

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Obecná ustanovení

Tento Vnitřní předpis zaměstnavatele - Směrnice o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing) (dále jen Směrnice) provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), která je do právního řádu České republiky zapracována zákonem č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon), ze dne 02.06.2023, a to s účinností od 15.12.2023.

JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA, spol. s r.o., IČ: 499 01 672, se sídlem Hejnická 301, 464 01 Raspenava, jako Povinný subjekt (dále jen „Společnost“) v souladu s § 29 Zákona touto Směrnicí způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání touto Směrnicí přijímá mezi své vnitřní předpisy tuto Směrnici a stanovuje své povinnosti týkající se jejího provedení.

1. Působnost a zásady Směrnice

- 1.1. Tato Směrnice stanovuje pravidla ochrany Oznamovatelů protiprávního jednání ze strany JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA, spol. s r.o. jako Povinného subjektu. V souladu se Směrnicí stanovuje interní systém ochrany zajišťující bezpečný postup pro přijímání Oznámení, nakládání s nimi a jejich prošetření v rámci povinností Povinného subjektu prostřednictvím Příslušné osoby.
- 1.2. Povinný subjekt vydává tuto Směrnici na dobu neurčitou, když tato Směrnice je účinná od data jejího vyhlášení, tj. od 15.12.2023.
- 1.3. Tato Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Povinného subjektu a jeho statutární a obdobné orgány. JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA, spol. s r.o. jako Povinný subjekt je povinen seznámit s jejím obsahem prokazatelným způsobem všechny zaměstnance. Společnost zajistí přístup k obsahu této Směrnice všem zaměstnancům způsobem obvyklým na pracovišti a dále zajistí její přístupnost pro třetí osoby u Příslušné osoby pověřené k výkonu povinností Společnosti jako povinného subjektu (dále jen „Příslušná osoba“). Směrnice je též uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na svých internetových stránkách.
- 1.4. Smyslem této Směrnice je vytvořit transparentní vnitřní systém pro přijímání, správu a šetření Oznámení o možném protiprávním jednání, když ochrana oznamování takového protiprávního jednání je obsahem Směrnice. K tomu zavádí postupy především pro ochranu osob oznamovatelů, když prioritou je ochrana jejich osobních údajů. Spolu s tím vytváří bezpečný postup pro přijímání oznámení dle této Směrnice.
- 1.5. Směrnice ze své podstaty slouží jako nástroj osvěty ohledně aktivní obrany a ochrany před protiprávním jednáním prostřednictvím ochrany Oznamovatelů takového jednání, ať již mezi zaměstnanci, tak osobami, které se dostanou v jakékoliv pozici do vztahu s Povinným subjektem, pokud jejich oznámení spadá pod působnost této Směrnice.

