Politika ochrany oznamovatelů

Účel
Cílem této politiky je informovat oznamovatele o možnostech podání oznámení o podezření na protiprávní jednání, které souvisí s činností společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. (dále i společnost). Politika zahrnuje informace o typech podezření, které by měly být oznámeny, o právech oznamovatelů, postupech šetření oznámení a informování oznamovatelů o závěrech šetření.

Obsah

1. **Úvod** 2
2. **Kdo může podat oznámení?** 2
3. **Co by mělo být oznámeno?** 3
4. **Jak podat oznámení?** 3
5. **Právo oznamovatelů na ochranu** 4
6. **Ochrana osob dotčených oznámením** 5
7. **Postup při posouzení oznámení** 5
8. **Závěr posouzení** 6

Politika ochrany oznamovatelů

1. Úvod

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

Ve společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. podporujeme naše zaměstnance v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které naše 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.

2. Kdo může podat oznámení?

Oznámení mohou podat fyzické osoby, které pro PRECIOSA ORNELA, a.s. vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, která je závislou prací v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činností nebo odbornou praxí či stáží a osoby ucházející se o takovouto práci nebo jinou obdobnou činnost (všechny tyto osoby dále a dříve i jen „zaměstnanci“). Mezi tyto osoby patří:

- zaměstnanci PRECIOSA ORNELA, a.s. v pracovním poměru anebo vykonávající pro PRECIOSA ORNELA, a.s. práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a uchazeči o zaměstnání v PRECIOSA ORNELA, a.s.;
- dobrovolníci nebo stážisté působící v rámci PRECIOSA ORNELA, a.s. (a uchazeči o takovouto činnost);

PRECIOSA ORNELA, a.s. vylučuje možnost podat oznámení prostřednictvím jejího vnitřního oznamovacího systému pro osoby, které pro PRECIOSA ORNELA, a.s. nevykonávají závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž (ani se o tyto práce nebo jiné obdobné činnosti neucházejí).

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

Politika ochrany oznamovatelů

3. Co by mělo být oznámeno?

Prostřednictvím etické linky je možné oznamovat zejména následující kategorie podezření:

- trestný čin (včetně krádeže nebo podvodu) nebo přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
- porušení právních předpisů v oblasti:
    - ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítě a informačních systémů;
    - daně z příjmů právnických osob;
    - ochrany životního prostředí;
    - ochrany zdraví nebo bezpečnosti osob a v dalších zákonem stanovených oblastech

Tato politika se nevztahuje na stížnosti týkající se zaměstnání nebo mezilidských vztahů na pracovišti. Ohledně řešení pracovních záležitostí nebo jakýchkoli jiných záležitostí, které nespadají do působnosti této politiky, avšak spadají do působnosti Etického Kodexu Společností skupiny Preciosa můžete využít oznámení prostřednictvím emailové adresy eticky.kodex@preciosa.com. 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 zaměstnancem, 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.

4. Jak podat oznámení?

Doporučujeme vám, abyste své podezření oznámili níže uvedeným způsobem. Jedině tak budeme schopni zareagovat a prošetřit oznámení co nejdříve.

Politika ochrany oznamovatelů

Procesem podání oznámení vás nejlépe provede **portál etické linky**. Etickou linku naleznete pod tímto odkazem:

https://ethicshotline.eu/cs/home/?client=28712226

Příjem, správu a nestranné šetření oznámení zajišťuje Mgr. Michal Rameš, spolupracující právník působící v rámci společností Skupiny PRECIOSA (dále jen „Příslušná osoba"), který byl společností PRECIOSA ORNELA, a.s. pověřen 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. stážista)
- 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 přejte 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 **+420 488 115 385 v době od 9:00 do 16:00 v pracovních dnech** dle českého kalendáře. Dále můžete podat oznámení elektronickou poštou na adresu: ***whistleblowing@preciosa-ornela.com***

Mimo shora uvedené lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

5. 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 naslouháno a dá jim možnost upozorňovat na svoje důvodná podezření bez obav z odvetných opatření. PRECIOSA ORNELA, a.s. proto poskytuje ochranu osobám, které oznámí svoje podezření nabytá v dobré víře, a to i v případě, že se tato podezření následně neprokážou. Oznámení, jejichž cílem je podat vědomě nepravdivé informace a poškodit tak společnost, ochraně nepodléhají a mohou být sankcionována podle zákona.

Politika ochrany oznamovatelů

Jako oznamovatel se můžete rozhodnout, zda chcete své podezření oznámit anonymně. Pokud se rozhodnete sdělit nám svoji totožnost, společnost bez vašeho výslovného souhlasu neposkytne údaje o vaší totožnosti jiným osobám, než Příslušné osobě 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).

6. 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.

7. Postup při posouzení oznámení

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

Příslušná osoba 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.

Příslušná osoba 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.

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

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

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

Politika ochrany oznamovatelů

8. Závěr posouzení

Příslušná osoba 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 Příslušná osoba 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.
Další podrobnosti vztahující se k procesu podávání oznámení jsou dále upraveny ve vnitřním řídícím dokumentu společnosti „Whistleblowing - interní pravidla“.