

1. ÚČEL SMĚRNICE

- 1.1. **Účel.** Účelem této Směrnice o řešení oznámení (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 ve smyslu zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

2. DEFINICE

- 2.1. **Definice.** Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

- 2.1.1. **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.
- 2.1.2. **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti, a ochrany utajovaných informací ve smyslu § 3 odst.1 písm. a), b), c), d), popřípadě § 3 Zákona, tj. ochrany utajovaných informací a informací, jejichž vyžádání by mohlo ohrozit trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení, mlčenlivost při výkonu činnosti některých povolání (notář, státní zástupce, advokát, soudce a další), mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před orgány veřejné moci, mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb a dále oznámení obsahující informace, jejich oznámení by mohlo ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky.
- 2.1.3. **Nástroj** znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti.
- 2.1.4. **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- 2.1.5. **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 přízněná 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.
- 2.1.6. **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 4.4 této Směrnice.
- 2.1.7. **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.
- 2.1.8. **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání.

- 2.1.9. **Protiprávní jednání** znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje Zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon, zejména ve svém § 2.
- 2.1.10. **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce či odborné praxe nebo stáže osoby, popřípadě dobrovolnické činnosti.
- 2.1.11. **Příslušná osoba** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba je osobou, která je k uvedené činnosti pověřena ředitelem společnosti.
- 2.1.12. **Směrnice** znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.
- 2.1.13. **Společnost** znamená společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČO: 277 42 741
- 2.1.14. **Spřízněná osoba** znamená:
- 2.1.14.1. osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
 - 2.1.14.2. osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
 - 2.1.14.3. právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;
 - 2.1.14.4. právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
 - 2.1.14.5. osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
 - 2.1.14.6. osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;
 - 2.1.14.7. osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;
 - 2.1.14.8. svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- 2.1.15. **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

- 3.1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobou.
- 3.2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 3.3. **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.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 4.1. **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.
- 4.2. **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je Ing. Helena Košnarová, e-mail: kosnarova@profistav.cz, tel. +420 725 984 791. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává Ing. Tomáš Zavřel, MBA; v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.
- 4.3. **Způsob podání Oznámení.** Příslušná osoba přijímá oznámení ústně (osobně či telefonicky) či písemně (poštou, emailem, datovou schránkou. Příslušná osoba přijme oznámení učiněné prostřednictvím pošty na sídlo firmy, e-mailem: kosnarova@profistav.cz, telefonicky na tel. +420 725 984 791 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.
- 4.4. **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. Údaje o totožnosti Oznamovatele nemusí Oznámení obsahovat v situaci, kdy je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě bezpochyby známa.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1. **Přijetí Oznámení.** Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 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. 5.7 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.
- 5.2. **Získávané informace.** Příslušná osoba informace získané z Oznámení vyhodnotí a v závislosti na jejich povaze a důvodnosti pak případně přijme přiměřená opatření.
- 5.3. **Ochrana totožnosti.** Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde 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.

- 5.4. **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.
- 5.5. **Záznam obsahu Oznámení.** Příslušná osoba před přijetím ústního oznámení poučí Oznamovatele o skutečnosti, že o podaném Oznámení bude pořízena zvuková nahrávka, ledaže by s tím Oznamovatel nesouhlasil. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- 5.6. **Poučení Oznamovatele.** Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů v rozsahu Informace o ochraně osobních údajů Oznamovatele. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.
- 5.7. **Informování o přijetí Oznámení.** Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
- 5.7.1. Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;
- 5.7.2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1. **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 písemně informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat ve smyslu tohoto ustanovení v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 6.2. **Způsob řešení Oznámení.** Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.
- 6.3. **Průběh posuzování.** Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:
- 6.3.1. detailně posuzuje Podezřelou skutečnost s ohledem na její povahu;

- 6.3.2. 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;
- 6.3.3. posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání.
- 6.4. **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.
- 6.5. **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. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.
- 6.6. **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. 6.3.2. Směrnice
- 6.7. **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.
- 6.8. **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto ustanovení v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

- 6.9. **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. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
- 6.10. **Informování orgánů.** Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1. **Nápravná opatření a Dotčené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobou.
- 7.2. **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto ustanovení v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.
- 7.3. **Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:
- 7.3.1. udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - 7.3.2. zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
 - 7.3.3. změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
 - 7.3.4. ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;
 - 7.3.5. kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;
 - 7.3.6. kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - 7.3.7. uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - 7.3.8. podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1. **Způsob vedení evidence.** Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- 8.2. **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.
- 8.3. **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.

9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 9.1. Příslušná osoba vykonává svoji činnost osobně.
- 9.2. **Nestrannost.** Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
- 9.3. **Zákaz postihu Příslušné osoby.** Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.
- 9.4. **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. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.
- 9.5. **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.
- 9.6. **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.

	JMÉNO, FUNKCE
ZPRACOVAL	Ing. Eva Bělčáková, manažer kvality
SCHVÁLIL	Ing. Tomáš Zavřel, MBA, Předseda představenstva a generální ředitel společnosti