

Politika oznamování škodlivého jednání (Whistleblowing)

Datum platnosti:	Datum účinnosti:	Změna:
01.08.2023	01.08.2023	0

Úvod

Tato politika upravuje pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní (dále jen „oznamovatelé“). SBDK se snaží vytvářet a rozvíjet firemní kulturu vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají jakékoli osoby možnost oznámit potenciální podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu, a kdy si mohou být jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a jejich řádným prošetřením. SBDK očekává, že zaměstnanci a smluvní partneři budou dodržovat nastavená pravidla, že budou pracovat loajálně a v dobré víře. Tato obecná povinnost rovněž zahrnuje základní morální povinnost oznámit každé podezření, že jiný zaměstnanec mohl spáchat podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání. Whistle Blowing je účinným prostředkem, který mobilizuje zaměstnance a smluvní partnery, aby bez obav a předsudků informovali vedení o důvodném podezření na škodlivé jednání. Tato politika vychází z požadavků zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

1.1 Cíle

Cílem této politiky je poskytnout podporu oznamovatelům, kteří vyjádří své obavy ohledně jakýchkoli podezření z nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, pravidly SBDK nebo mohou mít nepříznivý dopad na podnikání nebo dobré jméno družstva. Cílem je rovněž, aby SBDK bylo plně v souladu s právními předpisy v této oblasti.

1.2 Definice pojmů

- Porušení:** znamená jednání nebo opomenutí – v pracovním kontextu, které porušuje povinnosti uložené zákony, předpisy, profesními standardy, interními zásadami, pravidly a postupy SBDK nebo popírá jejich předmět nebo účel.
- Whistle Blowing:** je oznámení podané příslušné osobě oznamovatelem za účelem k odhalení porušení.
- Oznamovatel:** je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která pro SBDK vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, na které by mohla být bez použití politiky Whistleblowing uplatněna odvetná opatření a která ohlašuje porušení příslušné osobě.
- Příslušná osoba:** je družstvem stanovená osoba zřízená za účelem přijímání a monitorování oznámení, které oznamovatel oznamuje v rámci těchto zásad.

- Dobrá víra:** je přesvědčení oznamovatele, že obsah oznámení je pravdivý a je podán v zájmu SBDK, bez ohledu na osobní prospěch a není založen na osobní zášti.
- Odvětná opatření:** jakýkoli akt diskriminace, pomsty nebo obtěžování, který je přímo či nepřímo učiněn proti oznamovateli, jakoukoli osobou, za to, že oznámil porušení.
- Ochrana:** znamená všechny přiměřené kroky podniknuté SBDK k zajištění důvěrnosti jména oznamovatele, jakož i opatření vynucená k ochraně oznamovatelů před odvetnými opatřeními a finančními ztrátami.
- Pracovní kontext:** informace o porušeních, které se vztahují k pracovní činnosti a u kterých by oznamovatel mohl být vystaven odvetě, pokud takové informace nahlásí.
- Formulář oznámení:** přílohou č. 1 této politiky je formulář Oznámení škodlivého jednání (Whistleblowing). Na formuláři je uvedena příslušná osoba, kontaktní informace pro podání oznámení.

2. Rozsah

2.1 Osobní rozsah

Tyto zásady se vztahují na oznamovatele, kteří získali informace o porušeních v pracovním kontextu. Tato politika se vztahuje také na oznamovatele, u nichž jsou informace o porušeních získány v pracovním vztahu, který skončil, nebo osoby, jejichž pracovní vztah teprve začíná. Také v případech, kdy jsou informace získány během náborového procesu nebo jiných předmluvních jednání.

Opatření na ochranu oznamovatelů se případně vztahují také na:

- Třetí osoby, které jsou ve spojení s oznamovatelem, a které by mohly být v pracovním kontextu vystaveny újmě, například kolegové nebo příbuzní;
- právnické osoby, které oznamovatel vlastní, pracuje pro ně nebo je s nimi jinak spojen v pracovním kontextu.

