

LAMA Plus, s.r.o.

se sídlem Svatopluka Čecha 706/8, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO: 465 76 568
(dále jen „Společnost“ nebo „Povinný subjekt“)

Vnitřní organizační předpis č. 2023-12-15-Whistleblowing **OCHRANA OZNAMOVATELŮ**

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Předmět úpravy

- (1) Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) zapracovává do právního řádu České republiky příslušný předpis Evropské unie a upravuje zejména
 - a) podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a
 - b) podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“).
- (2) Tento vnitřní organizační předpis (dále jen „předpis“) na základě Zákona o ochraně oznamovatelů upravuje
 - a) zavedení vnitřního oznamovacího systému,
 - b) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené ve Společnosti k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
 - c) ochranu oznamovatelů a
 - d) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“).

Článek II

Zavedení oznamovacího systému ve Společnosti

- (1) Dnem účinnosti tohoto předpisu se ve Společnosti zavádí vnitřní oznamovací systém dle ustanovení § 8 Zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovací systém“).
- (2) Oznamovací systém je upraven tímto předpisem.

Článek III

Příslušnost a působnost

- (1) Dále v tomto předpisu uvedená příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, jež podal oznamovatel, který byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost u Povinného subjektu nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
- (2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Povinné osoby nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání 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 zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) body 1 až 14 Zákona o ochraně oznamovatelů.
- (3) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- (4) Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje
 - a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, ve větším rozsahu životy a zdraví osob, ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace, bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 - b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky a

- c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Článek IV

Postavení příslušné osoby

- (1) Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.
- (2) Příslušné osobě nesmí nikdo udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.
- (3) Lze-li vzhledem k poměru Příslušné osoby vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti, předá příslušná osoba bezodkladně oznámení k vyřízení náhradní příslušné osobě.
- (4) Pokud nelze oznámení předat k vyřízení náhradní příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení jiným způsobem.

Článek V

Určení příslušné osoby a náhradní příslušné osoby

- (1) Určujeme, že ve Společnosti je příslušnou osobou paní Ing. Michaela Šnappková.
- (2) Určujeme, že ve Společnosti je náhradní příslušnou osobou Ing. Ivana Koneszová.
- (3) Náhradní příslušná osoba má v době nepřítomnosti příslušné osoby trvajících déle, než pět (5) pracovních dnů, práva a povinnosti příslušné osoby.

ČÁST DRUHÁ PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Článek VI

Činnost příslušné osoby

- (1) 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) Zákona o ochraně oznamovatelů,
 - c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona o ochraně oznamovatelů a tohoto předpisu,
 - d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto předpisu nestranně a
 - e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto předpisu, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
- (2) Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto předpisu postihována.

Článek VII

Přijímání oznámení

- (1) Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamenaná příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
- (2) Písemná oznámení příslušné osobě dle tohoto předpisu se vkládají do poštovní schránky označené „Příjem oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“ umístěné na zdi v chodbě spojující kanceláře a sklad vedle spojovacích dveří v sídle Společnosti nebo zasílají doporučenou poštou na jméno příslušné osoby a adresu Společnosti.

- (3) Ústní oznámení přijímá příslušná osoba po předchozí dohodě v hlavní jednacím místnosti v sídle Společnosti, která je na pro tuto činnost vyčleněna, a telefonická oznámení na telefonním čísle +420 734 826 674. Při přijímání ústního oznámení nesmí být v místnosti přítomna žádná další osoba.
- (4) Oznámení učiněná elektronickou poštou (e-mailem) přijímá příslušná osoba na adrese lamaoznameni@gmail.com. Elektronická pošta zasláná na tuto adresu je přístupná výlučně příslušné osobě.

Článek VIII **Vyřizování oznámení**

- (1) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení; to neplatí, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- (2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých může příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Ustanovení předchozího odstavce část věty za středníkem platí obdobně.
- (3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele vhodným způsobem k jejich doplnění.
- (4) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle článku II odst. (2) tohoto předpisu, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce (2) tohoto článku předpisu o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti nebo příslušnému orgánu veřejné moci.
- (5) Bylo-li při posuzování důvodnosti oznámení příslušnou osobou zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle článku X odst. (2) tohoto předpisu, bez zbytečného odkladu navrhne jednatelům Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- (6) Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
- a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 - b) zjištěném protiprávním jednání,
 - c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 - d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 - e) jiném způsobu vyřízení oznámení.
- (7) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru Společnosti, bezodkladně musí být touto osobou nebo vedoucí/m tohoto jiného organizačního útvaru Společnosti postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů Společnosti i z jakéhokoliv spisu vedeného jinou osobou nebo jiným organizačním útvarem Společnosti musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to technicky možné.
- (8) Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně je postoupí příslušnému organizačnímu útvaru Společnosti. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů a tohoto předpisu a předmětná právní úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.
- (9) Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Článek IX **Evidence a uchování oznámení**