2. Základní ustanovení

- 2.1. K podání Oznámení a ke vzniku nároku na ochranu dle této Směrnice je oprávněn každý Oznamovatel, který se v souvislosti s výkonem práce nebo jiného plnění poskytovaného Společností dozví o možném protiprávním jednání, k němuž mohlo dojít u Povinné osoby, pokud je toto jednání v rozporu s platným právním řádem a jeho oznámení je zároveň chráněno dle ustanovení Zákona. Směrnice je vydána k usnadnění podání takového Oznámení způsobem v této Směrnici stanoveným, když k podání Oznámení dochází v zásadě distančně (písemně, elektronicky nebo telefonicky) nebo osobně (ústně či písemně).
- 2.2. Zaměstnáním se pro účely této Směrnice myslí jakákoliv činnost prováděná na základě zaměstnaneckého vztahu vůči Společnosti, a to i v minulosti; jiným plněním poskytovaným Společností se pak rozumí jakákoliv činnost poskytovaná Společností na smluvním nebo jiném základě, bez ohledu na to, zda se jedná o činnost výdělečnou či nikoliv, především se však jedná o dodávku služeb či jiných plnění s hmotným či nehmotným základem. Pod uvedené pojmy pak spadají i fáze před smluvních jednání majících vést k uzavření smlouvy se Společností, a to včetně smluv zaměstnaneckých.
- 2.3. V souladu s obsahem Směrnice EU je totožnost Oznamovatele je chráněným údajem. Bez výslovného souhlasu Oznamovatele není dovoleno jeho totožnost sdělit třetím osobám. Zákonnou výjimkou z tohoto zákazu představuje dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení a další výjimky stanovené výslovně zákonem.
- 2.4. V souladu s ustanovením této Směrnice jsou Oznamovatelé výslovně zákonem chráněni před Odvetnými opatřeními jakýchkoliv osob, tedy nejen přímo Společnosti, ale i osob, na které může mít Společnost nebo její společníci či statutární orgány přímý či nepřímý vliv.
- 2.5. Pod Odvetným opatřením je myšleno jednání, které bylo vyvoláno Oznamovatelovým Oznámením, a které je způsobilé způsobit Oznamovateli újmu.
- 2.6. Odvetným opatřením je myšleno zejména, nikoliv však výlučně, ukončení nebo neprodloužení pracovního pracovněprávního vztahu, odvolání z výkonu funkce vedoucího zaměstnance, snížení mzdy, platu nebo snížení či nepříznání odměny či osobního ohodnocení, diskriminační jednání, bossing, přeložení nebo převedení na jinou práci bez souhlasu Oznamovatele, písemné výstupy Společnosti týkající se Oznamovatele vůči třetím osobám; ztížení nebo neumožnění profesního nebo karierního rozvoje či postupu; Oznamovatelem nevyžádaná změna pracovní doby, pracovní náplně či jiné změny v obsahu pracovněprávního vztahu zhoršující postavení Oznamovatele; bezdůvodné vyžadování lékařského posudku nebo pracovně-lékařské prohlídky.
- 2.7. Odvetným opatřením se též myslí jakýchkoliv postih osoby nebo majetku, která je spojena s osobou Oznamovatele, dá-li se dovodit, že takovéto opatření má přes postih této osoby nebo majetku postihnout Oznamovatele.
- 2.8. Oznamovatel má nárok na přiměřené zadostiučinění v případě, že vůči němu bylo v důsledku Oznámení učiněno jakékoliv Odvetné opatření. Na zadostiučinění ovšem nárok nevzniká v případě, že je vůči Oznamovateli učiněno opatření, které zjevně nesouvisí s Oznámením a bylo by učiněno i bez jeho podání.
- 2.9. Protiprávním jednáním se v rámci obecně chápaného pojmu rozumí jakékoliv jednání, které vykazuje znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice přesahuje 100.000,- Kč. Pro účely naplnění Směrnice jsou to dále jednání porušující předpisy Evropské Unie především v oblastech daňových, ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, práva životního prostředí, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, legalizace výnosů trestné činnosti, ochrany finančních zájmů Evropské Unie a fungování jejího vnitřního trhu a dalších právních oblastí, o které jsou taxativně vymezeny v § 2 odst. 1 Zákona.

- 2.10. Příslušnou osobou se pro účely této Směrnice rozumí plně svéprávná bezúhonná osoba, která je jmenována jako osoba odpovědná za příjem a posuzování Oznámení dle této Směrnice. V souladu s touto Směrnicí je touto činností pověřena osoba Eva Labská, Dis.
- 2.11. Příslušná osoba je v rámci této Směrnice identifikována svým jménem, pracovním zařazením a dále je uveřejněno její telefonní číslo a její pro účely této Směrnice zřízená e-mailová adresa. Tyto údaje jsou uveřejněny kromě obvyklých míst v prostorech Společnosti také na vstupních dveřích kanceláře této Příslušné osoby a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách Společnosti. Vedle těchto identifikačních a kontaktních údajů jsou stejným způsobem zveřejněny i informace o implementaci opatření k ochraně Oznamovatelů, jak jsou tato opatření popsána v Příloze č. 1 této Směrnice.
- 2.12. Smyslem této Směrnice je implementace Směrnice EU zajišťující bezpečnost Oznamovatele a zajišťující anonymní komunikaci Oznamovatele s Příslušnou ověřenou osobou a především ochranu Oznamovatele před jakýmkoliv Odvetným opatřením ze strany Společnosti nebo jakýchkoliv třetích osob.
- 2.13. Společnost přijímá Oznámení podle Zákona pouze prostřednictvím Příslušné osoby určené touto Směrnicí, popř. pouze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Vylučuje tak podání Oznámení prostřednictvím třetí osoby.

