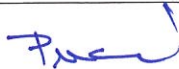

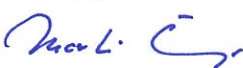


OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	1 z 10	POČET PŘÍLOH	0

# ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

## OCHRANA OZNAMOVATELŮ

VYPRACOVAL	PODPIS	DATUM
<b>Zuzana Puchernová, Vedoucí Personalistiky</b>		11.12.2023
ODPOVÍDÁ	PODPIS	DATUM
<b>Zuzana Puchernová, Vedoucí Personalistiky</b>		11.12.2023
SCHVÁLIL	PODPIS	DATUM
<b>Martin Černý, Předseda správní rady</b>		11.12.2023

CONFIDENTIALITY: The information contained in this document and any attached documents are confidential communication. It is the proprietary information of Walter Praguecast a. s. (WP) and shall not be used, disclosed to others, or reproduced in whole or part without the written consent of WP.

DŮVĚRNÉ INFORMACE: Informace obsažené v tomto dokumentu a ve všech dokumentech v příloze jsou důvěrnou komunikací a majetkem Walter Praguecast a.s (WP) a nesmí být použity, zpřístupněny nebo reprodukovány celé nebo částečně bez písemného souhlasu WP.

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	2 z 10	POČET PŘÍLOH	0

## 1 OBSAH

Obsah – vždy na samostatné stránce.

1	OBSAH	2
2	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
3	PŮSOBNOST	3
4	DEFINICE POJMŮ	3
5	ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ	3
5.1	KDO JE POVINNÝ SUBJEKT	3
5.2	KDO JE PŘÍSLUŠNÁ OSOBA	3
5.3	KDO JE OZNAMOVATEL	4
5.4	CO JE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, KTERÉ PODLÉHÁ OZNAMOVÁNÍ DLE ZÁKONA	4
6	JAK LZE PODAT OZNÁMENÍ	5
6.1	ČINNOSTI, POVINNOSTI A POSTUP PŘÍSLUŠNÉ OSOBY	6
6.2	POVINNOSTI A POSTUP PŘÍSLUŠNÉ OSOBY PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ	6
7	ZÁKAZ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ OHLEDNĚ OZNAMOVATELE	7
8	VEDENÍ EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ	7
9	ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ VŮČI OZNAMOVATELI A DALŠÍM OSOBÁM	8
10	PODÁNÍ VĚDOMĚ NEPRAVDIVÉHO OZNÁMENÍ	9
11	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	9
12	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	9
13	VYDANÉ ZMĚNY	9

CONFIDENTIALITY: The information contained in this document and any attached documents are confidential communication. It is the proprietary information of Walter Praguecast a.s. (WP) and shall not be used, disclosed to others, or reproduced in whole or part without the written consent of WP.

DŮVĚRNÉ INFORMACE: Informace obsažené v tomto dokumentu a ve všech dokumentech v příloze jsou důvěrnou komunikací a majetkem Walter Praguecast a.s. (WP) a nesmí být použity, zpřístupněny nebo reprodukovány celé nebo částečně bez písemného souhlasu WP.

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	3 z 10	POČET PŘÍLOH	0

## 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem této směrnice je definovat fungování vnitřního oznamovacího systému ve Společnosti.

## 3 PŮSOBNOST

Tato norma je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti.

## 4 DEFINICE POJMŮ

**Vnitřní oznamovací systém** komunikační kanál, který umožňuje podat oznámení o možném protiprávním jednání ve Společnosti bezpečným a důvěryhodným způsobem

## 5 ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále "**Zákon**") ukládá některým subjektům, mimo jiné také zaměstnavatelům zaměstnávajícím k 1.1. příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců (dále jen „**Povinný subjekt**“ nebo „**Povinná osoba**“), povinnost zavést tzv. **vnitřní oznamovací systém**, který umožní, aby tzv. oznamovatel (dále jen „**Oznamovatel**“) mohl podat tzv. příslušné osobě (dále jen „**Příslušná osoba**“) u Povinné osoby oznámení (dále jen „**Oznámení**“) o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Povinného subjektu nebo v souvislosti s prací nebo činností týkající se Povinného subjektu.

### 5.1 KDO JE POVINNÝ SUBJEKT

Společnost Walter Praguecast a.s. (dále také jen „**Společnost**“) je tzv. Povinný subjekt podle Zákona.

### 5.2 KDO JE PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Příslušnou osobou u Společnosti je:

paní **Zuzana Puchernová**

email: oznameniWP@gmail.com

Tel.: 725 988 325

Adresa pro doručování: Radlická 227/107, 158 00 Praha 5 s připojením označení písemnosti jako: „Pouze do rukou adresáta“ nebo „Důvěrné“ nebo „Oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů“

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	4 z 10	POČET PŘÍLOH	0

### 5.3 KDO JE OZNAMOVATEL

Oznamovatelem je fyzická osoba, která, byť zprostředkovatelsky, vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost u Povinné osoby, nebo u osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona rozumí:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba (např. vojáci, příslušníci bezpečnostního sboru),
- 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.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Společnost vylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

### 5.4 CO JE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, KTERÉ PODLÉHÁ OZNAMOVÁNÍ DLE ZÁKONA

Jedná se o některé z těchto protiprávních jednání, které:

- a) má znaky trestného činu, nebo
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
- c) porušuje Zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	5 z 10	POČET PŘÍLOH	0

- 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) radiální 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,

přičemž ve všech případech uvedených shora musí současně platit, že k možnému protiprávnímu jednání 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.

