




AWT REKULTIVACE A.S.		Směrnice 3/2023
Strana 1 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

Směrnice 3/2023

Ochrana oznamovatelů

Zpracoval: Lenka Vavříčková personalista	Kontroloval: Petr Vrchovský ekonomicko-personální ředitel	Schválil: Kamil Holenda předseda představenstva
Datum 24.7.2023	Datum 24.7.2023	Datum 24.7.2023
		

<i>AWT REKULTIVACE A.S.</i>		<i>Směrnice 3/2023</i>
Strana 2 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

Obsah

1. Úvod
2. Definice
3. Podávání oznámení
4. Přijímání oznámení
5. Posouzení oznámení
6. Řešení oznámení
7. Evidence oznámení
8. Další povinnosti při řešení oznámení
9. Závěrečná oznámení

<i>AWT REKULTIVACE A.S.</i>		<i>Směrnice 3/2023</i>
Strana 3 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

1. Úvod

Směrnice tímto:

zavádí vnitřní oznamovací systém (dále jako „VOS“) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jako „Zákon“) pro všechny osoby vykonávající práci nebo obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 Zákona (nikoliv jen zaměstnanci, ale i uchazeči o práci, osoby samostatně výdělečně činné a další subjekty dle Zákona);

stanoví podmínky pro:

- podávání oznámení o protiprávní činnosti ve smyslu Zákona;
- přijetí a posouzení těchto oznámení;
- poskytování ochrany subjektu, který oznámení učinil;
- zajištění nápravy;
- evidenci řešení předmětných oznámení.

Seznam použitých zkratk:

- Směrnice Směrnice o ochraně oznamovatelů
- Zákon Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

2. Definice

Níže uvedené pojmy mají ve Směrnici následující význam:

„oznámení“ - oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, buď 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:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje Zákon, 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,

<i>AWT REKULTIVACE A.S.</i>		<i>Směrnice 3/2023</i>
Strana 4 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

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,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

„informace vyloučené z oznámení“ - informace, jejichž sdělením v rámci oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména povinnosti:

- a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení
 - b) zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti
 1. notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 2. státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 3. advokáta a advokátního koncipienta,
 4. soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 5. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
 - c) zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 - d) zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 - e) zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb
- a další informace dle Zákona, zejména dle ustanovení § 3 Zákona.

„práce“ - prací se rozumí práce a jiná obdobná činnost definována v ustanovení § 2 odst. 3 a odst. 4 Zákona, a to:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost,

<i>AWT REKULTIVACE A.S.</i>		<i>Směrnice 3/2023</i>
Strana 5 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

- 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 svěřeneckého 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

„odvetné opatření“ - jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě uvedené v ustanovení § 4 odstavce 2 písm. a) až h) Zákona 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.

„společně chráněná osoba“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a již se rozumí:

- 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,

<i>AWT REKULTIVACE A.S.</i>		<i>Směrnice 3/2023</i>
Strana 6 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

- f) právnická osoba, jejíž 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) svěřenecký fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmysleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořizemím pro případ smrti

„*povinný subjekt*“ - AWT Rekultivace a.s.

„*příslušná osoba*“ - osoba (nebo osoby) určená povinným subjektem, která:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona,
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona,
- d) postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti

„*ministerstvo*“ - Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429,
se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2

3. Podávání oznámení

3.1 Oznamovatel je oprávněn podat oznámení ministerstvu a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného společností AWT Rekultivace a.s. ústně a/nebo písemně.

3.2. Příslušnou osobou je jmenován Ing. Petr Vrchovský, ekonomicko-personální ředitel. V případě, že budou jmenovány další příslušné osoby, bude Ing. Petr Vrchovský hlavní příslušnou osobou, která bude delegovat oznámení konkrétním příslušným osobám k vyřízení.

3.3. Obsahem oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění oznámení, a to i v případě, kdy by učiněním oznámení mohlo dojít k porušení bankovního tajemství, povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími práci. Obsahem oznámení však nemohou být informace vyloučené z oznámení dle ust. § 3 a § 5 Zákona.

