

## **Pravidla ochrany oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém**

KRAKONOŠ realitákem s.r.o., se sídlem Tesaříkova 536, Hranice 753 01, IČ 09326154 (dále jen „RK“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, a s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zavedla následující Vnitřní oznamovací systém:

### **ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

#### **Čl. 1**

##### **Úvod**

1. Tato směrnice má za cíl poskytnout jasný a bezpečný rámec pro hlášení neetického chování, porušování právních předpisů a dalších nepravdelností v rámci činnosti RK, zajistit ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.
2. RK uznává důležitost whistleblowingu jako nástroje pro odhalování a řešení problémů, které mohou ohrožovat etiku, zákony a integritu společnosti jako takové.

#### **Čl. 2**

##### **Základní pojmy**

1. Oznamovatel: osoba, která odhalí závažné chování a podá stížnost.
2. Nepravdelnosti: jakékoli nežádoucí aktivity (porušení právních předpisů, neetické chování, neúčelné nakládání s prostředky, nebezpečné pracovní podmínky, aj.).
3. Oznámení: podání stěžovatele RK, ve kterém je vyjádřena nepravdelnost.
4. Odvetné opatření: jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo dalším uvedeným osobám může způsobit újmu.

#### **Čl. 3**

##### **Oznámení**

1. Oznámení obsahuje informace o možné nepravdelnosti, ke které došlo u osoby, pro kterou oznamovatel vykonával práci nebo jinou obdobnou činnost, a která
  - 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 o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 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, fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
2. Prací a jinou obdobnou činností se rozumí:
  - a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

- b) služba,
  - c) samostatná výdělečná činnost,
  - 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 svěřenského 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.
3. Oznámení obsahuje údaje, ze kterých lze dovodit totožnost oznamovatele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, aj.) To neplatí, je-li oznámení podáno osobně oznamovatelem, který je příslušné osobě znám.
  4. Neobsahuje-li oznámení identifikační údaje, jak jsou stanoveny v odst. 2, bude pouze evidováno. Jako řádně učiněné bude považováno až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo.

## Čl. 5

### Příslušná osoba

1. Příslušná osoba je osoba, která je RK určena k přijímání a posuzování oznámení.
2. V případě důvodného oznámení navrhne příslušná osoba opatření k nápravě nepravdivosti.
3. Příslušná osoba je nestranná, nelze jí udělovat pokyny, ani její činnost ovlivňovat tak, že by docházelo k maření či ohrožení řádného výkonu její činnosti, je vázána mlčenlivostí ohledně skutečností, o nichž se dozvěděla při výkonu své činnosti. Kontrola řádného výkonu činnosti tímto není dotčena.
4. Lze-li důvodně pochybovat o nestrannosti příslušné osoby, předá tato příslušná osoba oznámení příslušné osobě jiné, u které tato pochybnost dána není.
5. Nelze-li postupovat dle odst. 4, poučí příslušná osoba oznamovatele o jeho právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.
6. Příslušná osoba je povinna zajistit utajení údajů ohledně totožnosti oznamovatele a obsahu oznámení, a to jak vůči RK, tak vůči kolegům i 3. osobám.

## ČÁST DRUHÁ VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

## Čl. 6

1. Vnitřní oznamovací systém je RK zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení.
2. Oznamovatelé mohou svá oznámení podat:
  - a) elektronicky na emailovou adresu: radek.svaton@centrum.cz, nebo datovou schránkou ID: my6bgz
  - b) písemně na adresu: Mgr. Bc. Radek Svatoň, advokátní kancelář, nám. TGM 93, Lipník nad Bečvou
  - c) ústně nebo telefonicky příslušné osobě, tel. 581773745 - o tomto pořídí příslušná osoba záznam, ke kterému má oznamovatel právo se vyjádřit. Toto vyjádření bude připojeno k záznamu.
3. Příslušnou osobou je určen/a: Mgr. Bc. Radek Svatoň, advokát (IČO 05686644)

## Čl. 7

### Evidence oznámení

1. RK příslušné osobě zajišťuje veškeré organizační, technické a jiné předpoklady nezbytné pro vedení evidence údajů o přijatých oznámeních.
2. Evidence je vedena v elektronické podobě a za vedení odpovídá příslušná osoba.
3. Evidovanými údaji jsou datum přijetí oznámení, identifikační údaje oznamovatele, shrnutí obsahu oznámení, datum ukončení posouzení důvodnosti a jeho výsledek a navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

4. Příslušná osoba eviduje tyto údaje po dobu 5 let od přijetí oznámení.
5. Do evidence má přístup pouze příslušná osoba.