3. Definice Oznámení dle této Směrnice a způsob jeho podání

- 3.1. Oznámením je jakýkoliv přenos informací od Oznamovatele Příslušné osobě obsahující informace chráněné Směrnicí.
- 3.2. Oznamovatel může podat Oznámení, na základě kterého mu přísluší ochrana
 - 3.2.1 Interním oznamovacím systémem zřízeným Společností pro ochranu Oznamovatelů a k přijímání jejich Oznámení,
 - 3.2.2 prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti
 - 3.2.3 Zveřejněním v případě, že postup podle předchozích odstavců zjevně nevedl k nápravě protiprávního stavu nebo nebyla přijatá opatření mající vést k jeho nápravě, povinné osoby s Oznámením nenaložili v souladu se Zákone a touto Směrnicí nebo zde existuje jiný Zákonem stanovený důvod.
- 3.3. Oznamovatel se tím, že nebude respektovat postup stanovený touto Směrnicí a obecně závaznými právními předpisy, vystavuje riziku, že se na něj nebude vztahovat ochrana stanovená touto Směrnicí, když by nemuselo být identifikováno jeho postavení Oznamovatele dle Zákona.

4. Podání Oznámení

- 4.1. Oznámení je možné podat
 - 4.1.1 Písemně osobním předáním Pověřené osobě;
 - 4.1.2 Písemně prostřednictvím držitele poštovní licence. Tímto způsobem zasláné Oznámení musí být v pevně uzavřeném obalu, typicky zalepené obálce, která musí být kromě adresáta viditelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT"; určeno výhradně k rukám Příslušné;
 - 4.1.3 elektronicky zasláním na zvlášť k tomuto účelu zřízenou e-mailovou adresu Příslušné osoby, když k této e-mailové schránce smí mít přístup výlučně tato Příslušná osoba;

- 4.1.4 ústně, pokud o to Oznamovatel Příslušnou osobu požádá a bude mezi nimi dohodnuto místo a čas tohoto Oznámení;
- 4.1.5 ústně Příslušné osobě prostřednictvím telefonického nebo obdobného spojení.
- 4.2. Při podání Oznámení ústní formou je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního Oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím Oznamovatel výslovně souhlasí. O této skutečnosti a nezbytnosti vyslovit souhlas musí Příslušná osoba v okamžiku, když se dozví, že se jedná o Oznámení dle této Směrnice, Oznamovatele vhodným a jednoznačným způsobem vyrozumět a v případě jeho souhlasu s pořízením záznamu tento pořídit spolu se zaznamenáním souhlasu Oznamovatele.
- 4.3. Příslušná osoba je povinna zajistit evidenci jakéhokoliv Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu údajů taxativně stanovených zákonem:
 - 4.3.1 datum přijetí oznámení;
 - 4.3.2 jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu Oznamovatele (včetně např. i adresy e-mailové), jsou-li tyto údaje Příslušné osobě Oznamovatelem sděleny a udělen souhlas s jejich zaznamenáním;
 - 4.3.3 shrnutí obsahu Oznámení a identifikaci osoby či osob, proti které Oznámení směřovalo, je-li tato totožnost Příslušné osobě z obsahu Oznámení zjistitelná;
 - 4.3.4 datum ukončení prověřování důvodnosti Podání Oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek.
- 4.4. Pokud je to možné, využije pro zaznamenání údajů formulář uvedený v příloze č. 5 této Směrnice.

5. Jednání Příslušné osoby po přijetí Oznámení

- 5.1 Příslušná osoba je povinna po přijetí Oznámení postupovat v souladu s touto Směrnicí a dalšími obecně závaznými právními předpisy upravujícími postavení Oznamovatelů, především Zákonem.
- 5.2 Příslušná osoba je především povinna:
 - 5.2.1 Dodržovat Zákonem a Směrnicí předepsaný postup a stanovené lhůty;
 - 5.2.2 Vyrozumět Oznamovatele do 7 dnů od přijetí Oznámení o jeho přijetí; v případě, že Příslušná osoba nedisponuje kontaktem na Oznamovatele, může vyrozumění o přijetí Oznámení zveřejnit způsobem, který dá Oznamovateli možnost zjistit, že Oznámení bylo přijato a přitom ho nevystaví riziku odhalení jeho identity;
 - 5.2.3 Je-li to možné tak zajistí, aby Oznámení obsahovalo zákonem a touto Směrnicí stanovené údaje;
 - 5.2.4 Do 30 dnů posoudit důvodnost Oznámení. O výsledku posouzení informuje Oznamovatele, a to přímo nebo způsobem uvedeným v odst. 5.2.2.
 - 5.2.5 V odůvodněných případech může být lhůta dle předchozího odstavce prodloužena o dalších 30 dnů. Takto může být lhůta prodloužena maximálně dvakrát;
 - 5.2.6 Přijmout osobní Oznámení v přiměřené lhůtě nikoliv delší než 30 dní od žádosti o osobní oznámení; Příslušná osoba je při sjednání času a místa přijmutí Oznámení povinna respektovat povinnost zajištění ochrany totožnosti Oznamovatele, ovšem není povinna se kvůli přijetí oznámení sama vystavit riziku;

