

METODIKA UPRAVUJÍCÍ OCHRANU OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

znění účinné od 1. 8. 2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmět úpravy

Metodika upravuje podmínky ve společnosti NET and GAMES a.s., se sídlem Brno, Bednářova 621/29, PSČ 61900, IČ: 28330633 (dále jen „společnost“) pro podávání, přijímání, posuzování a prošetřování oznámení o protiprávním jednání spočívajícího v porušení práva České republiky a práva Evropské unie (dále jen „EU“), dále pro zajištění nápravy a evidenci řešení přijatých oznámení, a pro ochranu osob, které takové oznámení učinily.

Metodika vychází z právní úpravy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

1.2. Působnost

Metodika se týká oznámení oznamovatelů o následujících možných protiprávních jednání upravených směrnicí EU a zákonem o ochraně oznamovatelů, a to zejména:

- a) přestupcích, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
- b) trestných činech;
- c) jednáních porušujících zákon o ochraně oznamovatelů;
- d) jednáních porušujících jiný právní předpis nebo předpis EU 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.

Oznamovatelem je:

- a) osoba, která pracuje, nebo pracovala pro společnost na základě pracovního poměru;
- b) osoba, která pracuje, nebo pracovala pro společnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
- c) osoba vykonávající odbornou praxi, stáž či dobrovolnickou činnost u společnosti;
- d) uchazeč o zaměstnání u společnosti.

(dále jen „oznamovatel“)

Oznamovatelem není:

- a) osoba vykonávající pro společnost samostatně výdělečnou činnost;
- b) osoba vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby společnosti;
- c) osoba plnící úkoly v rámci činnosti právnické osoby společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;
- d) osoba, která pracuje nebo pracovala pro společnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je nebo bylo poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

2. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

2.1. Cíl a účel

Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) je soubor pravidel, který upravuje přijímání a vyšetřování oznámení, komunikaci s oznamovatelem, ochranu totožnosti oznamovatele a evidence o oznámeních a jejich vyšetřování.

2.2. Způsob podání oznámení

V rámci vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat následujícími způsoby:

- a) přes systém **SafeTalk.cz** (dále jen „Safe Talk“), a to:
 - a. písemně
 - i. zabezpečeným formulářem dostupným na odkazu:
<https://app.safetalk.io/f/7cdec079bea1>

ii. e-mailem na adrese **cf8dbb84a037@mail.safetalk.io**

b. ústně

i. telefonicky na čísle **+420 800 050 856**, se zadáním přístupového kódu **334303493**

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka, pokud s tím bude oznamovatel souhlasit, nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Oznamovatel po odeslání oznámení obdrží formou SMS kód ke sledování oznámení a k záznamu se může vyjádřit.

Oznámení přes systém Safe Talk lze sledovat po zadání jeho ID na adrese

<https://app.safetalk.io/followup>

b) **listinnou poštovní zásilkou** odeslanou na adresu příslušné osoby:

JUDr. Michal Černý
Loosova 355/12, 638 00 Brno

s označením obálky „Whistleblowing - neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“
Příslušná osoba oznámení zaeviduje prostřednictvím systému Safe Talk.

c) **osobně** po dohodě s příslušnou osobou nebo po kontaktování výše uvedenými způsoby
Příslušná osoba uskuteční osobní setkání do 14 dnů od dohody a sepíše záznam, ke kterému se oznamovatel vyjádří a záznam archivuje prostřednictvím systému Safe Talk.

2.3. Příslušná osoba

Příslušnou osobou je fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
- b) navrhuje společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací;
- c) plní pokyny společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona;
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů nestranně;
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení.

Příslušnou osobou se určuje:

JUDr. Michal Černý
cf8dbb84a037@mail.safetalk.io
+420 720 992 574

2.4. Postup po přijetí oznámení

Příslušná osoba potvrdí oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí, nestalo-li se tak automaticky přes systém Safe Talk, 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.

Příslušná osoba bez zbytečného odkladu prověří důvodnost oznámení, nejpozději 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.

Zjistí-li příslušná osoba, že nejde o oznámení podle směrnice EU a zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.

Shledá-li příslušná osoba oznámení důvodným, navrhne následná opatření příslušnému orgánu společnosti, který bez zbytečného odkladu rozhodne o provedení navržených nebo jiných vhodných následných opatření, nebo o nedůvodnosti oznámení.

O přijatém opatření příslušný orgán společnosti neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Příslušná osoba poskytne oznamovateli zpětnou vazbu v přiměřené lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

2.5. Povinnosti zaměstnanců společnosti ve vztahu k příslušné osobě

Zaměstnanci společnosti a osoby ve vedoucích pozicích společnosti jsou povinni bez zbytečného odkladu poskytnout příslušné osobě při prošetřování oznámení součinnost, předat ji na základě písemného vyžádání listiny nebo kopie příslušných listin a další podklady nezbytné pro prošetření oznámení, případně poskytnout vysvětlení.

Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s čl. 2.6.

2.6. Evidence oznámení

Evidence všech oznámení, bez ohledu na způsob jejich podání, se vede v systému Safe Talk, do kterého má přístup pouze příslušná osoba, která má povinnost zachovávat důvěrnost v ní uchovaných informací.

Údaje obsažené v oznámení jsou evidovány v následujícím rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení;
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele;

- 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 a jeho výsledek;
- e) datum, kdy bylo oznamovateli odesláno sdělení o výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě;
- f) jméno a příjmení příslušné osoby, která oznámení prošetřovala.

2.7. Archivace oznámení

Oznámení a dokumenty s nimi související v rozsahu dle čl. 2.5 jsou uchovávány v systému Safe Talk, kterého má přístup pouze příslušná osoba, po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

3. OCHRANA OZNAMOVATELE

3.1. Nárok na ochranu

Oznamovatel má nárok na ochranu, jestliže

- a) má oprávněný důvod se domnívat, že informace obsažené v oznámení jsou pravdivé a že tyto informace spadají do oblasti působnosti této metodiky, a zároveň
- b) podal oznámení dle této metodiky nebo jinak v souladu se směrnicí EU.

3.2. Zachování důvěrnosti

Totožnost oznamovatele nesmí být sdělena bez jeho přechozího písemného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamovatele.

Totožnost oznamovatele je možné poskytnout bez předchozího písemného souhlasu v případě, kdy je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Příslušná osoba je povinna předem vyrozumět oznamovatele o důvodech, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

3.3. Ochrana před odvetnými opatřeními

Oznamovatel, osoba blízká oznamovateli, osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, kolega oznamovatele, příslušná osoba, jakož i další osoby uvedené v oznámení nebo účastníci prošetřování oznámení, nesmí být vystaveni jakékoliv formě odvetných opatřeních.

Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu společnosti vůči oznamovateli v případě, kdy oznamovatel učinil vědomě nepravdivé oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového oznámení.

Ochrana před odvetným opatřením náleží také osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

3.4. Práva oznamovatele na přiměřené zadostiučinění

Oznamovatel má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění tím nejsou dotčena.

4. ÚČINNOST

Úplné znění této metodiky nabývá účinnosti dne 1. 8. 2023.

V Brně dne 31. 7. 2023

NET and GAMES a.s.

Bednářova 621/29, 619 00 Brno
IČO: 288 30 633, DIČ: CZ28330633
Tel.: 515 535 100, Fax: 515 535 202

Tomáš Loubal

Předseda správní rady NET and GAMES a.s