

Název: <b>Politika ochrany oznamovatelů</b>		Číslo dokumentu: <b>PC 008 / 2023</b>
Druh řídicího dokumentu: <b>Příručka kvality</b>	Stupeň utajení: <b>Public</b>	Verze: <b>1</b>
Organizační přiřazení	<b>PREGIS, a.s.</b>	
Procesní zařazení	<b>Řízení organizace</b>	

<i>Autor:</i>	<b>Ješke Lumír</b>	<i>Dne:</i>	<b>23.11.2023</b>
<i>Kontrola PVISŘ:</i>	<b>Ješke Lumír</b>	<i>Dne:</i>	<b>23.11.2023</b>
<i>Schválil:</i>	<b>Karpíšek Roman</b>	<i>Dne:</i>	<b>24.11.2023</b>
<i>Platnost a účinnost od:</i>	<b>1.12.2023</b>	<i>Platnost a účinnost do:</i>	[Účinnost do]

**Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi!**  
**Platné verze jsou v úložišti řídicích dokumentů.**

## Obsah

1	Účel .....	1
2	Platnost dokumentu.....	1
3	Použité zkratky a pojmy .....	1
3.1	Zkratky.....	1
4	Úvod .....	2
5	Kdo může podat oznámení? .....	2
6	Co by mělo být oznámeno? .....	2
7	Jak podat oznámení? .....	3
8	Právo oznamovatelů na ochranu .....	3
9	Ochrana osob dotčených oznámením .....	4
10	Postup při posouzení oznámení .....	4
11	Závěr posouzení .....	4
12	Změny proti minulé verzi.....	4
13	Rozdělovník .....	4
14	Dokumentace.....	5

## 1 Účel

Cílem této politiky je informovat oznamovatele o možnostech podání oznámení o podezření na protiprávní jednání, které souvisí s činností společnosti PREGIS, a.s. Politika zahrnuje informace o typech podezření, které by měly být oznámeny, o právech oznamovatelů, postupech šetření oznámení a informování oznamovatelů o závěrech šetření. Politika vychází z platného znění zákona *171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů*, viz dokument [a].

## 2 Platnost dokumentu

Tento dokument je součástí řídicí dokumentace integrovaného systému řízení společnosti PREGIS, a.s., (dále jen PREGIS či společnost) a je závazný pro všechny pracovníky společnosti.

## 3 Použité zkratky a pojmy

### 3.1 Zkratky

BDO – společnost BDO Audit s.r.o., poskytovatel Etické linky a souvisejících služeb

- ISŘ – integrovaný systém řízení, zahrnující ve společnosti PREGIS, a.s., systémy managementy kvality a řízení bezpečnosti informací
- PVISŘ – představitel vedení pro ISŘ

### 3.2 Pojmy

příslušná osoba – též prošetřovatel, je fyzická osoba, která zejména přijímá a posuzuje důvodnost oznámení, komunikuje s oznamovatelem a navrhuje opatření. Celkový rozsah povinností a práv příslušné osoby a požadavků na ni kladených stanoví příslušný zákon, viz dokument [a]

## 4 Úvod

Termín “whistleblowing” se používá k popisu jednání, kdy zaměstnanec nebo jiná osoba oznámí podezření na možné pochybení v organizaci. Je důležité, aby se oznamovatelé či tzv. „whistlebloweri“ cítili bezpečně a mohli upozornit na svá podezření v rané fázi.

Ve společnosti PREGIS, a.s., podporujeme naše zaměstnance a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které společnost zastává. Zavedli jsme Etickou linku, prostřednictvím které je možné oznámení podat. V této souvislosti postupujeme tak, abychom chránili totožnosti oznamovatelů. Pokud je nám známa identita osoby, která podezření oznámila, tuto identitu bez jejího výslovného souhlasu neprozradíme a neprozradíme ani žádné další informace, z nichž by bylo možné tuto identitu odvodit (s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon).

Včasné oznámení podezření je prospěšné, protože umožňuje co nejrychlejší prošetření celé záležitosti a snížení možných negativních dopadů.

Detailní popis procesu ochrany oznamovatelů je uveden v interním dokumentu společnosti *SM 042 / 2023 Ochrana oznamovatelů*, viz dokument [b].

## 5 Kdo může podat oznámení?

Oznámení mohou podat fyzické osoby, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost. Mezi tyto osoby patří:

- Zaměstnanci společnosti (včetně bývalých zaměstnanců) a uchazeči o zaměstnání ve společnosti,
- dobrovolníci nebo stážisté působící v rámci společnosti.

Na osoby, jejichž právní vztah ke společnosti teprve započne, se tato politika vztahuje pouze v rozsahu, v jakém byly oznamované informace získány v rámci předsmělního jednání, např. při náboru a výběru zaměstnanců.

