“.

- (3) Naše organizace neumožní, aby byli oznamovatel nebo další chráněné osoby vystaveni odvetnému opatření, tj. negativní protireakci za podání oznámení, zejména způsobem uvedeným v čl. 3 odst. 1 tohoto předpisu.

V naší společnosti je proto zakázáno a netoleruje se uplatnění jakékoli formy odvetných opatření, a to ani ze strany zaměstnavatele, ani nadřízeného ani ze strany spolupracovníků (kolegů, zaměstnanců). Uplatnění jakékoli formy odvety za podání oznámení, byť nepřímé, bude ze strany zaměstnavatele řešeno a případně i sankcionováno.

- (4) Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.
- (5) Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

Nelze se vzdát ani samotného práva podat oznámení, práva využít interní oznamovací systém v naší organizaci či nároku na ochranu před porušením zákonné či smluvní povinnosti mlčenlivosti (§3 zákona).

Čl. 4

Postavení příslušné osoby, náhradník za příslušnou osobu, zákaz ovlivňování

- (1) Kdo je určen příslušnou osobu v naší společnosti a kontakty na ni naleznete na internetových stránkách společnosti www.cukrovarna.cz, ve vzoru formulář oznámení, v kontaktech na schránce důvěry umístěné při vstupu do místnosti jídelny v areálu na adrese Loštická 131, Litovel a druhá schránka důvěry je umístěná u dveří kanceláře mistrů cukerního skladu, který se nachází v hlavní výrobní budově v areálu na adrese Loštická 131, Litovel. Písemnosti určené příslušné osobě v souvislosti s oznámením označte prosím vždy viditelně „*Pouze k rukám příslušné osoby – NEOTEVÍRAT!*“
- (2) Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby (včetně vlastností morálních) nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává svědomitě, nestranně a důvěrně.
- (3) Příslušné osobě nesmí nikdo udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval řádný výkon její činnosti.

Každý povinen se zdržet všeho, čím by mohl ohrozit nebo mařit výkon činnosti příslušné osoby při prošetřování věci; v případě, že by byl příslušné osobě udělen např. pokyn nadřízeného, který by mohl ohrozit nebo mařit prošetřování věci, příslušná osoba jím není vázána; o pokusech ovlivnit ji při výkonu její činnosti je příslušná osoba povinna informovat při zachování důvěrnosti chráněných informací povinný subjekt.

Příslušná osoba tak nesmí uposlechnout zejména pokyn k odhalení totožnosti oznamovatele, pokyn k nereagování na oznámení od některých typů oznamovatelů, neuposlechne ani pokyn, jak má v konkrétním případě věc vyšetřit (s jakým výsledkem).

Jakékoli, byť pokusy, o ovlivnění příslušné osoby jsou zakázány.

Čl. 5

Postup před podáním oznámení a přijímání oznámení

- (1) Před podáním oznámení je možné využít důvěrné a bezplatné poradenství příslušné osoby určené v naší organizaci nebo u ministerstva spravedlnosti. Lze se dotazovat například na to, zda tvrzené skutečnosti spadají pod rozsah působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, co má oznámení obsahovat, co vše je nutné uvádět, co se uvádět nesmí apod.
- (2) Do oznámení se třeba uvádět věcné a relevantní skutečnosti související s tvrzeným protiprávním jednáním, důležitý je faktický popis situace a informace, které jsou podle přesvědčení oznamovatele důvodně pravdivé a autentické. V rámci oznámení je nutné uvádět jen informace nezbytné pro prošetření protiprávního jednání.
- (3) Je nutné rozlišit mezi ochranou veřejného zájmu a osobním sporem či křivdou. Zásadním cílem právní úpravy je ochrana určitého veřejného zájmu.
- (4) Ochrana dle zákona včetně ochrany před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, přitom ale neměla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“).
- (5) Příslušná osoba přijímá oznámení písemně (poštou, schránkou důvěry nebo emailem) nebo ústně, a to telefonicky nebo osobně. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- (6) Bližší, aktuální informace k vnitřnímu oznamovacímu systému a kontakt na příslušnou osobu je na internetových stránkách společnosti www.cukrovarna.cz.
- (7) Ochrana podle zákona náleží oznamovateli, který oznámení
 - a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 - b) podal ministerstvu, nebo
 - c) výjimečně uveřejnil, pokud jsou splněny zákonné podmínky:
 1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle § 12 odst. 3 zákona, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle § 12 odst. 5 zákona, nebo státní zaměstnanec podle § 13 neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 zákona,
 2. 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
 3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III zákona.
 - d) Ochrana před odvetným opatřením podle zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Čl. 6

