

Směrnice o vytvoření vnitřního oznamovacího systému ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

I. Účel směrnice

1. Účelem této směrnice je vytvoření vnitřního oznamovacího systému ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení, vytvořit podmínky pro poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci společnosti RPM Service s.r.o.

II. Platnost směrnice

1. Tato směrnice je platná napříč celou společností RPM Service s.r.o.

III. Definice pojmů

1. **Oznámení:** oznámením se rozumí podání fyzické osoby, které obsahuje informace o možném **protiprávním jednání**, které nese znaky **trestného činu nebo přestupku** nebo **porušuje právní předpis** nebo **předpis Evropské unie** v zákoně uvedeném („oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie“), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.
2. **Odvětné opatření:** je jednání v souvislosti s prací nebo obdobnou činností, které bylo vyvoláno podáním oznámení a které oznamovateli (či jiným relevantním osobám) může způsobit újmu (například rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy, nátlak, zastrašení a další)
3. **Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem EU:**
 - a) finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
 - b) daně z příjmu právnických osob
 - c) přecházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 - d) ochrana spotřebitele a bezpečnosti v souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
 - e) bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 - f) ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat
 - g) radiační ochrana a jaderná bezpečnost

- h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
 - i) ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 - j) ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 - k) ochrana finančních zájmu Evropské unie
 - l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory
4. **VOS:** také jako vnitřní oznamovací systém je soubor postupů a pravidel, která umožňují bezpečně podat oznámení a získat na něj reakci (opatření)

IV.

Odpovědnosti a pravomoci

1. **Statutární orgán společnosti:** odpovídá za zajištění VOS, včetně řádného vedení dokumentace a ochrany dat souvisejících s oznámením ve smyslu této směrnice (zajištění bezpečnosti informací). Odpovídá za určení příslušné osoby k výkonu činnosti
2. **Oznamovatel:** nepodává vědomě nepravdivá či lživá oznámení
3. **Příslušná osoba:** fyzická osoba, která byla určena povinným subjektem. Plní povinnosti související s výkonem činnosti. Neposkytuje informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zachovává bezpečnost informací.
4. Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele.

V.

Informace o povinném subjektu

1. Název společnosti: RPM Service s.r.o.
2. Kontaktní údaje společnosti: sídlo Praha 10, Moskevská 659/63, PSČ 10116, IČ: 27176428
3. Jméno příslušné osoby: Ing. ROMAN PODHORSKÝ, předseda představenstva

VI.

Pověřená příslušná osoba

1. Kontaktní údaje příslušné osoby: Ing. ROMAN PODHORSKÝ,
whistleblowing@rpm-service.cz, +420 602 327 953
2. Příslušná osoba dle této směrnice provádí následující činnosti:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
- b) navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení
- c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jeho ukončení, pokud zákon nestanoví jinak
- d) postupuje při výkonu své činnosti nestranně
- e) plní pokyny organizace, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice

VII. Podání oznámení

- 1. Oznámení podle směrnice lze podat prostřednictvím **Vnitřního oznamovacího systému (VOS)** nebo prostřednictvím **vnějšího oznamovacího systému** vedeného Ministrem spravedlnosti (na webové adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených směrnicí.

VIII. Oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému (VOS)

1. Písemně

- a. elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@rpm-service.cz
- b. v listinné podobě na adresu: RPM Service s.r.o., Praha 10, Moskevská 659/63 s označením obálky „Whistleblowing – NEOTEVÍRAT“

2. Ústně

- a. telefonicky na telefonním čísle +420 602 327 953
- b. na žádost oznamovatele i osobně (ve lhůtě do 14 dní ode dne, kdy o ústní oznámení oznamovatel požádal) v sídle společnosti RPM Service s.r.o., Praha 10, Moskevská 659/63, v kanceláři TBD nebo do datové schránky – identifikátor: qimf48y

IX. Postup příslušné osoby po podání oznámení

- 1. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do **7 dnů** ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
 - a. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

- b. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do **30 dnů** ode dne přijetí oznámení. V případech právně či skutkově složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát (celkem tedy na maximálně 90 dnů). O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 1. se použije obdobně.
 3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení dle směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 4. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).
 5. 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 jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

X. Sankce

1. Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení.
2. Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

XI. Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

1. Společnost technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními a jejich obsahem mohla seznámat pouze příslušná osoba. Příslušná osoba nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit či ohrozit účel oznámení.
2. Pakliže má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, nevyžaduje se souhlas oznamovatele. Oznamovatel o tomto ale musí být předem informován.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje, které jsou nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány. Pokud to bude možné, budou tyto údaje anonymizovány.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato vnitřní směrnice se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.8.2023. Tento vnitřní předpis může být ze strany zaměstnavatele změněn formou vydání jeho nového úplného znění.
2. Všichni zaměstnanci společnosti budou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.
3. Tento vnitřní předpis je rovněž uveřejněn obvyklým způsobem.

V Praze dne 31.7.2023