2.2 Věcný rozsah

Tyto zásady se vztahují na jakékoliv škodlivé jednání, tj. všechny druhy podvodů a závažných přestupků týkajících se hrubého porušení nebo hrubého nedodržení vnitřních předpisů (např. pracovních předpisů či dalších vnitřních předpisů), jakož i obecně platných předpisů (právních předpisů, účetních zásad, vyhlášek nebo pravidel, zneužívání informací). Dále se vztahují na krádeže, podvody, úplatkářství a korupci atd.). Platnost těchto zásad se vztahuje na všechny závažné přestupky, a to jak obecného, tak i provozního či finančního charakteru, včetně případných hrubých nedostatků ve

finančním výkaznictví a dalších obdobných případech. Jedná se o všechny události, které ohrožují důvěryhodnost a pověst SBDK.

2.3 Mimo rozsah

Účelem těchto zásad není zpochybňovat finanční nebo družstvem přijatá obchodní rozhodnutí. Politika by neměla být používána k přehodnocování záležitostí, které již byly řešeny v rámci jiných postupů, pravidel nebo předpisů SBDK.

3. Zásady

3.1 Základní zásady

Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k podvodu, závažnému přestupku nebo jinému škodlivému jednání, mají možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoli negativních důsledků. Ochrana však nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tzn., že podaly smyšlené oznámení pouze v úmyslu poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno. Všechna oznámená podezření na podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání budou posuzována spravedlivě, objektivně, přísně důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně a spravedlivě prošetřena.

3.2 Ochrana oznamovatelů (všeobecné podmínky)

Oznamovatelé budou mít nárok na ochranu podle těchto zásad za předpokladu, že:

- měli rozumné důvody se domnívat, že informace o nahlášených porušeních byly v době hlášení pravdivé a že tyto informace spadají do oblasti působnosti této politiky a
- oznámení podali v souladu s těmito zásadami.

3.3 Ochranná opatření

Jsou zakázány jakékoli formy odvetných opatření proti oznamovatelům zejména v podobě:

- pozastavení nebo snížení úrovně povýšení nebo pozastavení školení a vzdělávání;
- negativní hodnocení výkonu nebo poskytnutí negativní reference o zaměstnání;
- uložení nebo výkon jakéhokoli disciplinárního opatření, napomenutí nebo jiného trestu;
- nátlak, zastrašování, obtěžování, diskriminace nebo nespravedlivé zacházení;
- nepřevedení smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, kdy pracovník měl legitimní očekávání, že mu bude nabídnuto trvalé zaměstnání;
- neobnovení nebo předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou;

- poškození, včetně poškození pověsti osoby (zejména v sociálních médiích), nebo finanční ztráta, včetně ztráty podnikání a ztráty příjmu;
- zařazení na černou listinu, což může způsobit, že daná osoba nenajde zaměstnání v daném oboru;
- předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy.

Oznamovatel má právo na informování o průběhu vyšetřování, pokud to nenaruší vyšetřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Nemá však právo na získání kopie materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

Příslušné důsledky (např. disciplinární řízení nebo trestní oznámení) budou podle interních postupů vyvozeny vůči osobám, které:

- brání nebo se snaží bránit oznámení;
- se chtějí pomstít oznamovatelům;
- zvažují zahájit nepříjemné řízení proti oznamovatelům;
- poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatelů.

Důsledky budou vyvozeny i vůči oznamovatelům, pokud se prokáže, že vědomě uvedli nepravdivé informace a budou stanovena opatření pro náhradu škody vyplývající z takového oznámení.

3.4 Kanály

Kanály, jejichž prostřednictvím je možno podat oznámení příslušné osobě jsou:

- osobní kontakt (po dohodě na pracovišti nebo mimo něj);
- prostřednictvím telefonu;
- elektronickou poštou (e-mailem);
- vyhrazenou poštovní schránkou.

Příslušná osoba, telefonní číslo a e-mailová adresa jsou specifikovány ve formuláři oznámení.

3.5 Postup podávání a příjmu oznámení

Pro písemné oznámení (nebo jako vzor) je možno použít formulář oznámení. Tento je umístěn na webových stránkách družstva www.sbdkrušnohor.cz v sekci SBD Krušnohor / Dokumenty družstva / Dokumenty 2. stupně / POL-03 – Politika oznamování škodlivého jednání (Whistleblowing).

Formulář je možno osobně odevzdat do poštovní schránky, jejíž umístění je na formuláři uvedeno. Do schránky je doporučeno oznámení vložit v zalepené obálce.

Příjemcem oznámení je příslušná osoba.