## 6 Co by mělo být oznámeno?

Prostřednictvím Etické linky je možné oznamovat následující kategorie podezření:

- Trestný čin (včetně krádeže nebo podvodu) nebo přestupek,
- porušení zásad nebo postupů společnosti,
- šikana, obtěžování, diskriminace nebo zneužívání návykových látek,
- porušení pravidel týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítě a informačních systémů,
- ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob,
- poškození životního prostředí,
- nedodržení jiných zákonných povinností,
- pokusy o potlačení nebo utajení jakýchkoli informací týkajících se výše uvedeného.

Tato politika se nevztahuje na stížnosti týkající se zaměstnání nebo mezilidských vztahů na pracovišti. Ohledně řešení pracovních záležitostí nebo jakýchkoli jiných záležitostí, které nespádají do působnosti této politiky, se prosím obraťte na personální oddělení. Pokud jde o záležitosti týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, všechny podezření by měly být hlášeny v souladu se směrnicí *SM 034 / 2007 Pracovní řád*, viz dokument [c], ledaže jde o závažné porušení a vy máte obavy nahlásit toto podezření prostřednictvím běžných postupů. Tato politika se také nevztahuje na vyřizování případných reklamací nebo stížností na kvalitu.

Oznamovatelé musí mít důvodné podezření, že oznámené informace poukazují na jedno nebo více relevantních podezření, které spadají do oblasti této politiky. Podezření se může týkat minulých, současných nebo pravděpodobných budoucích událostí. Není nutné, aby oznamovatel získal jednoznačný důkaz. Stačí, když se jeho podezření zakládají na dobré víře pramenící z okolností panujících v době oznámení.

Pokud si nejste jisti, zda máte své podezření oznámit, může být užitečné probrat je se svým přímým nadřízeným nebo jiným vedoucím pracovníkem, kterému můžete důvěřovat a který není s danou záležitostí nijak spojen. Je důležité, abyste o svých podezřeních nehovořili s žádnou osobou, která je do oznamované záležitosti zapojena, ani nesdělovali své podezření nikomu jinému než osobě, u které jste vyhledali důvěrnou radu.

V případě, že vaše podání nebude oznámením podle legislativy ochrany oznamovatelů, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

## 7 Jak podat oznámení?

Doporučujeme vám, abyste své podezření oznámili jedním z níže uvedených způsobů. Jedině tak budeme schopni zareagovat a prošetřit oznámení co nejdříve.

Procesem podání oznámení vás nejlépe provede **portál Etické linky**. Etická linka je k dispozici pod odkazem <https://ethicshotline.eu/cs/home/?client=44569777>.

Příjem, správu a nestranné šetření oznámení pro společnost zajišťují pracovníci ze společnosti BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 45314381 (dále také „BDO“). Tito pracovníci byli společností smluvně pověřeni rolí tzv. příslušné osoby podle legislativy ochrany oznamovatelů. Podrobné informace naleznete na webové stránce Etické linky.

Při vyplňování oznámení v rámci portálu Etické linky vás požádáme zejména o následující informace:

- Váš vztah ke společnosti (zda jste zaměstnanec nebo např. uchazeč o zaměstnání),
- popis události, kterou chcete oznámit, včetně informace kdy a kde k události došlo,
- jména osob, které mohly být svědky události nebo mají další informace o tom, co si přejete oznámit (upozorňujeme, že v rámci vyšetřování můžeme kontaktovat všechny jmenované osoby),
- jakékoli další informace a důkazy, které pomohou k prošetření vašeho oznámení.

Můžete také uvést vaše jméno a kontaktní údaje. Tyto informace mohou výrazně urychlit prošetřování, ale jejich uvedení je dobrovolné. Pokud se rozhodnete podat oznámení jiným způsobem než prostřednictvím portálu Etické linky, prosíme, abyste nám poskytli alespoň shora uvedené informace.

Oznámení můžete podat také telefonicky, a to na tel. čísle +420 241 046 199 v době od 9:00 do 16:00 v pracovních dnech dle českého kalendáře, a dále můžete podat oznámení elektronickou poštou na adresu [whistleblowing@pregis.cz](mailto:whistleblowing@pregis.cz).

## 8 Právo oznamovatelů na ochranu

Chápeme, že se možná obáváte důsledků podání oznámení a možných následků pro vás. Společnost vytvořila tuto politiku, aby zajistila, že existuje rámec, který pomůže zaměstnancům a případným třetím osobám získat jistotu, že jim je nasloucháno a dá jim možnost upozorňovat na svoje důvodná podezření bez obav z odvetných opatření. Společnost proto poskytuje ochranu osobám, které oznámí svoje podezření nabytá v dobré víře, a to i v případě, že se tato podezření následně neprokáží. Oznámení, jejichž cílem je podat vědomě nepravdivé informace a poškodit tak společnost, ochráně nepodléhají a mohou být sankcionována podle zákona.

