

# OCHRANA OZNAMOVATELŮ

## Čl. 1 - Zavedení vnitřního oznamovacího systému

Na základě „Směrnice evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob“ a „Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů“ (dále jen „ZOO“) zavádí společnost NEKO KLIMA, s.r.o. od 15. 12. 2023 vnitřní oznamovací systém.

Tento vnitřní oznamovací systém je zaveden za účelem oznámení možného protiprávního jednání týkajícího se společnosti NEKO KLIMA, s.r.o. (§ 2 odst. 1 „ZOO“) a za účelem ochrany oznamovatele.

Společnost NEKO KLIMA, s.r.o. se zavazuje k tomu, že proti oznamovateli, který měl oprávněné důvody se domnívat, že jsou oznámené informace pravdivé, popř. proti jeho osobám blízkým, nepovede žádná odvetná opatření (§ 4 „ZOO“), naopak zavede cílená opatření na jeho ochranu a zajistí ochranu jeho identity.

## Čl. 2 - Příslušná osoba a její povinnosti (§ 9 – 11 „ZOO“)

Společnost NEKO KLIMA, s.r.o. určuje touto cestou tzv. příslušnou osobu, která bude přijímat, evidovat, posuzovat veškerá oznámení a navrhopat opatření k nápravě.

Příslušná osoba: Ing. Kateřina Broušková  
Petra Slavíková

Kontakt:

- Email: [brouskova@neko.cz](mailto:brouskova@neko.cz)
- Telefon: +420 722 979 328 (Broušková), +420 606 731 905 (Slavíková)
- Adresa: sídlo společnosti NEKO KLIMA, s.r.o., Hruškové Dvory 49, 58601 Jihlava, kancelář účetního oddělení – oznámení lze podat i osobně, nejlépe pak po telefonické domluvě

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

### Povinnosti příslušné osoby (viz § 11 „ZOO“):

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

- navrhuje společnosti NEKO KLIMA, s.r.o. 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) „ZOO“,
- plní pokyny společnosti NEKO KLIMA, s.r.o., ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle „ZOO“,
- postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle „ZOO“, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud „ZOO“ nestanoví jinak.

### **Čl. 3 - Postup příslušné osoby po podání oznámení (§ 12 „ZOO“)**

Oznámení lze podat ústně nebo písemně (elektronicky nebo v listinné podobě).

V listinné podobě lze oznámení podat do poštovní schránky společnosti NEKO KLIMA, s.r.o. umístěné na budově C u výjezdu z areálu. V takovém případě musí být obálka zřetelně označena textem „**URČENO PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU – Ing. Kateřinu Brouškovou / Petru Slavíkovou**“.

Pokud o to oznamovatel požádá, je příslušná osoba povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

V takovém případě je o ústním oznámení pořízena zvuková nahrávka nebo záznam za podmínek stanovených v § 19 „ZOO“.

Po podání oznámení je příslušná osoba povinna:

- Do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele, že bylo jeho oznámení přijato, 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.
- Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzvat oznamovatele k jejich doplnění.
- Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení. Tuto lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, a to v případech skutkově nebo právně složitých. O prodloužení lhůty a jeho důvodech musí příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Písm. a) a b) bodu 1 se použije obdobně.
- Navrhnout společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné.
- Písemně vyrozumět oznamovatele bez zbytečného odkladu v případech, kdy se nejedná o oznámení podle „ZOO“ nebo tehdy, když oznámení není vyhodnoceno jako důvodné a poučit oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

## **Čl. 4. - Oznamovatel**

Oznamovatelem se rozumí osoba, která využije vnitřní oznamovací systém k podání oznámení definovaného v ustanovení § 2 „ZOO“.

Oznámení obsahuje údaje o oznamovateli, tedy jméno a příjmení, datum narození nebo i jiné údaje, ze kterých lze dovodit totožnost oznamovatele. V oznámení oznamovatel zároveň uvede kontaktní informace (email, adresu pro doručování, příp. datovou schránku) tak, aby mohla příslušná osoba naplnit povinnosti vůči oznamovateli stanovené příslušnými ustanoveními „ZOO“. 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. V případě podání anonymního oznámení bude toto evidováno a uchováno ve stejném režimu jako oznámení obsahující údaje o oznamovateli v souladu s § 21 „ZOO“.

Oznamovatel, který učiní oznámení v dobré víře, bude zcela chráněn před odvetou bez ohledu na to, jaký je jeho vztah ke společnosti.

Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé tvrzení, za to mu hrozí pokuta dle zákona.

## **Čl. 5 - Evidence a uchování oznámení**

V souladu s ustanovením § 21 „ZOO“ je příslušná osoba povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě. Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému budou uchována po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením podaným prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému má jedinečný přístup pouze příslušná osoba.

## **Čl. 6 - Ochrana osobních údajů oznamovatelů**

Všechna osobní data oznamovatelů budou spravována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Veškeré informace týkající se oznamování budou důvěrné a budou sdíleny pouze s oprávněnými osobami.

## **Čl. 7 - Upozornění**

Příslušná osoba posuzuje důvodnost a pravdivost oznámení. Pokud je oznámení důvodné a pravdivé, budou přijata nápravná opatření. Příslušná osoba je oprávněna vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců společnosti NEKO KLIMA, s.r.o. Zaměstnanci jsou povinni na požádání příslušné osoby zajistit jí vstup do kanceláře, podat vysvětlení, případně vydat požadované dokumenty.

## **Čl. 8 - Schválení a datum účinnosti**

Směrnice o ochraně oznamovatelů byla schválena jednatelem společnosti NEKO KLIMA, s.r.o. dne 15. 12. 2023 a nabývá účinnosti dne 15. 12. 2023.