#### Čl. 8

##### Vyřizování oznámení

1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. To neplatí, není-li příslušné osobě oznamovatel znám, je-li zřejmé, že by tímto postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele dalším osobám nebo požádal-li o to sám oznamovatel.
2. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení nejpozději do 30 dní ode dne jeho přijetí. O výsledcích posouzení vyrozumí oznamovatele. Ve složitých případech lze lhůtu prodloužit až o dalších 30 dnů, o tomto je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět ještě před uplynutím lhůty.
3. Neobsahuje-li oznámení všechny potřebné údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejímu doplnění.
4. Dojde-li oznámení jinému útvaru, musí být bezodkladně postoupeno k vyřízení příslušné osobě.
5. Není-li při posuzování důvodnosti zjištěna nepravdivost, poučí příslušná osoba bez zbytečného odkladu oznamovatele o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti.
6. Je-li při posuzování důvodnosti zjištěna možná nepravdivost, příslušná osoba, jeli to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele, bez zbytečného odkladu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

#### Čl. 9

##### Vyhodnocování oznámení

1. Příslušná osoba je povinna a oprávněna provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo.
2. Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od RK jakékoliv údaje, informace a podklady, požít si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. RK je povinna poskytnout příslušné osobě potřebnou součinnost.
3. Příslušná osoba si je při vyhodnocování oznámení povinna počínat tak, aby nedošlo k úniku údajů o oznamovateli či oznámení.
4. RK a její zaměstnanci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv zjišťování informací o oznamovateli, oznámení i o prověřované osobě.

#### Čl. 10

##### Návrh na přijetí opatření

1. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, předloží příslušná osoba RK písemný návrh opatření k předejití či nápravě nepravdivosti.
2. Návrh obsahuje konkrétní opatření, jeho řádné odůvodnění a podpis příslušné osoby.
3. RK není návrhem vázána. Smí přijmout jiné než navrhované opatření i k nápravě i zcela nebo zčásti návrh zamítnout. O tomto musí informovat příslušnou osobu.

### **ČÁST TŘETÍ**

#### **Odvetná opatření**

#### Čl. 11

##### Zákaz odvetných opatření

1. Odvetná opatření jsou jednání nebo jejich opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, která byla vyvolána učiněním oznámení a která oznamovateli nebo dalším osobám uvedeným v odst. 2 mohou způsobit újmu.
2. Mezi tyto další osoby se řadí:
  - a) osoby, které poskytly pomoc při vyhodnocování oznámení,
  - b) osoby oznamovateli blízké,
  - c) osoby, které jsou zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
  - d) osoby oznamovatelem ovládané,

- e) právnické osoby, ve kterých má oznamovatel účast, a další osoby, které jsou s těmito ve vztahu ovládní,
  - f) právnické osoby, ve kterých je oznamovatel členem voleného orgánu,
  - g) osoby, pro které oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
  - h) svěřenské fondy, jejichž je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k nimž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
3. Odvetným opatřením je za splnění podmínek v odst. 1 zejména:
- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
  - b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
  - c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
  - d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
  - e) snížení mzdy, odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
  - f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
  - g) neumožnění odborného rozvoje,
  - h) změna pracovní doby,
  - i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
  - j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
  - k) zásah do práva na ochranu osobnosti.
4. RK nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoby dle odst. 2 byly vystaveny jakémukoli odvetnému opatření.
5. Byly-li výše uvedené osoby vystaveny některému odvetnému opatření a vznikla-li jim nemajetková újma, mají tyto osoby právo na přiměřené zadostiučinění.
6. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetnými opatřeními se nepřihlíží.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. srpna 2023