<i>AWT REKULTIVACE A.S.</i>		<i>Směrnice 3/2023</i>
Strana 7 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:

- (i) odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti AWT Rekultivace a.s. k rukám příslušné osoby s označením obálky „DŮVĚRNÉ“,
- (ii) prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) na e-mailovou adresu oznameni@awt-rekultivace.cz, nebo

Oznamovatel, který podává oznámení ústně, tak může učinit:

- (i) telefonicky na čísle +420 596 580 195,
- (ii) osobně na svojí žádost; příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.

4. Přijímání oznámení

4.1 Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti oznamovatele a společně chráněných osob. Totožnost těchto osob může příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje oznamovatele.

4.2 Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.

4.3 Před učiněním telefonického či ústního oznámení poučí příslušná osoba oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem oznamovatele bude pořízen přesný přepis oznámení; bez souhlasu oznamovatele tento přepis nebude pořízen. Příslušná osoba také poučí oznamovatele o možnosti vyjádřit se k přepisu a toto mu umožní.

4.4 Příslušná osoba poučí oznamovatele při přijetí oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v oznámení a dalším postupu řešení oznámení.

4.5 O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

- (i) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- (ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě

AWT REKULTIVACE A.S.		Směrnice 3/2023
Strana 8 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

4.6. AWT Rekultivace a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

5. Posouzení oznámení

5.1 Příslušná osoba oznámení posuzuje osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob ve společnosti.

5.2 Příslušná osoba má povinnost posoudit oznámení a písemně vyrozumět 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.

5.3 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

5.4 Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení provádí následující kroky:

- (i) řádně posuzuje oznámení a dohledává další informace s tím související;
- (ii) získává ucelený obraz o porušení pravidel, zahrnující detailní informace o porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto porušení pravidel;
- (iii) posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o porušení pravidel a získává veškeré další důkazy,

5.5 Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako důvodné, navrhne neprodleně členům statutárnímu orgánu AWT Rekultivace a.s. (s výjimkou těch členů statutárního orgánu, kterých se porušení pravidel přímo týká) opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. V případě, že by se oznámení týkalo všech členů statutárního orgánu, navrhne předmětné opatření nejvyššímu orgánu společnosti.

5.6 Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, má povinnost bez zbytečného odkladu písemně informovat oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání ve smyslu Zákona, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

<i>AWT REKULTIVACE A.S.</i>		<i>Směrnice 3/2023</i>
Strana 9 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

6. Řešení oznámení

6.1 Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako důvodné ve smyslu článku 4.6 této Směrnice, navrhne společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

6.2 Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření.

6.3 O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

7. Evidence oznámení

7.1 Příslušná osoba má povinnost vést v elektronické podobě evidenci všech oznámení, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

7.2 Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

8. Další povinnosti při řešení oznámení

8.1. Příslušná osoba má povinnost postupovat při výkonu činnosti dle této Směrnice a Zákona zcela nestranně.

8.2 Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle této Směrnice a Zákona jakkoli postihována.

8.3 Oznamovatel ani společně chráněná osoba nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem práce jakýmkoli odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu společnosti vůči oznamovateli v případě, kdy oznámení učinil vědomě nepravdivé oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového oznámení. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě

AWT REKULTIVACE A.S.		Směrnice 3/2023
Strana 10 (celkem 10)	Ochrana oznamovatelů	Platnost od 01.08.2023
Vydání č.: 1		Změna č.: 0

nepravdivé oznámení“). Fyzická osoba se může dopustit přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení a hrozí jí za to pokuta do 50.000 Kč.

9. Závěrečná a přechodná ustanovení

9.1 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.08.2023.

Přílohy:

č. 1: Poučení o zpracování osobních údajů pro oznamovatele

č. 2: Formulář pro podání oznámení – oznamovatelé nemají povinnost používat formulář, slouží pouze jako pomůcka