 Wera	Směrnice VA 01550-0014	list 1	z 4
	Zavedení vnitřního oznamovacího systému	vystaveno: 1.8.23	aktualizováno

1. ÚČEL

Účelem této směrnice je zavedení vnitřního oznamovacího systému ve společnosti Wera Werk s.r.o., který má sloužit k zabránění nebo odhalení závažných protiprávních jednání, a to 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 „Směrnice EU“), a souvisejícího zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a s ohledem na předpisy upravující zpracování osobních údajů.

2. OBLAST PLATNOSTI

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti; včetně těch, kteří ve společnosti pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a dále pro všechny ostatní oznamovatele dle bodu 4.

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

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

Interní směrnice VA 01550-0013, Etický kodex společnosti WERA

Interní směrnice VA 01550-0009, Ochrana osobních údajů ve společnosti Wera Werk s.r.o.

4. DEFINICE POJMŮ

Oznamovatel - osoba, která získala informace o protiprávním jednání ve společnosti Wera Werk s.r.o., v rozsahu:

- a) zaměstnanec
- b) osoba samostatně výdělečně činná pracující pro společnost
- c) osoba vykonávající činnost ze smlouvy na poskytování dodávek, služeb, stavebních prací atd.
- d) členové statutárního orgánu společnosti nebo mateřské společnosti.
- e) jiné osoby pracující pro společnost (odborná praxe, stáž, dobrovolnická práce, apod.)

Oznamovatelem jsou i osoby, které oznamují nebo zveřejňují informace o porušení právních předpisů anebo interních předpisů společnosti získané v rámci pracovního poměru, který mezitím skončil, a osoby, jejichž pracovní poměr má teprve začít nebo se o práci ucházejí, jestliže byly informace o porušení získány během přijímacího řízení či jiných předmluvních jednání.

5. OBSAH

5.1. Oznamování porušení právních předpisů

Oznamovatelé mají možnost nahlásit porušení právních předpisů (oznámení) ve společnosti. Patří sem nejen skutečná porušení, která již byla spáchána, ale i potenciální porušení, k nimž s velkou pravděpodobností dojde, jakož i pokusy o jejich zakrytí. Jedná se především o jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a 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 tento zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,



3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv, ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Pokud jsou v oznámení uvedeny další osoby, tyto osoby v zásadě požívají ochrany presumpce nevinny.

5.2. Důvěrnost a zákaz odvetných opatření

Oznamovatelům je zajištěna důvěrnost a ochrana jejich osoby. I když bude totožnost oznamovatele a třetích osob uvedených v oznámení známa, bude s ní vždy zacházeno důvěrně. Platí zákaz uplatnění odvetných opatření nejen pro oznamovatele, ale i pro osoby, které by poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení nebo při posuzování jejich důvodnosti, dále pro osoby blízké nebo jinak spřízněné s oznamovatelem dle zákona o ochraně oznamovatelů. Chráněna jsou rovněž oznámení učiněná v dobré víře nad rámec působnosti zákona o ochraně oznamovatelů.

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo další osobě dle zákona může způsobit újmu.

Vědomě nepravdivá oznámení chráněna nejsou. Vědomě nepravdivá oznámení mohou mít právní následky podle zákona o ochraně oznamovatelů (tj. může jít o přestupek s horní hranicí pokuty ve výši 50.000 Kč).

5.3. Vnitřní oznamovací systém


5.3.1. Příslušná osoba a její kontaktní údaje

Příslušná osoba je osobou, která v rámci vnitřního oznamovacího systému společnosti přijímá oznámení, posuzuje jejich důvodnost a vyřizuje je. Jako příslušnou osobou k výkonu činnosti příslušné osoby určila společnost Wera Werk s.r.o. následující osoby:

Ing. David Zeman
JUDr. Martina Víchová
(dále „**příslušná osoba**“)

Příslušná osoba eviduje zejména:

- a) kdy, jak a případně od koho byla zpráva přijata,
- b) kdo a kdy se údajně dopustil jakého trestného činu, protiprávního jednání, porušení interních předpisů,
- c) konkrétní podezřelé skutečnosti a důkazy které jsou k dispozici a
- d) případně kdy a komu již bylo oznámení učiněno dříve.

 Wera	Směrnice VA 01550-0014	list 3	z 4
	Zavedení vnitřního oznamovacího systému	vystaveno: 1.8.23	aktualizováno

5.3.2. Způsoby přijímání oznámení

Společnost přijímá oznámení následujícími interními kanály pro přijímání oznámení:

- telefonicky - kontakt na příslušné osoby: Ing. David Zeman, tel: 566 590 850
JUDr. Martina Víchová, tel 566 590 820
- e-mailem – kontakt na příslušné osoby: compliance@werawerk.cz
- prostřednictvím aplikace LegalTegrity odkaz:
<https://app.whistle-report.com/report/2075a7be-ef65-4058-937b-0fd28a2da1ea>



na stránkách firemního intranetu pod odkazem PERSON
na stránkách www.werawerk.cz/o-nas/

- poštou na doručovací adresu na jméno příslušných osob do sídla společnosti,
- osobně v kanceláři příslušné osoby nebo na jiném dohodnutém místě

Vedle výše uvedených interních způsobů pro oznámení platí i zákonná možnost podat oznámení přes stránky Ministerstva spravedlnosti www.oznamovatel.justice.cz

5.3.3. Podání a přijetí oznámení, informování oznamovatele o výsledku

Oznamovateli je umožněno podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně nebo ústně (včetně telefonického oznámení) a na jeho žádost osobně.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

V případě, že se podání ukáže jako opodstatněné, je společnost povinna přijmout vhodná opatření k nápravě nebo předejít protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení.


Je-li oznámení vyhodnoceno jako bezdůvodné, bude oznamovatel informován bezodkladně o důvodech nevyhovění a obdrží poučení o jeho dalších právech.

5.3.4. Povinnost mlčenlivosti

S podanými oznámeními se může seznamovat pouze příslušná osoba, která při řešení jakéhokoli oznámení postupuje nestranně. Příslušná osoba neposkytne žádné další nezainteresované osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Obecně příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti, zejména o informacích uvedených v oznámení, stejně jako je povinna zajistit, že nedojde k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Informace o totožnosti oznamovatele a dalších osob dle platných právních předpisů je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace

 Wera	Směrnice VA 01550-0014	list 4	z 4
	Zavedení vnitřního oznamovacího systému	vystaveno: 1.8.23	aktualizováno

poskytnout orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle předchozího článku, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

5.3.5.Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s českými i evropskými předpisy.

Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Zpracovávané osobní údaje a dokumenty související s oznámením jsou evidovány a uchovávány ve společnosti dle platných právních předpisů (k datu vyhotovení této směrnice je dána lhůta 5 let ode dne přijetí oznámení).

Do této evidence a k případným uchovávaným dokladům má přístup pouze příslušná osoba.

6. ZAVEDENÍ DOKUMENTU A ZMĚNY

index		datum	zkratka	jméno
00	Vyhotovil:	01.07.2023	VF	Zeman
	přezkoumal:	31.07.2023	PPO	Víchová
	schválil:	01.08.2023	VF	Jaroš Zeman