

YVES ROCHER spol. s r.o.
Směrnice o řešení oznámení



GROUPE ROCHER

RISK MANAGEMENT

S přihlédnutím k povinnostem společnosti **YVES ROCHER spol. s r.o.**, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, IČO: 43 00 56 08, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 4763 (dále jen „zaměstnavatel“ nebo „Společnost“), jakožto zaměstnavatele, v oblasti ochrany oznamovatelů, zejména pak s přihlédnutím k povinnosti aplikace a dodržování práv a povinností zakotvených ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění a zákoně č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jako „zákon“), vydává zaměstnavatel tuto

SMĚRNICI O ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

1. ÚČEL SMĚRNICE

- 1.1. **Účel.** Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

2. DEFINICE

- 2.1. **Definice.** Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

- 2.1.1. **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v §§ 3 a 5 Zákona.
- 2.1.2. **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Porušení pravidel a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- 2.1.3. **Odvetné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to 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, nebo zásah do práva na ochranu osobnosti.
- 2.1.4. **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.
- 2.1.5. **Oznamovatel** znamená osobu činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.
- 2.1.6. **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel.
- 2.1.7. **Porušení pravidel** znamená porušení vnitřních pravidel Společnosti, trestný čin, přestupek či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Společnosti či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností, které:
 - Má znaky trestného činu
 - Má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

- Porušuje Zákon,
 - Porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních 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), nebo
 - fungování vnitřního trhu) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 2.1.8. **Povinné osoby** znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.
- 2.1.9. **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.
- 2.1.10. **Řešitel oznámení** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření.
- 2.1.11. **Směrnice** znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.
- 2.1.12. **Spřízněná osoba** znamená:
- 2.1.12.1. osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
 - 2.1.12.2. osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
 - 2.1.12.3. právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;
 - 2.1.12.4. právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
 - 2.1.12.5. osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
 - 2.1.12.6. osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;
 - 2.1.12.7. osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;
 - 2.1.12.8. svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, který zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- 2.1.13. **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

- 3.1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby.
- 3.2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 3.3. **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 4.1. **Povinné osoby.** Každá osoba, která má informace o Podezřelé skutečnosti, je povinna učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Směrnice.
- 4.2. **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení se činí k Řešiteli oznámení, kterým je jednatel Společnosti, e-mail: **oznameni@yrnet.com**. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká tohoto Řešitele oznámení či by tento Řešitel oznámení mohl být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Řešitele oznámení dle této Směrnice vykonává BARTHELEMY&PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 07514794, e-mail: **info@barthelemy.cz**; v takovém případě Řešitel oznámení i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.
- 4.3. **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Řešitelem oznámení; podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti Oznamovatele. Další možnosti podání Oznámení jsou stanoveny v čl. 10 této Směrnice.
- 4.4. **Obsah Oznámení.** Obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení, a to i v případě, kdy by učiněním oznámení mohlo dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení.
- 4.5. **Anonymní Oznámení.** Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě Oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a Řešitel oznámení nebude takové údaje zjišťovat.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1. **Přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. Řešitel oznámení však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7 Směrnice.
- 5.2. **Získávané informace.** Řešitel oznámení se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
 - 5.2.1. popis Podezřelé skutečnosti;
 - 5.2.2. informace o Porušení pravidel, zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
 - 5.2.3. údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel);
 - 5.2.4. důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel;
 - 5.2.5. případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.
- 5.3. **Ochrana totožnosti.** Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze s jejím souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednání došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.4. **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Řešitel oznámení zachovává mlčenlivost o

skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.

- 5.5. **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny: zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele tyto pořízení nebudou. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Řešitel oznámení k pořízené nahrávce či přepisu. Řešitel oznámení dále sepiše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- 5.6. **Poučení Oznamovatele.** Řešitel oznámení poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.
- 5.7. **Informování o přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
 - 5.7.1. Oznámení nemůže být přijato dle odst. 5.1 Směrnice;
 - 5.7.2. Oznamovatel výslovně požádal Řešitele oznámení, aby nebyl informován o přijetí oznámení,
 - 5.7.3. je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele, nebo
 - 5.7.4. Oznámení bylo učiněno anonymně a Řešitel oznámení nemá k dispozici kontakt na Oznamovatele.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1. **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1 Směrnice v případech dle odst. 5.7, věty druhé Směrnice.
- 6.2. **Způsob řešení Oznámení.** Řešitel oznámení posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob ve Společnosti.
- 6.3. **Průběh posuzování.** Řešitel oznámení při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:
 - 6.3.1. detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
 - 6.3.2. získává ucelený obraz o Porušení pravidel, zahrnující detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel;
 - 6.3.3. posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.
- 6.4. **Součinnost.** Povinné osoby poskytnou Řešiteli oznámení veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoliv informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytnou Povinné osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z oznámení.
- 6.5. **Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Řešitel oznámení dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, mimořádná opatření k zabránění

vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Povinné osobě, zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností Povinné osoby či dočasné přerušení spolupráce s Povinnou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Řešitel oznámení nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.

