

DNS a. s.

Směrnice

O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Zpracoval: Zuzana Fousková

Schválil: Rostislav Vocilka
Martin Kříž

Přehled revizí

Číslo vydání / revize	Platnost od	Lokace revize	Popis revize
1 / 00	15.12.2023		Vznik směrnice

OBSAH

1. CÍL	5
2. ROZSAH PLATNOSTI	5
3. POJMY A ZKRATKY	5
4. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI	6
5. DEFINICE	7
5.1. DEFINICE	7
6. PŮSOBNOST SMĚRNICE	9
6.1. OSOBNÍ PŮSOBNOST	9
6.2. VĚCNÁ PŮSOBNOST	9
6.3. ČASOVÁ PŮSOBNOST	9
7. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ	10
7.1. PODÁNÍ OZNÁMENÍ	10
7.2. OSOBA PŘIJÍMAJÍCÍ OZNÁMENÍ	10
7.3. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ	10
7.4. OBSAH OZNÁMENÍ	10
8. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ	10
8.1. PŘIJETÍ OZNÁMENÍ	10
8.2. ZÍSKÁVANÉ INFORMACE	10
8.3. OCHRANA TOTOŽNOSTI	11
8.4. MLČENLIVOST O INFORMACÍCH V OZNÁMENÍ	11
8.5. ZÁZNAM OBSAHU OZNÁMENÍ	11
8.6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	12
8.7. INFORMOVÁNÍ O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ	12
9. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ	12
9.1. LHŮTA PRO POSOUZENÍ A INFORMACE O PRŮBĚHU	12
9.2. ZPŮSOB ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ	12
9.3. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ	12
9.4. SOUČINNOST	13
9.5. PŘIJETÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ	13
9.6. ZÁVĚR POSOUZENÍ	13
9.7. INFORMOVÁNÍ SPOLEČNOSTI	14
9.8. INFORMOVÁNÍ OZNAMOVATELE	14
9.9. POUČENÍ OZNAMOVATELE	14
9.10. INFORMOVÁNÍ ORGÁNŮ	14

10.	ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ.....	15
10.1.	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A DOTČENÉ OSOBY	15
10.2.	INFORMOVÁNÍ OZNAMOVATELE	15
10.3.	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	15
11.	EVIDENCE OZNÁMENÍ	15
11.1.	ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE	15
11.2.	OBSAH EVIDENCE	16
11.3.	DOBA UCHOVÁNÍ	16
12.	DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ.....	16
12.1.	NESTRANNOST	16
12.2.	ZÁKAZ POSTIHU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY.....	16
12.3.	DŮVĚRNOST OZNÁMENÍ.....	16
12.4.	ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ	16
12.5.	ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ.....	17
13.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE	17
14.	SEZNAM PŘÍLOH	17

1. CÍL

Cílem této Směrnice o ochraně oznamovatelů (dále jen „Směrnice“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Tato směrnice je platná pro všechny zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, OSVČ, členy představenstva, dobrovolníky, stážisty, dodavatele a obchodní partnery DNS a.s.

3. POJMY A ZKRATKY

Pojem	Zkratka	Definice
Organizace, společnost, firma	DNS	DNS a.s.
Odpovědný zaměstnanec	OZ	Zaměstnanec odpovědný za realizaci konkrétního činnosti
General Manager	GM	Top management
Human Resources	HR	Personální oddělení
Koordinátor vedení pro integrovaný systém	KIS	Jmenovaný zaměstnanec odpovědný za vytvoření, zavedení, uplatňování a udržování IMS
Whistleblowing		Zákon o ochraně oznamovatelů
Osoba samostatně výdělečně činná	OSVČ	
General Data Protection Regulation	GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

Popis procesu / činností / pravomocí	Funkce (zkratka)		
	O	SCH	S
Tvorba a aktualizace směrnice	HR	GM	KIS
Seznámení zaměstnanců se směrníci a aktualizacemi	HR		

5. DEFINICE

5.1. Definice

Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

5.1.1 **Dotčené osoby** znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

5.1.2 **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 Zákona (viz odstavec 5.1.15).

5.1.3 **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

5.1.4 **Nástroj** znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti, dostupný na adrese www.nntb.cz/c/dnsas.

5.1.5 **Odvetné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

5.1.6 **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 7.4 této Směrnice.

5.1.7 **Oznamovatel** znamená fyzickou osobu činící Oznámení dle Zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti. Společnost vylučuje přijímání oznamování od osoby, která pro povinný subjekt (firmu) nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

5.1.8 **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání.

5.1.9 **Protiprávní jednání** znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a které

- 5.1.9.1 má znaky trestného činu,
- 5.1.9.2 má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
- 5.1.9.3 porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů,
- 5.1.9.4 porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - daně z příjmů právnických osob,
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - ochrany spotřebitele,
 - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - ochrany životního prostředí,
 - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

5.1.10 **Pracovní činnost znamená**

- 5.1.10.1 výkon zaměstnání v základním pracovněprávním vztahu,
- 5.1.10.2 výkon služby nebo státní služby,
- 5.1.10.3 výkon samostatně výdělečné činnosti,
- 5.1.10.4 výkon práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán),
- 5.1.10.5 správa svěřenského fondu,
- 5.1.10.6 dobrovolnická činnost,
- 5.1.10.7 práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance,
- 5.1.10.8 práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe a stáže,
- 5.1.10.9 výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění, nebo

5.1.10.10 ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

5.1.11 **Příslušná osoba** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 9.5 Směrnice a Nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

5.1.12 **Směrnice** znamená tuto Směrnici o ochraně oznamovatelů.

