

Označení	VP 26	Strana:	1
Název:	Směrnice Whistleblowing		

Oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing) a zřízení funkce příslušné osoby

Zpracoval:		Mgr. Petra Křenková
Schválil:	1.8.2023	Jaromír Semela
Platnost:	1.8.2023	

Obsah:

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI.....	2
2. ZÁKLADNÍ POJMY.....	2
2.1. Příslušná osoba.....	2
2.2. Oznámení.....	2
2.3. Věcná působnost.....	2
2.4. Pojem oblast pro účely Směrnice.....	2
2.5. Práce nebo jiná obdobná činnost.....	4
2.6. Příslušná osoba.....	4
3. ZŘÍZENÍ FUNKCE PŘÍSLUŠNÉ OSOBY.....	3
4. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ.....	4
4.1. Kontaktní místa.....	5
4.2. Obsah oznámení.....	5
4.3. Vědomě nepravdivé oznámení	
5. VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ.....	4
6. EVIDENCE OZNÁMENÍ.....	5
7. OCHRANA OZNAMOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB.....	5
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	6

Označení	VP 26	Strana:	2
Název:	Směrnice Whistleblowing		

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tato směrnice o Oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing) a zřízení funkce příslušné osoby (dále jen „Směrnice“) je platná a závazná pro společnost ZÁLESÍ a.s., IČ: 00135143, se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4382 (dále jen „Společnost“), zaměstnance Společnosti, osoby jednající za Společnost a osoby se Společností jinak obdobně spolupracující (každá z těchto osob dále také jen „Zaměstnanec“ nebo společně dále také jen „Zaměstnanci“).

- 1.1. Tato Směrnice zřizuje funkci příslušné osoby u Společnosti, určuje její působnost a odpovědnost, a stanovuje rovněž pravidla pro podávání stížností, podnětů či jiných oznámení (dále jen „Oznámení“) Společnosti ohledně porušování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní (dále také jen „Oznamovatel“ a „Oznamovatelé“).
- 1.2. Směrnice dále zpracovává závazná pravidla stanovená příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany Oznamovatelů protiprávních jednání, které mají znaky trestného činu, přestupku nebo které porušují právní předpis (dále jen „Právní předpisy na ochranu oznamovatelů“).

2. ZÁKLADNÍ POJMY

2.1. Příslušná osoba

Osoba, která je určena Společností k výkonu činnosti podle § 10 a § 11 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Příslušná osoba“).

2.2. Oznámení

Oznámením může být stížnost, podnět či jiné oznámení Společnosti ze strany Oznamovatele ohledně dodržování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti, a to včetně těch jednání, která by mohla zapříčinit vznik trestní odpovědnosti Společnosti. Oznámením může být i oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis upravující oblasti specifikované dle právních předpisů na ochranu Oznamovatelů, o němž se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností (dále jen „Oznámení dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů“).

2.3. Věcná působnost podle § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb.

Oznámení se musí týkat skutku, který:

- 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 tento zákon,
- d) porušuje jiný právní předpis Evropské unie v oblastech dle § 2 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb.

2.4. Oblastmi podle § 2 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb. a pro účely této směrnice se rozumí oblast:

- a) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- b) daní z příjmů právnických osob,
- c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- g) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- i) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

Označení	VP 26	Strana:	3
Název:	Směrnice Whistleblowing		

- j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- k) ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
- l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

2.5. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí:

- a) zaměstnání,
- b) dobrovolnická činnost,
- c) odborná praxe, stáž,
- d) ucházení se o zaměstnání nebo jinou obdobnou činnost.

2.6. Oznamovatel

Oznamovatelem může být Zaměstnanec i bývalý Zaměstnanec Společnosti. Oznamovatelem může být rovněž fyzická osoba, která učiní Oznámení ohledně dodržování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti, o kterém se dozvěděla v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností pro Společnost.

3. ZŘÍZENÍ FUNKCE PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Zřizuje se funkce Příslušné osoby u Společnosti.

Příslušnou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Za bezúhonnou osobu se nepovažuje osoba, která byla:

- 1) pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti z nedbalosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahaleno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena nebo
- 2) v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku spočívajícího v i) odepření přijetí Oznámení nebo neposouzení jeho důvodnosti, nebo ii) neinformování Oznamovatele o výsledku posouzení Oznámení ve stanovené lhůtě.