## 6 JAK LZE PODAT OZNÁMENÍ

Oznámení může Oznamovatel podat ústně nebo písemně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti.

Písemně je možno Oznámení podat na emailovou adresu Příslušné osoby - paní Zuzany Puchernové: oznameniWP@gmail.com nebo do schránky umístěné v 1. patře na schodišti budovy slévárny

O ústním Oznámením se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního Oznámení lze poříditi pouze se souhlasem Oznamovatele.

CONFIDENTIALITY: The information contained in this document and any attached documents are confidential communication. It is the proprietary information of Walter Praguecast a. s. (WP) and shall not be used, disclosed to others, or reproduced in whole or part without the written consent of WP.

DŮVĚRNÉ INFORMACE: Informace obsažené v tomto dokumentu a ve všech dokumentech v příloze jsou důvěrnou komunikací a majetkem Walter Praguecast a. s. (WP) a nesmí být použity, zpřístupněny nebo reprodukovány celé nebo částečně bez písemného souhlasu WP.

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	6 z 10	POČET PŘÍLOH	0

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.

## 6.1 ČINNOSTI, POVINNOSTI A POSTUP PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti,
- b) navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané Oznámení, s výjimkou případů, kdy by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti Oznamovatele nebo osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- c) plní pokyny Společnosti, s výjimkou případů, kdy tyto 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, pokud Zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle Zákona postihována.

## 6.2 POVINNOSTI A POSTUP PŘÍSLUŠNÉ OSOBY PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne přijetí Oznámení písemně vyrozumět Oznamovatele o přijetí Oznámení. Vyrozumění Oznamovatele však není třeba pokud Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

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. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně Oznamovatele vyrozumí.

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	7 z 10	POČET PŘÍLOH	0

Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo postupuje jinak v souladu se Zákonem.

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 (dle Zákona), nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci.

## 7 ZÁKAZ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ OHLEDNĚ OZNAMOVATELE

Příslušná osoba nesmí poskytnout 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 se Zákonem.

Informace o totožnosti Oznamovatele lze poskytnout jen se souhlasem Oznamovatele.

## 8 VEDENÍ EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v rozsahu:

- datum přijetí Oznámení,
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

Do evidence Oznámení a k dokumentům souvisejícím s Oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	8 z 10	POČET PŘÍLOH	0

## 9 ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ VŮČI OZNAMOVATELI A DALŠÍM OSOBÁM

Odvetnými opatřeními jsou podle Zákona 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) uložení kárného opatření,
- e) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- g) pracovní posudek,
- h) neumožnění odborného rozvoje,
- i) změna pracovní doby,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

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 jí 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, nebo
- h) svěrenský 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)



OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	9 z 10	POČET PŘÍLOH	0

nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Pokud by osobě, která nesmí být vystavena odvetnému opatření, byla odvetným opatřením způsobena nemajetková újma, má taková osoba nárok na přiměřené zadostiučinění.

## 10 PODÁNÍ VĚDOMĚ NEPRAVDIVÉHO OZNÁMENÍ

Pokud Oznamovatel – fyzická osoba podá vědomě nepravdivé Oznámení, dopustí se přestupku a může mu být uložena pokuta až 50.000 Kč.

Přestupku se dopustí také ti, kteří brání jiné osobě v podání Oznámení, vystaví Oznamovatele nebo jinou osobu odvetnému opatření, poskytnou informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení, poskytnou informaci o totožnosti Oznamovatele v rozporu se Zákonem.

## 11 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

## 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Organizační směrnice je duševním vlastnictvím Walter Praguecast a.s.
- Šíření mimo Walter Praguecast a.s. bez souhlasu vrcholového vedení je nepřípustné
- Tento pracovní postup bude revidován při změně. Za aktuálnost odpovídá vedoucí úseku, pod kterého organizační norma spadá.

## 13 VYDANÉ ZMĚNY

číslo revize	datum	popis změny	změna strany	podpis

CONFIDENTIALITY: The information contained in this document and any attached documents are confidential communication. It is the proprietary information of Walter Praguecast a. s. (WP) and shall not be used, disclosed to others, or reproduced in whole or part without the written consent of WP.

DŮVĚRNÉ INFORMACE: Informace obsažené v tomto dokumentu a ve všech dokumentech v příloze jsou důvěrnou komunikací a majetkem Walter Praguecast a.s (WP) a nesmí být použity, zpřístupněny nebo reprodukovány celé nebo částečně bez písemného souhlasu WP.

OZNAČENÍ	PER08	REVIZE	00
STRANA	10 z 10	POČET PŘÍLOH	0

CONFIDENTIALITY: The information contained in this document and any attached documents are confidential communication. It is the proprietary information of Walter Praguecast a. s. (WP) and shall not be used, disclosed to others, or reproduced in whole or part without the written consent of WP.

DÍŤVĚRNÉ INFORMACE: Informace obsažené v tomto dokumentu a ve všech dokumentech v příloze jsou důvěrnou komunikací a majetkem Walter Praguecast a. s. (WP) a nesmí být použity, zpřístupněny nebo reprodukovány celé nebo částečně bez písemného souhlasu WP.