

## 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.

## 2 ROZSAH PLATNOSTI

Tento postupový návod je platný pro AKT plastikářská technologie Čechy, s.r.o.

## 3 DEFINICE POJMŮ

Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

- **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.
- **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 Zákona.
- **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- **Nástroj** znamená nástroj pro přijímání a řešení oznámení v rámci Společnosti.
- **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 spřízněná 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.
- **Oznámení** znamená podnět učiněný oznamovatelem o podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 5.1 této směrnice.
- **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.
- **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu protiprávnímu jednání.
- **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.

- **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.
- **Příslušná osoba** znamená osobu, která přijímá oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 5.3 Směrnice a nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.
- **Spřízněná osoba** znamená:
  - osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti oznámení;
  - osobu, která je vůči oznamovateli blízkou osobou;
  - právnickou osobu, jejímž je oznamovatel společníkem nebo členem;
  - právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem;
  - osobu, která je ve vztahu k oznamovateli nebo právnické osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
  - osobu, která je zaměstnancem oznamovatele nebo která je vůči oznamovateli v obdobném postavení;
  - osobu, pro kterou oznamovatel vykonává pracovní činnost;
  - svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

## 4 ZODPOVĚDNOSTI

- Příslušná osoba – vedoucí personálního oddělení – Markéta Markalousová
- Příslušná osoba – ředitel závodu – Karel Pokorný

Hlavním garantem za proces v AKT plastikářská technologie Čechy, s.r.o. je personální oddělení společnosti, ředitel závodu AKT plastikářská technologie Čechy spol. s.r.o.

## 5 POPIS PROCESU

### 5.1 PODÁNÍ OZNÁMENÍ

- **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.
- **Osoba přijímající oznámení:**  
Oznámení přijímá příslušná osoba, kterou je vedoucí personálního oddělení paní Markéta Markalousová, e-mail: [marketa.markalousova@bap.boryszew.eu](mailto:marketa.markalousova@bap.boryszew.eu), tel. +420 483 367 226.  
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 ředitel závodu pan Karel Pokorný, email:

[karel.pokorny@bap.boryszew.eu](mailto:karel.pokorny@bap.boryszew.eu), tel: 483 367 261 v takovém případě příslušná osoba i bez podnětu oznamovatele předá řešení takového oznámení této osobě.

- **Způsob podání Oznámení“**

Oznamovatel může učinit oznámení:

- Písemně na adresu : AKT plastikářská technologie Čechy spol. s..ro.  
Želivského 23, Jablonec nad Nisou 46605.

Korespondenci označit : „ **NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“**.

nebo

e-mailem: [oznamovatel@bap.boryszew.eu](mailto:oznamovatel@bap.boryszew.eu)

- Telefonicky: +420 725 511 186
- Osobně – ústně: na základě žádost i v přiměřené lhůtě Příslušné osobě.

- **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.

## 5.2 PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

### 5.2.1 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ.

Příslušná osoba přijme oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 5.1 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 do 7 dnů od přijetí. 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.

### 5.2.2 ZÍSKÁVANÉ INFORMACE.

Příslušná osoba se při přijímání oznámení dotazuje oznamovatele na následující:

- popis podezřelé skutečnosti;
- informace o protiprávním jednání, zahrnující popis protiprávního jednání, čas protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;
- údaje oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve společnosti či vztah ke společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k protiprávnímu jednání);
- důkazy a další dostupné informace a dokumenty o protiprávním jednání;
- případný souhlas oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není oznamovatel povinen udělit.

### 5.2.3 OCHRANA TOTOŽNOSTI

- Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně 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.

#### 5.2.4 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.

#### 5.2.5 ZÁZNAM OBSAHU OZNÁMENÍ

- Před učiněním telefonického či ústního oznámení poučí příslušná osoba oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka oznámení; bez souhlasu oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. 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 sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového oznámení. Příslušná osoba dále poučí oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

#### 5.2.6 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 zpracování 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

#### 5.2.7 INFORMOVÁNÍ O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

- Příslušná osoba informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí.
- Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
  - oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo;
  - je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

### 5.3 POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

#### 5.3.1 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 informovat oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude oznamovatele informovat dle tohoto odst. 5.3.1 Směrnice v případech dle odst. 5.2.6 a 5.2.7 této Směrnice.

### 5.3.2 ZPŮSOB ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ.

- Příslušná osoba posuzuje oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve společnosti.

### 5.3.3 PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ.

- Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení provádí zejména následující kroky:
- detailně posuzuje podezřelou skutečnost a dohledává další podezřelé skutečnosti;
- 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;
- posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od povinných osob a za spolupráce s nimi.

### 5.3.4 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.

### 5.3.5 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 přerušení 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. 6.1 směrnice.
- Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování oznámení dle odst. 6.6 směrnice a přijetí nápravných opatření dle odst. 6.1 směrnice.

### 5.3.6 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. 5.3.3. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.

### 5.3.7 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.

### 5.3.8 INFORMOVÁNÍ OZNAMOVATELE.

Příslušná osoba dále informuje oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 5.3.1. Směrnice o tom, zda bylo oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli.

### 5.3.9 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, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích.
- V případě, kdy se oznámení týkalo protiprávního jednání, poučí příslušná osoba oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

### 5.3.10 INFORMOVÁNÍ ORGÁNŮ.

- Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání protiprávního jednání, a současně získala od oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.2 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

## 6 ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

### 6.1 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A DOTČENÉ OSOBY.

- Pokud bylo oznámení vyhodnoceno dle čl. 5.3. této směrnice jako důvodné, určí orgán společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 5.3.7. Směrnice, přijímaná nápravná opatření dle odst. 6.3 směrnice a dotčené osoby pověřené zajištěním těchto nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje příslušnou osobou.

### 6.2 INFORMOVÁNÍ OZNAMOVATELE.

- Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje oznamovatele o nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 6.1 Směrnice. příslušná osoba nebude oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1. směrnice v případech dle odst. 5.2.7 směrnice.

### 6.3 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ:

- K napravení nebo předejití protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující nápravná opatření:
- udělení pokynu dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;

- zamezení přístupu dotčené osoby k zařízením či do prostor společnosti;
- změna zařazení či povinností dotčené osoby;
- ukončení či změna spolupráce s dotčenou osobou;
- kázeňské opatření vůči dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s dotčenou osobou;
- kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
- uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
- podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

## 7 EVIDENCE OZNÁMENÍ

### 7.1.1 ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE

- Příslušná osoba vede v souladu se zákonem evidenci všech oznámení, a to výhradně v nástroji. Tato evidence je přístupná pouze příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací

### 7.1.2 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.

### 7.1.3 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.

## 8 DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

### 8.1.1 NESTRANNOST

- Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle směrnice nestranně.

### 8.1.2 ZÁKAZ POSTIHU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

- Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle zákona jakkoli postihována.

### 8.1.3 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. 5.2.3.a 5.2.4. směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném zákonem

### 8.1.4 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





	<b>OCHRANA OZNAMOVATELŮ</b>	VA P-010	Datum vydání: 01.08.2023
			Revize:
			Klasifikace: interní
			Strana: 9/9

## 12 PŘÍLOHY

žádné