

m – tec CZ, s.r.o.

se sídlem Zlín, Malenovice, třída 3. května 1273, PSČ: 763 02
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 14051

SMĚRNICE o řešení oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Upozornění

© Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím společnosti m-tec CZ, s.r.o. Jakékoliv další využití lze provádět pouze se souhlasem společnosti.

	Zpracoval	Ověřil	Schválil
Funkce	Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s.	Ředitel společnosti	Ředitel společnosti
Jméno	JUDr. Lucie Chovancová	Ing. Tomáš Kůdela	Ing. Tomáš Kůdela

Nabývá účinnosti dne 15.12.2023

1. Účel, definice pojmů, působnost

1.1 Účel směrnice

Účelem této směrnice o řešení oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „směrnice“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení oznamovatelů o protiprávním jednání, pro posouzení těchto oznámení, určení příslušné osoby, jakož i o přijetí nápravných opatření a evidenci přijatých oznámení.

1.2 Definice pojmů

Pro účely této směrnice mají níže uvedené výrazy následující význam:

společnost: m-tec CZ, s.r.o., sídlem Zlín, Malenovice, třída 3. května 1273, PSČ: 763 02, IČ: 496 18 318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 14051.

závod Ostrov: provozovna společnosti nacházející se v Ostrově, Horní Žďár 89, PSČ: 363 01.

zákon: zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

dotčené osoby: zaměstnanci společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro společnost, členové orgánů společnosti, osoby vykonávající odbornou praxi, stáž a další osoby vykonávající pracovní činnost pro společnost, včetně činnosti dobrovolnické.

oznámení: podnět učiněný oznamovatelem o možném protiprávním jednání, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 2 bod 2.3 odst. 1 této směrnice.

oznamovatel: znamená fyzická osoba činící oznámení dle zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu pracovní činnosti.

podezřelá skutečnost: skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu protiprávnímu jednání.

protiprávní jednání: jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty,

jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje zákon.

pracovní činnost: znamená výkon zaměstnání, práv spojených s členstvím v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, stáže.

příslušná osoba: osoba, která přijímá oznámení, tato přezkoumává a navrhuje nápravná opatření v souladu s postupem stanoveným v této směrnice. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

odvetné opatření: jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo dalších chráněným osobám může způsobit újmu, a to 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,
- (d) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- (e) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- (f) pracovní posudek,
- (g) neumožnění odborného rozvoje,
- (h) změna rozvržení pracovní doby,
- (i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- (j) zásah do práva na ochranu osobnosti.

chráněná osoba: odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani chráněná osoba, tedy:

- (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, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- (g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci,
- (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.

1.3 Působnost směrnice

Tato směrnice je závazná pro všechny oznamovatele, dotčené osoby a příslušnou osobu.

2. Vnitřní oznamovací systém

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém pro společnost (závod Zlín) a současně zavádí vnitřní oznamovací systém pro závod Ostrov. Oznamovatel může pro činění oznámení využít kterýkoliv oznamovací systém.

2.1 Vnitřní oznamovací systém společnosti (závod Zlín)

Příslušná osoba a její kontaktní údaje

1. Příslušnou osobou, která přijímá oznámení, je pan Ing. Tomáš Kůdela. Pokud se podezřelá skutečnost uvedená v oznámení týká této příslušné osoby či by tato důvodně mohla být ve střetu zájmů, pak oznámení přijímá a další povinnosti příslušné osoby dle této směrnice vykonává pan Lubomír Kopčil; v takovém případě příslušná osoba i bez podnětu oznamovatele předá řešení takového oznámení této osobě.
2. Oznamovatel může učinit oznámení:

2.1 Telefonicky na tel.: +420 605 033 229;

2.2 Prostřednictvím E-mailu: whistleblowing-zlin@m-tec.cz, který byl zřízen výhradně k přijímání oznámení;

2.3 Písemně na adresu společnosti: m-tec CZ, s.r.o.
Zlín, Malenovice, třída 3. května 1273, PSČ: 763 02

Zásilku je nutné viditelně označit – NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby.

2.4 Ústně v kanceláři příslušné osoby nacházející se v 1. NP v sídle společnosti, případně jiném místě dohodnutém s příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14-ti dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

2.2 Vnitřní oznamovací systém závod Ostrov

Příslušná osoba a její kontaktní údaje

1. Příslušnou osobou, která přijímá oznámení v závodě Ostrov, je pan Eduard Malý. Pokud se podezřelá skutečnost uvedená v oznámení týká této příslušné osoby či by tato důvodně mohla být ve střetu zájmů, pak oznámení přijímá a další povinnosti příslušné osoby dle této směrnice vykonává pan Mariusz Bloňski; v takovém případě příslušná osoba i bez podnětu oznamovatele předá řešení takového oznámení této osobě.

2. Oznamovatel může učinit oznámení:

2.1 Telefonicky na tel.: +420 605 032 256;

2.2 Prostřednictvím E-mailu: whistleblowing-ostrov@m-tec.cz, který byl zřízen výhradně k přijímání oznámení;

2.3 Písemně na adresu společnosti: m-tec CZ, s.r.o.
Závod Ostrov nad Ohří
Ostrov, Horní Žďár 89, PSČ: 363 01

Zásilku je nutné viditelně označit – NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby.

