

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 1 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	---

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Vydavatel: Ing. Michal Pavelka

Zpracovatel: Vladimíra Skopalová

Vydáno dne: 15.12.2023

Dokument je duševním vlastnictvím společnosti A.W. spol. s r.o.
Jakékoliv šíření a postupování třetím osobám je povoleno jen se souhlasem majitele. Toto porušení ze strany zaměstnance je porušením povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zakládá zaměstnavateli právo na náhradu případně vzniklé škody.

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 2 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	---

Tento vnitřní předpis je vydáván společností **A.W. spol. s r.o.**, se sídlem Palackého 57/4, Loštice, IČO: 136 42 031, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 179 (dále také jako „**Zaměstnavatel**“ anebo „**Společnost**“).

Společnost tímto vnitřním předpisem (dále také jako „**vnitřní předpis**“) blíže upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení zaměstnanců Společnosti, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

Tento vnitřní předpis zavádí vnitřní oznamovací systém u Zaměstnavatele jakožto povinného subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů.

Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.

Zaměstnavatel pro účely podávání písemných oznámení rovněž zřizuje fyzickou schránku, jež je umístěna v areálu Zaměstnavatele a označena logem společnosti a názvem „**WHISTLEBLOWING**“, a to v průchodu budovy starého muzea.

1. Výklad pojmů

1.1. Pro účely tohoto vnitřního předpisu mají následující pojmy dále uvedený význam:

„**Dobrá víra**“ představuje přesvědčení zaměstnance, že v případě oznámení podezření z páčání protiprávního jednání na pracovišti Zaměstnavatele, takto činí v dobrém úmyslu, bez jakýchkoliv vedlejších pohnutek, bez ohledu na vlastní osobní prospěch, a to za účelem vyřešení a zamezení takovémuto jednání. Vědomě nepravdivé oznámení nepožívá ochrany proti odvetným opatřením.

„**Protiprávnost jednání**“ definuje zákon o ochraně oznamovatelů taxativním výčtem takových jednání, která zakládají způsobilost podat oznámení. Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

A.W. spol. s r.o.	<p style="text-align: center;">Vnitřní předpis č. 3</p> <p style="text-align: center;">OCHRANA OZNAMOVATELŮ</p>	<p>Strana: 3 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0</p>
-------------------	---	---

- 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 podle článku 325 Smlouvy o fungování EU,
- fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

„**Odvetné opatření**“ je jakékoliv přímé/nepřímé jednání či opomenutí v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností oznamovatele pro Zaměstnavatele, které je vůči němu směřováno, a to z důvodu, že oznamovatel učinil oznámení pro podezření z páchání protiprávního jednání na pracovišti Zaměstnavatele. Takovéto jednání má za důsledek způsobit oznamovateli neoprávněnou újmu. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani další osoby s ním spřízněné nebo mu osoby blízké.

„**Ochranou**“ se rozumí takové jednání a opatření ze strany povinného subjektu, které zaručí podporu a záštitu oznamovateli, a to zejména s ohledem na ochranu jeho osobnostních a majetkových práv.

„**Oznámením**“ se rozumí skutečnosti a informace o tom, že existuje důvodné podezření o páchání protiprávního jednání na pracovišti, k němuž došlo:

- u osoby, pro niž oznamovatel 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 jinou obdobnou činností.

„**Oznamovací systém**“ představuje souhrn postupů a nástrojů, které jsou využívány pro podání/přijímání oznámení, nakládání s ním, k zajištění anonymity oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací a dalších skutečností uvedených v oznámení a pro komunikaci s oznamovatelem.

„**Oznamovatelem**“ je fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti (včetně ucházení se o práci nebo v souvislosti s bývalou prací) pro Zaměstnavatele má důvodné podezření, že v rámci Společnosti, dochází k protiprávnímu jednání, a tedy takovouto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů veřejné moci.

A.W. spol. s r.o.	<p style="text-align: center;">Vnitřní předpis č. 3</p> <p style="text-align: center;">OCHRANA OZNAMOVATELŮ</p>	<p>Strana: 4 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0</p>
-------------------	---	---

„**Porušením**“ se rozumí takové jednání nebo opomenutí, které má za důsledek nedodržení povinnosti ukládané předpisy Evropské unie, mezinárodními smlouvami, zákony, podzákonými předpisy, profesními standardy, interními pravidly a postupy nebo popírá jejich účel a smysl, za kterým byly přijaty.