- 5.2.7 v případě, že zjistí skutečnosti svědčící pro důvodnost prošetřovaného Oznámení o této skutečnosti informovat společnost jako povinný subjekt a zároveň, pokud to je možné, též navrhnout opatření k nápravě;
- 5.2.8 v případě, že nezjistí skutečnosti svědčící o důvodnosti podaného Oznámení, vyrozumí o této skutečnosti bez odkladu přiměřeným způsobem Oznamovatele a zároveň jej poučí o možnosti řešit obsah podaného Oznámení prostřednictvím orgánů veřejné moci, především orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů apod.;
- 5.2.9 zajistit případnou komunikace mezi Oznamovatelem a Ministerstvem spravedlnosti;
- 5.2.10 navrhovat uplatnění případných postihů;
- 5.2.11 archivovat Oznámení po dobu pěti let.
- 5.3 Příslušná osoba není povinna přijmout anonymní Oznámení, ovšem Společnost i pro tento případ stanovuje, že je Příslušná osoba povinna v případě, že obsah takového Oznámení nasvědčuje spáchání závažného protiprávního jednání, toto Oznámení prošetřit a jeho Oznamovatele o jeho výsledku vhodným způsobem informovat, popř. vyzvat k doplnění jeho podání (viz ust. odst. 5.2.2. této Směrnice).
- 5.4 Příslušná osoba je po přijetí Oznámení především povinna učinit všechna opatření, která zajistí ochranu totožnosti Oznamovatele, nebude-li tento výslovně souhlasit s jejím zveřejněním, a dále musí činit veškeré kroky, které jsou nezbytné k řádnému prošetření přijatého Oznámení a okolnost v něm uvedeným, popř. Oznamovatelem později doplněným.
- 5.5 Společnost je jako Povinná osoba povinna poskytnout Příslušné osobě veškerou nezbytnou součinnost a podporu při její činnosti. Zároveň je povinna se vůči Příslušné osobě chovat tak, že Příslušná osoba nebude za výkon funkce Příslušné osoby ze strany Společnosti nijak postihována.

6. Ochrana informací a totožnosti Oznamovatele

- 6.1. Společnost je povinna dostupnými technickými prostředky a organizačními opatřeními zajistit, aby se s obsahem podaných Oznámení mohla seznámit pouze Příslušná osoba. Té je zakázáno poskytnout jakékoliv informace či učinit jakékoliv jednání, které by bylo způsobilé ohrozit nebo dokonce zmařit prověření podaného Oznámení nebo osobu Oznamovatele.
- 6.2. Příslušná osoba má ve stanovených případech povinnost sdělit totožnost Oznamovatele, je-li jí tato totožnost známa, orgánům veřejné moci. V takových případech se nevyžaduje souhlas Oznamovatele se sdělením jeho totožnosti, ovšem Příslušná osoba je povinna Oznamovatele před sdělením jeho totožnosti těmto orgánům ho o této skutečnosti informovat způsobem uvedeným v odst. 5.2.2 této Směrnice.
- 6.3. Zpracování osobních údajů shromážděných v rámci působnosti této Směrnice je prováděno v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem č. 110/2019 Sb., zákonem o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Veškeré osobní údaje, které nejsou potřebné pro zpracování přijatého Oznámení, nebudou v rámci zpracování Oznámení nikde uchovány a bude zajištěno jejich neprodlené zničení. Veškeré údaje, u kterých to jejich povaha připouští a nebude-li tím narušeno zpracování přijatého Oznámení, budou Příslušnou osobou anonymizovány.
- 6.4. Společnost upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého Oznámení může být stíháno uložením pokuty až do výše 50.000,- Kč za každé jednotlivé prokazatelně vědomě nepravdivé Oznámení. Uhrazení pokuty pak nezbavuje Oznamovatele odpovědnosti za takto vědomě nepravdivě podané Oznámení dle obecných předpisů civilního i trestního práva.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato Směrnice bude aktualizována vždy k 30.06. a dále 31.12. každého kalendářního roku, nebude-li třeba v důsledku legislativních změn zajistit aktualizaci dřívější. V takovém případě je další pravidelný termín aktualizace této Směrnice až termín následující po termínu, na který měla aktualizace připadnout. Termínem první aktualizace této Směrnice po jejím vydání je 30.06.2024.
- 7.2. Statutární orgán Společnosti v rámci svých kompetencí pověřuje Kontrolou provádění této Směrnice zaměstnanec Eva Labská DiS, účetní.

