

# SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ TZV. „WHISTLEBLOWING“ SPOLEČNOSTI ZEA RYCHNOVSKO A.S.

## 1. SMĚRNICE

- 1.1. **Účel.** Účelem této Směrnice o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Směrnice je vydávána na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. DEFINICE

- 2.1. **Definice.** Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:
- 2.1.1. **Dotčené osoby** znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.
- 2.1.2. **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 Zákona.
- 2.1.3. **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- 2.1.4. **Nástroj** znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti.
- 2.1.5. **Odvětné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.
- 2.1.6. **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 4.4 této Směrnice.
- 2.1.7. **Oznamovatel** znamená fyzickou osobu činící Oznámení dle Zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.

2.1.8. **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání.

2.1.9. **Protiprávní jednání** znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a která má znaky a) trestného činu nebo b) přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo c) jiného protiprávního jednání tak, jak je vymezuje Zákon nebo předpis Evropské unie, a ke kterému došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel přímo či zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Z oznamování jsou vyňaty informace, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně Oznamovatele (tj. informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb apod.). Dále nemůže Oznamovatel oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení. Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana. Takový Oznamovatel může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

2.1.10. **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

2.1.11. **Pověřená osoba** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření. Pověřenou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

2.1.12. **Směrnice** znamená tuto Směrnici o ochraně oznamovatelů.

2.1.13. **Společnost** znamená společnost ZEA Rychnovsko a.s., se sídlem č.p. 354, 517 11 Javornice, IČO: 648 29 537.

2.1.14. **Spřízněná osoba** znamená:

2.1.14.1. osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

2.1.14.2. osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

2.1.14.3. právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;

2.1.14.4. právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;

2.1.14.5. osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;

2.1.14.6. osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči

Oznamovateli v obdobném postavení;

2.1.14.7. osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;

2.1.14.8. svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořizem pro případ smrti.

2.1.15. **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

### 3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

3.1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Pověřenou osobou.

3.2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.

3.3. **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Protiprávních jednání a nabývá platnosti dne 15.12.2023.

### 4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

4.1. **Podání oznámení.** Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Směrnice, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, případně učinit podání přímo prostřednictvím příslušných orgánů veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání). Volba je na úvaze Oznamovatele.

4.2. **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení přijímá Pověřená osoba, kterou je **JUDr. Miloslav Tuzar**, advokát se sídlem Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, e-mail ak@tuzar.net, telefon +420 777 322 189 (pouze Po-Pá 08:00-15:00 hod.).

4.3. **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může učinit Oznámení především prostřednictvím Nástroje. Nástroj je přijetí Oznámení prostřednictvím Pověřené osoby, a to na e-mailu ak@tuzar.net, telefonicky na tel. +420 777 322 189 (pouze Po-Pá 08:00-15:00 hod.) nebo ústně v sídla advokáta na adrese Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (pouze Po-Pá 08:00-15:00 hod.).

4.4. **Obsah Oznámení.** Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání.

### 5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

5.1. **Přijetí Oznámení.** Pověřená osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. Pověřená osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7 Směrnice.

- 5.2. **Získávané informace.** Pověřená osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
- 5.2.1. popis Podezřelé skutečnosti;
  - 5.2.2. informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;
  - 5.2.3. údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);
  - 5.2.4. důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání;
  - 5.2.5. případný souhlas Oznamovatele s informováním Pověřeného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.
- 5.3. **Ochrana totožnosti.** Pověřená osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Pověřená osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinna na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Pověřené osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.4. **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Pověřená osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Pověřená osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Pověřené osoby informovat Společnost o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.5. **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Pověřená osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Pověřená osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Pověřená osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Pověřená osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Pověřená osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- 5.6. **Poučení Oznamovatele.** Pověřená osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů v rozsahu Informace o ochraně osobních údajů Oznamovatele. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7. Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.
- 5.7. **Informování o přijetí Oznámení.** Pověřená osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
- 5.7.1. Oznamovatel výslovně požádal Pověřenou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;
  - 5.7.2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

## 6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1. **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Pověřená osoba posoudí důvodnost Oznámení do třech (3) měsíců od jeho přijetí. Pověřená osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 6.2. **Způsob řešení Oznámení.** Pověřená osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.
- 6.3. **Součinnost.** Společnost a Dotčené osoby poskytnou Pověřené osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytne Společnost i Dotčené osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení. Společnost, zaměstnanci Společnosti a zástupci Společnosti jsou povinni tuto součinnost poskytnout.
- 6.4. **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Pověřená osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Protiprávního jednání a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.
- 6.5. **Informování Společnosti.** Pokud Pověřená osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Pověřená osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti. V tomto oznámení uvede Pověřená osoba také navrhaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Pověřená osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.
- 6.6. **Informování Oznamovatele.** Pověřená osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Pověřená osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.8 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 6.7. **Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Pověřená osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jí známých skutečností shledala, že se Oznámení zakládá na nepravdivých informacích nebo že neshledala podezření ze spáchání Protiprávního jednání a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.
- 6.8. **Informování orgánů.** Pokud Pověřená osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní

nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy. Oznamovatel rovněž využitím Nástroje není zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně vymezených v § 368 trestního zákoníku.

## 7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1. **Nápravná opatření a Dotčené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Pověřenou osobou.
- 7.2. **Informování Oznamovatele.** Pověřená osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Pověřená osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 7.2 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 7.3. **Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:
  - 7.3.1. udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
  - 7.3.2. zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
  - 7.3.3. změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
  - 7.3.4. ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;
  - 7.3.5. kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;
  - 7.3.6. kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
  - 7.3.7. uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
  - 7.3.8. podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.
- 7.4. **Uveřejnění Oznámení.** Uveřejněním Oznámení se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v Oznámení veřejnosti, tzn. například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích nebo na internetových stránkách. Oznamovatel může Oznámení uveřejnit, nastane-li jeden z níže uvedených příkladů:
  - 7.4.1. v návaznosti na podané Oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné Opatření.
  - 7.4.2. nečinností Oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí prodlení.
  - 7.4.3. není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení Oznámení či postihu Oznamovatele) podat Oznámení u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Možnost uveřejnění nastává v případech, kdy není možné dosáhnout účelu Oznámení využitím standartních kanálů dle této Směrnice nebo prostřednictvím vnějšího

oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Naplnění podmínek pro uveřejnění pak záleží na subjektivním posouzení Oznamovatele. Vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, Oznamovatel může být za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů.

## 8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1. **Způsob vedení evidence.** Pověřená osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení. Tato evidence je přístupná pouze Pověřené osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- 8.2. **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (datum přijetí oznámení; 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 Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Pověřenou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek).
- 8.3. **Doba uchování.** Pověřená osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí takového Oznámení.

## 9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 9.1. **Nestrannost.** Pověřená osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
- 9.2. **Zákaz postihu Pověřené osoby.** Pověřená osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.
- 9.3. **Důvěrnost Oznámení.** Veškeré Dotčené osoby a Pověřená osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.
- 9.4. **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.
- 9.5. **Zveřejnění údajů.** Pověřená osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Pověřené osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  
.....  
za **ZEA Rychnovsko a.s.**  
Miroslav Šimerda  
předseda představenstva