

Ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon**“) tímto společnost Energo Příbram, s.r.o., IČ 061 22 108, sídlem Obecnická 269, 261 01 Příbram VI - Břehové hory („**Společnost**“) vydává tuto směrnici o ochraně oznamovatelů a o provozu vnitřního oznamovacího systému:

WHISTLEBLOWING

I. Účelem a předmět směrnice

Tato směrnice je vypracována za účelem zavedení vnitřního oznamovacího systému, který umožní osobám, které se setkaly s možným protiprávním jednáním, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, oznámit takovou skutečnost osobě pověřené Společností (dále jen „**příslušná osoba**“). Příslušná osoba je jedinou osobou, která zná totožnost oznamovatele (pokud ji sdělil), v celé záležitosti s ním komunikuje a vyrozumí ho o výsledku svého šetření a případných přijatých opatřeních k nápravě a budoucímu zamezení protiprávního jednání, bude-li shledáno.

Součástí vnitřního oznamovacího systému je taktéž zavedení opatření na ochranu oznamovatelů (ochrana před tzv. odvetnými opatřeními), postup a způsob prošetřování takových oznámení a jejich vyřizování.

Tato směrnice byla vydána statutárním orgánem Společnosti, který je ve smyslu ustanovení § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, za účelem vytvoření příznivých pracovních podmínek zaměstnanců a zabezpečení dodržování právních předpisů ze strany zaměstnanců.

II. Vymezení základních pojmů

1. Oblasti, v nichž jsou oznámení oznamovatelů pod ochranou

Zákon poskytuje ochranu oznamovatelům, jejichž oznámení se týkají protiprávního jednání, které:

- a) má znaky trestného činu;
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
- c) porušuje Zákon; nebo
- d) 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, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2. Porušením se rozumí jakékoliv jednání nebo opomenutí, jež je protiprávní a týká se vnitrostátních předpisů či

předpisů EU v oblastech vymezených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této Směrnice nebo maří předmět a účel těchto předpisů.

3. **Oznámením** se rozumí ústní či písemné poskytnutí informací o porušení ze strany oznamovatele učiněné vůči příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti či orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
4. **Uveřejněním** se rozumí zveřejnění informací oznamovatelem o porušení např. prostřednictvím sociálních sítí, tisku, internetu apod.
5. **Vnitřním oznamovacím systémem** se rozumí komunikační kanál pro přijímání oznámení o porušení, který je navržen, zřízen a provozován Společností způsobem, jenž zajišťuje možnost utajení totožností oznamovatele a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných osob k informacím uvedeným v oznámení.

6. Příslušná osoba

V rámci oznamovacího systému Společnosti přijímá oznámení příslušná osoba, jejímž hlavním úkolem je vyřizování oznámení oznamovatelů. Příslušná osoba je zodpovědná za řešení oznámení a jako jediná může znát totožnost oznamovatele, pokud ji oznamovatel uvedl, a odpovídá za jeho ochranu. Příslušná osoba vede následnou komunikaci s oznamovatelem, prošetřuje důvodnost jeho oznámení a navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití hrozícího protiprávního stavu. Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba může být jak fyzickou osobou, která již působí v rámci Společnosti, tak může být externím pracovníkem.

7. **Oznamovatel** je fyzická osoba, která oznámí informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s výkonem práce pro Společnost. Jeho totožnost může znát pouze příslušná osoba, jež dbá na to, aby zůstala utajena.

Oznamovatelem může být, mimo jiné, jakákoliv osoba vykonávající svá práva spojená s účastí ve Společnosti, vykonávající funkci člena orgánu Společnosti, plnící úkoly v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž ve Společnosti.

Oznamovatelem může být, mimo jiné, jak zaměstnanec Společnosti, ale také bývalý zaměstnanec Společnosti, zaměstnanec či bývalý zaměstnanec obchodních partnerů Společnosti, spolupracovníků Společnosti či jiná osoba samostatně výdělečně činná, které se Společností spolupracuje či spolupracovala.

8. **Dotčenou osobou** je fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení uvedena jako osoba, již se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována.
9. **Odvetná opatření** jsou jakákoliv jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné osobě může způsobit újmu.

Zejména se jedná:

- a) o rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- c) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
- d) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
- e) přeložení nebo převedení na jinou práci;
- f) pracovní posudek;
- g) neumožnění odborného rozvoje;

- h) změna pracovní doby;
- i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
- j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy; nebo
- k) zásah do práva na ochranu osobnosti.

10. Následná opatření

Jakákoli opatření přijatá příjemcem oznámení nebo jakýmkoli příslušným orgánem za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení, mimo jiné prostřednictvím opatření, jako je například interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k zpětnému získání finančních prostředků a ukončení řízení.

III. Vnitřní oznamovací systém Společnosti

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém v podobě zřízení komunikačního kanálu pro přijímání oznámení oznamovatelů, a to v podobě:

1. **Elektronického formuláře** přístupného na www.energopribram.cz, jehož prostřednictvím je možné podat oznámení 24 hodin 7 dnů v týdnu odkudkoliv, a to jak anonymně, tak s uvedením identity oznamovatele. Data uvedená v elektronickém formuláři jsou po jeho odeslání oznamovatelem doručena příslušné osobě, a to na její e-mailovou adresu.
2. **Emailové adresy příslušné osoby** whistleblowing.epribram@veolia.com, kterou spravuje výlučně příslušná osoba a jejímž prostřednictvím je možné podat oznámení 24 hodin 7 dnů v týdnu odkudkoliv, a to jak anonymně, tak s uvedením identity oznamovatele, a vést následnou komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem.

Přístupovými údaji k e-mailové schránce příslušné osoby mohou být předány pouze a výlučně příslušné osobě. Osoby spravující doménu whistleblowing@energopribram.cz, nejsou oprávněni ke zjišťování obsahu elektronické komunikace a jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím, které se při své činnosti v souvislosti s e-mailovou schránkou příslušné osoby a související komunikací (např. uživatelé vyživající linku, IP adresy odesílatelů apod.) dozví. Přístupové údaje k e-mailové schránce jsou oprávněni předat výlučně příslušné osobě a rovněž zpřístupnit její obsah jsou oprávněni pouze ověřené osobě. Tyto osoby jsou ve vztahu k e-mailové adrese dbát zvýšeného významu jejich povinnosti mlčenlivosti, kdy zpřístupnit e-mailovou schránku ani poskytnout údaje z ní, které by vedly či mohly vést ke ztotožnění oznamovatele, nejsou oprávněni poskytnout, s výjimkou příslušné osoby, žádné třetí osobě, a to ani vedení Společnosti.
3. Oznámení je taktéž možno podat **telefonicky** kontaktováním Příslušné osoby, odkudkoliv, a to jak anonymně, tak s uvedením identity oznamovatele. O telefonickém oznámení se zřizuje písemný záznam.
4. **V listinné podobě** je možné zaslat oznámení na adresu Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava s viditelným označením zásilky: „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“, a s textem „WHISTLEBLOWING“;
5. **Osobního ústního oznámení učiněného vůči příslušné osobě** po předchozí dohodě s ní.

IV. Jmenování příslušné osoby a její povinnosti

1. Příslušná osoba je jmenována statutárním orgánem Společnosti. Příslušných osob může Společnost jmenovat i více. Příslušná osoba je při jmenování do funkce řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni z této směrnice a ze Zákona, jakožto i právních předpisů Evropské unie, vyplývají. O tomto poučení je sepsán záznam.
2. Příslušná osoba musí se svým jmenováním do této funkce souhlasit a musí jí být poskytnuty veškeré potřebné přístupy k veškerým kanálům vnitřního oznamovacího systému Společnosti.
3. Příslušná osoba, v mezích Zákona a této směrnice:

- a) je povinna vykonávat svou činnost osobně;
 - b) jako jediná je oprávněná znát identitu oznamovatele, pokud ji v oznámení uvedl, zachovávat důvěrnost jeho totožnosti, jakož i osoby dle ustanovení čl. VI.1. odst. 1 této směrnice;
 - c) je oprávněna 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;
 - d) 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;
 - e) informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím;
 - f) je odpovědná za ochranu oznamovatele;
 - g) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení učiněných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a vede komunikaci s oznamovatelem;
 - h) navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele ani osoby ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona;
 - i) musí zajistit řádné prověření všech oznámení a přijmout opatření k nápravě či prevenci nežádoucího chování, pokud se oznámení ukáže jako důvodné;
 - j) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti;
 - k) postupuje při výkonu své činnosti nestranně;
 - l) plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti, má povinnost zajistit, aby nebyla po celou dobu prověřování oznámení prozrazena identita oznamovatele;
 - m) má povinnost informovat oznamovatele o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení;
 - n) má povinnost vést evidenci a archiv všech podaných oznámení;
 - o) má povinnost chránit oznamovatele před jakýmkoliv odvetným opatřením;
 - p) má povinnost informovat o přijatých opatřeních týkajících se oznamování a o postupech v rámci procesů oznamování příslušné orgány;
 - q) má povinnost zajistit soulad zpracovaných informací s opatřeními na ochranu osobních údajů; r) při výkonu činnosti je odpovědná výlučně statutárnímu orgánu Společnosti;
 - s) vést evidenci a uchovávat oznámení;
4. Příslušná osoba je povinna předložit svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň:
- a) celkový počet přijatých oznámení;
 - b) počet oznámení, která nespádala do působnosti Zákona;
 - c) počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění;
 - d) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci;
 - e) počet probíhajících prošetření;
počet ukončených prošetření;
 - f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění;
 - g) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
5. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.

