

Postupy pro oznamování protiprávního jednání a pro ochranu jeho oznamovatelů (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém CLEAR BALANCE, SE

Použité základní pojmy:

Společnost: Společnost Clear Balance, SE, IČ 24811718, Podlipného 942/11, Libeň, 18000 Praha 8.

Pracoviště Společnosti: veškeré prostory, kde Společnost vykonává svoji činnost, tj. v jejím sídle, v pronajatých kancelářích a v jakýchkoliv dalších prostorách, kde probíhá výkon činnosti Společnosti, například obchodní jednání s klienty a dodavateli.

Spolupracovníci Společnosti: vedení Společnosti, osoby vykonávající práci pro Společnost v závislém postavení (zaměstnanci, osoby vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), externí spolupracovníci (například obchodní partneři a jejich zaměstnanci) a jakékoliv další osoby v podobném postavení. Spolupracovníkem se rozumí i spolupracovník bývalý či potenciální (osoba ucházející se o práci pro Společnost). Obchodním partnerem se rozumí každý, kdo je (byl) se Společností ve smluvním vztahu (například zprostředkovatelé úvěrů, advokáti, dlužníci, zástavci), ale i osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, stážisté, praktikanti apod.

Informace o porušení: jakékoliv informace o důvodných podezřeních, o skutečných či možných porušeních předpisů, k nimž došlo nebo může dojít u Společnosti, nebo o pokusech taková porušení utajit.

Oznamující osoba (whistleblower): každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací pro Společnost. Takovou osobou může být kterýkoliv spolupracovník Společnosti.

Hlavní cíl ochrany oznamovatelů: umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovištích Společnosti. Jde o jednání, o kterých spolupracovníci za normálních okolností Společnost nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může však také jít o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností Společnosti nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací pro Společnost.

Právní úprava ochrany oznamovatelů: vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Právní úprava v rámci České republiky byla upravena z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamovací systém: tyto Postupy pro oznamování protiprávního jednání a pro ochranu jeho oznamovatelů (dále též jen „Postupy“). Vnitřní oznamovací systém Společnosti.

Oznámení:

Nejčastějšími oblastmi předmětu oznámení oznamovatelů jsou obecně například oblast veřejných zakázek, ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních systémů, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, porušení finančních zájmů Evropské unie. Kompletní výčet zájmových oblastí je uveden v čl. 2 Směrnice.

Důvody, které vedou oznamovatele k oznámení, nejsou podstatné pro poskytnutí ochrany jeho osobě a osobám s ním spojeným (jejich charakteristika vizte dále), není však možné podávat informace úmyslně a vědomě nesprávně či zavádějící.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou (nebyly) Spolupracovníky Společnosti, s výjimkou uvedenou dále.

Druh informací, které oznamovatel Společnosti oznámit nemůže (tyto informace se oznamují příslušným státním orgánům):

- informace, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky nebo informace o činnosti zpravodajských služeb,
- informace, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení, informace podléhající ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo o ochraně utajovaných skutečností.

Formy oznámení o porušení předpisů:

Oznámení může oznamovatel podat jak písemně, tak ústně. Oznámení musí – vedle popisu podezřelé činnosti – obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele. V oznámení musí být uvedeno, že se vztahuje ke Společnosti.

Společnost doporučuje prioritně využít speciálně zřízenou e-mailovou adresu pro přijímání oznámení, a to whistleblowing@cep.center. Tento způsob podání zajišťuje oznamovateli nejvyšší míru důvěrnosti, neboť do uvedené e-mailové schránky má přístup jen osoba pověřená vedením této agendy, a podání lze navíc učinit kdykoliv.

Oznámení v listinné podobě lze podat na adresu Společnosti uvedené v obchodním rejstříku, a musí být Společnosti doručeno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA 171/2023 – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Ústní oznámení se činí přímo u příslušné osoby Ing. Patrika Pokorného po předchozí telefonické dohodě, zpravidla v pondělí mezi 09:00 – 11:00 hod., na adrese: Benátecká 1479, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. O ústním oznámení je pořizován zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis ze schůzky zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Telefonické oznámení lze učinit na tel. č.: + 420773942485. Telefonický hovor není zaznamenáván. O takto podaném oznámení bude sepsán zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. Na tomto telefonním čísle lze i dohodnout termín ústního oznámení.

Příslušnou osobou pro přijímání, prošetřování a navrhování opatření k nápravě v případech zjištěného protiprávního jednání je Ing. Patrik Pokorný.

Společnost si dle odst. 34 preambule Směrnice vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání!

