Směrnice JRD GROUP

005. Směrnice upravující ochranu oznamovatelů

(Verze č. 2)

Působnost směrnice

Název společnosti
JRD Group a.s. IČ:26778092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26960, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10
JRD Services s.r.o. IČ: 02811022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224078, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Millenium Technologies a.s. IČO: 61325732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15863, se sídlem Národní 39/364, 110 00 Praha 1

Autor	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Compliance specialista	Ing. Kateřina Spěváková	21.3.2025	

Datum účinnosti: 1.4.2025

Obsah

PREAMBULE 3
1. Příslušná osoba 3
2. Podání oznámení 3
3. Posouzení oznámení 4
4. Anonymní oznámení 4
5. Zachování mlčenlivosti 5
6. Zákaz poskytnout údaje 5
7. Odvetná opatření 5
8. Evidence oznámení 5
9. Uchovávání oznámení 6

Použité pojmy a zkratky:

Porušení – jednání, kterým dochází k porušení povinností vyplývajících ze Zákona či z interních zásad a pravidel.

Povinný subjekt – zaměstnavatel zaměstnávající nejméně 50 zaměstnanců dle Zákona č. 171/2023 Sb.

Oznamovatel – jakákoliv fyzická či právnická osoba, která oznamuje porušení.

Příslušná osoba – fyzická osoba, která byla povinným subjektem určena k výkonu činnosti. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Oznámení – informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo či má dojít, a to ve společnosti, ve které osoba oznamovatele pracuje/ pracovala, či se kterou je/ byla, v rámci své pracovní činnosti v kontaktu.

Odvetné opatření – jednání vyvolané oznámením, které poškozuje oznamovatele, nebo zasahuje do jeho práv a může být oznamovateli způsobená újma.

Ochrana – přijetí nezbytných kroků, které zajistí důvěrnost jména oznamovatele.

PREAMBULE

Předmětem této směrnice je zavedení oznamovacího systému v souladu s platným zněním zákona č. 171/2023 Sb., O ochraně oznamovatelů a dále dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ("Evropská Směrnice").

Cílem vnitřní směrnice je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení a následně oznamovatelům a dalším osobám chráněným dle Zákona, zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními. Zároveň touto směrnicí bude podpořena zásada otevřenosti. V rámci společnosti vytváříme takové prostředí, ve kterém mohou osoby bez obav nahlásit podezření z porušení, a to nejen z řad zaměstnanců, spolupracovníků ale i obchodních partnerů.

Nenahlášené porušení by mohlo společnosti způsobit finanční či reputační ztrátu.

1. Příslušná osoba

Příslušná osoba:

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení;
- navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení;
- plní pokyny povinného subjektu;
- postupuje při výkonu své činnosti nestranně;
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.

Příslušnými osobami byly určeny osoby:

Ing. Kateřina Spěváková, tel +420721882116, email: katerina.spevakova@jrd.cz a dále Mgr. Ondřej Šnejdrla, tel +420733695359, email: snejdrla@jrd.cz.

Příslušná osoba může být z prošetřování vyloučena v následujících případech:

a) pokud oznámení směřuje přímo vůči příslušené osobě;
b) jestliže vzhledem ke skutečnostem uváděným v oznámení anebo okolnosti případu poukazují na možnou zaujatost příslušné osoby, vzhledem ke vztahu příslušné osoby k prověřované situaci či k oznamovateli.

2. Podání oznámení

Podání lze učinit následujícími způsoby:

a) prostřednictvím webové aplikace www.oznam.to, naskenováním QR kódu či skrze zadání PIN K8W7 v této aplikaci.
b) v případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
c) písemné oznámení lze zaslat na adresu Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10. Na obálce musí být uvedena poznámka „Whistleblowing“.

Oznamovateli je ve všech případech zasláno písemné potvrzení o přijetí oznámení, a to ve lhůtě do 7 dní od přijetí oznámení.

3. Posouzení oznámení

Příslušná osoba je povinna posoudit oprávněnost (důvodnost) oznámení a následně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení, ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V komplikovaných případech lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů (a to nejvýše dvakrát). O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení, příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí, a to před uplynutím lhůty. Příslušná osoba je povinna prověřit oznámení nejpozději ve lhůtě 90 dnů od jeho přijetí.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně vyrozumí oznamovatele.

Nejsou-li informace úplné anebo je žádoucí jejich doplnění, požádá příslušná osoba oznamovatele o jejich doplnění či upřesnění.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako oprávněné (důvodné), příslušná osoba navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u společnosti, pro kterou oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

O výsledku prověření oznámení je vždy sepsán písemný záznam, který bude zahrnovat zjištěné skutečnosti včetně prověření pravdivosti tvrzení obsažených v oznámení a dále posouzení jejich právní relevance. Pokud oznámení nebylo vyhodnoceno příslušnou osobou jako důvodné, příslušná osoba i v takovém případě písemně vyrozumí oznamovatele. Forma písemného vyrozumění by měla odpovídat rozsahu a složitosti oznámení.

Z prověřování je příslušná osoba vyloučena v následujících případech:

a) pokud oznámení směřuje přímo vůči dotčené příslušené osobě nebo,
b) jestliže vzhledem ke skutečnostem uváděným v oznámení nebo okolnosti případu, lze mít pochybnosti o nezaujatosti příslušné osoby, a to vzhledem ke vztahu příslušné osoby k prověřované věci, k oznamovateli nebo k jiným dotčeným stranám, kterých se podnět též přímo nebo nepřímo dotýká.

4. Anonymní oznámení

I v případě anonymního oznámení příslušná osoba posoudí relevantnost tohoto oznámení, pokud oznamovatel uvedl komunikační kanál (např. neidentifikující email), prostřednictvím kterého s příslušnou osobou komunikuje, postupuje příslušná osoba jako u standardního oznámení viz kapitola Posouzení oznámení.

Pokud oznamovatel neuvedl žádný komunikační prostředek, poté příslušná osoba pouze zaeviduje oznámení včetně zaslaných příloh a posoudí relevantnost oznámení. Pokud shledá oprávněnost tohoto oznámení, poté zahájí šetření ve stejném rozsahu, jako v případě standardního oznámení včetně uchování takového oznámení.

5. Zachování mlčenlivosti

Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, je-li mu známa a obsahu oznámení. Zachovat mlčenlivost je příslušná osoba povinna po celou dobu tzn. od chvíle obdržení oznámení až po jeho likvidaci.

Příslušná osoba je povinna postupovat při přijímání, prověřování a evidování oznámení v souladu s organizačními a technickými opatřeními, tak aby byla zachována náležitá ochrana osobních údajů.

6. Zákaz poskytnout údaje

Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly, jakkoliv ohrozit účel podávání oznámení. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem. Příslušná osoba je povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů typicky v případech spáchání trestného činu.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, 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.

7. Odvetná opatření

Zakazuje se uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším chráněným fyzickým i právnickým osobám např. kolegům. Odvetným opatření může být zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- odvolání z vedoucího místa;
- snížení mzdy, platu nebo odměny;
- neumožnění odborného rozvoje;
- změna pracovní doby;
- výpověď aj.

8. Evidence oznámení

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- datum, kdy bylo oznámení přijato;
- 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 osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa;
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.

9. Uchovávání oznámení

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Evidence je uložená na SharePointu, v omezeném rozsahu přístupu. Do složky mají přístup pouze příslušné osoby, aby byla eliminována možnost zjištění totožnosti oznamovatele a dalších osob či důvěrnosti sdělení.