SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost: **PANEP s.r.o.**
se sídlem: **Brněnská 1246, 665 01 Rosice**
IČ: **255 50 250**
zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložka 24862 (dále také jen „Povinná osoba“),

ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon), ve spojení se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, přijímá následující vnitřní pravidla pro ochranu oznamovatelů.

I.
Definice pojmů

1. **Vnitřní oznamovací systém** je soubor pravidel pro přijímání, posuzování a zpracovávání oznámení ve smyslu Zákona.
2. **Oznamovatel** je fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u společnosti, pro nějž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
   Oznámení lze podat ohledně protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje Zákon, nebo 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.
   Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
3. **Odvetné opatření** je jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) Zákona může způsobit újmu.
4. **Příslušná osoba** je fyzická osoba určená povinnou osobou k plnění povinností v souvislosti s přijímáním a posuzováním důvodnosti přijatých oznámení a navrhováním nápravných opatření.

II.
Práva oznamovatele

1. Oznamovatel má právo podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím interního oznamovacího systému povinné osoby a prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznámení interním systémem BD je možné učinit způsobem podle čl. IV. Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.
2. Oznamovatel má právo obdržet do 7 dnů od podání oznámení potvrzení o přijetí oznámení.
3. Oznamovatel má právo na písemné vyjádření o posouzení oznámení a to do 30 dnů od podání oznámení. V případě, že se oznámení týká skutkově nebo právně složité záležitosti, může příslušná osoba rozhodnout o prodloužení lhůty o dalších 30 dní, a to až dvakrát.
4. Oznamovatel má právo na informaci o přijatých opatřeních, v případě, že oznámení bylo posouzeno jako důvodné.
5. Oznamovatel má právo na ochranu identity ze strany příslušné osoby a na ochranu před odvetným opatřením.

III.
Povinnosti oznamovatele

1. Oznamovatel je povinen v oznámení uvést své jméno, příjmení a datum narození. Jestliže je totožnost oznamovatele příslušné osobě známa, nemusí oznámení tyto údaje obsahovat.
2. Oznamovatel je povinen dbát na to, aby v oznámení uvedl pouze pravdivé informace. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.

IV.
Podání oznámení

1. Oznamovatel může oznámení činit elektronicky, v listinné podobě, telefonicky či osobně.
2. Elektronicky činí **oznamovatel oznámení zasláním e-mailu na adresu oznamovatel@panep.cz.**
3. V listinné podobě zasláním na adresu **PANEP s.r.o., Brněnská 1246, 665 01 Rosice** v obálce označené **Oznámení - whisteblowing**, nebo vhozením do schránky označené **Oznámení - whisteblowing**, umístěné v denní místnosti v sídle povinné osoby na ulici Brněnská 1246, 665 01 Rosice se stejným označením na obálce.
4. Telefonicky na čísle ***602 504 030*** v době: **Po 8-9 hodin a St 8-9 hodin**.
5. Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou na stejném telefonním čísle. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal
6. Při podání oznámení způsobem podle bodu 4 nebo 5 je pořízen zvukový záznam podání. Pokud oznamovatel s pořízením zvukového záznamu nesouhlasí, zaznamená příslušná osoba obsah oznámení a identifikační údaje oznamovatele.

V.
Příslušná osoba

1. Příslušnou osobu *jmenuje jednatel povinné osoby.*
2. *Příslušnou osobou je vedoucí kanceláře jednatele povinné osoby.*
3. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla
   a. pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo

b. v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle Zákona.

4. Bezúhonnost podle odstavce 2) písm. a. se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
5. Bezúhonnost podle odstavce 2 písm. b. se osvědčuje na výzvu BD, nebo osoby, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, čestným prohlášením, ve kterém osoba, která má být určena příslušnou osobou, uvede, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona.
6. Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2), povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
7. Dozví-li se BD, že příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2), bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby, a pokud by v důsledku toho neměl žádnou příslušnou osobu, současně určí jinou příslušnou osobu.
8. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.

VI. Činnost příslušné osoby

1. Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a odpovídá za evidenci a uchovávání přijatých oznámení.
2. Příslušná osoba do 7 dnů od přijetí oznámení podle čl. IV. oznamovatele písemně vyrozumí, že oznámení bylo přijato.
3. Příslušná osoba posuzuje důvodnost oznámení a o výsledcích posouzení vyrozumí oznamovatele písemně do písemně 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.
4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
5. Vyhodnotí-li příslušná osoba oznámení jako nedůvodné, vyrozumí o tom písemně oznamovatele bez zbytečného odkladu. Zároveň oznamovatele poučí o právu podat oznámení prostřednictvím orgánu veřejné moci.
6. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Při přípravě návrhu k nápravě spolupracuje příslušná osoba s osobami, kterých se příslušná stížnost týká, které příslušné osobě poskytnou nezbytnou součinnost. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
7. Příslušná osoba při výkonu své činnosti postupuje nestranně, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

VII. Evidence a uchovávání oznámení

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci přijatých oznámení. Eviduje se
   a. datum přijetí oznámení,
   b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit

totožnost oznamovatele,
   c. shrnutí obsahu oznámení,
   d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
2. Podaná oznámení včetně souvisejících dokumentů se uchovávají pod dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
3. Do evidence podle odstavce 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.
4. Dokumenty v listinné podobě se uchovávají v místnosti zajištěné proti přístupu neoprávněných osob, v uzamčené schránce. Dokumenty vedené v elektronické podobě jsou chráněny heslem.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla uvedená v této směrnici jsou závazná pro funkcionáře povinné osoby a zaměstnance povinné osoby a oznamovatele ve smyslu čl. I odst. 2.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15.12. 2023.