- (1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- (2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- (3) Do evidence podle odstavce (1) tohoto článku a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce (2) má přístup pouze příslušná osoba.

Článek X **Zpracování osobních údajů**

- (1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- (2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
- (3) Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
- (4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto předpisu.
- (5) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- (6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- (7) Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
- (8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

ČÁST TŘETÍ **OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB**

Článek XI **Ochrana oznamovatele a dalších osob**

- (1) Ochrana podle tohoto zákona náleží oznamovateli, který oznámení dle tohoto předpisu
- a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti,
 - b) podal ministerstvu, nebo
 - c) uveřejnil, pokud
 1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření,
 2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona

o ochraně oznamovatelů vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III Zákona o ochraně oznamovatelů.

- (2) Ochrana před odvetným opatřením podle tohoto zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
- (3) Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.
- (4) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 Zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce (2) písm. a) až h) tohoto předpisu může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením v podmínkách Společnosti zejména, ne však výlučně:
 - 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) snížení mzdy nebo odměny (prémie) nebo jiného obvykle přiznávaného finančního nebo nefinančního plnění ze strany Společnosti,
 - e) přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - f) nepříznivý pracovní posudek,
 - g) neumožnění odborného rozvoje,
 - h) změna pracovní doby nebo jejího rozvržení,
 - i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 - j) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- (5) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
 - a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 - c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - d) osoba oznamovatelem ovládaná,
 - e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - f) právnická osoba, jejíž orgánem je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 Zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
 - h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- (6) Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle článku II odst. (2) tohoto předpisu, nepovažuje se oznámení za porušení povinnosti mlčenlivosti s výjimkou povinnosti
 - a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyřazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 - b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobně zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 - c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 - d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.
- (7) Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce (5) písm. a) až h) tohoto článku předpisu v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení

smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce (5) písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle článku II odst. (2) tohoto předpisu. Tím není dotčeno ustanovení odstavce (3) tohoto článku předpisu.

- (8) Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění tím nejsou dotčena.

Článek XII **Oprávnění příslušné osoby**

- (1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna
- a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby, jíž je osoba, proti níž oznámení směřuje, nebo osoby zúčastněné na prošetřování,
 - b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 - d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
 - f) vstupovat do všech prostor ve Společnosti, které mohou souviset s oznámením.
- (2) Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepiše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
- (3) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců Společnosti v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

Článek XIII **Povinnosti příslušné osoby**

- (1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- (2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- (3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle článku XI odst. (5) písm. a) až h) tohoto předpisu, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle článku XI odst. (5) písm. a) až h) tohoto předpisu písemný souhlas. Tím nejsou dotčena jiná ustanovení tohoto předpisu.
- (4) Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
- (5) Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.
- (6) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- (7) Příslušná osoba předloží jednatelům Společnosti vždy do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň
- a) celkový počet oznámení,
 - b) počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,

- c) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
- d) počet probíhajících prošetření,
- e) počet ukončených prošetření,
- f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
- g) počet oznámení spadajících do věcné působnosti povinné osoby,
- h) počet oznámení spadajících do osobní působnosti,
- i) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Článek XIV

Povinnosti dalších osob

- (1) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- (2) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.
- (3) Vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle článku XI odst. (7) způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

- (1) Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
- (2) Povinný subjekt uveřejní následujících informace způsobem umožňujícím dálkový přístup:
 - a) o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti,
 - b) označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování a
 - c) zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost [viz odstavec (1) tohoto článku předpisu].

Článek XVI

Platnost a účinnost

- (1) Tento předpis byl schválen jednatelem Společnosti dne 11. prosince 2023 a tímto dnem nabývá platnosti.
- (2) Tento předpis nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2023.

Ing. Hana Lamaczová
jednatelka

Ing. Roman Lamacz
jednatel