



CL-EVANS



WHISTLEBLOWING

STAVÍME NA SERIÓZNOSTI



Whistleblowing

aneb

Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém společnosti

CL-EVANS s.r.o.

Preambule

Tato směrnice upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Účelem této směrnice je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

Tato směrnice je závazná pro všechny oznamovatele, dotčené osoby a příslušnou osobu.

Všichni výše uvedení odpovídají za dodržování ustanovení této směrnice. Společnost CL-EVANS s.r.o. je podle § 8 zákona tzv. povinným subjektem, a je proto povinen zřídit vnitřní oznamovací systém určený k podávání oznámení. Povinný subjekt je povinen oznámení uchovávat po dobu 5 let.

K realizaci změn dokumentů jsou kompetentní pouze jejich zpracovatelé.



Článek I.

Použité symboly, zkratky a pojmy

- IMS – Integrated Management System (systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001)
- Příslušná osoba – osoba, která přijímá oznámení, přezkoumává jej a navrhuje nápravná opatření

Článek II.

Podávání oznámení

- Podávání oznámení
Osoby, které mají informace o podezřelé skutečnosti, mohou učinit oznámení interně dle této směrnice nebo učinit oznámení externě prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Informace ohledně podávání oznámení jsou uvedené na webových stránkách společnosti www.cl-evans.cz (sekce Whistleblowing).
- Osoba přijímající oznámení
Oznámení přijímá příslušná osoba, kterou je Ing. Jan Neužil
- Způsob podání oznámení
Oznamovatel může učinit oznámení především prostřednictvím formuláře, dále pak pomocí e-mailu (whistleblowing@cl-evans.cz), telefonu (+420 602 285 359), písemně na adresu zaměstnavatele (obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“), případně osobně na základě dohody s příslušnou osobou (nejpozději do 14 dnů od žádosti).
Společnost CL-EVANS se rozhodla nepřijímat anonymní oznámení.
- Obsah oznámení
Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nich je možné dovodit totožnost oznamovatele a dále informace o možném protiprávním jednání.

Článek III.

Přijímání oznámení

- Příslušná osoba přijme oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle článku II. Příslušná osoba bezodkladně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Vyrozumění příslušná osoba nezasílá, pokud o to zažádá sám oznamovatel.
- Ochrana totožnosti, mlčenlivost o informacích v oznámení
Příslušná osoba má za povinnost zachovat ochranu totožnosti oznamovatele, spřízněných osob a dalších osob uvedených v oznámení. Totožnost těchto osob může příslušná osoba



sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o tomto postupu a důvodu pro prozrazení totožnosti informuje oznamovatele.

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

Článek IV.

Vyřizování oznámení

- Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů od jeho přijetí, o výsledku oznamovatele neinformuje pouze na základě jeho žádosti. Ve skutkově či právně složitých případech může příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. V takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- Posuzování oznámení, přijetí nápravných opatření
Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení provádí následující kroky:
 - ✓ detailně posuzuje podezřelou skutečnost a dohledává další podezřelé skutečnosti;
 - ✓ získává ucelený obraz protiprávního jednání, zahrnující detailní informace o protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto protiprávním jednání;
 - ✓ posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního protiprávního jednání.

Pokud příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost jednatelům společnosti, s výjimkou těch jednatelů, kterých se protiprávní jednání přímo týká. V tomto oznámení uvede příslušná navrhaná nápravná opatření. V případě, že se protiprávní jednání týká všech jednatelů, navrhuje nápravná opatření příslušná valné hromadě. Jednatelé, resp. valná hromada, určí a přijmou nápravná opatření a příslušná informuje všechny oznamovatele o přijatých nápravných opatřeních.

K napravení nebo předejití protiprávního jednání mohou být přijata zejména (nikoli však pouze) následující nápravná opatření:

- ✓ udělení pokynu dotčené osobě k nápravě stavu;
- ✓ zamezení přístupu dotčené osoby k zařízení či do prostor společnosti;
- ✓ změna pracovního zařazení či povinností dotčené osoby;
- ✓ kázeňské opatření vůči dotčené osobě či využití sankčních mechanismů;
- ✓ kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;



- ✓ uplatnění nároku na náhradu újmy poškozeným osobám;
- ✓ podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby.

Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné poučí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a dalších, jí známých skutečností, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání a současně poučí oznamovatele o možnosti podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, případně informuje oznamovatele, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích.

- Informování orgánů

Pokud příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání, a současně získala od oznamovatele souhlas s informováním správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci (souhlas není oznamovatele povinen udělit), neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

Článek V.

Evidence oznámení

- Způsob vedení evidence

Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech oznámení. Tato evidence je přístupná pouze příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

- Obsah evidence, doba uchování

V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení oznámení dle této směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem:

- ✓ datum přijetí oznámení;
- ✓ jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele, je-li její totožnost známa;
- ✓ shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, proti které je oznámení směřováno, je-li její totožnost známa;
- ✓ datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek;
- ✓ navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

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

Článek VI.

Práva a povinnosti příslušné osoby

- Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle této směrnice nestranně.



- Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována. Veškeré dotčené osoby a příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti oznamovatele, spřízněných osob a dalších osob uvedených v oznámení a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.

Článek VII.

Ochrana před odvetnými opatřeními

- Oznamovatel ani spřízněné osoby nesmí být vystaveny v závaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem pracovní činnosti jakýmkoli odvetným opatřením. Odvetnými opatřeními jsou zejména:
 - ✓ rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
 - ✓ zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru;
 - ✓ zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
 - ✓ odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného;
 - ✓ uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
 - ✓ snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 - ✓ přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
 - ✓ služební hodnocení nebo pracovní posudek;
 - ✓ neumožnění odborného rozvoje;
 - ✓ změna pracovní nebo služební doby;
 - ✓ vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky;
 - ✓ výpověď nebo odstoupení od smlouvy;
 - ✓ zásah do práva na ochranu osobnosti.
- Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu společnosti vůči oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé oznámení v úmyslu poškodit společnost, zaměstnance, dodavatele či jiného subjekty, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového oznámení.

Mgr. Tomáš Kafka
jednatel a ředitel CL-EVANS s.r.o.