

		Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)							
Author	Boček	Page	1/5	Rev. No	2	Rev. Date	04.11.2025	Doc. No	C-H-00-AII-006

Obsah

1.	Úvod.....	2
2.	Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání.....	2
2.1.	Jaké jednání lze oznamovat?.....	2
2.2.	Jakým způsobem lze oznámení učinit?	4
2.3.	Jaký je postup při či po doručení oznámení?	5
2.4.	Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení	6
2.5.	Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti	6
2.6.	Vědomě nepravdivé oznámení	7
3.	Ochrana osobních údajů	7
4.	Definice pojmů a zkratk	8

1. Úvod

Účelem této směrnice je implementace požadavků zakotvených v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), do vnitřních procesů společnosti DAS.

DAS touto směrnicí blíže upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a se zákonem o ochraně oznamovatelů. Smyslem této směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

DAS považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na jejím provozu, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

DAS se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem směrnice EU a se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Ochrana oznamovatelů podle zákona o ochraně oznamovatelů spočívá zejména:

1. Ve vytvoření vnitřního oznamovacího systému, který mohou oznamovatelé využít k nahlášení možného protiprávního jednání, jak je definováno dále v čl. 2. odst. 2.1.2. této směrnice.
2. V zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti poskytnutých informací.
3. V ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními ve smyslu § 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel nesmí být za oznámení možného protiprávního jednání vystaven žádnému odvetnému opatření.

2. Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

2.1. Jaké jednání lze oznamovat?

2.1.1. Zákon o ochraně oznamovatelů upravuje oznámení, které lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení může podat fyzická osoba, která u společnosti DAS, byť zprostředkovaně, vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou

obdobnou činnost nebo která je nebo byla se společností DAS v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

2.1.2. Oznamovat lze zejména informace o možném protiprávní 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 zákon o ochraně oznamovatelů, 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 a 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.

2.1.3. Práci nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřeneckého fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe nebo stáž,
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

- k) Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.1.4 DAS vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro DAS nevykonávaly práci či jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

2.2. Jakým způsobem lze oznámení učinit?

2.2.1 Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti DAS, jakožto povinné osoby, Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

2.2.2 Příslušná osoba je osoba, která je určena DAS k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání a která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Příslušnou osobou byla jmenována následující osoba: Nikola Dvorská. Příslušná osoba při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázán/a mlčenlivostí.

Příslušná osoba je povinna postupovat nestranně. Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.

Pokud není možné oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavadávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.

2.2.3 Oznámení je možné podat příslušné osobě:

1) **Písemně** doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“, na které je uvedeno „*Neotevírat, důvěrné*“ na adresu:

jméno: Nikola Dvorská
adresa: Olomoucká 306, 753 01 Hranice

2) **Elektronicky** na e-mailovou adresu: whistleblowing@c-das.com

3) **Telefonicky** na telefon příslušné osoby Nikoly Dvorské tel. č.: +420 737 759 238, která se posléze s oznamovatelem osobně sejde.

2.2.4 Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů známa.

2.2.5 DAS nepřijímá anonymní oznámení.

2.3. Jaký je postup při či po doručení oznámení?

2.3.1 Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně (viz odst. 2.2.1 až 2.2.3). Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

2.3.2 O přijetí oznámení podle odstavce 2.3.1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže

a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

2.3.3 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. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 2.3.2 se použije obdobně.

2.3.4 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

2.3.5 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec 2.3.2 se použije obdobně.

2.3.6 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

2.3.7 O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořádit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

2.4. Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení

2.4.1 Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů

2.4.2 Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinná tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinná o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinná informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

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

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

2.4.4 Příslušná osoba je povinná uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

2.4.5 Do evidence podle odstavce 2.4.1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2.4.2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

2.5. Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti

Osoby oprávněné podat oznámení dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 424/16, 128 10 Nové Město

Web: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni>

2.6. Vědomě nepravdivé oznámení

Dle § 23 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 50.000,- Kč.

3. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje oznamovatelů budou zpracovávány ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”) výlučně pro účely zpracování a vyřízení oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

V souvislosti s plněním povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa

Oznamovatel má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Ze strany DAS nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Bude-li mít oznamovatel jakékoli otázky ohledně ochrany osobních údajů, může se obrátit na Nikolu Dvorskou.

Pokud bude mít oznamovatel za to, že zpracováním jeho osobních údajů bylo zasaženo do jeho práv, má možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, web posta@uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, poštovní adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

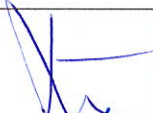
Tento vnitřní oznamovací systém DAS je uveřejněn na webových stránkách **www.i-das.com**

4. Definice pojmů a zkratk

DAS – Společnost DAS Czech Republic s.r.o., též zaměstnavatel

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“)

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Zpracoval:	Zuzana Macháčová	Head of HR (Vedoucí personalistiky)	4.11.25	
Kontroloval:	Miroslav Boček	Plant Admin Mng Director	4.11.25	
Schválil:	Hyeonsang Na	CEO	4.11.25	