„**Příslušnou osobou**“ se rozumí osoba, která je zodpovědná za přijetí, řádné prošetření a vyhodnocení podaného oznámení. V podmínkách Zaměstnavatele bude takovýchto osob stanoveno více. Tato osoba je po prošetření okolností povinna navrhnout řešení, v případě že shledá podané oznámení jako důvodné. Další práva a povinnosti pro příslušnou osobu jsou uvedena v této směrnici.

„**Uveřejněním**“ se rozumí zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti.

2. Ochrana oznamovatele

2.1. Je zakázáno jakékoliv jednání formou odvetného opatření nebo pokus o takovéto jednání proti oznamovateli, a to zejména v podobě:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- negativní služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní doby,
- neopodstatněné vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

2.2. Oznamovatel má právo na ochranu v případě existence oprávněných důvodů na podezření z protiprávního jednání či jiného porušování povinností spadající do oblasti působnosti zákona o ochraně oznamovatelů bez obav, že ze strany Zaměstnavatele bude docházet k jakýmkoliv odvetným opatřením.

2.3. Oznamovatel má právo na ochranu před odvetnými opatřeními, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů veřejné moci.

2.4. Oznamovateli se zaručuje zajištění maximální možné míry ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 5 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	---

- 2.5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
- 2.6. Oznamovateli nemůže být poskytnuta ochrana v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů, pokud se prokáže, že vědomě uvedl nepravdivé údaje nebo nejednal v dobré víře. Důsledky takového jednání budou posuzovány v souladu s právním řádem České republiky či vnitřními předpisy Zaměstnavatele.

3. Postavení příslušené osoby

- 3.1. Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Zaměstnavatele je stanoveno s ohledem na zastupitelnost více příslušných osob, které přijímají oznámení, a to v příslušném pořadí:

1. Vladimíra Skopalová

tel.: +420 583 401 231

e-mail: oznameni@tvaruzky.cz

2. Věra Vyroubalová

tel.: + 420 583 401 231

e-mail: oznameni@tvaruzky.cz

- 3.2. Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
- 3.3. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna zejména:
- požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
 - požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 - pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu.
- 3.4. Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

A.W. spol. s r.o.	<p style="text-align: center;">Vnitřní předpis č. 3</p> <p style="text-align: center;">OCHRANA OZNAMOVATELŮ</p>	<p>Strana: 6 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0</p>
-------------------	--	--

- 3.5. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců Zaměstnavatele v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
- 3.6. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i ostatních osob, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel písemný souhlas. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
- 3.7. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

4. **Přijímání oznámení**

- 4.1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného Zaměstnavatelem ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.
- 4.2. Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:
- odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby,
 - prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail),
 - vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem.
- 4.3. O přijetí oznámení podle tohoto vnitřního předpisu příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele, či to není-li možné zjistit totožnost oznamovatele, pokud bylo oznámení podáno anonymně.
- 4.4. Oznamovatel je oprávněn informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:
- podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a v určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření nebo příslušná osoba neposoudila oznámení,
 - má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 7 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	---

- má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení orgánu veřejné moci existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením.

5. Vyřizování oznámení

- 5.1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- 5.2. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v 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.
- 5.3. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění, je-li to možné.
- 5.4. Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:
- je důvodné, navrhne Zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
 - je nedůvodné, 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, nebo
 - není oznámením podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 5.5. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 60 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
- ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 - zjištěném protiprávním jednání,
 - navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 - přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 - jiném způsobu vyřízení oznámení.
- 5.6. Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě Zaměstnavatele, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 8 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	---

spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.

6. Přijetí vhodných opatření

- 6.1. V případě shledání důvodnosti oznámení navrhne příslušná osoba Zaměstnavateli vhodná opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která Zaměstnavatel přijme, případně přijme jiná vhodná opatření.
- 6.2. O přijatých opatřeních Zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

7. Evidence a uchovávání oznámení

- 7.1. Příslušné osoby vedou evidenci oznámení. Podaná oznámení a související dokumenty evidují ve spisové službě v souladu s vnitřními předpisy. Přitom dbají ochrany všech dokumentů.
- 7.2. Přijaté oznámení se evidují v následujícím rozsahu:
 - datum přijetí oznámení,
 - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto známy,
 - shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa,
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
- 7.3. Oznámení podaná dle zákona o ochraně oznamovatelů budou v souladu s tímto vnitřním předpisem uchována po dobu 5 let od přijetí oznámení.

8. Zpracování osobních údajů

- 8.1. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „GDPR“).
- 8.2. Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
- 8.3. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 9 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	---

- 8.4. Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- 8.5. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- 8.6. Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
- 8.7. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.
- 8.8. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením oznámení se nevztahuje povinnost provést posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

9. Přestupky oznamovatelů

- 9.1. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50 000,- Kč.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 14.12.2023.
- 10.2. Tento vnitřní předpis může být ze strany Zaměstnavatele kdykoliv změněn formou vydání jeho nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností změny.
- 10.3. Všichni zaměstnanci Zaměstnavatele budou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni. Všechny odpovědné zaměstnance je nutno prokazatelně seznámit s obsahem a změnami tohoto vnitřního předpisu. Za prokazatelné seznámení všech vedoucích a ostatních zaměstnanců společnosti A.W. spol. s r.o. odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci. Za prokazatelné seznámení je považován podpis zaměstnance na prezenční listině s nadpisem: Seznámení s obsahem vnitřního předpisu č. 3 Ochrana oznamovatelů, verze č. 0, platné od 15.12.2023.
- 10.4. Vnitřní předpis obsahuje 7 příloh:

Příloha 1 Formulář pro podání oznámení

Příloha 2 Souhlas s poskytnutím totožnosti

Příloha 3 Vyrozumění o přijetí oznámení

Příloha 4 Záznam o přijatém oznámení

Příloha 5 Písemná zpráva o výsledku posouzení důvodnosti oznámení

Příloha 6 Postoupení oznámení

Příloha 7 Záznam o poučení příslušné osoby

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 10 Počet stran: 11 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	--

Přehled verzí a důvody ke změně oproti předchozí verzi

Verze (platná od)	Popis změn	Důvod změn
0 (15.12.2023)	Nová směrnice	

Dokument je duševním vlastnictvím společnosti A.W. spol. s r.o.
 Jakékoliv šíření a postupování třetím osobám je povoleno jen se souhlasem majitele. Toto porušení ze strany zaměstnance je porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zakládá zaměstnavateli právo na náhradu případně vzniklé škody.




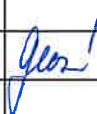
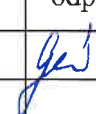
A.W. spol. s r.o.	<p style="text-align: center;">Vnitřní předpis č. 3</p> <p style="text-align: center;">OCHRANA OZNAMOVATELŮ</p>	<p>Strana: 11 Počet stran: 12 Platný od: 15.12.2023 Verze: 0</p>
-------------------	---	---

Přehled verzí a důvody ke změně oproti předchozí verzi

Verze (platná od)	Popis změn	Důvod změn
0 (15.12.2023)	Nová směrnice	

Dokument je duševním vlastnictvím společnosti A.W. spol. s r.o.
 Jakékoliv šíření a postupování třetím osobám je povoleno jen se souhlasem majitele. Toto porušení ze strany zaměstnance je porušením povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zakládá zaměstnavateli právo na náhradu případně vzniklé škody.

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ	Strana: 12 Počet stran: 12 Platný od: 1.4.2023 Změna č.: 0
-------------------	---	---

A.W. spol. s r.o.		SCHVALOVACÍ LIST			
Číslo dokumentu		Vnitřní předpis č. 3			
Název dokumentu		Ochrana oznamovatelů			
Číslo verze		0			
	Zpracoval:	Předkládá:	Schvaluje:		
Podpis:					
Jméno:	Vladimíra Skopalová	Vladimíra Skopalová	Ing. Michal Pavelka		
Funkce:	Mzdová a personální referentka	Mzdová a personální referentka	Generální ředitel		
Datum:	13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023		
Rozdělovník dokumentace:					
Výtisk č.	Organizační místo:	Převzal:	Podpis:	Datum:	Za stažení odpovídá:
1	Úsek kvality	Grossmannová		13.12.2023	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Výsledky periodického přezkoumání způsobilosti dokumentu zpracovatelem:					
datum	vyhovuje?	podpis	datum	vyhovuje?	podpis

Dokument je duševním vlastnictvím společnosti A.W. spol. s r.o.
Jakékoliv šíření a postupování třetím osobám je povoleno jen se souhlasem majitele. Toto porušení ze strany zaměstnance je porušením povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zakládá zaměstnavateli právo na náhradu případně vzniklé škody.

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ PŘÍLOHA Č. 1 FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ	Strana: 1 Počet stran: 3 Schválil: Ing. Pavelka Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	--

Společnost: **A.W. spol. s r.o.**, IČO: 13642031, se sídlem Palackého 57/4, 789 83 Loštice

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele:

E-mail nebo jiná adresa pro doručování:

Telefon:

Pracovní vztah k povinnému subjektu:

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznamované jednání:

má znaky trestného činu

má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč

porušuje zákon o ochraně oznamovatelů

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
fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ PŘÍLOHA Č. 1 FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ	Strana: 2 Počet stran: 3 Schválil: Ing. Pavelka Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	--

Text oznámení:

Přílohy:

Dokument je duševním vlastnictvím společnosti A.W. spol. s r.o.
Jakékoliv šíření a postupování třetím osobám je povoleno jen se souhlasem majitele. Toto porušení ze strany zaměstnance je porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zakládá zaměstnavateli právo na náhradu případně vzniklé škody.

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ PŘÍLOHA Č. 1 FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ	Strana: 3 Počet stran: 3 Schválil: Ing. Pavelka Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	--

Přehled verzí a důvody ke změně oproti předchozí verzi

Verze (platná od)	Popis změn	Důvod změn
0 (15.12.2023)	Nová příloha	

Dokument je duševním vlastnictvím společnosti A.W. spol. s r.o.

Jakékoliv šíření a postupování třetím osobám je povoleno jen se souhlasem majitele. Toto porušení ze strany zaměstnance je porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zakládá zaměstnavateli právo na náhradu případně vzniklé škody.

A.W. spol. s r.o.	Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ PŘÍLOHA Č.2 – SOUHLAS S POSKYTNUTÍM TOTOŽNOSTI	Strana: 1 Počet stran: 2 Schválil: Ing. Pavelka Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	---	--

Společnost: **A.W. spol. s r.o.**, IČO: 13642031, se sídlem Palackého 57/4, 789 83 Loštice

Datum:

Místo:

Číslo:

Souhlas s poskytnutím totožnosti

Na základě oznámení učiněného dne _____ jsem poskytl/a svou totožnost příslušné osobě Společnosti. Podpisem tohoto dokumentu souhlasím s tím, aby byla poskytnuta má totožnost _____, a to za účelem _____. Souhlasem potvrzuji, že poskytnutím mé totožnosti nedojde ke zmaření nebo ohrožení účelu oznámení, které jsem učinil, nebo kterého jsem součástí.

podpis příslušné osoby

A.W. spol. s r.o.	<p style="text-align: center;">Vnitřní předpis č. 3 OCHRANA OZNAMOVATELŮ</p> <p style="text-align: center;">PŘÍLOHA Č.2 – SOUHLAS S POSKYTNUTÍM TOTOŽNOSTI</p>	Strana: 2 Počet stran: 2 Schválil: Ing. Pavelka Platný od: 15.12.2023 Verze: 0
-------------------	--	--

Přehled verzí a důvody ke změně oproti předchozí verzi

Verze (platná od)	Popis změn	Důvod změn
0 (15.12.2023)	Nová příloha	

Dokument je duševním vlastnictvím společnosti A.W. spol. s r.o.

Jakékoliv šíření a postupování třetím osobám je povoleno jen se souhlasem majitele. Toto porušení ze strany zaměstnance je porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zakládá zaměstnavateli právo na náhradu případně vzniklé škody.