

ZBIROŽSKÁ a.s.

sídlo Zbiroh, Bezručova 213, PSČ 338 08,

identifikační číslo **001 19 296**

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B,
vložka č. 972

Vnitřní Směrnice o ochraně oznamovatelů ve smyslu

zákona č. 171/2023 Sb.

Úvod

Představenstvo společnosti vydává v rámci své působnosti statutárního orgánu společnosti tuto Směrnici na ochranu oznamovatelů v rámci vnitřního oznamovacího systému, která řeší podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen Oznamovatel), ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon).

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť 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 tento 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,
 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.

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a musí obsahovat následující:

- jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele;
- podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání, případně datum, místo a čas protiprávního jednání;

- je-li to možné, jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci těchto osob;
- jakékoliv další informace či podklady.

Oznámení se podává prostřednictvím **vnitřního oznamovacího systému** výhradně příslušné osobě určené touto Směrnicí a to písemně, osobně nebo ústně. K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

- **schránku pro příjem listinných podání** (AB Zbiroh – Františkov)
- **listinné oznámení**, které je možné **zaslat na adresu zaměstnavatele s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“**,
- **e - mailovou adresu**
- **telefonní linku**, po dobu pracovní doby příslušné osoby (PO-PÁ v čase od 8:00 do 14:00 hodin)
- **osobní jednání** (PO-PÁ v čase od 8:00 do 14:00 hodin nebo po předchozí domluvě i jinak)

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona 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.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ochrana oznamovatele

Ochrana podle tohoto zákona náleží oznamovateli, který oznámení podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo ministerstvu. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“).

Povinnosti povinného subjektu

Povinný subjekt určí příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11. Povinný subjekt dále zajistí možnost oznamovatele podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (písemně, ústně nebo na jeho žádost osobně).

Příslušná osoba

Příslušná osoba může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Příslušnou osobou přijímající Oznámení dle této Směrnice je statutárním orgánem Firmy ustanoven/a:

Iveta Hochmanová

telefon: 371 746 218

e-mailová adresa: oznameni.zbiroh213@seznam.cz

Činnost příslušné osoby

Příslušná osoba:

- 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)
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestaví jinak

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

Postup příslušné osoby po podání oznámení

- a) o přijetí Oznámení písemně vyrozumí Oznamovatele do 7 dnů od oznámení, pokud tomu neodporují zákonné důvody (Oznamovatel požádal o nevyrozumění, či vyrozumění by došlo k prozrazení Oznamovatele jiné osobě),
- b) posoudí důvodnost Oznámení a do 30 dnů sdělí písemně Oznamovateli výsledek posouzení ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých může tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát. Před uplynutím lhůty musí sdělit Oznamovateli důvod a délku prodloužení,
- c) zjistí-li, že nejde o Oznámení dle této Směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele,
- d) vyhodnotí-li Oznámení jako důvodné, navrhne společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
- e) nepřijme-li společnost navrhované opatření, navrhne či přijme jiné vhodné opatření

- f) o přijatém opatření vyrozumí Oznamovatele bez zbytečného odkladu,
- g) vyhodnotí-li Oznámení jako nedůvodné, vyrozumí bez zbytečného odkladu Oznamovatele s odůvodněním a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení u orgánu veřejné moci – Ministerstva spravedlnosti ČR.

Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení
- b) jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
- 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

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

Do evidence podle odstavce 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Ostatní ustanovení

V případě protiprávního postupu může Ministerstvo spravedlnosti ČR (popř. Orgán inspekce práce) postihnout sankcí jak Firmu, Příslušnou osobu, Oznamovatele, případně další osobu.

Společnost na svých webových stránkách zveřejní tuto Směrnici.

Vnitřní Směrnice o ochraně oznamovatelů nabývá platnosti dnem 15.12.2023.

Ve Zbiroze dne 11. prosince 2023

ZBIROŽSKÁ a.s.
Bezručova 213, 338 08 Zbiroh
Tel.: 371 794 501 -11-
IČ: 00119296 DIČ: CZ00119296

ZBIROŽSKÁ a.s.
Petr Saro
předseda představenstva a.s.