Další postup ohledně oznámení týkajícího se Společnosti:

Příslušná osoba po podání oznámení:

- ve lhůtě do 7 dnů od přijetí oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá;
- zahájí prověření skutečnosti uvedené v oznámení, např. formou interního šetření, přijetím opatření k zpětnému získání finančních prostředků, ukončením řízení apod. Oznamovatel může být požádán o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací;
- nejpozději do 3 měsíců od podání oznámení zašle oznamovateli jako zpětnou vazbu odpověď, a to zpravidla prostřednictvím toho informačního kanálu, který si oznamovatel zvolil ke komunikaci se Společností nebo jej uvedl v ústním oznámení.

Ochranné postupy proti odvetným opatřením:

- Společnost v žádném případě nebude uplatňovat odvetná opatření vůči oznamovateli ani vůči fyzickým nebo právnickým osobám s oznamovatelem spojeným. Žádnému odvetnému opatření tak nesmí být vystavena například osoba, která oznamovateli poskytla pomoc při zjišťování informací, osoba oznamovateli blízká, jiný zaměstnanec či kolega, zaměstnavatel, právnická osoba, ve které má oznamovatel účast, atp.

- Pokud by byl tento zákaz porušen a došlo k poškození oznamovatele nebo s ním spojené osoby odvetnými opatřeními, pak tito se mohou domáhat nápravy civilní žalobou, jejímž cílem je úplná náprava způsobených škod (návrat na pracovní místo v případě propuštění či přeložení, náhrada ušlé mzdy nebo jiné ekonomické újmy, náhrada nemateriální újmy, obnovení zrušené obchodní smlouvy atd.).
- Zpracování osobních údajů obsažených v oznámení oznamovatele podléhá režimu důvěrnosti. Důvěrnost je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně jedna osoba. Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti úniku informací zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@cep.center je řádně zabezpečena a přístup do ní má výhradně příslušná osoba.
- Společnost ve smyslu čl. 13 písm. g) Směrnice prohlašuje, že oznamovatel nenese za své oznámení nebo zveřejnění žádnou odpovědnost, avšak jen v případě, že měl oprávněné důvody se domnívat, že jím oznamované záležitosti jsou pravdivé, spadají do oblasti působnosti Směrnice a oznámení nebo zveřejnění takových informací bylo nezbytné pro odhalení porušení podle Směrnice. Naopak nelze poskytovat ochranu osobám před zlovolnými, neopodstatněnými či zneužívajícími oznámeními.

Ocenění oznamovatele:

Společnost si váží oznamovatelů, kteří svými oznámeními reálně pomohou zabránit protiprávnímu jednání u Společnosti či – pokud již protiprávní jednání nastalo – zmírnit škody způsobené na životě a zdraví lidí, životním prostředí nebo jiném veřejném zájmu, jakož i na soukromém majetku.

- Společnost v takovém případě oznamovatele vhodným způsobem přiměřeně ocení, např. děkovným dopisem, zveřejněním, mimořádnou finanční odměnou (prémii), povýšením.
- Pokud si oznamovatel přeje zůstat utajen, Společnost jeho přání respektuje.

Doplňující a vysvětlující poznámky:

- Společnost od Spolupracovníků vděčně přijme Informace o porušení i nad rámec Směrnice, například o porušování předpisů ohledně praní špinavých peněz a financování terorismu, o zneužívání pozice silnějšího ve vztahu ke klientům, o zkreslování účetnictví, o zveřejňování nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v příslušných veřejných rejstřících (obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů apod.) nebo na svých webových stránkách; na takováto oznámení se tyto Postupy použijí přiměřeně.
- Společnost vděčně přijme Informace o porušení také od osob, které nejsou (nebyly) jejími Spolupracovníky; takováto oznámení ale řeší mimo rámec tohoto Oznamovacího systému.
- Společnost se pro odhalování protiprávního jednání dle z. č. 171/2023 Sb., spojila s jinými povinnými osobami a vnitřní oznamovací systém s nimi sdílí (sdílená služba). Stejně telefonní číslo, stejná e-mailová adresa a stejná pověřená osoba proto mohou být uvedeny i u vnitřních oznamovacích systémů jiných subjektů.
- Touto interní Směrnicí není dotčena možnost oznamovatelů, oznámení provést předepsaným způsobem Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Společnost nicméně doporučuje, oznámení provést dle těchto Postupů, z povahy věci to je účinnější a k nápravě to vede rychleji.

Tato směrnice byla přijata dne 2023-07-19 a účinná je dnem 2023-08-01.


Věra Paurová
členka představenstva