

Pokyny pro provedení oznámení

Obsah

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | ÚVODEM | 1 |
| 2 | ANONYMNÍ A NEANONYMNÍ OZNÁMENÍ | 1 |
| 3 | PROVEDENÍ OZNÁMENÍ | 2 |
| 3.1 | POŠTOVNÍ ZÁSILKA S OZNÁMENÍM..... | 2 |
| 3.2 | E-MAIL S TEXTEM OZNÁMENÍ | 2 |
| 3.3 | HLASOVÝ ZÁZNAM OZNÁMENÍ..... | 2 |
| 3.4 | OSOBNÍ OZNÁMENÍ | 2 |
| 4 | ZPĚTNÉ INFORMACE | 3 |
| 4.1 | OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ | 3 |
| 4.2 | OZNÁMENÍ O VÝSLEDKÁCH PROŠETŘENÍ..... | 3 |

1 ÚVODEM

Tyto **pokyny jsou určeny pro oznamovatele** podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákon České republiky č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů.

Pokyny pro oznámení naší organizaci jsou uvedeny v následujícím textu, prosíme o jeho pečlivé prostudování.

2 ANONYMNÍ A NEANONYMNÍ OZNÁMENÍ

Anonymní oznámení nebude prošetřováno. Pokud vyjde dodatečně najevo totožnost oznamovatele, náleží mu veškerá ochrana včetně zákazu odvetných opatření, mlčenlivosti apod.

Neanonymní oznámení bude posouzeno a prošetřeno. O výsledku posouzení a prošetření bude oznamovatel vyrozuměn.

Z oznámení musí vyplývat jméno, příjmení, telefon a popř. e-mail oznamovatele, popř. datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Dle zákona se má za to, že údaje jsou správné. Tj., pokud nejsou důvodné pochybnosti pochybovat o jejich správnosti a pravosti, pak je nutné vycházet z toho, že jsou údaje správné. Oznámení může být podáno:

- a) e-mailem (není vyžadován platný kvalifikovaný elektronický podpis),
- b) datovou schránkou evidovanou na osobu oznamovatele,
- c) doručení oznámení poštou,
- d) audiozáznamem ústního oznámení,
- e) osobním oznámením do protokolu.

Při vyrozumění o přijetí oznámení nebo další procesní vyrozumění oznamovateli by měla probíhat (pokud oznamovatel výslovně neuvede nebo nepožádá o konkrétní druh a způsob vyrozumění) stejným způsobem jako bylo oznámení podáno (tj. zpět na email/do datové schránky/na adresu, ze které oznámení přišlo apod.). Problém může nastat zpravidla u ústních oznámení. Pokud oznamovatel neuvede kontakt pro písemný styk, pak není objektivně možné oznamovatele vyrozumívát. Nicméně, pokud oznámení splňuje identifikační údaje, nemělo být oznámení vyhodnoceno jako anonymní jen pro nemožnost zaslat oznamovateli vyrozumění.

Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, přímo na Ministerstvo spravedlnosti nebo uveřejněním oznámení, případně podat oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání apod.).

Jako tzv. „příslušné osoby“ (prošetřovatelky) jsou v naší firmě jmenovány:

Petra Hásková, koordinátor projektů, e-mail: haskova@silroc.cz, tel. +420 483 346 108

Romana Slavíková, vedoucí lidských zdrojů, e-mail: slavikova@silroc.cz, tel. +420 483 346 170

Dle pokynů majitele firmy, jsme povinni závažné případy hlásit kontaktům „příslušným osobám“ do firmy INDUTRADE AB Sweden. Těmito osobami jsou: Asa Wirsenium, Patrik Johnson nebo Susann Nyberg, kteří dohlížejí na řádné prošetření případu a na adekvátní nápravná opatření. Závažným případem je míněno:

A podezření na závažný trestný čin

B pokud se případ týká i další firmy ze společnosti Indutrade Group

C pokud by hrozila ztráta dobré pověsti firmy Indutrade Group

3 PROVEDENÍ OZNÁMENÍ

3.1 Poštovní zásilka s oznámením

Poštovní zásilka označte slovy „**OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ PRÁVA**“ na obálce. a zašlete ji na adresu

SILROC CZ,a.s

Krkonošská 284

46841 Tanvald – Šumburk nad Desnou

Takto označená obálka bude doručena některé příslušné osobě neotevřená.

3.2 E-mail s textem oznámení

E-mailové oznámení provedte na adresu některé příslušné osoby (prošetřovatelky).

3.3 Hlasový záznam oznámení

Máte právo na ústní podání, a to i tzv. vzdáleným způsobem. V tom případě pořídte hlasový záznam a tento odešlete v běžném audioformátu prošetřovateli mailem (případně přes některou veřejnou službu typu www.uschovna.cz).

3.4 Osobní oznámení

Oznámení můžete provést osobně u některé prošetřovatelky (příslušné osoby) na adrese firmy: Krkonošská 284, Tanvald – Šumburk nad Desnou. Sjednejte si telefonicky nebo e-mailem schůzku předem. Příslušná osoba je povinna přijmout osobní oznámení na žádost oznamovatele nejpozději do 14 dnů od žádosti.

Samotné osobní podání může mít různý charakter:

- a) Pouze předáte dokument s oznámením. Pokud budete mít zájem, potvrdí vám příjemce oznámení převzetí tak, že se na kopii oznámení podepíše a uvede datum převzetí. Pokud dojde k převzetí zalepené obálky, může potvrdit na samostatném listu jen převzetí obálky.
- b) Sepíšete oznámení na místě. Příjemce oznámení váš dokument okopíruje, ponechá si originál a kopii s podpisem a datem převzetí vám předá.
- c) Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete podat své oznámení písemně, umožníme vám ústní sdělení, a to buď do audio souboru nebo do protokolu.

- d) Máte právo na pořízení zvukového zápisu s následným přepisem do textového editoru a ověřením jako v bodě c).

4 ZPĚTNÉ INFORMACE

4.1 Oznámení o přijetí

Zprávu o přijetí oznámení od nás dostanete do sedmi dnů. Zpráva bude obsahovat i stanovisko:

- buď že oznámení odpovídá podmínkám zákona a budeme ho tedy prošetřovat,
- nebo že podle našeho názoru oznámení nesplňuje pravidla zákona, a prošetřovat ho nebudeme.

4.2 Oznámení o výsledcích prošetření

Obsah zprávy o výsledku prošetření vám sdělíme bez zbytečného prodlení. Zpráva může obsahovat:

- oznámení, že se podezření nepotvrdilo nebo
- oznámení, že se podezření potvrdilo (celkově nebo částečně). V tom případě budou vypsána nápravná opatření, která prošetřovatel navrhne vedení firmy k odstranění závadného stavu.

Na prošetření máme podle evropské směrnice standardní lhůtu 30 dní, v obzvláště obtížných případech se dá prodloužit (i dvakrát) o dalších 30 dní, toto prodloužení vč. zdůvodnění vám sdělíme předem. Budeme se vždy snažit postupovat rychle, nikoli ale na úkor důkladného prošetření.