

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI POLAK CZ s.r.o. PRO OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

Povinný subjekt POLAK CZ s.r.o., IČ: 275 05 880, se sídlem Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov (dále také jen „POLAK CZ s.r.o.“ nebo „Povinný subjekt“) stanovila vnitřní oznamovací systém povinného subjektu dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen "Zákon").

I.

Úvodní ustanovení

Vnitřní oznamovací systém má umožnit společnosti POLAK CZ s.r.o. efektivně odhalovat možná protiprávní jednání na pracovišti nebo týkající se společnosti POLAK CZ s.r.o. a zároveň zajistit oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s podaným oznámením.

Společnost POLAK CZ s.r.o. nastavila ve vnitřním oznamovacím systému technická a organizační opatření tak, aby nebylo možné odhalit identitu oznamovatele. S totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ohledně identity oznamovatele a obsahu oznámení v průběhu i po skončení šetření.

II.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení

POLAK CZ s.r.o. stanovil následující příslušnou osobu dle § 10 Zákona:

Ing. Cimburek Petr

Doručovací adresa: POLAK CZ s.r.o., Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov

e-mailová adresa: oznameni@polakcz.cz

telefon: +420 733713454

dále také jen „Příslušná osoba“.

Příslušná osoba dle § 11 Zákona:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohroží nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

III.

Vymezené oblasti práva pro podávání oznámení

Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání oznámení o protiprávních jednáních:

- a) majících znaky trestného činu,
- b) majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více
- c) porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- d) porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
 - 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,
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

IV.

Oznamovatel

Oznamovatelem, který může využít vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení, je fyzická osoba, která pro společnost POLAK CZ s.r.o. zejména:

- a) vykonává zaměstnání, odbornou praxi, či stáž vč. ucházení se o ně .
- b) vykonává práva a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
- c) vykonává funkci v orgánech obchodní společnosti POLAK CZ s.r.o.;
- d) vykonává činnosti pod dohledem nebo podle pokynů zhotovitelů nebo dodavatelů společnosti POLAK CZ s.r.o., a jejich subdodavatelů a která získala informace o případném protiprávním jednání podle čl. III. v souvislosti s touto jejich prací nebo výkonem obdobné činnosti.

Zákon v § 2 odst. 2 stanovuje povinnost oznamovatele uvést 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 uvedeného ustanovení Zákona, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Jedná se zejména o případy, kdy je oznámení podáno ústně.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Práci nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností.

V.

Podání oznámení

V souladu se Zákonem mohou fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání podávat oznámení následujícími způsoby:

- a) **písemně:** přímo do rukou příslušné osoby nebo zasláním na adresu uvedenou v článku II. výše – s cílem zajistit ochranu oznamovatele by v případě písemného podání mělo být oznámení umístěno v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“; k zajištění ochrany totožnosti oznamovatele by obálka neměla být zvnějšku označena identifikačními údaji oznamovatele;
- b) **telefonicky:** na číslo +420 733713454, v běžné pracovní době – z telefonického rozhovoru bude pořízen písemný záznam; případně může být telefonického rozhovoru pořízena zvuková nahrávka se souhlasem oznamovatele;
- c) **e-mailem:** na e-mailovou adresu: oznameni@polakcz.cz, přičemž emailová adresa je zřízena výlučně pro účely přijímání a vyřizování oznámení;
- d) **osobně:** k žádosti oznamovatele podané na kontaktní údaje příslušné osoby za účelem sjednání schůzky.

V souladu se Zákonem může oznamovatel podat oznámení rovněž prostřednictvím externího **oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti** dostupného na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Je přísně zakázáno podávat lživá oznámení či oznámení mající za cíl pouze poškodit společnost POLAK CZ s.r.o. či některého jejího zaměstnance netýkající se jednání specifikovaných v čl. III!

Upozorňujeme, že podávání vědomě nepravdivých oznámení je přestupkem, za který může správní orgán uložit dle § 23 Zákona pokutu až do výše 50 000,- Kč.

Tento vnitřní oznamovací systém je platný a účinný od 1. 12. 2023