

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. považuje dodržování právních předpisů i vysokých etických standardů ze strany svých zaměstnanců a spolupracujících osob za zásadní a nedílnou součást své každodenní činnosti.

Za účelem zamezení a odhalování případného protiprávního jednání zavedla společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. tzv. vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jako významnou součást svého compliance programu.

1. Jaké jednání lze oznamovat?

Vnitřní oznamovací systém slouží k přijetí oznámení 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:

- a) má znaky trestného činu, nebo
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo
- c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- d) 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 EU, nebo
 - fungování vnitřního trhu EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

U oznamovatele se nevyžaduje, aby byl schopen oznamované protiprávní jednání právně kvalifikovat. Bližší právní posouzení provede na základě sdělených skutečností příslušná osoba.

2. Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem může být každá fyzická osoba, která vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, v jejíž souvislosti oznámení podává, nebo byla či je v tomto směru s dotčenou osobou v kontaktu.

Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely oznámení rozumí

- 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, jakož i
- ucházení se o výše uvedenou práci nebo jinou obdobnou činnost.

3. Jakým způsobem lze podat oznámení?

Oznámení se v rámci vnitřního oznamovacího systému podává u tzv. příslušné osoby, kterou je **Mgr. Pavla Koukalová, advokátka, se sídlem Podskalská 1252/24, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00.**

Oznámení u příslušné osoby může být učiněno písemně nebo ústně, a to za využití následujících komunikačních prostředků:

- e-mailem na e-mailovou adresu: **oznameni@pkoukalova.cz**
- telefonicky na čísle **+420 775 738 889**
- zasláním dopisu k rukám příslušné osoby na výše uvedenou adresu sídla;
- osobně po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s příslušnou osobou. Osobní schůzka může proběhnout na adrese sídla příslušné osoby nebo v prostorách společnosti Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., případně v jiném místě dle dohody.

Kromě využití vnitřního oznamovacího systému společnosti Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. může oznamovatel podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti – viz <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. vyzývá své zaměstnance a další dotčené osoby, aby primárně využili vnitřní oznamovací systém, a pokud budou mít důvodné podezření na probíhající či připravovanou nelegální činnost související se společností Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. nebo budou jejími svědky, aby neprodleně o takové skutečnosti informovali výše uvedenou příslušnou osobu.

4. Jak bude oznámení vyřizováno?

Všechna oznámení učiněná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému budou objektivně, nestranně a maximálně diskrétně prošetřena příslušnou osobou.

Oznamovatel nejprve do 7 kalendářních dnů obdrží potvrzení od příslušné osoby o tom, že jeho oznámení bylo přijato. V průběhu prošetřování může být dále oznamovatel požádán o upřesnění nebo doplnění poskytnutých informací. Po celou dobu však bude chráněna jeho totožnost i totožnost dalších chráněných osob (takovou osobou je např. osoba, která oznamovateli pomáhala při zjišťování rozhodných informací nebo s podáním oznámení, osoba oznamovateli blízká, kolega oznamovatele a další – viz § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů).

Pokud bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. přijme opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

O výsledku šetření bude oznamovatel, který na sebe zanechá kontakt, ve lhůtě 30 dnů od přijetí oznámení informován příslušnou osobou, ledaže si takové vyrozumění výslovně nebude přát nebo by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti jiné osobě. Uvedená lhůta může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů.

5. Jak bude oznamovatel chráněn?

Společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. garantuje ochranu oznamovatelů jednajících v dobré víře, že oznamované skutečnosti jsou pravdivé. V rámci vnitřního oznamovacího systému byla v této souvislosti zavedena řada bezpečnostních opatření, jež chrání identitu oznamovatelů a zamezují tomu, aby oznamovatel, ani další chráněné osoby nebyli vystaveni jakémukoliv odvetnému opatření (viz § 4 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů).

Přístup k oznámením podaným v rámci vnitřního oznamovacího systému má pouze externí příslušná osoba pověřená jejich přijímáním a vyřizováním. Příslušná osoba má zakázáno komukoliv poskytovat informace, jež by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani dalších chráněných osob nesmí příslušná osoba bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu, ledaže je ze zákona povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Důvěrnost se týká i jakýchkoliv dalších informací, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele či dalších chráněných osob.

Tato ochrana se však nevztahuje na osoby, které učiní oznámení, aniž měly oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Takové vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno v souladu s právními předpisy.

6. Informace o zpracování osobních údajů

V rámci fungování vnitřního oznamovacího systému bude společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. z pozice správce zpracovávat (zpravidla prostřednictvím příslušné osoby jako zpracovatele) vybrané, níže uvedené osobní údaje, a to pro účely prošetření oznámení dle této směrnice a vedení evidence dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Při zpracování osobních údajů se společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jež mohou být oznamovatelem, a dále osoby dotčené oznámením.

Přístup k osobním údajům oznamovatele a dalších chráněných osob bude mít zpravidla jen příslušná osoba, přístup k osobním údajům ostatních dotčených osob může mít i přímo společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., resp. její řádně poučení vybraní zaměstnanci. Osobní údaje nebudou předávány dalším osobám bez zákonného důvodu. Příjemci osobních údajů mohou být ve výjimečných případech zejména orgány činné v trestním řízení a kontrolní / správní orgány dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí, ani nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Bližší podmínky a okolnosti zpracování osobních údajů společností Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. i práva subjektů údajů s takovým zpracováním související jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ přístupném zde: <https://kba-grafitec.cz/wp-content/uploads/2020/10/Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-Koenig-Bauer-Grafitec.pdf>

Účely zpracování:

a) Zpracování nezbytné pro prošetření oznámení

Pro účely prošetření oznámení bude společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. prostřednictvím příslušné osoby zpracovávat následující osobní údaje:

- jméno, příjmení a datum narození oznamovatele;
- kontaktní údaje oznamovatele (email, adresu apod.), pokud je oznamovatel uvedl;
- zvukové nahrávky osobního jednání nebo telefonického hovoru a jejich přepis, pokud k tomu oznamovatel udělil souhlas;
- záznam věrně zachycující průběh a sdělení během osobního jednání nebo telefonickém hovoru;
- podpis oznamovatele;
- případné osobní údaje obsažené či vyplývající z podaného oznámení (identifikace osob, proti kterým oznámení směřuje, identifikace svědků a dalších dotčených osob apod.)
- osobní údaje obsažené v zápisech či nahrávkách z šetření oznámení;
- osobní údaje obsažené ve zprávě o výsledku šetření (identifikace osob zapojených do protiprávního jednání nebo průběhu šetření nebo poskytujících vysvětlení apod.).

Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro řádné prošetření oznámení a splnění právní povinnosti společnosti Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. vyplývajících z právních předpisů, zejm. zákona o ochraně oznamovatelů (důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Zpracování je dále nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. spočívajících v odhalování případných protiprávních aktivit v rámci její činnosti a zajištění adekvátní reakce na takové aktivity, tedy zejm. pro účely ochrany proti poškození dobrého jména společnosti Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., finančním ztrátám nebo trestněprávní odpovědnosti (důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V případě zvukové nahrávky osobního jednání nebo telefonického hovoru bude právním důvodem výhradně souhlas oznamovatele či jiné dotčené osoby (důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělení souhlasu je dobrovolné a již udělený souhlas lze kdykoliv písemně odvolat stejným způsobem, jako lze podat oznámení. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu. Udělený souhlas je platný na dobu 4 let nebo do jeho odvolání.

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu šetření oznámení a dále maximálně do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém uplynou 3 roky od ukončení šetření.

b) Zpracování nezbytné pro vedení evidence a uchovávání dokumentů

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést 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 jí tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.

Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. vyplývající z právních předpisů, konkrétně § 21 zákona o ochraně oznamovatelů (důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Do evidence, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Po tuto dobu, případně po delší dobu vyplývající ze zákona, bude probíhat i zpracování souvisejících osobních údajů.