Vyřizování oznámení

- (1) Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže se jedná o anonymní oznámení, jestliže je zřejmé, že by takovým vyrozuměním o přijetí oznámení byla prozrazena totožnost oznamovatele jiné osobě anebo jestliže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala.
- (2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v 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. Čl. 6 odstavec 1 věta druhá tohoto předpisu se použije obdobně.
- (3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- (4) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z 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.
- (5) Bylo-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu bez zbytečného odkladu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Příslušná osoba nesmí navrhopvat taková opatření, kterými by byla prozrazena totožnost oznamovatele či dalších chráněných osob; přednost má ochrana totožnosti oznamovatele (dalších chráněných osob), ledaže by s odhalením své totožnosti za plného porozumění rizikům s tím spojeným oznamovatel či další chráněné osoby souhlasili, o tom příslušná osoba oznamovatele/ další chráněné osoby písemně výslovně a srozumitelně poučí, poučení musí být jimi podepsáno.

Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci.

Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Čl. 6 odstavec 1 věta druhá tohoto předpisu se použije obdobně.

Formou opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu může být např. udělení pokynu k nápravě faktického stavu, školení všech zaměstnanců (při systémovém nedostatku), zajištění poskytnutí pomoci a odborného poradenství oznamovateli (dalším chráněným osobám), v závažných případech protiprávnosti neumožnění vstupu osobě, která se dopustila protiprávního jednání (dotčené osobě) do prostor organizace či ukončení pracovní spolupráce, vymáhání náhrady újmy, podání trestního oznámení.

- (6) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Příslušná osoba nadále dbá zajištění důvěrnosti oznámení a ochrany totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osob a s takovými podáními nakládá přiměřeně jako s oznámeními, neboť chrání důvěru osob ve vnitřní oznamovací systém.

- (7) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru společnosti, nesmí jej otevřít, nesmí se jakkoli seznamovat s jeho obsahem, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí přísné zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osob. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení.

Čl. 7

Evidence a uchování oznámení

- (1) 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 dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- (2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením (písemné záznamy, nahrávky či jejich přepisy, podklady získané při vyšetřování oznámení) po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení; poté je povinna je osobně nevratně vymazat a skartovat, ledaže by tu byl dán důvod dle zvláštních právních předpisů (zejména probíhající trestní, soudní nebo správní řízení). Oznámení a dokumentace budou uloženy na bezpečném místě a budou zabezpečeny proti přístupu jakékoli jiné osoby, než je příslušná osoba.
- (3) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 tohoto článku má přístup zásadně pouze příslušná osoba.
- (4) Oznámení je příslušnou osobou uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele (i dalších dotčených osob) a důvěrnost informací uvedených v oznámení a aby k nim neměl nikdo jiný (nepovolaný) přístup.

Čl. 8

Zpracování osobních údajů

- (1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- (2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě právního titulu: čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů⁸ (dále jen „GDPR“), tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Účel zpracování osobních údajů: plnění právních povinností stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů, včetně přijímání a evidence oznámení, jejich prověřování, přijímání nápravných opatření a ochrany oznamovatele a dalších osob.

Osobní údaje oznamovatelů a dalších osob, které jsou v oznámení uvedeny (dotčené osoby, svědci), jakož i dalších chráněných osob (§4 odst. 2 zákona), osob poskytnuvších součinnost příslušné osobě pro prošetření věci, zpracovává výhradně příslušná osoba na základě plnění právních povinností naší organizace (správce osobních údajů) dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a slouží pouze ke stanovenému účelu, po uplynutí zákonem stanovených 5let dle ust. §21 odst. 2 zákona budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Informace související s oznámením, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších osob, budou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených (šifrovaných) datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu k prošetřování oznámení, evidenci přijatých oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele a dalších chráněných osob před odvetnými opatřeními a plnění dalších povinností stanovených zákony.

Dalšími právními tituly mohou být:

čl. 6 bod 1 písm. e) GDPR veřejný zájem,

čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (zejména za účelem zajištění funkčnosti oznamovacího systému, zajištění majetkových práv) kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

- (3) Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě výjimek uvedených v čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

Právním základem pro zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů je článek 9 odst. 2 písm. e) (zpracování údajů zjevně zveřejněných jejich subjektem), f) (zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků) nebo g) (zpracování nezbytné na základě významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů) GDPR.

⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- (4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR se plní za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu a zákona; lze tak uplatnit výjimku z plnění informační povinnosti čl. 14 odst. 5 písm. d) GDPR (osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti).
- (5) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- (6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- (7) 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.
- (8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

Čl. 9

Oprávnění příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna
 - a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
 - b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 - d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
 - f) vstupovat do všech prostor ve společnosti, které mohou souviset s oznámením a tyto prohlížet, provádět v nich šetření,
 - g) vyžadovat případnou další součinnost od osob v rozsahu nezbytném pro řádné prošetření skutečností uvedených oznámení.
- (2) Příslušná osoba má přístup do všech informačních systémů povinného subjektu.
- (3) 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 písemný záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytl. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

Čl. 10

Povinnosti příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba vykonává svou činnost výhradně osobně; nemůže si zvolit zástupce.
- (2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně a nezávisle.
- (3) Příslušná osoba má povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, v průběhu i po skončení výkonu své činnosti, zvláště pak o totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osob, obsahu oznámení, výsledku i nápravných opatřeních. Výjimky plynou z ust. §20 zákona.

