



## 1. Cíl procesu pro ochranu oznamovatelů (Whistleblowing), sankce

Oznámení člověka o možném protiprávním jednání = whistleblowing

Cílem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém společnosti Železářny Štěpánov spol. s r.o. IČ: 46992651, sídlem Peroutková 290/5, 602 00 Brno, reg. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 8659 (dále jen „**Společnost**“ nebo „**Zaměstnavatel**“), který se oznamovatelé nebudou bát využívat z důvodu vyzrazení jejich totožnosti a potenciálního následného odvetného opatření.

Česká republika, jakožto členský stát Evropské Unie, byla povinna do 17. prosince 2021 implementovat do českého právního řádu Směrnici (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice“). Implementace do českého právního řádu je provedena **zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů** (dále jen „**Zákon**“).

**Při nesplnění povinností** podle shora uvedeného Zákona může být uložena:

- **povinným subjektům** pokuta až do výše **1 000 000 Kč**,
- **příslušné osobě** pokuta až do výše **100 000 Kč**,
- je ale postihováno i **podání vědomě nepravdivého oznámení**, za což může být oznamovateli uložena pokuta do **50 000 Kč**.

## 2. Oznámení

**Oznámením** je informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti. **Oznamovatelem** je osoba, která se o protiprávním jednání dozvěděla **v souvislosti se svou prací** či jinou obdobnou činností **u Společnosti**. Oznamovateli mohou být zaměstnanci Společnosti, stážisti a praktikanti.

Protiprávním jednáním, o němž může oznamovatel učinit oznámení, je:

- **jednání, které má znaky trestného činu,**
- **jednání, které má znaky přestupku,** za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- **jednání porušující Zákon,**
- **jednání porušující jiný právní předpis nebo předpis Evropské Unie** upravující oblast:
  - a) Finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  - b) Daně z příjmů právnických osob,
  - c) Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - d) Ochrany spotřebitele,
  - e) Souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  - f) Bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

- g) Ochrany životního prostředí,
- h) Bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- i) Radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- j) Hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- k) Ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- l) Ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- m) Ochrany finančních zájmů Evropské unie (dále jen „EU“),
- n) Fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

**Pozn.:** *Oznámení skutečnosti, která by se netýkala jedné z těchto uvedených oblastí, lze oznámit v případě podezření na spáchání trestného činu oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení.*

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, toto neplatí, pokud je totožnost oznamovatele známa příslušné osobě (viz čl. 4. dále).  
Anonymní oznámení Společnost nepřijímá!

### 3. Vymezení chráněných osob a odvetných opatření

**Chráněné osoby tzv. oznamovatelé jsou fyzické osoby, které učiní oznámení o možném protiprávním jednání jiných osob, o kterém se dozví v souvislosti s jejich prací nebo jinou obdobnou činností (viz předchozí článek), a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, prostřednictvím oznámení ministerstvu spravedlnosti, nebo které uveřejnily v souladu s § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.**

**Oznamovatelé jsou chráněni před tzv. odvetnými opatřeními**, tj. jednáními nebo naopak jeho opomenutími v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.

**Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením 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 nebo ze služebního místa představeného,
- d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) diskriminace,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h) pracovní posudek,
- i) ostrakizace,
- j) neumožnění odborného rozvoje,
- k) změna rozvržení pracovní nebo služební doby,

- l) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- m) výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- n) zásah do práva na ochranu osobnosti.

### **Společnost je povinna zabránit, aby byli oznamovatelé odvetnému opatření vystaveni.**

Pokud k neoprávněnému odvetnému opatření vůči oznamovateli přeci jen dojde, má oznamovatel právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Ochrana před odvetným opatřením **nenáleží osobě, která učinila** oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (tj. **vědomě nepravdivé oznámení**).

### **4. Příslušná osoba pro vyšetřování oznámení**

Příslušná osoba je zodpovědná za přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele, plní pokyny Společnosti, pokud nenařídí výkon její činnosti podle zákona. Při výkonu své činnosti postupuje příslušná osoba nestranně, je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozví, a to i po skončení výkonu činnosti. Za řádný výkon své činnosti nesmí být postihována. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná.

**Příslušnou osobou** ve společnosti Železářny Štěpánov byla určena **Alena Houdková, DiS.** Její **zástupkyní** byla určena **Lenka Havlíková**. Společnost zajistí uveřejnění informací o označení příslušné osoby (jméno, příjmení), jejím telefonním čísle a adrese elektronické pošty či jiné adresy pro doručování, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Společnost zajistí poučení příslušné osoby o právech a povinnostech, která pro ni vyplývají ze zákona a sepíše s ní o tomto poučení záznam. Společnost taktéž zajistí, aby se s podanými oznámeními prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohla seznamovat pouze příslušná osoba.

Příslušná osoba musí vést **evidenci údajů o přijatých oznámeních**, do níž bude mít **přístup pouze ona**. Evidence se vede v elektronické podobě a v rozsahu: a) datum přijetí oznámení, b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba dále musí **uchovávat i oznámení samotná**, a to takovým způsobem, aby **přístup k nim měla pouze ona, a to po dobu pěti let ode dne přijetí oznámení**.

