

PŘÍKAZ ŘEDITELE

Registrační číslo: 08/23

Název: Směrnice o řešení oznamovatelů dle zákona o ochraně oznamovatelů

Platnost od: 1.12.2023

Zpracoval: Ing. Robert Adámek

Třinec, dne: 30.11.2023

Obdrží: THP

1. ÚČEL SMĚRNICE

Účelem této směrnice o řešení oznámení (dále jen „směrnice“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti (dále jen „oznámení“), dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení se společností REFRASIL, s.r.o. (dále jen „Společnost“).

2. DEFINICE

2.1. Dotčené osoby znamenají

- zaměstnance Společnosti
- zaměstnance dočasně přidělené k výkonu práce pro společnost
- členy orgánu Společnosti
- další osoby vykonávající pracovní činnost podle této směrnice pro Společnost
- jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu

2.2. Informace vyloučené z oznámení

- informace, jejichž sdělením v rámci oznámení by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) – d) Zákona.
- informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky
- informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zповědního tajemství nebo práva obdobného zповědnímu tajemství
- informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky

2.3. Nápravné opatření znamená opatření k zamezení, nápravě a k budoucímu předcházení Protiprávního jednání.

2.4. Odvetné opatření znamená jakékoli jednání vyvolané oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatelé či Spřízněné osobě způsobit újmu, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

2.5. Oznámení znamená podnět učiněný Oznamovatelem o podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 4.4 této Směrnice.

2.6. Oznamovatel znamená fyzickou osobu činící oznámení dle Zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po, byť zprostředkovaném výkonu Pracovní činnosti pro Společnost.

2.7. Podezřelá skutečnost znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu protiprávnímu jednání.

2.8. Protiprávní jednání znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pokud pro ni Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.

2.9. Pracovní činnost znamená výkon závislé práce vykonávané v základním pracovněprávním vztahu, služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím ve Společnosti, funkce člena orgánu Společnosti, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, stáže nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

2.10. Příslušná osoba znamená osobu, která přijímá oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

- 2.11. **Směrnice** znamená tuto směrnici o řešení oznámení.
- 2.12. **Společnost** znamená společnost REFRASIL, s.r.o.
- 2.13. **Spřízněná osoba** znamená:
- 2.13.1. osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
 - 2.13.2. osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
 - 2.13.3. právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;
 - 2.13.4. právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
 - 2.13.5. osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.13.3 nebo 2.13.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
 - 2.13.6. osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;
 - 2.13.7. osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;
 - 2.13.8. svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.13.3 nebo 2.13.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- 2.14. **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně Oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

- 3.1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobou.
- 3.2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 3.3. **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Protiprávních jednání bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 4.1. **Podání oznámení.** Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Směrnice, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, a to prostřednictvím internetové stránky <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.
- 4.2. **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je
- p. Robert Adámek/Specialista štíhlé výroby
 - e-mail: robert.adamek@refrasil.cz
 - tel.: +420 724 282 337

Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby, po dobu nepřítomnosti Příslušné osoby, či pokud by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává

- p. Jana Walachová/Sekretářka
- e-mail: office@refrasil.cz
- tel.: +420 792 365 303

V takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.

- 4.3. **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může při Oznámení využít jednu nebo více z těchto

možností:

- Schránku u skladu TRM (sklad technicko-režijního materiálu)
- Telefonní číslo: +420 724 282 337, případně +420 792 365 303 za podmínek uvedených v odst. 4.2. Směrnice
- E-mail: robert.adamek@refrasil.cz, případně office@refrasil.cz za podmínek uvedených v odst. 4.2. Směrnice nebo
- Ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou

Poznámka: Podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

4.4. **Obsah Oznámení.** Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání. Oznámení nemusí obsahovat údaje o totožnosti Oznamovatele, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

5.1. **Přijetí Oznámení.** Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. Příslušná osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7 Směrnice. Pakliže Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jiným způsobem, než způsobem uvedeným v odst. 4.3. Směrnice, je povinna takové Oznámení zaevidovat bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

5.2. **Získávané informace.** Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:

5.2.1. popis Podezřelé skutečnosti;

5.2.2. informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;

5.2.3. údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);

5.2.4. důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání;

5.2.5. případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

5.3. **Ochrana totožnosti.** Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinna na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

5.4. **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení, ledaže jí k tomu Oznamovatel udělí písemný souhlas. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice či zákonná povinnost Příslušné osoby sdělit informace v Oznámení třetí osobě, zejména informovat o Protiprávním jednání orgány činné v trestním řízení.

