

1. Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon) zavádí společnost Nativel s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

2. Působnost a zásady směrnice

- 2.1 Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.
- 2.2 Tato směrnice je vydána písemně, vzniká na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, ti s ní byli seznámeni prokazatelným způsobem. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům způsobem na pracovišti obvyklým a dalším osobám spolupracujícím se společností způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách společnosti.
- 2.3 Jejím smyslem je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

3. Kdo může učinit oznámení

- 3.1 Oznamovatelem jsou všechny osoby, které pro společnost, byť jen zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Konkrétně se jedná o následující osoby:
- zaměstnanci
 - osoby činné v rámci služebního poměru
 - dočasně přidělené osoby
 - osoby pracující na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr
 - uchazeči o zaměstnání
 - osoby vykonávající práva spojená s účastí ve společnosti jako právnické osobě
 - osoby plnící úkoly v rámci společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 - osoby působící u společnosti na základě samostatné výdělečné činnosti
 - dodavatelé, poskytovatelé služeb, stavebních prací nebo jiných obdobných plnění

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

- 3.2 Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.
- 3.4 Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.
- 3.5 Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu. Odvetným opatřením je zejména:
- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje,
 - změna pracovní doby,
 - vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - výpověď
 - zásah do práva na ochranu osobnosti.
- 3.6 Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 - osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci

4. Co může být oznamováno

- 4.1 Oznámení lze učinit o možném protiprávním jednání (porušení pravidel), které:
- má znaky trestného činu (krádež, zpronevěra, podvod, podplácení, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže)
 - má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 - porušuje tento zákon (např. jste svědky, kdy byl oznamovatel vystaven odvetným opatřením)
 - 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,

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

- 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.

4.2. Oznámením podle zákona není oznámení, které obsahuje informace, které souvisí s národní bezpečností a bezpečnostními zájmy České republiky, svrchovaností, územní celistvostí, porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek zahrnující obranné nebo bezpečnostní aspekty, činností zpravodajských služeb a další informace uvedené v § 3 odst. 3 Zákona. Pokud je tento druh informací součástí oznámení, příslušná osoba se takovým oznámením nebude zabývat a bez zbytečného odkladu jej odmítne.

5. Příslušná osoba

- 5.1 Příslušnou osobou ve společnosti je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách společnosti.
- 5.2 Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a bude chránit identitu oznamovatele.
- 5.3 Společnost určila příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním (komunikace s oznamovatelem, prověřování oznámení, vedení zákonné evidence atd.):

Zdeňka Machulková, e-mail: oznamovatel@nativel.cz, tel: +420 602 880 741

6. Vnitřní oznamovací systém

- 6.1 Společnost zavedla vnitřní oznamovací systém, který umožňuje oznamovatelům oznámit potenciální protiprávní jednání:
- písemně na e-mailovou adresu, která byla zřízena pro účely přijímání oznámení, přičemž přístup k této e-mailové adrese má pouze příslušná osoba
 - telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

- osobně na žádost oznamovatele na místě stanoveném na základě dohody s příslušnou osobou, a to prostřednictvím e-mailu příslušné osoby
- 6.2 Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.
- 6.3 V případě, že oznamovatel učiní oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu zákona. Společnost jej může vyřídit jiným způsobem a oznamovateli nenáleží ochrana dle zákona.
- 6.4 Společnost informuje o možnostech podání prostřednictvím dokumentu, který umístí na webových stránkách, tedy způsobem umožňující dálkový přístup.

7. Podání oznámení

- 7.1 Oznámení musí obsahovat:
- Jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele
 - Veškeré informace, ze kterých vyplývá pro oznamovatele podezření na minulé nebo budoucí protiprávní jednání
 - Žádost, zda chce být oznamovatel informován o přijetí oznámení a o dalších krocích a přijatých nápravných opatřeních
- 7.2 Osobní oznámení umožní příslušná osoba v přiměřené lhůtě po žádosti oznamovatele, nejpozději však do 14 dnů od takové žádosti.

8. Postup řešení oznámení

- 8.1 Poté co je oznámení přijato, příslušná osoba do 7 dnů vyrozumí písemně oznamovatele, který o to výslovně požádal, že bylo oznámení přijato.
- 8.2 Do 30 dnů od přijetí oznámení příslušná osoba posoudí jeho důvodnost a písemně informuje oznamovatele o výsledcích posouzení. Ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
- 8.3 V případě důvodného oznámení příslušná osoba neprodleně navrhne nápravná opatření k předejití vzniku nebo nápravě protiprávního jednání členům statutárního orgánu společnosti. Ti rozhodnou, jaké opatření bude přijato.
- 8.4 O přijatých nápravných opatřeních příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně informuje oznamovatele.

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

8.5 Pokud příslušná osoba posoudí oznámení jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

9. Evidence oznámení

9.1 Příslušná osoba je povinna vést elektronickou evidenci veškerých oznámení v rozsahu stanovém zákonem. Tato evidence je přístupná pouze příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost uchovávaných informací.

9.2 Příslušná osoba uchovává oznámení a související dokumentaci po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

10. Nepravdivá oznámení

10.1 Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50.000,- Kč.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Společnost v souvislosti se zavedením vnitřního oznamovacího systému vydala také následující dokumenty:

- „Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu“, který je zveřejněn na webových stránkách společnosti způsobem umožňující dálkový přístup
- „Pověření příslušné osoby“
- „Poučení příslušné osoby“ o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona
- „Formulář pro oznamování“

11.2 Směrnice nabývá účinnosti dne 1.12.2023. Zaměstnanci byly seznámeni s touto směrnicí.

Stochov, 30.11.2023

Jaroslav Jedlička

Jednatel společnosti

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí společnost Nativel s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o protiprávním jednání, může podat oznámení písemně elektronicky, ústně telefonicky nebo přímo osobně v přiměřené lhůtě.

Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmu právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a dalším zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení: Zdeňka Machulková
e-mail: oznamovatel@nativel.cz
tel: +420 602 880 741

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

Pověření příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Jednatel společnosti jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní

Zdeňku Machulkovou

a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

Ve Stochově, 30.11.2023

Zdeňka Machulková
příslušná osoba

Jaroslav Jedlička
jednatel společnosti

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

Poučení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2021 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Příslušná osoba tímto potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech spojených s výkonem její činnosti, která pro ni vyplývá z uvedeného zákona.

Zavazuje se zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, zavazuje se při výkonu činnosti postupovat nestranně. Nebude poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Ve Stochově, dne 30.11.2023

Zdeňka Machulková
příslušná osoba

Jaroslav Jedlička
jednatel společnosti

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------

Formulář pro oznamování protiprávního jednání
dle zákona č. 171/2023 Sb. – Zákon o ochraně oznamovatelů**Oznamovatel** (jméno, příjmení, datum narození, adresa):

.....

E-mail: **Telefon:**.....**Povinný subjekt** (na koho oznámení směřuje):

.....

Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner,..)

.....

Text oznámení:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chci být zpětně kontaktován ANO NE
(zakroužkujte Vaši volbu)

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení: Zdeňka Machulková
e-mail: oznamovatel@nativel.cz
telefon: +420 602 880 741

Datum: 30.11.2023	Revize: 00	Vypracoval: EK Machulková	Ověřil:	Schválil: ŘS Jedlička
----------------------	---------------	------------------------------	---------	--------------------------