

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

HRANIPEX a.s.

Předmět: Whistleblowing / Podávání oznámení o možném protiprávním jednání

Datum vydání: 1. ledna 2023

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je úprava postupu při podávání oznámení o možném protiprávním jednání, tak, aby byla chráněna totožnost oznamovatelů a zajištěna jejich ochrana před odvetnými opatřeními.

1.2. Vymezení pojmů

Odvetné opatření jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu

Oznámení oznámení informace o možném protiprávním jednání (trestném činu, přestupku, porušení předpisu EU apod.), o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

Oznamovatel osoba, která podala oznámení

Příslušná osoba Michaela Neradová
kontaktní údaje: whistleblowing@hranipex.com
telefonicky na tel. linku: +420565502177

Společnost HRANIPEX a.s., IČO: 26017997, se sídlem Jaroslavy Rýznerové 97, 396 01 Komorovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 8463

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

2 OZNAMOVATEL

2.1. Oznámení může podat Oznamovatel 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 to včetně ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

- 2.2. Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 2.3. Společnost nesmí umožnit, aby Oznamovatel nebo osoba uvedená v odst. 2.4 tohoto vnitřního předpisu byli vystaveni Odvetnému opatření.
- 2.4. V reakci na oznámení nesmí být žádným Odvetným opatřením vystaven Oznamovatel, ani:
 - 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 nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 - 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.
- 2.5. Ochrana před Odvetným opatřením náleží Oznamovateli, který Oznámení:
 - a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti dle tohoto vnitřního předpisu,
 - b) podal Ministerstvu spravedlnosti, nebo
 - c) uveřejnil, pokud
 1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a ve lhůtách stanovených Zákonem nebylo přijato vhodné opatření,
 2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v Oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba uvedená v odst. 2.4 tohoto vnitřního předpisu vystaveni Odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup stanovený Zákonem pro přijímání a posuzování Oznámení Ministerstvem spravedlnosti.
- 2.6. Uveřejní-li Oznamovatel Oznámení, aniž by byl dán důvod stanovený v předchozím odstavci, nepřísluší mu ochrana před Odvetným opatřením.

3 OZNAMOVANÉ INFORMACE

3.1. Oznámení se může týkat protiprávního jednání, které:

- 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 Zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiální ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

4 POSTUP PODÁNÍ A VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

4.1. Oznamovatel může podat oznámení jedním z následujících způsobů:

- telefonicky na tel. linku: +420565502177
- e-mailem na adresu: whistleblowing@hranipex.com
- osobně na žádost Oznamovatele; přijetí Oznámení osobně umožní Příslušná osoba nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádá.

4.2. Příslušná osoba do 7 dnů od přijetí Oznámení písemně vyrozumí Oznamovatele o jeho přijetí, ledaže

- a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

4.3. Oznamovatel do Oznámení uvede jméno a příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Oznámení nemusí tyto údaje do Oznámení uvádět, je-li totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa.

- 4.4. Neobsahuje-li Oznámení údaje uvedené v odst. 4.3 tohoto vnitřního předpisu, náleží Oznamovateli a osobám uvedeným v čl. 2.4 tohoto vnitřního předpisu ochrana podle této vnitřní směrnice a Zákona od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit Odvetnému opatření.
- 4.5. Oznamovatel může k Oznámení rovněž přiložit dokument dokládající tvrzení uvedené v textu Oznámení.
- 4.6. Oznámení budou zpracována a šetřena Příslušnou osobou.
- 4.7. Příslušná osoba je zavázána povinností mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení výkonu své činnosti.
- 4.8. Příslušná osoba postupuje vždy nestranně.
- 4.9. Příslušná osoba přijímá Oznámení a posuzuje jejich důvodnost.
- 4.10. V případě, kdy Příslušná osoba vyhodnotí Oznámení jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby uvedené v odst. 2.4 tohoto vnitřního předpisu. Neprijme-li zaměstnavatel opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele.
- 4.11. Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a z 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 Ministerstva spravedlnosti.
- 4.12. Příslušná osoba je povinna Oznamovatele vyrozumět o výsledcích posouzení Oznámení, a to do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
- 4.13. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti nijak Společností postihována.
- 4.14. Příslušná osoba je povinna uchovávat podaná Oznámení po dobu 5 let ode dne jejich přijetí.
- 4.15. Oznamovatel je oprávněn podat Oznámení rovněž vůči Ministerstvu spravedlnosti.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti ke dni 1. ledna 2024.