

Směrnice

O ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Platnost od 1.12.2023

1. Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavádí Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 54932 Velké Poříčí (dále jen „firma“), jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

2. Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Vytváří vnitřní oznamovací systém firmy jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.

Smyslem směrnice je:

- nastavit a zdokumentovat postupy pro příjem, správu a šetření oznámení o možném protiprávním jednání, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů,
- zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení,
- zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání,
- zajistit informační bezpečnost a anonymní dialog s oznamovatelem a jeho ochrana.

Tato směrnice je vydána písemně, vzniká na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance firmy, kteří s ní byli prokazatelným způsobem seznámeni. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům firmy i ostatním osobám, a to na webových stránkách firmy.

3. Základní ustanovení

a) Každý oznamovatel, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně — osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

b) Oznamovatel (Whistleblower) je fyzická osoba (zaměstnanec firmy, osoba pracující na dohodu, spolupracující OSVČ, zaměstnanec dodavatele firmy atd.) činící oznámení dle Směrnice EU, která se před výkonem, při výkonu nebo po výkonu své pracovní činnosti dozvěděla o možném protiprávním jednání. Firma vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle zákona. Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona.

c) Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

d) Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí:

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- služba,
- samostatná výdělečná činnost,
- výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet

- správa svěřenského fondu,
- dobrovolnická činnost,
- odborná praxe, stáž, nebo
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

e) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožadání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.

f) Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením. Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu. Odvetným opatřením je zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy
- zásah do práva na ochranu osobnosti

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,

g) Příslušnou osobou ve firmě je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zveřejněny na webových stránkách firmy. Spolu s tím jsou na webových stránkách zveřejněny také informace o implementaci problematiky ochrany oznamovatelů (viz příloha č. 1). Příslušná osoba firmy je určena v příloze č. 2 této směrnice.

4. Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení:

- vnitřním oznamovacím systémem, který firma zřídila,
- prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti,
- uveřejněním (v případech stanovených zákonem.)

5. Vnitřní oznamovací systém firmy

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné podat oznámení:

- písemně, v listinné podobě předat osobně,
- písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou (v případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT -- WHISTLEBLOWING)

- písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu whistleblowing@haspl.cz, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
- ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
- ústně telefonicky, na telefon č. 737 261 583

Pozn.: při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.

U všech způsobů podání zajistí příslušná osoba elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů:

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

Pokud je to možné, použije oznamovatel pro podání oznámení formulář uvedený v příloze č. 4 této směrnice

6. Činnost příslušné osoby a její postup po přijetí oznámení

Příslušná osoba firmy je specifikována v příloze Příslušná osoba:

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- chrání oznamovatele a obsah jím učiněného podání,
- není při své činnosti dle této směrnice podřízena žádnému vedoucímu zaměstnanci,
- může k prověření oznámení provádět vlastní šetření
- navrhuje firmě opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele,
- plní pokyny firmy, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
- postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Postup příslušné osoby po přijetí oznámení

- zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,
- vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala, ledaže:
 - oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě
- při osobním převzetí přijme oznámení nejdéle do 14 dnů, ode dne, kdy o to oznamovatel požádal
- do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát (o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím)
- v případě důvodného oznámení navrhuje firmě opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu (firma je povinna přijmout na základě návrhu příslušné osoby vhodné opatření, není však návrhem příslušné osoby vázána; o přijatém opatření firma neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele),
- pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,
- zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele,

- zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti,
- archivuje oznámení po dobu pěti let.

7. Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

- a) Firma technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.
- b) Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.
- c) Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

8. Evidence oznámení

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu stanoveném zákonem.

9. Nepravdivá oznámení

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.

10. Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.12.2023

Ve Velkém Poříčí dne 29.11.2023

Hašpl a.s.
Ke Koupališti 172
549 32 Velké Poříčí
DIČ: CZ27466663
Tel.: 491 401 711
Karel Langr, předseda představenstva



Přílohy:

1. prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu
2. pověření příslušné osoby
3. poučení příslušné osoby
4. formulář pro oznamování

Příloha č. 1

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí firma jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
2. Firma jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
3. Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž“ došlo nebo má dojít, a to buď písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně - osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.
4. Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, který firma zřídila, a to:
 - písemně, v listinné podobě předat osobně,
 - písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou (v případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT — WHISTLEBLOWING)
 - písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu whistleblowing@haspl.cz, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
 - ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
 - ústně telefonicky, na telefon č. 737 261 583
5. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.
6. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními.
7. Firma vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro firmu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle zákona č. 171/2023 Sb.
8. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Pro oznámení lze využít formulář (viz příloha č. 4), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou: Janou Langrovou

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení příslušné osoby	Jana Langrová
Adresa pro zaslání písemných oznámení	Ke Koupališti 172, Velké Poříčí 549 32
Telefon	737 261 583
e-mail	whistleblowing@haspl.cz

Příloha č. 2

Určení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Předseda představenstva povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní

Janu Langrovou

a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti - bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

Ve Velkém Poříčí 29.11.2023

W HASPL®

Hašpl a.s., Ke koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí
Tel.: +420 491 401 711 Fax: +420 491 401 710
IČ: 27466663 DIČ: CZ27466663

Langrová

.....
Jana Langrová
příslušná osoba

W HASPL®

Hašpl a.s., Ke koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí
Tel.: +420 491 401 711 Fax: +420 491 401 710
IČ: 27466663 DIČ: CZ27466663

.....
Karel Langr
předseda představenstva

Příloha:

- výpis z Rejstříku trestů příslušné osoby
- čestné prohlášení příslušné osoby o bezúhonnosti dle § 10 odst. 2) písm. b)

Příloha č. 3

Poučení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Příslušná osoba tímto potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech, spojených s výkonem její činnosti, které pro ni vyplývají z uvedeného zákona, s jeho činnosti a postupem po podání oznámení.

Zavazuje se zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, zavazuje se při výkonu činnosti postupovat nestranně. Nebude poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Ve Velkém Poříčí 29.11.2023



Hašpl a.s., Ke koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí
Tel.: +420 491 401 711 Fax: +420 491 401 710
IČ: 27466663 DIČ: CZ27466663

Langrová

.....
Jana Langrová
příslušná osoba



Hašpl a.s., Ke koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí
Tel.: +420 491 401 711 Fax: +420 491 401 710
IČ: 27466663 DIČ: CZ27466663

.....
Karel Langr
předseda představenstva

Příloha č. 4

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa,...)

E-mail

Telefon

*Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)

*Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner,...)

*Text oznámení:

Jsem občan ČR*

ano ne

Chci být zpětně kontaktován*

ano ne

(*povinné údaje)