Opatření pro přijímání oznámení:

- potvrzení o přijetí oznámení by mělo být zasláno oznamovateli do 7 dnů od přijetí;

- určený útvar pro vyšetřování udržuje komunikaci s oznamovatelem a v případě potřeby požádá o další informace a poskytne zpětnou vazbu oznamovateli;
- oznámení jsou pravidelně kontrolována příslušnou osobou;
- časový rámec pro poskytnutí zpětné vazby oznamovateli nebo sdělení výsledku vyšetřování by neměl přesáhnout 3 měsíce od oznámení;

Ústní oznámení je možné telefonicky a na žádost oznamovatele prostřednictvím fyzického setkání s příslušnou osobou.

Příslušná osoba po řádném posouzení případu může rozhodnout, že nahlášené porušení nevyžaduje další následná opatření a případ uzavře. V takovém případě je oznamovatel o rozhodnutí a důvodech informován.

Stejný přístup lze použít v případě opakovaných oznámení, které neobsahují žádné smysluplné nové informace o porušeních ve srovnání s předchozí zprávou.

3.6 Důvěrnost

Totožnost oznamovatele nelze bez jeho výslovného souhlasu nikomu prozradit. To platí také pro všechny další informace, z nichž lze totožnost oznamovatele odvodit.

Totožnost oznamovatele a jakékoli další informace odkazované na takovou osobu lze zveřejnit pouze, pokud to vyžadují právní předpisy (např. v případě soudního řízení), mimo jiné za účelem ochrany práv dotčené osoby.

3.7 Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle těchto zásad, včetně jejich výměny nebo předávání, bude prováděno v souladu s právními předpisy EU, ČR a zásadami SBDK. Osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou shromažďovány, nebo pokud budou náhodně shromážděny, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

3.8 Vedení záznamů o hlášeních

SBDK vede záznamy o všech přijatých oznámeních v souladu s požadavky na důvěrnost. Oznámení nejsou uchovávané déle, než je nezbytné a přiměřené, aby byly splněny požadavky stanovené těmito zásadami nebo zákonem.

Pokud je pro hlášení použita telefonní linka a hovor byl zaznamenán, má SBDK právo dokumentovat oznámení:

- provedením záznamu konverzace; nebo
- prostřednictvím úplného a přesného přepisu konverzace. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit přepis hovoru podpisem.

Pokud osoba požádá o schůzku s příslušnými zaměstnanci pro účely podání oznámení, SBDK má právo, se souhlasem oznamovatele, dokumentovat schůzku:

- provedením záznamu konverzace; nebo

- prostřednictvím zápisů ze schůzky. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit zápis ze schůzky podpisem.

3.9 Příslušná osoba

Příslušná osoba se může obracet na oznamovatele za účelem získávání doplňujících informací k šetřenému případu. Během vyšetřování je nutné za všech okolností respektovat práva oznamovatelů upravená v tomto pokynu, zejména uchovat v tajnosti identitu oznamovatele.

Příloha č. 1

Oznámení škodlivého jednání (Whistleblowing)

Oznámení škodlivého jednání (Whistleblowing)

UPOZORNĚNÍ: Oznámení protiprávního jednání dle zák. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů mohou podat osoby, které pro SBDK vykonávají nebo vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost a na které by mohla být bez použití politiky oznamování škodlivých jednání (Whistleblowing) uplatněna odvetná opatření. Výše uvedený zákon ani politika oznamování škodlivých jednání (Whistleblowing) se nevztahují na anonymní oznámení.

Príslušná osoba stanovená dle politiky oznamování škodlivých jednání (Whistleblowing) a kontakty pro příjem oznámení:

Jméno a příjmení	telefonní číslo	e-mailová adresa
Daniel Gerthner	+420 702 201 981	whistleblowing@sbdkrusnohor.cz

Pro podání oznámení v listinné podobě je určena poštovní schránka označená nápisem „Whistleblowing“, která je umístěna v přízemí budovy správy družstva v průchodu mezi recepcí a hlavním schodištěm.

Oznamovatel
Jméno a příjmení:
Dat. narození, r.č., nebo jiný identifikátor osoby: <i>(u jiného identifikátoru vypište, o jaký typ identifikátoru se jedná)</i>
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Popis škodlivého jednání: