

Alumina Systems s.r.o. Hradec Králové	Organizační směrnice 20 Whistleblowing	Číslo dokumentu OS 20
Revize / změna č. 1		Strana 1 z 5
Platnost od 06. 10. 2023		Počet příloh

Směrnice č. 20

o postupu při podávání, prověřování a evidování oznámení

List revizí a změn:

Verze	Účinnost	Vypracoval		Popis změny – důvod	Přezkoumal a schválil	
Číslo	Datum	Jméno	Podpis		Jméno	Podpis
1	25.09.23	Pavel Mífek		Z-027-23 Aktualizace	Jiří Klejch	

	Jméno	Podpis	Datum	Výtisk č.
Vypracoval:	Pavel Mífek		25. 09. 2023	
Přezkoumal a schválil:	Jiří Klejch		26. 09. 2023	
Správce dokumentu:	Jiří Klejch		06. 10. 2023	

Alumina Systems s.r.o. Hradec Králové	Organizační směrnice 20 Whistleblowing	Číslo dokumentu OS 20
Revize / změna č. 1		Strana 2 z 5
Platnost od 06. 10. 2023		Počet příloh

Článek I

Rozsah působnost

1. Tato Směrnice upravuje postup při podávání, prověřování a evidování oznámení v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména pak v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“).
2. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se při podávání, prověřování a evidování oznámení touto Směrnicí a souvisejícími právními předpisy.
3. Směrnice upravuje postup při:
 - a) podávání oznámení;
 - b) prověřování oznámení;
 - c) zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele;
 - d) evidování oznámení;
 - e) seznamování oznamovatele s výsledkem prověření jeho oznámení;
 - f) zpracování osobních údajů uvedených v oznámení.

Článek II

Základní pojmy

1. Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených platnou a účinnou legislativou.
2. Prací nebo jinou obdobnou činností, vykonávanou pro společnost Alumina Systems s. r. o., se rozumí:
 - a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu;
 - b) dobrovolnická činnost;
 - c) odborná praxe a stáž;

A to včetně ucházení se o takovou práci. Přijímání oznámení od jiných než výše uvedených osob, **je vyloučeno.**

3. Oznámení je informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení.
4. Příslušná osoba přijímá a posuzuje oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu na základě těchto oznámení, přičemž dbá na ochranu totožnosti oznamovatele. Dále plní pokyny povinného subjektu, zachovává

Správce dokumentu: Jiří Klejch	Podpis: 	Datum: 06. 10. 2023
-----------------------------------	---	------------------------

Alumina Systems s.r.o. Hradec Králové	Organizační směrnice 20 Whistleblowing	Číslo dokumentu OS 20
Revize / změna č. 1		Strana 3 z 5
Platnost od 06. 10. 2023		Počet příloh

nestrannost při výkonu své činnosti a dodržuje mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při svém působení, i po jeho ukončení, pokud to zákon nestanoví jinak.

5. Příslušnými osobami jsou:
1. Pavel Mifek mzdový účetní
Kontakt: pmifek@alumina.systems , mob.: 724555424
 2. Ing.Pavel Horák, administrativa
Kontakt: phorak@alumina.systems, mob.: 724 555 406

Článek III

Způsob podávání oznámení

Vnitřní oznamovací systém

1. Oznámení se podává přes adresu oznamto@alumina.systems
2. Oznámení lze taky podat písemně, ústně a telefonicky.
3. Písemné oznámení se podává příslušné osobě nebo zasílá na adresu: Kladská 916, 500 03 Hradec Králové. Obálku je nutné označit slovem „Whistleblowing“. Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu podávajícího.
4. Oznámení ústní formou do protokolu lze uskutečnit po domluvě u příslušné osoby.
5. Telefonické oznámení lze uskutečnit na telefonním čísle příslušné osoby. Příslušná osoba vyhotoví protokol.
6. Oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí oznámení do 7 dní.

Článek IV

Prověřování oznámení a oprávnění příslušné osoby

1. K prověřování oznámení je kompetentní příslušná osoba podle Čl. II. této Směrnice.
2. Při šetření oznámení se vychází z jeho obsahu, bez ohledu na jeho označení.
3. Pokud z obsahu oznámení vyplývá, že se nejedná o oznámení podle této Směrnice, ale k vyřízení podání je příslušný jiný orgán, příslušná osoba oznámení neprodleně postoupí tomuto orgánu. O této skutečnosti neprodleně informuje oznamovatele, s výjimkou anonymního podnětu.
4. Příslušná osoba je povinna prověřit oznámení nejpozději do 90 dnů od jeho přijetí.
5. V případě potřeby doplnění nebo upřesnění údajů obsažených v oznámení příslušná osoba neprodleně požádá oznamovatele o jejich doplnění nebo upřesnění.
6. O výsledku prověření oznámení sepíše příslušná osoba písemný záznam, v němž shrne skutečnosti, které uvádí oznamovatel, a zároveň se vyjádří ke každé

Správce dokumentu: Jiří Klejch	Podpis: 	Datum: 06. 10. 2023
-----------------------------------	---	------------------------

Alumina Systems s.r.o. Hradec Králové	Organizační směrnice 20 Whistleblowing	Číslo dokumentu OS 20
Revize / změna č. 1		Strana 4 z 5
Platnost od 06. 10. 2023		Počet příloh

skutečnosti, a to z hlediska prověření pravdivosti tvrzených skutečností z hlediska posouzení jejich právní relevance ve vztahu ke Směrnici.

7. Před vyhotovením záznamu o výsledku prověření oznámení příslušná osoba umožní oznamovateli vyjádřit se ke zjištěným závěrům. Pokud oznamovatel uvede nové skutečnosti nebo se zjištěnými závěry nesouhlasí, příslušná osoba se musí s těmito skutečnostmi a nesouhlasnými námitkami vypořádat v písemném záznamu o výsledku prověření oznámení s uvedeným, zda jsou tyto skutečnosti a námitky opodstatněné.
8. Z prověřování oznámení je příslušná osoba vyloučena v následujících případech:
 - a) pokud oznámení směřuje přímo vůči příslušné osobě nebo
 - b) jestliže vzhledem ke skutečnostem uváděným v oznámení nebo okolnosti případu, lze mít pochybnosti o nezaujatosti příslušné osoby vzhledem k poměru příslušné osoby k prověřované věci, k oznamovateli nebo k jiným dotčeným stranám, kterých se podnět též přímo nebo nepřímo dotýká.
9. Zakazuje se uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí.
10. Pokud se v případě prověřování oznámení prokáže, že došlo ke spáchání trestného činu, příslušná osoba je tuto skutečnost povinna oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Článek V

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je také možno podat u Ministerstva Spravedlnosti České republiky <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Článek VI

Zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele

1. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, od obdržení oznámení, během jeho ověřování, evidenci a následně při jeho likvidaci.
2. Příslušná osoba je povinna postupovat při přijímání, prověřování a evidování oznámení a zpracování osobních údajů v oznámeních v souladu s organizačními a technickými opatřeními zajišťujícími ochranu osobních údajů.

Článek VII

Evidování oznámení

Správce dokumentu: Jiří Klejch	Podpis: 	Datum: 06. 10. 2023
-----------------------------------	---	------------------------

Alumina Systems s.r.o. Hradec Králové	Organizační směrnice 20 Whistleblowing	Číslo dokumentu OS 20
Revize / změna č. 1		Strana 5 z 5
Platnost od 06. 10. 2023		Počet příloh

1. Oznámení je v souladu se Směrnicí potřeba uchovávat tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.
2. Oznámení je potřeba uchovávat jen po dobu, která je nezbytná k naplnění účelů Směrnice.
3. Příslušná osoba je povinna vést evidenci oznámení, ve které zaznamenává tyto údaje:
 - a) datum přijetí oznámení;
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele (jsou-li tyto údaje známy);
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno, je-li její totožnost známa;
 - d) výsledek prověření oznámení;
 - e) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek.
4. Příslušná osoba dále musí uchovávat oznámení po dobu 5 let od uzavření oznámení.

Příklady nekalého jednání které lze ohlásit: korupce - úplatkářství u veřejných zakázek, porušování předpisů o bezpečnosti a označování výrobků, nedostatečná ochrana veřejného zdraví, zneužití pravomocí, střet zájmů, neoprávněné nakládání s odpady zlé životní podmínky zvířat, neoprávněné použití veřejných prostředků a majetku, ignorace ochrany spotřebitele a ochrany osobních údajů, porušování principů poskytování finančních služeb a praní špinavých peněz, postup či jednání ohrožující zdraví nebo životní prostředí a činnosti sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednání.

Pokud nekalé jednání dosahuje intenzity trestného činu, je vhodné a v případě taxativně vymezených trestných činů (§367 a § 368 trestního zákoníku) je povinnost podat trestní oznámení.

Správce dokumentu: Jiří Klejch	Podpis: 	Datum: 06. 10. 2023
-----------------------------------	---	------------------------