

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI Reticulum, a. s.

1. Předmět úpravy

Tento interní předpis upravuje:

- (a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby (dále jen „**příslušná osoba**“) určené ve společnosti Reticulum, a. s. (dále jen „**Reticulum**“) k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „**ZoOO**“) ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „**AML zákon**“), jakož i způsob vyřizování takového oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi z takového oznámení,
- (b) práva a povinnosti osoby (dále jen „**oznamovatel**“), která oznámení o možném protiprávním jednání podle ZoOO (dále jen „**oznámení**“) učinila,
- (c) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení směřuje (dále jen „**dotčená osoba**“).

2. Příslušnost a působnost

- 2.1. Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení oznamovatele, které podal zaměstnanec společnosti Reticulum nebo osoba pro ni činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu.
- 2.2. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Reticulum, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo jiné činnosti ve společnosti Reticulum, 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 ZoOO 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.

2.3. 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. Oznámení je možné učinit i anonymně (podle § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákona)).

2.4. Za oznámení se nepovažuje jeho část, která obsahuje:

- a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace,
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
- b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

3. Postavení příslušné osoby

3.1. Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavadat 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. 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.

3.2. 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 nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

3.3. Společnost Reticulum určuje jako příslušnou osobu Mgr. Vratislava Šamaje, email: vratislav.samaj@reticulum.eu, tel. +420 702 208 574

4. Přijímání oznámení

4.1. Příslušná osoba přijímá oznámení písemně (i elektronicky) nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. 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 spisu.

a) Písemné oznámení lze učinit:

- odesláním emailové zprávy na adresu: vratislav.samaj@reticulum.eu
- odesláním listinné zprávy na adresu společnosti Reticulum; v takovém případě je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT - OZNAMOVATEL - výhradně k rukám Mgr. Vratislava Šamaje“
- odesláním datové zprávy do datové schránky společnosti Reticulum (dkif2xw)

b) Ústní oznámení lze učinit:

- telefonicky na čísle: +420 702 208 574
- osobně po domluvě s příslušnou osobou

- 4.2. Není-li dále stanoveno jinak, lze v souladu se ZoOO podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, přičemž bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva - <https://oznamovatel.justice.cz> nebo za podmínek § 7 odst. 1 ZoOO lze oznámení uveřejnit.
- 4.3. V případě protiprávního jednání spočívajícího v porušení AML zákona lze oznámení podat výlučně prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného u Finančně analytického úřadu (dále jen „FAÚ“), přičemž bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách FAÚ <https://fau.gov.cz/ochrana-oznamovatelu-whistleblowing>.

5. Vyřizování oznámení

- 5.1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. To neplatí, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- 5.2. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, nejedná-li se o anonymní podání bez uvedení kontaktu na oznamovatele. 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 čl. 5.1 se použije obdobně. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- 5.3. Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2.2, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle čl. 5.2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
- 5.4. Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8.2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne společnosti Reticulum opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 5.5. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
- a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 - b) zjištěném protiprávním jednání,
 - c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 - d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto článku přijata, a
 - e) jiném způsobu vyřízení oznámení.
- 5.6. Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru společnosti Reticulum, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele.

Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.

- 5.7. Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí příslušnému organizačnímu útvaru společnosti Reticulum. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle ZoOO. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.
- 5.8. Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění).

6. Evidence a uchovávání oznámení

- 6.1. 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.
- 6.2. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k oznámením a k uchovávaným dokumentům má přístup pouze příslušná osoba.

7. Zpracování osobních údajů

- 7.1. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- 7.2. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění; dále jen „**GDPR**“). 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. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu. 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. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- 7.3. 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. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

8. Ochrana oznamovatele a dalších osob

8.1. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 ZoOO, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle čl. 8.2 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) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- d) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání nenárokové složky mzdy,
- e) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- f) pracovní posudek,
- g) neumožnění odborného rozvoje,
- h) změna pracovní doby,
- i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- k) zásah do práva na ochranu osobnosti.

8.2. 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, jejížž 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 ZoOO, 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.

8.3. Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 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:

- a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení (č. 240/2000 Sb.),
- b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,

- c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 - d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb (č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
- 8.4. Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle čl. 8.2 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 čl. 8.2 písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2.2. Tím není dotčen čl. 8.3.

9. Oprávnění příslušné osoby

9.1. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:

- a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby, nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
- b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
- e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- f) vstupovat do všech prostor ve společnosti Reticulum, které mohou souviset s oznámením.

9.2. 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.

9.3. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců společnosti Reticulum 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.

10. Povinnosti příslušné osoby

10.1. Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.

10.2. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

10.3. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8.2 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 čl. 8.2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 5.4.

10.4. 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.

- 10.5. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrožit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.
- 10.6. Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.).
- 10.7. Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. 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 oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
 - c) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
 - d) počet probíhajících prošetření,
 - e) počet ukončených prošetření,
 - f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
 - g) počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 2,
 - h) počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. 2 a
 - i) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

11. Povinnosti dalších osob

- 11.1. Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- 11.2. Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.
- 11.3. Vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle čl. 10.7 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení společnosti Reticulum jsou povinni seznámit s touto směrnicí své podřízené zaměstnance a dbát na její dodržování.
- 12.2. Porušení povinností stanovených zaměstnancům v této směrnici bude považováno za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a může být důvodem pro výpověď z pracovního poměru.
- 12.3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.