5.5. **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepiše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení.

Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

- 5.6. **Poučení Oznamovatele.** Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.
- 5.7. **Informování o přijetí Oznámení.** Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
- 5.7.1. Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;
- 5.7.2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1. **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 6.2. **Způsob řešení Oznámení.** Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.
- 6.3. **Průběh posuzování.** Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:
- 6.3.1. detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
- 6.3.2. získává ucelený obraz o Protiprávním jednání, zahrnující detailní informace o Protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Protiprávním jednání;
- 6.3.3. posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.
- 6.4. **Součinnost.** Společnost a Dotčené osoby poskytnou Příslušné osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení.
- 6.5. **Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, resp. je-li členem nejvyššího orgánu právnická osoba, členům jejího statutárního orgánu. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Dotčené osobě, zamezení přístupu Dotčené osobě k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností Dotčené osoby či dočasné přerušování spolupráce s Dotčenou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby, ledaže jí k tomu Oznamovatel udělí písemný souhlas nebo by tímto postupem mohlo dojít ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.
- 6.6. **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo

k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Protiprávního jednání a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.

- 6.7. **Informování Společnosti.** Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti, resp. je-li členem nejvyššího orgánu právnická osoba, členům jejího statutárního orgánu. V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí, ledaže jí Oznamovatel udělí písemný souhlas s navrhnutím Nápravného opatření i přes skutečnost, že by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby.
- 6.8. **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.8 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 6.9. **Poučení Oznamovatele.** Pokud Příslušná osoba vyhodnotila oznámení jako nedůvodné, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o způsobu vyhodnocení Oznámení a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.9 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1. **Nápravná opatření a Dotčené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, navrhne Příslušná osoba orgánu Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice Nápravné opatření. Orgán Společnosti, kterému bylo Nápravné opatření navrženo jím není vázán, je však povinen přijmout Nápravné opatření dle odst. 7.3 Směrnice a pověřit Dotčené osoby k zajištění těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobu.
- 7.2. **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 7.2 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 7.3. **Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:
- 7.3.1. udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - 7.3.2. zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
 - 7.3.3. změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
 - 7.3.4. ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;
 - 7.3.5. kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;
 - 7.3.6. kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - 7.3.7. uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - 7.3.8. podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1. **Způsob vedení evidence.** Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně v souboru „WHISTLEBLOWING - Evidence podnětů a jejich řešení“. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací. Veškeré listinné písemnosti, které byly při přijímání, posuzování a řešení Oznámení pořízeny, musí být uschovány takovým způsobem, aby k nim měla přístup pouze Příslušná osoba.
- 8.2. **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
- 8.3. **Doba uchování.** Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí takového oznámení.

9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 9.1. **Nestrannost.** Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
- 9.2. **Zákaz postihu Příslušné osoby.** Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.
- 9.3. **Důvěrnost Oznámení.** Veškeré Dotčené osoby a Příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.
- 9.4. **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Proti Odvetnému opatření je chráněn i Oznamovatel, který podá Oznámení, které nesplňuje údaje podle odst. 4.4. této Směrnice, a to od okamžiku, kdy její totožnost vyjde najevo. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.
- 9.5. **Zveřejnění údajů.** Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 9.6. **Bezúhonnost Příslušné osoby.** Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zhlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona. Příslušná osoba je povinna statutárnímu orgánu Společnosti oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo. Vyjde-li najevo, že Příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti, zruší statutární orgán Společnosti bez zbytečného odkladu určení této osoby, a pokud by v důsledku toho neměl žádnou Příslušnou osobu, současně určí jinou Příslušnou osobu.
- 9.7. **Postup při určení Příslušné osoby.** Při určování Příslušné osoby zajistí statutární orgán Společnosti proškolení určované Příslušné osoby o jejich právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze Zákona. O tomto poučení bude sepsán záznam. Bezúhonnost Příslušné osoby se vždy osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, případně jiným způsobem stanoveným Zákonem. Na výzvu statutárního orgánu Společnosti může být bezúhonnost osvědčena čestným prohlášením, ve kterém osoba, která má být určena příslušnou osobou, uvede, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku dle § 24

odst. 1 Zákona.

- 9.8. **Informace o osobách vyloučených z podávání Oznámení.** Společnost z podávání nevylučuje žádnou z osob uvedených v § 2 odst. 3 Zákona.

Ing. Miroslav Bruk, MBA
ředitel společnosti