5.1.13 **Společnost** znamená společnost DNS a.s.

5.1.14 **Spřízněná osoba** znamená:

5.1.14.1 osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

5.1.14.2 osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

5.1.14.3 právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;

5.1.14.4 právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;

5.1.14.5 osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 5.1.14.3 nebo 5.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;

5.1.14.6 osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;

5.1.14.7 osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;

5.1.14.8 svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 5.1.14.3 nebo 5.1.14.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

5.1.15 **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŮSOBNOST SMĚRNICE

6.1. Osobní působnost

Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobou.

6.2. Věcná působnost

Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.

6.3. Časová působnost

Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Protiprávních jednání bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

7. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

7.1. Podání oznámení

Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Směrnice, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

7.2. Osoba přijímající Oznámení

Oznámení přijímají Příslušné osoby jmenované Společností. Jejich seznam včetně kontaktních údajů je uveden v příloze této Směrnice

7.3. Způsob podání Oznámení

Oznamovatel může učinit Oznámení především prostřednictvím Nástroje. Příslušná osoba přijme také oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal. Kontakty na Příslušné osoby jsou uvedeny v příloze směrnice.

7.4. Obsah Oznámení

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání.

8. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

8.1. Přijetí Oznámení

Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 7.3 Směrnice. Příslušná osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 8.7 Směrnice. Pakliže Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jiným způsobem než prostřednictvím Nástroje, je povinna takové Oznámení zaevidovat v rámci Nástroje bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

8.2. Získávané informace

Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:

8.2.1 popis Podezřelé skutečnosti;

8.2.2 informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;

8.2.3 údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);

8.2.4 důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání;

8.2.5 případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

8.3. Ochrana totožnosti

Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

8.4. Mlčenlivost o informacích v Oznámení

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice.

8.5. Záznam obsahu Oznámení

Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případně vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

8.6. Zpracování osobních údajů

Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (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.

8.7. Informování o přijetí Oznámení

Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:

8.7.1 Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;

8.7.2 je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

9. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

9.1. Lhůta pro posouzení a informace o průběhu

Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 9.1 Směrnice v případech dle odst. 8.7.1 a 8.7.2 této Směrnice.

9.2. Způsob řešení Oznámení

Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.

9.3. Průběh posuzování

Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:

9.3.1 detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;

9.3.2 získává ucelený obraz o Protiprávním jednání, zahrnující detailní informace o Protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Protiprávním jednání;

9.3.3 posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

9.4. Součinnost

Společnost a Dotčené osoby poskytnou Příslušné osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytne Společnost i Dotčené osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení.

9.5. Přijetí mimořádných opatření

Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Dotčené osobě, zamezení přístupu Dotčené osobě k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností Dotčené osobě či dočasné přerušování spolupráce s Dotčenou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 10.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 9.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 10.1 Směrnice.

9.6. Závěr posouzení

Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Protiprávního jednání a

zapojené osoby ve smyslu odst. 9.3.2. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 9.3.3 Směrnice.

9.7. Informování Společnosti

Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti. V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.

9.8. Informování Oznamovatele

Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 9.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 9.8 Směrnice v případech dle odst. 8.7.1 a 8.7.2 této Směrnice.

9.9. Poučení Oznamovatele

Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jí známých skutečností neshledala podezření ze spáchání Protiprávního jednání a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

9.10. Informování orgánů

Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas dle odst. 8.2.5 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

10. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

10.1. Nápravná opatření a Dotčené osoby

Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 9 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 9.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 10.3 Směrnice a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobou.

10.2. Informování Oznamovatele

Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 10.1 Směrnice. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 10.2 Směrnice v případech dle odst. 8.7.1 a 8.7.2 této Směrnice.

10.3. Nápravná opatření

K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:

- 10.3.1 udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
- 10.3.2 zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
- 10.3.3 změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
- 10.3.4 ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;
- 10.3.5 kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;
- 10.3.6 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
- 10.3.7 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
- 10.3.8 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

11. EVIDENCE OZNÁMENÍ

11.1. Způsob vedení evidence

Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

11.2. Obsah evidence

V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

11.3. Doba uchování

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

12. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

12.1. Nestrannost

Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.

12.2. Zákaz postihu Příslušné osoby

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákonu jakkoli postihována.

12.3. Důvěrnost Oznámení

Veškeré Dotčené osoby a Příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 8.3 a 8.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.

12.4. Zákaz Odvetných opatření

Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil

vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.

12.5. Zveřejnění údajů

Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

13. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

14. SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1: Příslušné osoby

Příloha č. 1: Příslušné osoby

1. Společnost DNS a.s. jmenovala příslušnou osobu:

Příslušná osoba	Email	Telefon
PhDr. Veronika Černá	VCerna@dns.cz	+420 724 222 165

2. V případě nepřítomnosti nebo v případě střetu zájmu byla jmenována druhá příslušná osoba:

Příslušná osoba	Email	Telefon
Bc. Zuzana Fousková	zfouskova@dns.cz	+420 724 222 178
Romana Gábová	rgabova@ed.cz	+420 724 222 133