Příslušná osoba zachovává důvěrnost (mlčenlivost) veškerých informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření skutečností v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o totožnosti oznamovatele i dalších chráněných osob, jakož i o informacích, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést.

Informace o totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osob 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 obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení, jde-li o postup podle hlavy III zákona (působnost ministerstva).

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Takové vyjádření oznamovatele předá příslušná osoba orgánu veřejné moci.

- (4) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, se neposkytují ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím⁹.
- (5) Při současném nápadu vícera oznámení volí přednostně příslušná osoba prošetření oznámení podle závažnosti skutečností v oznámeních uvedených (závažnější protiprávní jednání, význam právem chráněného statku).
- (6) Příslušná osoba je povinna postupovat v mezích právních předpisů.
- (7) Příslušná osoba nesmí odepřít přijmout oznámení.
- (8) Při své činnosti dbá příslušná osoba ve vztahu k dotčené osobě zjištění skutečností svědčících ve prospěch i v neprospěch dotčené osoby.

Příslušná osoba může nezbytně nutnému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytně nutné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

- (9) Příslušná osoba je povinna při zachování mlčenlivosti oznámit povinnému subjektu za účelem zabezpečení povinnosti povinného subjektu zajistit posouzení důvodnosti oznámení, případnou nesoučinnost či jiné překážky bránící jí v řádném prošetřování věci.
- (10) Příslušná osoba předloží svému 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 a zákona, ve zprávě uvede alespoň
 - a) celkový počet oznámení,

⁹ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 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 zákona,
- h) počet oznámení spadajících do osobní působnosti zákona a
- i) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Čl. 11

Povinnosti dalších osob

- (1) Dotčená osoba je povinna umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak. Má právo poukázat na všechny skutečnosti svědčící v její prospěch.
- (2) Zaměstnanci společnosti, jakož i další osoby, po nichž to lze spravedlivě požadovat (zejména osoby vykonávající v organizaci odbornou praxi, stážisté, dobrovolníci,), mají povinnost v rozsahu nezbytném pro řádné prošetření skutečností uvedených v oznámení a pro naplnění smyslu a účelu zákona poskytnout příslušné osobě potřebnou součinnost a umožnit jí řádné plnění jejich povinností a výkon jejich práv (čl. 9 a 10 této směrnice), zejména podat vysvětlení za podmínek dle tohoto vnitřního předpisu, na vyžádání vydat listinu nebo jinou věc důležitou pro posouzení, povinnost umožnit vstup do kanceláře nebo jiných prostor.
- (3) Kdokoli, kdo získá přístup k informacím týkajícím se oznámení, k oznámením a dokumentům souvisejícím s oznámením, do evidence údajů o přijatých oznámeních, i neoprávněně (např. i omylem), nesmí poskytnout jakékoli informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení; je tak zákonem zavázán přísnou povinností mlčenlivosti a zákazem jakéhokoli šíření chráněných informací.
- (4) Přísnou mlčenlivost a důvěrnost o totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osob je povinna zachovávat každá osoba, která k takové chráněné informaci a osobnímu údaji získá přístup. Podmínky, kdy lze poskytnout informace tohoto typu upravuje § 20 odst. 2 zákona.
- (5) Nikdo nesmí bránit jinému v podání oznámení.
- (6) Nikdo nesmí vystavit oznamovatele ani další chráněné osoby odvetnému opatření, ani ho podporovat či jen tolerovat.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

- (1) Dotčená osoba je povinna umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak. Má právo poukázat na všechny skutečnosti svědčící v její prospěch.

- (2) Zaměstnanci společnosti, jakož i další osoby, po nichž to lze spravedlivě požadovat (zejména osoby vykonávající v organizaci odbornou praxi, stážisté, dobrovolníci,), mají povinnost v rozsahu nezbytném pro řádné prošetření skutečností uvedených v oznámení a pro naplnění smyslu a účelu zákona poskytnout příslušné osobě potřebnou součinnost a umožnit jí řádné plnění jejích povinností a výkon jejích práv (čl. 9 a 10 této směrnice), zejména podat vysvětlení za podmínek dle tohoto vnitřního předpisu, na vyžádání vydat listinu nebo jinou věc důležitou pro posouzení, povinnost umožnit vstup do kanceláře nebo jiných prostor.

V Litovli dne 13. prosince 2023

Litovelská cukrovarna, a.s.,
Ing. Václav Řehák, ředitel společnosti