- 6.6. **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel oznámení závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Porušení pravidel a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.
- 6.7. **Informování Společnosti.** Pokud Řešitel oznámení dojde k závěru, že došlo k Porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Řešitel oznámení tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti. V tomto oznámení uvede Řešitel oznámení také navrhaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Řešitel oznámení Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jeho přijetí.
- 6.8. **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.8 Směrnice v případech dle odst. 5.7, věty druhé Směrnice.
- 6.9. **Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Porušení pravidel, které by jinak bylo protiprávním jednáním, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
- 6.10. **Informování orgánů.** Pokud Řešitel oznámení došel k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání protiprávního jednání, a současně získal od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1. **Nápravná opatření a pověřené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice a Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Řešitele oznámení.
- 7.2. **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 7.2 Směrnice v případech dle odst. 5.7, věty druhé Směrnice.
- 7.3. **Možná Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:
 - 7.3.1. udělení pokynu Povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - 7.3.2. zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
 - 7.3.3. změna zařazení či povinností Povinné osoby;

- 7.3.4. ukončení či změna spolupráce s Povinnou osobou;
 - 7.3.5. kázeňské opatření vůči Povinné osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou;
 - 7.3.6. kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - 7.3.7. uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - 7.3.8. podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.
 - 7.4. **Kontrola provádění.** Povinné osoby dle odst. 7.1 Směrnice informují Řešitele oznámení o přijímání Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, a to každých 7 dní až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Řešitel oznámení předává jedenkrát za kalendářní měsíc informace o přijímání Nápravných opatření orgánu Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice. V případě, kdy Řešitel oznámení není spokojen se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu Společnosti další Nápravná opatření; v takovém případě bude postupováno dle odst. 6.7 a tohoto čl. 7 Směrnice obdobně.
 - 7.5. **Další kroky navazující na opatření.** Řešitel oznámení spolu s Povinnými osobami dle odst. 7.1 Směrnice vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice. V návaznosti na tato zjištění navrhne Řešitel oznámení příslušné úpravy vnitřních dokumentů a fungování Společnosti.
8. **EVIDENCE OZNÁMENÍ**
- 8.1. **Způsob vedení evidence.** Řešitel oznámení vede evidenci všech Oznámení. Tato evidence je přístupná pouze Řešiteli oznámení, který nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
 - 8.2. **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, zejména dle odst. 5.1, 5.2, 5.5, 6.5, 6.6, 7.1 a 7.4 Směrnice, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.
 - 8.3. **Doba uchování.** Oznámení učiněná v listinné podobě a informace dle odst. 8.2 Směrnice jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne přijetí Oznámení.
9. **Další povinnosti PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ**
- 9.1. **Nestrannost.** Řešitel oznámení postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
 - 9.2. **Zákaz postihu Řešitele oznámení.** Řešitel oznámení nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli poskytován.
 - 9.3. **Ochrana důvěrnosti a zúčastněných osob.** Veškeré Povinné osoby chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Směrnicí.
 - 9.4. **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy Oznámení učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.
 - 9.5. **Zveřejnění údajů.** Řešitel oznámení bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Řešitele oznámení a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

10. Další způsoby provedení oznámení

- 10.1. Zaměstnavatel v souladu se Zákonem informuje Oznamovatele o možnosti provést Oznámení rovněž přímo Ministerstvu spravedlnosti, prostřednictvím portálu dostupného na adrese **oznamovatel.justice.cz**.
- 10.2. Oznamovatel je oprávněn zvolit alternativní způsob provedení Oznámení zejména v těchto případech:
 - 10.2.1. Pokud má za to, že není možné předat Oznámení žádnému z Řešitelů oznámení pro jejich domnělý, či skutečný střet zájmů, či jiný vážný důvod,
 - 10.2.2. Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, přičemž v takovém případě o alternativním způsobu Oznámení bude Oznamovatel poučen,
 - 10.2.3. Pokud má za to, že Oznámení nebylo vyřešeno v souladu se Zákonem.
- 10.3. Zaměstnavatel informuje Oznamovatele, že v případě uveřejnění skutečností, jež jsou obsahem Oznámení prostřednictvím médií, či jiným obdobným způsobem, náleží Oznamovateli ochrana dle Zákona pouze pokud:
 - 10.3.1. 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 podle § 12 odst. 3 Zákona, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle § 12 odst. 5 Zákona, nebo státní zaměstnanec podle § 13 Zákona neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 Zákona,
 - 10.3.2. 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
 - 10.3.3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání Oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo Spřízněná osoba vystaveni Odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III.

11. Zpracování osobních údajů

- 11.1. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s Oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- 11.2. 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“).
- 11.3. 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.
- 11.4. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
- 11.5. 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.
- 11.6. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá Řešitel oznámení k vyřízení příslušné osobě.

- 11.7. 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.
- 11.8. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

12. **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Tato směrnice může být zaměstnavatelem kdykoli měněna
- 12.2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.8.2023