

**Pravidla podávání a posuzování oznámení
o možném protiprávním jednání a
podmínky poskytování ochrany dle zákona
č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů**

1. ÚVODNÍ STANOVENÍ

1.1 Předmět úpravy

Tento předpis upravuje:

- 1.1.1 příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené ve společnosti Ekostavby Brno, a.s., IČ: 469 74 687, se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno (dále jen „Ekostavby“) k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
- 1.1.2 práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
- 1.1.3 povinnosti zaměstnance společnosti Ekostavby při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

1.2 Příslušnost a působnost

- 1.2.1 Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec společnosti Ekostavby (dále jen „oznamovatel“). Příslušnou osobu do této funkce jmenuje a též z funkce odvolává pouze ředitel společnosti. Při uvolnění funkce je ředitel společnosti povinen jmenovat příslušnou osobu nejpozději do 10 dnů od uvolnění této funkce.
- 1.2.2 Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Ekostavby, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání ve společnosti Ekostavby a které:
 - (a) má znaky trestného činu,
 - (b) má znaky přestupku, za který zákon stanovuje 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:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
 - daně z příjmů právnických osob
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 - ochrany spotřebitele
 - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 - ochrany životního prostředí
 - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví

- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
- ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

1.2.3 Oznámení obsahuje 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 známa.

1.2.4 Za oznámení podle odstavce 1.2.2 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

(a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit:

- svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky
- vnitřní pořádek a bezpečnost
- ve větším rozsahu životy a zdraví osob
- ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie
- plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany
- významné bezpečnostní operace
- bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo

(b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,

(c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství

1.3 Postavení příslušné osoby

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

1.3.2 Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za

současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.

2. PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

2.1 Přijímání oznámení

- 2.1.1 Příslušná osoba přijímá oznámení písemně na e-mailovou adresu. Oznámení lze zaslat také poštou k rukám příslušné osoby. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do evidence přijatých oznámení.
- 2.1.2 Příslušná osoba pořídí o ústním oznámení zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvuková nahrávka může být pořízena pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky vyjádřil. Příslušná osoba přiloží vyjádření oznamovatele k záznamu nebo přepisu oznámení.
- 2.1.3 Příslušná osoba není povinna přijímat a vyřizovat anonymní oznámení, ledaže bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- 2.1.4 Příslušná osoba není povinna přijímat a vyřizovat oznámení, nebude-li dodržen postup pro jejich přijímání dle odstavce 1 tohoto článku.

2.2 Vyřizování oznámení

- 2.2.1 Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 10 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- 2.2.2 Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí 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. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.

- 2.2.3 Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- 2.2.4 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti, že nejde o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.
- 2.2.5 Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle bodu 1.2.2, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2.2.2 o právu podat oznámení příslušnému orgánu veřejné moci.
- 2.2.6 Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, jeli to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele podle bodu 3.1.odst. 3.1.2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne členům vrcholnému vedení společnosti Ekostavby opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 2.2.7 Pokud společnost Ekostavby nepřijme opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu navržené příslušnou osobou, přijme jiné vhodné opatření. O přijatém opatření neprodleně vyrozumí příslušnou osobu. Příslušná osoba je povinna bez zbytečného odkladu vyrozumět o přijatém opatření oznamovatele.
- 2.2.8 Tímto předpisem není dotčena povinnost poskytnout informace příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

2.3 Evidence a uchovávání oznámení

- 2.3.1 Příslušná osoba vede v elektronické podobě 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 jí tyto údaje známy,
 - (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa
 - (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - (e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- 2.3.2 Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 2.3.3 Do evidence oznámení a k dokumentům uchovávaným podle odstavce 2.3.2 má přístup pouze příslušná osoba.

- 2.3.4 Příslušná osoba je povinna každý dokument související s oznámením ještě před vložením do evidence oznámení zabezpečit způsobem „přísně důvěrné“ a veškeré původní nezabezpečené dokumenty, včetně emailové komunikace, odstranit.

2.4 Zpracování osobních údajů

- 2.4.1 Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- 2.4.2 Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě článku 2.3 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů⁶ (dále jen „GDPR“).
- 2.4.3 Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
- 2.4.4 Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
- 2.4.5 Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- 2.4.6 Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- 2.4.7 Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
- 2.4.8 Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.
- 2.4.9 Informace pro zaměstnance společnosti Ekostavby ohledně rozsahu zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách www.ekostavby.cz.

3. OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

3.1 Ochrana oznamovatele a dalších osob

- 3.1.1 Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které

oznamovateli nebo osobě podle odstavce 3.1.2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

- (a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- (b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- (c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- (d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- (e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- (f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- (g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- (h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- (i) neumožnění odborného rozvoje,
- (j) změna pracovní nebo služební doby,
- (k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky v rozporu s právními předpisy
- (l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- (m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

3.1.2 Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani:

- (a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- (b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- (c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- (d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- (e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- (f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- (g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
- (h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

- 3.1.3 Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle odstavce 1.2.2, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.
- 3.1.4 Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce 3.1.2 písm. a) až h) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce 3.1.2 písm. a) až h) měli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle odstavce 1.2.2 Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3.1.2.

3.2 Oprávnění příslušné osoby

- 3.2.1 Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:
- (a) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - (b) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 - (c) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - (d) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
 - (e) vstupovat do všech prostor ve společnosti Ekostavby, které mohou souviset s oznámením.
- 3.2.2 Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

- 3.2.3 Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců společnosti Ekostavby v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

3.3 Povinnosti příslušné osoby

- 3.3.1 Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- 3.3.2 Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- 3.3.3 Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle bodu 3.1. odst. 3.1.2 písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle bodu 3.1 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen bod 2.2. 5 odst. 2.2.8.
- 3.3.4 Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
- 3.3.5 Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.
- 3.3.6 Příslušná osoba předloží vrcholnému vedení společnosti do 30. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň
- (a) celkový počet oznámení,
 - (b) počet probíhajících prošetření,
 - (c) počet ukončených prošetření,
 - (d) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

3.4 Povinnosti dalších osob

- 3.4.1 Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- 3.4.2 Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.
- 3.4.3 Vrcholné vedení společnosti zajistí seznámení zaměstnanců Ekostavby s těmito pravidly, proškolení příslušné osoby v oblasti její působnosti dle těchto

pravidel a dále budoucí revize či aktualizace těchto pravidel a oznámení jejich změn zaměstnancům společnosti a příslušné osobě.

Pravidla jsou platná od 31.10.2023

Vrcholné vedení společnosti Ekostavby Brno, a.s.



Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva



Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

Hana Rampulová, zaměstnanec Ekostavby Brno, a.s.

Jmenování do funkce

na základě schválení představenstvem společnosti
a v souladu s interními pravidly podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání
a podmínek poskytování ochrany dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění
a po projednání s Vámi


Vás jmenuji

dnem 1. 1. 2024 do funkce

**osoby oprávněné pro příjem a vyřizování veškeré agendy týkající se
oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb.
ve společnosti Ekostavby Brno, a.s.**

Případným odvoláním z funkce ani vzdáním se funkce pracovní poměr nekončí.

V Brně dne 1.1. 2024



Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
ředitel společnosti

Se jmenováním do této funkce souhlasí a převzala jej:

