

Vnitřní předpis
upravující ochranu oznamovatelů
(whistleblowing)

VersaCo s.r.o.

IČ: 289 46 413, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na strži 1702/65, PSČ: 140 00

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Společnost VersaCo s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na strži 1702/65, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154992 (dále jen „**Společnost**“) na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), zavádí vnitřní oznamovací systém s cílem umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení, týkající se Společnosti v oblastech uvedených v tomto vnitřním předpisu, zajistit jim nestranné prošetření celé věci a ochranu před možnými odvetnými opatřeními a v případě důvodného oznámení přijetí opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 1.2. Zákon č. 171/2023 Sb. zapracovává příslušný předpis Evropské unie, upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen "oznamovatel"), a působnost Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") na úseku ochrany oznamovatelů.

2. Závaznost

- 2.1. Tento vnitřní předpis je závazný pro Společnost a všechny jeho zaměstnance.

3. Výklad pojmů

3.1. OZNÁMENÍ

- 3.1.1 „**Oznámením**“ je **oznámení fyzické osoby** obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, 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 tento zákon, 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 unie²⁾, nebo
14. fungování vnitřního trhu³⁾ včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3.1.2 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 o totožnosti oznamovatele, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 Zákona nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 Zákona známa.

3.1.3 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Přestupky podle Zákona projednává ministerstvo s výjimkou přestupků, které projednává orgán inspekce práce podle zákona o inspekci práce.

3.2. PRÁCE NEBO JINÁ OBDOBNÁ ČINNOST

3.2.1 „*Prací nebo jinou obdobnou činností*“ se rozumí:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřenského fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe, stáž, nebo
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

3.2.2 Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

3.3. OZNAMOVATEL

3.3.1 „*Oznamovatelem*“ fyzická osoba, která pro Společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a která se dozvěděla informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a podává oznámení dle tohoto vnitřního předpisu.

3.3.2 Oznamovatelem může dále být osoba ucházející se o práci nebo jinou obdobnou činnost ve Společnosti.

3.3.3 Přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, se vylučuje.

3.4. ODVETNÉ OPATŘENÍ

3.4.1 „*Odvetným opatřením*“ se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odstavce 2 písm. a) až h) Zákona může způsobit újmu.

Při splnění shora uvedených 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 pracovnělékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

3.5. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

3.5.1 „**Příslušnou osobou**“ fyzická osoba, která byla Společností určena k výkonu činnosti podle čl. 8 tohoto vnitřního předpisu.

3.5.2 Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

3.5.3 Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- b) navrhuje Společnost 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) Zákona;
- c) plní pokyny Společnost, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona;
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle Zákona nestranně;
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

3.5.4 Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.

3.5.5 Příslušná osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 6 Zákona neoznámí, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti, v rozporu s § 11 odst. 1 písm. a) Zákona odepře přijetí oznámení nebo neposoudí jeho důvodnost, nevyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení oznámení podle § 12 odst. 3 Zákona ve stanovené lhůtě, v rozporu s § 20 odst. 1 Zákona poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, nebo v rozporu s § 20 odst. 2 Zákona poskytne informaci o totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona bez jejich písemného souhlasu.

3.5.6 Přestupky podle Zákona projednává ministerstvo s výjimkou přestupků, které projednává orgán inspekce práce podle zákona o inspekci práce.

3.5.7 Pověřený zaměstnanec je zaměstnanec ministerstva, nikoliv Společnosti.

4. Ochrana oznamovatele a osoby dle § 4 odst. 2 písmena a) až h) Zákona

4.1. Dle § 4 odst. 2 písmena a) až h) Zákona nesmí být odvetnému opatření 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, 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.

- 4.2. Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v odst. 4.1 tohoto článku ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
- 4.3. Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoba uvedená v odst. 4.1 tohoto článku byli vystaveni odvetnému opatření.
- 4.4. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.
- 4.5. Oznamovatel a osoba podle odstavce 4.1 tohoto článku mají právo na přiměřené zadostiučinění, byli-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění tím nejsou dotčena.
- 4.6. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

5. Způsoby podáváníí oznámení

- 5.1. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnost písemně i ústně nebo na žádost oznamovatele i osobně.
- 5.2. S podaným oznámením bude seznámena pouze příslušná osoba za podmínky dodržení zákazu poskytnutí údajů.

6. Vnitřní oznamovací systém Společnost

- 6.1. Společnost na základě tohoto vnitřního předpisu určuje příslušnou osobu k výkonu činnosti dle Zákona a tohoto předpisu, a dále Společnost zajišťuje:
 - 6.1.1. aby informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, označení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailová nebo jiná adresa pro doručování byly uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 - 6.1.2. aby příslušná osoba byla řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto vnitřního předpisu; o poučení sepíše záznam,
 - 6.1.3. příslušné osobě materiální podmínky k výkonu její činnosti podle tohoto vnitřního předpisu,
 - 6.1.4. aby oznamovateli bylo umožněno podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně a na jeho žádost osobně,
 - 6.1.5. aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba a aby byl dodržen zákaz poskytnout údaje podle čl. 11,
 - 6.1.6. řádné posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou,
 - 6.1.7. aby oznamovatel byl vyrozuměn o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení, a

- 6.1.8. přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

7. Příslušná osoba

- 7.1. Osobou příslušnou k výkonu činností dle tohoto vnitřního předpisu je určen:

jméno, příjmení: **Michaela Kroupová**

elektronická adresa pro doručování oznámení: **oznameni@versaco.cz**

kontaktní telefon: **+420 702 099 817**

- 7.2. Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
- 7.3. Dozví-li se Společnost, že příslušná osoba přestala splňovat podmínky bezúhonnosti, bez zbytečného odkladu určí jinou příslušnou osobu.

8. Činnost příslušné osoby

- 8.1. Příslušná osoba

- 8.1.1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- 8.1.2. navrhuje Společnost opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob podle čl. 4, odst. 4.1. tohoto předpisu,
- 8.1.3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto vnitřního předpisu, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud tento vnitřní předpis nebo příslušný zákon nestanoví jinak,
- 8.1.4. postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto vnitřního předpisu nestranně,
- 8.1.5. plní pokyny Společnost, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

- 8.2. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto vnitřního předpisu postihována.

9. Postup příslušné osoby po podání oznámení

- 9.1. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- 9.2. O přijetí oznámení podle odstavce 9.1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, 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.
- 9.3. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět 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.

- 9.4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 9.5. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 9.6. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

10. Zaznamenávání ústně podaných oznámení

- 10.1. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.
- 10.2. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíše záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.
- 10.3. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

11. Zákaz poskytnout údaje

- 11.1. Příslušná osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i pověřený zaměstnanec ministerstva a třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 Zákona.
- 11.2. Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 4 odst. 4.1 tohoto předpisu je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.
- 11.3. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o jeho totožnosti poskytnout, a dále je povinna umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

12. Evidence a uchovávání oznámení

- 12.1. Příslušná osoba je povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě (dále jen „Evidence“), 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 jim tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

12.2 Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

12.3 V případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti má do Evidence přístup pouze příslušná osoba.

13. Postup při vnějším oznámení

13.1. Oznamovatel má možnost své oznámení podat také prostřednictvím oznamovacího systému, který zřídí ministerstvo.

13.2. Ministerstvo přijímá a posuzuje oznámení podle Zákona, poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plní další úkoly stanovené Zákonem.

14. Aktualizace vnitřního předpisu

14.1. Obsah vnitřního předpisu je pravidelně kontrolován, vyhodnocován a aktualizován Společností.

15. Přístup k vnitřnímu předpisu

15.2. Tento vnitřní předpis je přístupný všem zaměstnancům Společnosti.

16. Zveřejnění informací

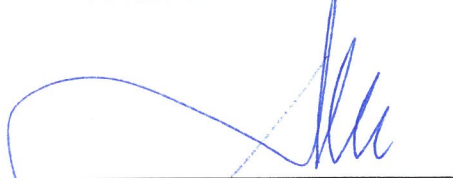
Společnost dále způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejnění následujících informace:

a) posouzení důvodnosti oznámení;

b) vyrozumění o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení;

c) informace o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení.

V Praze dne 01.08.2023



Milan Petr

jednatel společnosti VersaCo s.r.o.