Společnost nepřijímá anonymní oznámení, oznamovatel vždy vyplní jméno, příjmení, datum narození nebo jiný údaj, na jehož základě jej lze identifikovat. Společnost bez vašeho výslovného souhlasu

neposkytne údaje o vaší totožnosti jiným než příslušným osobám prošetřovatelů, ani nezveřejní žádné informace, z nichž by bylo možné vaši totožnost odvodit (pokud to nevyžaduje zákon, např. v souvislosti s vyšetřováním prováděným orgány veřejné moci nebo v rámci soudního řízení).

## 9 Ochrana osob dotčených oznámením

Osoby, které jsou dotčené prošetřováním oznámení, mají právo na spravedlivé zacházení v rámci průběhu prošetřování. To zahrnuje nestranné a objektivní posouzení relevantních skutečností, zákaz diskriminace a ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

## 10 Postup při posouzení oznámení

Po podání oznámení vám BDO potvrdí přijetí oznámení nejpozději do sedmi dnů od jeho podání. BDO bude rovněž informovat určené osoby ve společnosti o tom, že bylo přijato nové oznámení a poskytne informace o povaze tohoto oznámení.

BDO dále posoudí, zda došlo k porušení práva ve smyslu legislativy týkající se ochrany oznamovatelů, včetně souvisejících národních právních předpisů, aby bylo možno oznámené podezření potvrdit či vyvrátit.

BDO nesmí oznamovateli předávat konkrétní informace o průběhu vyšetřování. Pokud je to však možné, bude oznamovatel informován o tom, zda oznámená záležitost bude předmětem šetření, zda šetření probíhá a zda bylo ukončeno.

BDO může využít systém důvěrných zpráv pro komunikaci s oznamovatelem a pro získání dalších potřebných informací. BDO může oznamovatele požádat o schůzku, aby poskytl příležitost podrobněji vysvětlit své podezření a veškeré dostupné důkazy. Oznamovatel není povinen s takovou schůzkou souhlasit.

BDO může rovněž požádat o součinnost osobou, které se oznámení týká, a další pracovníky společnosti, kteří mohou být nápomocni prošetřování. Takto získané informace zůstanou důvěrné. Pokud budou pořízeny poznámky, budou uschovávány ve spisu vedeném prošetřovatelem v průběhu prošetřování.

Údaje o přijatých oznámeních budou uchovávány alespoň 5 let od přijetí oznámení.

Pokud se oznamovatel kdykoli v průběhu vyšetřování domnívá, že je vystaven odvetným opatřením v důsledku toho, že podal oznámení, musí to při nejbližší příležitosti oznámit BDO. Toto tvrzení bude následně v rámci prošetřování přezkoumáno a s každou osobou, u níž se zjistí, že se na těchto odvetných opatřeních podílela, bude naloženo v souladu s pracovněprávními předpisy.

## 11 Závěr posouzení

BDO na základě získaných informací vyhodnotí, zda je oznámení důvodné. Svoje závěry popíše a uvede do spisu. Závěry posouzení budou v anonymizované podobě předány určeným osobám společnosti spolu s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků nebo zmírnění identifikovaných rizik.

Oznamovatel bude informován o posouzení důvodnosti oznámení, a to nejpozději do 30 dnů od podání oznámení. Ve složitých případech je možné tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O případném prodloužení bude oznamovatel informován.

Pokud budou v návaznosti na posouzení oznámení přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo ke zmírnění identifikovaných rizik, bude o tom BDO informovat oznamovatele. Přijatým opatřením nebo poskytnutou informací nesmí být narušen či ohrožen zájem chráněný zákonem, včetně účelu trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku.

## 12 Změny proti minulé verzi

Změny vyznačeny **barevně odlišeným textem**:

- a) **Jedná se o nový dokument**

## 13 Rozdělovník

Informace o publikování nových dokumentů a jejich aktualizacích jsou rozesílány firemní elektronickou poštou na pracovníky organizačních útvarů, uvedených v poli **Organizační přiřazení**. Je povinností

vedoucích příslušných organizačních útvarů předat tyto informace pracovníkům bez přístupu k firemní elektronické poště.

## 14 Dokumentace

[a] [Zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů](#)

[b] [SM 042 / 2023 Ochrana oznamovatelů](#)

[c] [SM 034 / 2007 Pracovní řád](#)