2.4 Ústně v kanceláři příslušné osoby nacházející se ve 2. NP v sídle společnosti, případně jiném místě dohodnutém s příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14-ti dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

2.3 Podání a přijetí oznámení

1. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a dále informace o možném protiprávním jednání.
2. Příslušná osoba přijme oznámení učiněné jakýmkoli způsobem uvedeným v bodu 2.1 odst. 2 nebo bodu 2.2 odst. 2 tohoto článku směrnice. Příslušná osoba však přijetí oznámení odmítne, pokud obsahuje informace vyloučené z oznámení (§ 3 odst. 3 zákona); v takovém případě oznamovatele vyrozumí, že oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě do 7 dnů od přijetí oznámení.
3. Příslušná osoba přijaté oznámení zaeviduje způsobem uvedeným v čl. 2.6 této směrnice.
4. Před učiněním telefonického nebo ústního oznámení poučí příslušná osoba oznamovatele o skutečnosti, že s jeho souhlasem může být pořízena zvuková nahrávka oznámení; bez souhlasu oznamovatele k pořízení zvukové nahrávky nedojde. Příslušná osoba dále poučí oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či jejímu přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření oznamovatele přiloží k nahrávce nebo záznamu. Příslušná osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového oznámení. Příslušná osoba dále poučí oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
5. Příslušná osoba je povinna písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí, ledaže:
 - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala,
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
6. Učiněná oznámení a totožnost oznamovatele jsou důvěrné a jsou známy pouze příslušné osobě. Při zapojení dalších osob do prošetřování oznámení postupuje příslušná osoba tak, aby nedošlo k narušení ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznámení. Informace o totožnosti oznamovatele a chráněných osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. O poskytnutí informací o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je příslušná osoba povinna oznamovatele předem vyrozumět a uvést důvody pro poskytnutí informací, a dále je povinna umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informací o jeho totožnosti vyjádřil.

7. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při své činnosti dle této směrnice, zejména o informacích uvedených v oznámení. Tato povinnost trvá i po ukončení výkonu činnosti dle této směrnice. Tímto však není dotčeno oprávnění příslušné osoby informovat společnost o zjištěných protiprávních jednání v souladu s touto směrnicí.

2.4 Prověřování přijatých oznámení a nápravná opatření

1. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30-ti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze 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.
2. Příslušná osoba při výkonu činnosti dle zákona postupuje nestranně a není při výkonu této činnosti vázána pokyny jiných osob ve společnosti.
3. Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení zejména detailně posuzuje podezřelou činnost, získává informace o protiprávním jednání, jeho průběhu, časovém vývoji a opakování, konkrétním zapojení osob a jejich podílu na tomto protiprávním jednání. Posuzuje důkazy, informace, získané dokumenty o protiprávním jednání.
4. Společnost a dotčené osoby jsou povinni poskytnout příslušné osobě veškerou potřebnou součinnost potřebnou pro posuzování oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů.
5. Na základě posouzení oznámení učiní příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k protiprávnímu jednání či nikoli. Pokud je oznámení shledáno jako nedůvodné, nebo pokud se nejedná o oznámení ve smyslu zákona, je příslušná osoba povinna o tom vyrozumět oznamovatele.

Pokud bylo oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí příslušná osoba oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a dalších jí známých skutečností neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání a současně poučí oznamovatele o možnosti podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se oznámení týkalo protiprávního jednání, poučí příslušná osoba oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

6. Pokud příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu společnosti s výjimkou takových členů, kterých se protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se protiprávní jednání týká všech členů

statutárního orgánu společnosti, oznámí příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu společnosti. V tomto oznámení uvede příslušná osoba také navrhovaná nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti oznamovatele nebo chráněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne příslušná osoba nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.

7. Pokud příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání, a současně získala od oznamovatele souhlas (oznamovatel však není povinen takový souhlas udělit) s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci, neprodleně informuje příslušný orgán. Pokud je protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

2.5 Řešení oznámení

1. Pokud bylo oznámení vyhodnoceno jako důvodné, určí orgán společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena, přijímaná nápravná opatření a dotčené osoby pověřené zajištěním těchto nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje příslušnou osobu.
2. Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje oznamovatele o přijímaných nápravných opatřeních. Příslušná osoba nebude oznamovatele informovat dle tohoto odstavce v případech dle čl. 2.3 odst. 5 této směrnice.
3. K napravení nebo předejití protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však výlučně, následující nápravná opatření:
 - 3.1 udělení pokynu dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - 3.2 zamezení přístupu dotčené osoby k zařízením či do prostor společnosti;
 - 3.3 změna zařazení či povinností dotčené osoby;
 - 3.4 přijetí opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy vůči dotčené osobě;
 - 3.5 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - 3.6 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - 3.7 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

2.6 Evidence a uchování oznámení

1. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, kdy tato evidence je přístupná pouze příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací. Evidence je vedena v rozsahu:
 - 1.1 datum přijetí oznámení,
 - 1.2 jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 - 1.3 shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 - 1.4 datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek, zejména popis přijatého nápravného opatření.
2. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení ve výše uvedeném rozsahu a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

2.7 Další povinnosti při řešení oznámení

1. Oznamovatel ani chráněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti výkonem pracovní činnosti jakýmkoli odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu společnosti vůči oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového oznámení.
2. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle zákona jakkoli postihována.

3. Závěrečná ustanovení

Směrnice je v písemné podobě k dispozici pro nahlížení na sekretariátu společnosti m-tec CZ s.r.o. a v elektronické podobě na webových stránkách společnosti www.m-tec.cz.