Kontaktní údaje Příslušné osoby pro příjem a zpracování Oznámení:

Jméno: Eva Labská, DiS

Adresa (pro písemná podání): Hejnická 301, 464 01 Raspenava

E-mail (pro e-mailová podání): whistleblowing@jizerskohorska.cz

Tel.: +420 775 860 195

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Závazný harmonogram prací zavedení vnitřního oznamovacího systému
- Příloha č. 2 – Prohlášení o implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
- Příloha č. 3 – Určení Příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona
- Příloha č. 4 – Poučení Příslušné osoby o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají dle ust. § 10 zákona č. 171/2023 Sb., Zákona o ochraně oznamovatelů
- Příloha č. 5 – Formulář Oznámení protiprávního jednání

V Raspenavě dne 15.12.2023


.....
Vladimír Hanzl
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Závazný harmonogram zavedení vnitřního oznamovacího systému

Na základě vydané Směrnice EU Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie přijala Společnost následující harmonogram pro implementaci Směrnice EU v rámci vytvoření vnitřního oznamovacího systému

1. Seznámení se zákonnou úpravou;
2. Definice důvodů potřebnosti zavedení vnitřního oznamovacího systému vedoucí ke správnému pochopení jeho fungování;
3. Definice cílů a prostředků;
4. Výběr zaměstnance pro výkon činnosti Příslušné osoby a zajištění jeho souhlasu s tímto výkonem včetně ověření způsobilosti tohoto zaměstnance k výkonu funkce Příslušné osoby, tj. především ověření jeho bezúhonnosti výpisem z Rejstříku trestů;
5. Písemné pověření Příslušné osoby (příloha č. 3);
6. Poučení Příslušné osoby i jejích právech a povinnostech v souvislosti s výkonem funkce Příslušné osoby; vyhotovení písemného potvrzení o provedeném poučení (příloha č. 4);
7. Zajištění technické stránky provozu vnitřního systému – vytvoření zvláštní e-mailové adresy, telefonního spojení; stanovení způsobu evidence údajů o přijatých Oznámeních v elektronické podobě; přijetí technických a organizačních opatření k zamezení neoprávněným přístupům;
8. Vyhotovení poučení pro Oznamovatele a Formulář Oznámení o protiprávním jednání; Formulář bude fyzicky vytištěn u Příslušné osoby, volně k dispozici v prostorech Společnosti a dále zveřejnění způsobem umožňujícím vzdálený přístup (internetové stránky Společnosti) s možností jeho stažení z těchto stránek;
9. Seznámení zaměstnanců Společnosti s vydáním Směrnice;

