

VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

OSONA PLZEŇ a.s.

IČO: 28040457

se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, PSČ 32600

sp. zn. B 1476 vedená u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „**Společnost**“)

v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“)

vydáváme tento vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost je povinným subjektem dle zákona o ochraně oznamovatelů, a tudíž je její povinností dle § 8 zákona o ochraně oznamovatelů zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je povinna umožnit oznamovatelům bezpečné podání oznámení o možném protiprávním jednání a zajistit jim ochranu před odvetnými opatřeními.
- 1.2. Účelem tohoto vnitřního předpisu je tedy bližší úprava pravidel týkajících se ochrany oznamovatelů a zavedení vnitřního oznamovacího systému v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.
- 1.3. Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům Společnosti, příp. ostatním oznamovatelům blíže specifikovaným níže v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.

2. ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA

2.1. Předmět a obsah oznámení

- 2.1.1. Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:
 - a) má znaky trestného činu;
 - b) má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100.000 Kč;
 - c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
 - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve stanovených oblastech dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (především finanční sektor, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů aj.).
- 2.1.2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele a samotný předmět oznámení. Anonymní oznámení nespádají do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a takové oznamovatelé nejsou tímto zákonem chráněni.

2.2. Oznamovatel

- 2.2.1. Oznamovatelem může být:
 - a) Zaměstnanec, který je / byl v základním pracovněprávním vztahu ke Společnosti, tj. jak zaměstnanec v pracovním poměru, tak zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 - b) osoba, která u Společnosti vykonává / vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
- 2.2.2. Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou uvedeny v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.

2.3. Příslušná osoba

- 2.3.1. Příslušnou osobou je osoba určená Společností, která přijímá oznámení a posuzuje jejich důvodnost a navrhuje Společnosti přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba postupuje při své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v této souvislosti dozvěděla, zejména o totožnosti oznamovatele.
- 2.3.2. Příslušná osoba určená Společností je: **Ivana Kašáková, tel. 377 482 303, e-mail: kasakova@osona.cz**

2.4. Odvetné opatření

- 2.4.1. Odvetným opatřením je jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele u Společnosti, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli a dalším chráněným osobám dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit neoprávněnou újmu.

2.5. Oznamovací systémy

- 2.5.1. Oznamovatel může kromě níže uvedeného vnitřního oznamovacího systému využít také následující:
- vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti na stránce <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>;
 - uveřejnění oznámení, jako krajní prostředek v situaci, kdy nebyla přijata nápravná opatření po podání oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
- 2.5.2. Mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem neexistuje hierarchie a je proto na oznamovateli, který oznamovací systém si pro své oznámení zvolí.

2.6. Vnitřní oznamovací systém

- 2.6.1. Pro účely vnitřního oznamovacího systému Společnost zřídila následující oznamovací kanály:
- telefonickou linku s tel. č. **377 482 303**, která slouží pro podání ústních oznámení;
 - e-mailovou adresu: **kasakova@osona.cz**, která slouží pro podání písemných oznámení;
 - osobní oznámení na žádost oznamovatele
 - schránku v areálu Společnosti označenou nápisem „**Oznámení**“, která je umístěna v místnosti s docházkovým terminálem, situované mezi vrátnicí areálu a vchodem do ředitelství Společnosti. Schránka slouží pro podání písemných oznámení.
- 2.6.2. Telefonická linka je přístupná oznamovatelům v době: 7,00 do 14,00 hod.

3. PROCES PODÁNÍ OZNÁMENÍ

3.1. Podání oznámení oznamovatelem

- 3.1.1. Pro oznamovatele je pro podání oznámení přístupná telefonická linka a e-mailová adresa a schránka v areálu Společnosti, které plní funkci vnitřního oznamovacího systému.
- 3.1.2. Osobní oznámení musí příslušná osoba přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele o osobní podání oznámení.

3.2. Příjem oznámení ze strany příslušné osoby

- 3.2.1. Příslušná osoba je povinna do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže jsou dány zákonné důvody, které ji této povinnosti zbavují.

3.3. Posouzení důvodnosti oznámení

- 3.3.1. Po přijetí oznámení je příslušná osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a o výsledku posouzení písemně vyrozumět oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.
- 3.3.2. Výše uvedenou 30denní lhůtu je možné 2x prodloužit až o 30 dnů v případech skutkově nebo právně složitých.

3.4. Vyhodnocení důvodnosti oznámení

- 3.4.1. Oznámení podané oznamovatelem může být příslušnou osobou vyhodnoceno jako:
- a) důvodné – příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
 - b) nedůvodné – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, a to včetně důvodů, na základě kterých dospěla k závěru, že se jedná o nedůvodné oznámení.
 - c) nejedná se o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

3.5. Návrh opatření a jeho přijetí

- 3.5.1. V případě, že bude oznámení vyhodnoceno ze strany příslušné osoby jako důvodné, navrhne příslušná osoba Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 3.5.2. Nepřijme-li Společnost navrhované opatření, je povinna přijmout jiné vhodné opatření.
- 3.5.3. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která následně bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

3.6. Evidence a archivace oznámení

- 3.6.1. O přijatých oznámeních je povinna příslušná osoba vést evidenci v elektronické podobě, a to v rozsahu blíže stanoveném zákonem o ochraně oznamovatelů.
- 3.6.2. Přijatá oznámení je následně příslušná osoba povinna uchovávat i spolu s dokumenty s oznámením souvisejícími, a to po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 1.12.2023.

V Plzni dne 29.11.2023

OSONA PLZEŇ a.s.

Zapsáno v OR u KS v Plzni, spis B/1476

Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň

DIČ: CZ23040457 ②

Ivo Grüner

ředitel a člen představenstva