V. Postupy pro interní oznamování a následná opatření v návaznosti na oznámení

1. Nebude-li chtít Oznamovatel využít vnitřního oznamovacího systému, je oprávněn oznámit veškeré skutečnosti, včetně těch, které jsou považovány za porušení dle této směrnice, svému vedoucímu zaměstnanci či vedení Společnosti. Osoba, vůči níž bylo oznámení učiněno, vyvine maximální úsilí, aby došlo k vyřešení předmětné

záležitosti a případně k odstranění a nápravě následků, pokud by se jednalo o porušení v oblasti ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 1 této směrnice. Oznamovateli však v takovém případě nevzniká ochrana před ve smyslu Zákona. Ta oznamovateli vzniká pouze za předpokladu, že oznámení učinil prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vůči příslušné osobě způsobem stanoveným touto směrnicí a Zákonem, vůči Ministerstvu spravedlnosti či v případě jeho uveřejnění, došlo-li zároveň ke splnění dalších podmínek stanovených ustanovením § 7 odst. 1 písm. c) Zákona, a že se týká oblasti vymezené ustanovením čl. II. odst. 1 této směrnice.

2. Oznamovatel je kdykoliv, bez ohledu na to, zda učinil oznámení mimo vnitřní oznamovací systém způsobem dle ustanovení odst. 1 tohoto článku směrnice, oprávněn učinit oznámení porušení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to prostřednictvím elektronického formuláře, e- mailové adresy příslušné osoby, prostřednictvím telefonické linky, v listinné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
3. Po předchozí dohodě s příslušnou osobou je oznamovatel, na svou žádost, oprávněn učinit oznámení o porušení vůči příslušné osobě taktéž ústně. Příslušná osoba je v takovém případě povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy byla oznamovatelem o učinění oznámení v ústní formě požádána. V takovém případě je o učinění oznámení pořízen zápis, ke kterému je oznamovatel oprávněn se vyjádřit a žádat jeho doplnění či úpravu. Příslušná osoba současně předá oznamovateli potvrzení o tom, že jeho oznámení přijala.
4. V případě učinění oznámení prostřednictvím za tímto účelem zřízené telefonické linky, pořídí příslušná osoba o učinění oznámení zápis, který oznamovateli přečte. K pořízenému zápisu je oznamovatel oprávněn se vyjádřit a žádat jeho doplnění či úpravu.
5. Je-li oznámení učiněno jinak než ústně, tj. prostřednictvím elektronického formuláře, e-mailové adresy příslušné osoby, v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či telefonicky, je příslušná osoba povinna oznamovatele o přijetí jeho oznámení písemně vyrozumět, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy bylo jeho oznámení přijato. To neplatí, požádal-li oznamovatel výslovně příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala či je-li zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
6. Oznámení by mělo vždy obsahovat dostatečné množství informací umožňující řádné prošetření ze strany příslušné osoby. Za podstatné informace, jež by neměly v oznámení scházet se pokládá zejména skutkový popis oznamované situace a zdůvodnění, v čem oznamovatel spatřuje údajné porušení. Oznamovatel zároveň může přiložit další materiály a důkazy. Oznámení dále obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné totožnost oznamovatele dovodit. Oznámení nemusí obsahovat údaje o osobě oznamovatele, je-li tato příslušné osobě známa či rozhodl-li se oznamovatel učinit oznámení anonymně. Ochrana stanovená Zákonem a touto směrnicí se vztahuje i na anonymního oznamovatele, jehož totožnost vyšla následně najevo.

VI. Postup řešení oznámení a nápravná opatření

1. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech, které jsou skutkově nebo právně složité lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, přičemž v takových případech je příslušná osoba povinna oznamovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení ho informovat před jejím uplynutím, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o výsledcích posouzení oznámení nevyrozumívala či je-li zřejmé, že vyrozuměním o výsledcích o posouzení oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
2. Příslušná osoba učiní v souvislosti s posouzením oznámení veškeré potřebné kroky ke zjištění jeho důvodnosti, které spočívají zejména, nikoliv však výlučně, v zahájení interního šetření, shromáždění důkazů a komunikaci s oznamovatelem. Příslušná osoba je zejména oprávněna:
 - a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením

- služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu;
- b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením;
 - c) požívat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie;
 - d) požívat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů;
 - e) požívat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu;
 - f) vstupovat do všech prostor Společnosti, které mohou souviset s oznámením.
3. Příslušná osoba je při prošetřování oznámení 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 této směrnice.
4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že se nejedná o oznámení z oblasti dle ustanovení čl. 11 odst. 1 této směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Oznámení, které nespadá pod oblast vymezení v ustanovení čl. 11 odst. 1 této směrnice,
- není oznámením ve smyslu této směrnice. Oznamovatel je v takovýchto případech oprávněn postupovat způsobem dle ustanovení čl. 11 odst. 1 této směrnice.
5. Není-li příslušnou osobou oznámení vyhodnoceno jako důvodné, vyrozumí bez zbytečného odkladu písemně příslušná osoba oznamovatele, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala porušení nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci způsobem dále stanoveným v této směrnici, nebude-li s výsledkem posouzení souhlasit.
6. Je-li oznámení ze strany příslušné osoby vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba Společnosti nápravná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního (nežádoucího) stavu vedoucí k odstranění porušení. O přijetí nápravných opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
7. Společnost je povinna postupovat při přijímání nápravných opatření tak, že posoudí závažnost zjištěného protiprávního jednání ve vztahu ke vzniklé nebo hrozící škodě, případně jiným důsledkům, a přijme takové opatření, které odpovídá jejich míře a závažnosti. Přijatým nápravným opatřením tak může být zejména podání trestního oznámení nebo oznámení o protiprávním jednání příslušným orgánům, ale taktéž například převedení konkrétního zaměstnance na jinou práci apod.

VII. Zpracování osobních údajů

1. Při plnění povinností stanovených Společností a příslušné osobě Zákonem a příslušnými směrnicemi EU a při postupu dle této směrnice dochází ke zpracování osobních údajů oznamovatelů a dotčených osob. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je právní důvod uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) 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 (dále jen „GDPR“), a sice že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
2. Ke zpracování osobních údajů oznamovatelů a dotčených osob dochází výlučně ze strany příslušné osoby, kdy tato není oprávněna je předávat jakékoliv třetí osobě, a to ani vedení Společnosti. Příslušná osoba je však povinna při zpracování osobních údajů dodržovat veškeré právní předpisy a příslušné interní předpisy Společnosti. Současně

je příslušná osoba povinna poskytnout veškerou součinnost a předložit příslušné podklady k prokázání souladného nakládání s osobními údaji, kdy případné doklady a dokumenty obsahující osobní údaje, budou-li k tomu potřeba, je oprávněna zpřístupnit třetí osobě výlučně v anonymizované podobě.

3. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle této směrnice.
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.
5. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě. 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.
6. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

VIII. Ochrana oznamovatele a dalších osob

1. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani:
 - a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodností;
 - b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou;
 - c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele;
 - d) osoba oznamovatelem ovládaná;
 - e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;
 - f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
 - g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 Zákona; nebo
 - h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
2. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení).
3. Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinností výslovně stanovených Zákonem v ustanovení § 3 odst. 1.
4. Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle ustanovení odst. 1 písm. a) až h) tohoto článku směrnice v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle ustanovení odst. 1 písm. a) až h) tohoto článku směrnice neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3 tohoto článku směrnice.
5. Byla-li osobě, která dle Zákona nesmí být vystavena odvetnému opatření, způsobena odvetným opatřením

nemajetková újma, má taková osoba právo na přiměřené zadostučinění. Ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostučinění nejsou dotčena.

IX. Povinnosti dalších osob

1. Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tato směrnice nebo Zákon jinak.
2. Důvěrnost podle této směrnice je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

X. Vedení a uchovávání záznamů o oznámeních

1. Příslušná osoba je povinná vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jim její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
2. Oznámení učiněná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému jsou uchovávána po dobu 5 let ode dne jejich přijetí.
3. Do evidence oznámení má přístup pouze příslušná osoba.
4. Evidence oznámení, stejně tak jako úschova oznámení, je příslušnou osobou vedena způsobem, který neumožňuje přístup ostatních osob (ne společný sdílený disk apod.) Evidence musí být zajištěna heslem, ke kterému má přístup pouze příslušná osoba.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Společnost vydáním této směrnice seznámila a poučila všechny zaměstnance o možnostech a postupech oznamování porušení prostřednictvím vnitřního organizačního systému. V případě rozhodnutí Společnosti jsou zaměstnanci či určený okruh zaměstnanců Společnosti povinni podstoupit školení na téma upravené touto směrnicí.
2. Tato směrnice se řídí právním řádem České republiky, zejména Zákonem, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, jakož i právem Evropské unie, zejména směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a GDPR.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 13.3.2026.

V Příbrami dne

.....
Jakub Tobola
Jednatel společnosti

.....
Martin Brůha
Jednatel společnosti