Osoba vykonávající funkci Příslušné osoby je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti Společnosti do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo. Dozví-li se Společnost, že osoba vykonávající funkci Příslušné osoby přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle odstavce 2, bez zbytečného odkladu určí jinou osobu Příslušnou osobou.

Směrnice za Příslušnou osobu určuje: Mgr. Petra Křenková

Do působnosti Příslušné osoby patří:

- a) prověřování, posuzování důvodnosti a vyřizování Oznámení ohledně porušování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti dle této Směrnice;
- b) vykonávání dalších činností stanovených jí právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti včetně této Směrnice.

Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své činnosti.

Označení	VP 26	Strana:	4
Název:	Směrnice Whistleblowing		

4. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

4.1. Kontaktní místa

- prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu **podnet@zalesi.cz**
- písemně na adrese: Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice
nebo vhozením do schránky umístěné v u vchodu budovy, kde je sídlo společnosti
- ústně u Pověřené osoby

4.2. Obsah oznámení

Je-li to možné, bude Oznámení obsahovat zejména následující informace:

- popis případu se všemi známými podstatnými skutečnostmi (co se stalo, kde, jaké konkrétní jednání zavdalo příčinu pro oznámené podezření, kdo je do případu zapojen atd.),
- zda jsou do případu zapojeny další osoby nebo zda existují svědci,
- zda se takový případ již stal nebo zda se může stát v budoucnu,
- zda má Oznamovatel jakékoli podklady na podporu svého tvrzení,
- označení úseku či oddělení Společnosti, kde k danému případu došlo,
- zda Oznamovatel danou záležitost projednal s jinými osobami, pokud ano, s kým,
- údaj, jak se Oznamovatel dozvěděl o daném incidentu nebo situaci,
- jméno, příjmení a kontaktní údaje Oznamovatele

Pro odstranění pochybností se uvádí, že postupem dle této Směrnice budou vyřízena i Oznámení, která nebudou obsahovat informace uvedené výše, bude-li to jejich obsah umožňovat.

V případě ústního Oznámení pořídí Příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku. Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky souhlas, nesmí jej Příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíší záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. V pořízení zvukové nahrávky umožní Příslušná osoba Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil.

4.3. Vědomě nepravdivé oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000,-Kč.

5. VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba je při svém rozhodování nestranná.

O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:

- oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala nebo
- je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 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.

Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů (ale např. o Oznámení týkající se porušení vnitřních předpisů Společnosti), bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.

Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití

Označení	VP 26	Strana:	5
Název:	Směrnice Whistleblowing		

nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele.

Jedním z přijatých opatření může být i neprodlené informování orgánu příslušného k přijímání Oznámení o protiprávním jednání podle jiného právního předpisu o podezření ze spáchání protiprávního jednání. Přijetím opatření nesmí být zmařen nebo ohrožen účel trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku.

Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích a poučí Oznamovatele o právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci.

6. EVIDENCE OZNÁMENÍ

Příslušná osoba zajistí vedení evidence a uchování Oznámení v elektronické podobě po dobu 5 let ode dne jejich přijetí.

Evidence se vede v rozsahu:

- datum přijetí oznámení,
- jméno, příjmení, datum narození Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- shmutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo,
- datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení a jeho výsledek.

7. OCHRANA OZNAMOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB

Společnost garantuje, že Oznamovatel nebude za podání Oznámení vystaven žádnému postihu (odvetnému opatření). Postihu nebude vystavena ani žádná z následujících osob:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
- osoba Oznamovatelem ovládaná,
- právnícká osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- právnícká osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem,
- osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
- svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnícká osoba podle písm. e) nebo f) výše zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnícká osoba podle písm. e) nebo f) výše osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Za učinění Oznámení je vyloučen jakýkoliv postih, který může způsobit dotčené osobě újmu, včetně rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, diskriminace, přeložení na jinou práci, změny rozvržení pracovní doby nebo zásahu do práva na ochranu osobnosti.

Ochrany před postihem se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení. Informace o totožnosti Oznamovatele a 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; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v Oznámení. Poskytuje-li Pověřená osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Označení	VP 26	Strana:	6
Název:	Směrnice Whistleblowing		

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanoveními této Směrnice není dotčena povinnost podat Oznámení o protiprávním jednání orgánu příslušnému k jejich přijímání podle jiného právního předpisu, zejména povinnost oznámit trestný čin podle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2023.