Obdobně se povinnost a doba uchování uplatní také v případě přepisu či záznamu oznámení.

## 5. Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím:

- a) interního kanálu pro podávání oznámení tzv. **vnitřního oznamovacího systému Železáren Štěpánov, spol. s r.o.** nebo
- b) prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro oznámení přístupného na

<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Oznamovatel má rovněž právo své oznámení **zveřejnit** (např. na sociálních sítích, na internetových stránkách apod.), pokud bylo oznámení podáno výše uvedenými způsoby a v Zákonem stanovených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména nebyla posouzena jeho důvodnost, nebo Společností nebyla přijata jiná vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a pokud se oznamovatel domnívá, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k **bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení** vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo pokud má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že bude vystaven odvetným opatřením.

### **Podání oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému:**

#### **Písemné podání - možnosti**

1. Zaslání dopisu na adresu Železářny Štěpánov spol. s r.o. č.p. 281, 592 63 Štěpánov nad Svratkou, na obálku napsat „neotvírat — k rukám příslušné osoby“.
2. Elektronické podání - zaslání na e-mailovou adresu: [oznameni@zelezarny.cz](mailto:oznameni@zelezarny.cz)

#### **Ústní podání možnosti**

1. Telefonické podání na telefonní číslo + 420 724 150 682.
2. Oznámení přijaté v audio-podobě, tj. do hlasové schránky telefonu.
3. Osobní setkání - lze zrealizovat po dohodě s příslušnou osobou, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

**Je-li oznámení učiněno ústně** na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit **zvukovou nahrávku oznámení nebo záznam**, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil a vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

## 6. Proces zpracování oznámení a prošetření důvodnosti oznámení

- 1) O přijetí oznámení příslušná osoba vyrozumí oznamovatele písemně do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Toto neplatí v případě, že oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- 2) Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkové nebo právně složitých případech může být tato lhůta prodloužena, a to až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty jakož i důvodech pro její prodloužení musí být oznamovatel příslušnou osobou písemně vyrozuměn před jejím uplynutím.
- 3) V případě, že příslušná osoba zjistí, že se nejedná o oznámení podle Zákona (viz čl. 2. výše), tak o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele a sdělí mu, že oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato.
- 4) Příslušná osoba posoudí, zda oznámené jednání může naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu či jiného protiprávního jednání, které podléhá Zákonu. K tomu provede v mezích zákona přiměřené šetření, jehož cílem je posouzení, zda je podané oznámení důvodné a zakládá se na relevantních okolnostech. Příslušná osoba v rámci posuzování oznámení zjistí od oznamovatele popis protiprávního jednání včetně bližších informací o protiprávním jednání včetně uvedení zapojených osob a jejich údajů, označení důkazů a dalších dokumentů či pokladů svědčících o protiprávním jednání.
- 5) Příslušná osoba je povinna zajistit, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele ani osob uvedených v oznámení. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle příslušných právních předpisů. O poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je příslušná osoba povinna předem oznamovatele vyrozumět spolu s důvody, pro které je povinna takové informace poskytnout a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
- 6) Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly ohrozit účel činění oznámení třetí osobě.
- 7) Po prošetření učiní příslušná osoba závěr o tom, zda došlo či nedošlo k protiprávnímu jednání, zda bylo oznámení učiněno v dobré víře o pravdivosti uváděných informací, jaké byly okolnosti jednání popsaného v oznámení.
- 8) V případě, že bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, tak příslušná osoba oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se oznámené protiprávní jednání přímo týká. V případě, že se oznámené protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu společnosti. Příslušná osoba současně navrhne Společnosti opatření k

předejití nebo k nápravě protiprávního stavu. Společnost buď přijme opatření navržené příslušnou osobou nebo přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. Společnost o jiném přijatém opatření neprodleně vyrozumí příslušnou osobu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o tom, jaká opatření byla přijata, a to bez zbytečného odkladu.

9) V případě, že oznámení nebude vyhodnoceno jako důvodné, vyrozumí příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

## **7. Evidence oznámení**

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci všech podaných oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Tato evidence je přístupná pouze příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení oznámení dle této směrnice a dle Zákona, a to v rozsahu: (1) informace o způsobu a datu přijetí oznámení, (2) informace o jménu, příjmení, datu narození a kontaktní adrese oznamovatele popřípadě jiných údajů, z nichž je možné dovodit jeho totožnost, jsou-li příslušné osobě známy, (3) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osob, proti kterým oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě totožnost známa, (4) informace o datu ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek, tj. přijetí nápravných opatření, či závěr, že nebylo shledáno porušení Zákona.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podaná vnitřním oznamovacím systémem a s tím související dokumenty po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Vypracovala: Alena Houdková, DiS.

Schváleno dne: 31. listopadu 2023



Ing. David Matoušek, jednatel firmy