Příloha č. 2

Prohlášení o implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

1. Obchodní korporace JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA, spol. s r.o. 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 jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., implementuje jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
2. Obchodní korporace JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA, spol. s r.o. jako Povinný subjekt má vyhotovenou a zavedenou vnitřní Směrnicí implementující do svých předpisů požadavky této Směrnice EU, když Společnost tuto jí vydanou Směrnicí uveřejňuje ve svých prostorech na místě obvyklých ke zveřejnění informací určených zaměstnancům a dále na svých internetových stránkách. Směrnice zavádí v souladu s požadavkem Směrnice EU vnitřní oznamovací systém jako právně definovaný postup pro přijímání Oznámení, jejich zpracování, jejich evidenci včetně evidence postupu při jejich zpracování a dále k ochraně totožnosti Oznamovatele a ochraně Oznamovatelem uvedených informací obsažených v Oznámení.
3. Směrnice definuje osobu Oznamovatele a jeho ochranu. Dle Směrnice EU je každý, kdo se v souvislosti s prací pro Společnosti nebo poskytováním služby nebo jiného obdobného plnění od ní nebo v její prospěch dozví o porušování práv Unie, může toto porušení oznámit podat prostřednictvím Oznámení, které je možné podat písemně (v listinné podobě nebo elektronicky), či ústně (osobně nebo telefonicky).
4. Protiprávním jednáním se v rámci obecně chápaného pojmu rozumí jakékoliv jednání, které vykazuje znaky trestného činu nebo přestupku. Především se jedná o jednání porušující předpisy v oblastech daňových, ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, práva životního prostředí, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů a dalších právních oblastí, o které jsou taxativně vymezeny v textu Zákona
5. Totožnost Oznamovatele je v souladu s ustanovením Směrnice EU chráněným údajem. Příslušná osoba jmenovaná dle této Směrnice je vázána mlčenlivostí.
6. Pro podání Oznámení je vhodné, nikoliv ovšem nezbytné, použít formulář, jehož kopie jsou umístěny volně v prostorech Společnosti a dále je možné ho stáhnout na internetových stránkách Společnosti, popř. v případě rozšíření jeho funkčnosti ho prostřednictvím těchto stránek přímo vyplnit a odeslat. K ústnímu podání je možné využít, resp. se na způsobu ústního podání dohodnout s Příslušnou osobou na následujících kontaktech:

Kontaktní údaje Příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Příslušná osoba: Eva Labská, DiS

Adresa: Hejnická 301, 464 01 Raspenava

Telefonní kontakt: +420 775 860 195

E-mail: whistleblowing@jizerskohorska.cz

Písemně podané Oznámení musí být doručeno v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT"; určeno výhradně k rukám Pověřené osoby;

Příloha č. 3

Určení Příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Statutární orgán obchodní korporace XXX jako Povinného subjektu ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zák. č. 171/2023Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní

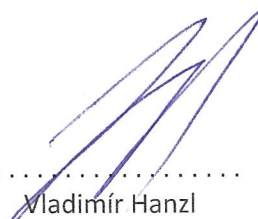
Eva Labská, DiS

a potvrzuje, že na základě provedené kontroly tato osoba splňuje podmínky Směrnice EU a Zákona pro výkon této činnosti, tj. je plně svéprávná a bezúhonná.

V Raspenavě dne 15.12.2023



.....
Eva Labská, DiS
Příslušná osoba



.....
Vladimír Hanzl
jednatel společnosti

Příloha č. 4

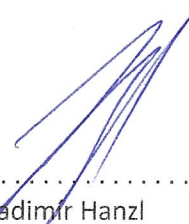
Poučení Příslušné osoby o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají dle ust. § 10 zákona č. 171/2023 Sb., Zákona o ochraně oznamovatelů

1. Ustanovená Příslušná osoba tímto potvrzuje, že se seznámila se zněním Zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů, s textem Směrnice Společnosti a zároveň že byla ze strany Společnosti ve smyslu ustanovení Směrnice poučena. Prohlašuje, že si je vědoma práv a povinností, které jí vyplývají z výkonu činnosti Příslušné osoby, je si vědoma obsahu své činnosti a závazných postupů v rámci jejího výkonu včetně závazných postupů po přijetí Oznámení.
2. Příslušná osoba se především zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to nejen po dobu jejího výkonu, ale i následně.
3. Příslušná osoba se dále zavazuje jednat při výkonu své činnosti nestranně.
4. Příslušná osoba prohlašuje, že si je vědoma toto, že nesmí poskytovat komukoliv informace, kterými by mohla ohrozit nebo zmařit prověření Oznámení. Zákaz poskytování informací se nevztahuje na zákonem stanovené případy, kdy je k poskytnutí informací zákonem nucena.

V Raspenavě dne 15.12.2023



.....
Eva Labská, DiS
Příslušná osoba



.....
Vladimír Hanzl
jednatel společnosti

Příloha č. 5

Formulář Oznámení protiprávního jednání

Oznamovatel (jméno a příjmení)

Adresa

Email

Telefon

*Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)

*Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner, volený orgán...)

*Text oznámení

Jsem občan ČR*	ano	ne
Chci být zpětně kontaktován	ano	ne
Souhlasím se záznamem a zpracováním výše uvedených údajů dle směrnice GDPR	ano ne	

(* takto jsou označeny povinné údaje)