

VS-2023-04

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Vypracoval: SafeTalk Technology s.r.o.	Kontroloval / Vydal: Jančová Kateřina	Schválil: Vedení společnosti
Datum: 01. 08. 2023	Datum: 01. 08. 2023	Datum: 01. 08. 2023
Revize: 1		

Společnost IZOMAT stavebniny s.r.o. zabezpečuje ochranu osob oznamujících protiprávní činnosti a podporuje kulturu důvěrnosti a integrity v rámci společnosti. Nejen zaměstnanci, ale také další osoby, které pro společnost vykonávají obdobnou činnost, nám mohou poslat oznámení. Touto směrnicí zabezpečujeme plnění požadavků směrnice EU 2019/1937 a dalších příslušných právních předpisů na ochranu oznamovatelů, zejména zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Tato směrnice stanovuje povinný postup pro podání oznámení o možné protiprávní činnosti v rámci společnosti, který obsahuje definici oznamující osoby, způsob podání oznámení, specifikaci vnitřního oznamovacího systému a zveřejnění povinných informací dle požadavků směrnice EU 2019/1937 a dalších příslušných právních předpisů na ochranu oznamovatelů, zejména zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Definice Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž 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:

1. má znaky trestného činu,
2. porušuje tento zákon, nebo
3. 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.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Práci nebo jinou obdobnou činností se rozumí ucházení se o práci či jiná obdobná činnost stejně jako následující:

- 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.

IZOMAT stavebniny s.r.o.

Vedení obchodní korporace: Újezdská 224, 252 43 Průhonice
Sídlo obchodní korporace: Michalská 432/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město
E-mail: pruhonice@izomat.cz, Tel.: 272 690 388, www.izomat.cz

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 49327004/2700
IČ: 45242003, DIČ: CZ45242003

Vnitřní oznamovací systém

Podání oznámení je umožněno následujícím způsobem:

1) Písemně

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému "SafeTalk" poskytovaného společností SafeTalk Technology s.r.o. na adrese <https://app.safetalk.io/f/d8f5476ebf47>. Po otevření webové adresy bude oznamovatel přesměrován do formuláře, kde napíše své oznámení, případně připojí přílohy související s oznámením. K odeslání oznámení dojde kliknutím na tlačítko ODESLAT nebo jiné tlačítko indikující odeslání oznámení. Oznamovateli je následně vygenerován kód, díky kterému může oznámení sledovat a návazně komunikovat s příslušnou osobou. V případě zájmu o sledování oznámení zadává oznamovatel kód na adrese app.safetalk.io/followup.

Oznamovatel může využít k písemnému oznámení také e-mailovou adresu cfe98ac336e5@mail.safetalk.io. Při posílání zprávy na uvedenou e-mailovou adresu dojde k přeposlání zprávy Příslušné osobě. Po odeslání e-mailové zprávy je oznamovateli zaslána e-mailová zpráva, která obsahuje způsoby sledování podaného oznámení. Oznamovatel tak může své oznámení doplnit nebo upřesnit a zároveň je o průběhu oznámení informován.

2) Ústně

Ústní podání je umožněno přes telefonickou linku vnitřního oznamovacího systému SafeTalk. Oznamovatel vytočí telefonní číslo +420800050856, kde jeho hovor přijme automat s žádostí o zadání přístupového kódu 377474294 a potvrzení mřížkou #. Po zadání přístupového kódu může oznamovatel (po vyzvání autematem) nahrát vzkaz, který odešle stisknutím mřížky #. Po odeslání hlasové zprávy je oznamovateli zaslána SMS zpráva, která obsahuje způsoby sledování podaného oznámení. Oznamovatel tak může svůj hlasový záznam doplnit nebo upřesnit a zároveň je o průběhu oznámení informován. Oznamovatel bere na vědomí, že je jeho záznam nahráván.

3) Osobně

V přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dnů ode dne požádání oznamovatelem, a to na výše uvedených kanálech.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba

Příslušná osoba je osobou určenou k řešení oznámení. Nikdo kromě příslušné osoby nemá k oznámením přístup a příslušná osoba chrání osobní údaje oznamovatele. K řešení oznámení přistupuje nestranně, včetně zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

Příslušné osoby jsou řádně proškoleny v oblasti ochrany oznamovatelů.

Příslušná osoba či příslušné osoby jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

IZOMAT stavebniny s.r.o.

Vedení obchodní korporace: Újezdská 224, 252 43 Průhonice
Sídlo obchodní korporace: Michalská 432/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město
E-mail: pruhonice@izomat.cz, Tel.: 272 690 388, www.izomat.cz

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 49327004/2700
IČ: 45242003, DIČ: CZ45242003

Odvetná opatření

Oznamovatel je při oznámení pod ochranou proti odvetným opatřením, které jsou:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní nebo služební doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrana osobních údajů

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

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

Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému **pouze příslušná osoba**.

Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.

Jediným správcem údajů je Příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vědomě nepravdivé oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč