

# SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Jak bezpečně oznamovat  
v naší společnosti



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pověst a dlouhodobý úspěch naší společnosti není založen pouze na znalosti toho, jak funguje obchod, ale taktéž na způsobu našeho každodenního chování vůči našim obchodním partnerům, dodavatelům, odběratelům a konkurentům. Naším zájmem je každým svým krokem zabezpečovat své okolí, že našim prvořadým cílem je postupovat vždy férově a v souladu se všemi právními předpisy.

Naše společnost si zakládá na dodržování nejvyšších standardů otevřenosti, čestnosti a odpovědnosti. V souladu s tímto závazkem očekáváme, že zaměstnanci a další osoby, s nimiž jednáme a kteří mají vážné obavy ohledně jakéhokoliv aspektu naší práce, se přihlásí a tyto obavy nám vyjádří.

Naši zaměstnanci jsou často první, kdo si uvědomí, že ve společnosti se může dít něco nežádoucího. Mohou se však rozhodnout tyto své obavy nevyjádřit, protože mají pocit, že promluvit by bylo nelohajální vůči svým kolegům nebo vůči samotné společnosti. Častým důvodem, proč se zaměstnanci se svými obavami nepřihlásí, je strach z případných odvetných opatření či jiné újmy. Zaměstnanci tak mohou mít pocit, že bude snazší své obavy ignorovat než oznámit něco, co může být pouhým podezřením.

Tento strategický dokument poskytuje jasný přehled o tom, že v naší společnosti mohou zaměstnanci i další osoby učinit oznámení o svém podezření bez strachu z jakékoliv následné diskriminace nebo znevýhodnění při výkonu svého zaměstnání či při spolupráci se společností. Cílem této směrnice je pak povzbudit zaměstnance a umožnit jim, aby na závažné problémy, o kterých se dozví, upozorňovali, místo toho, aby je přehlíželi nebo se snažili najít řešení problému někde jinde. Jejím účelem je rovněž jasně deklarovat, že pokud bude nahlášeno nebo zjištěno jakékoliv pochybení či porušení právních předpisů či etických norem, příslušné jednání bude rychle a důkladně prošetřeno a napraveno. Společnost se dále zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby takovému pochybení v budoucnu předešla.

Mechanismus ochrany oznamovatele (whistleblowing) podporuje a vyzývá všechny zaměstnance a spolupracující osoby k tomu, aby jednali při své činnosti zodpovědně a pomáhali tak nejen k udržení dobrého jména naší společnosti, ale taktéž i k zachování důvěry našich obchodních partnerů a veřejnosti.

Pokud budete mít kdykoliv pochybnosti o tom, zda Vaším postupem či postupem Vašich kolegů nehrozí nebo již nedošlo k porušení právních předpisů, obraťte se prosím ihned na příslušné osoby a vyhledejte jejich pomoc. Kontakty a správný postup naleznete v této směrnici níže.

Děkuji Vám za spolupráci.

V úctě Váš,

Mgr. Radek Douda, předseda správní rady společnosti FIXED.zone a.s.

## SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

### 1. Jaký je cíl a účel této Směrnice?

- 1.1 **FIXED.zone a.s.**, se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 36 363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2491 („**Společnost**“) považuje dodržování právních předpisů a vysokých etických standardů, ochranu soukromí a zajištění bezúhonnosti za své hlavní priority a hodnoty. Tyto hodnoty se promítají do každodenní činnosti Společnosti.
- 1.2 Tato Směrnice o ochraně oznamovatelů („**Směrnice**“) tvoří důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování ze strany Společnosti, jejich zaměstnanců a pracovníků, případně dalších osob vykonávajících činnost pro Společnost.
- 1.3 Cílem této Směrnice je podpořit zaměstnance, kteří mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti Společnosti, aby toto vyjádřili a zároveň aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany Společnosti nebo některých jejích zaměstnanců.
- 1.4 Společnost důrazně doporučuje, aby každý Oznamovatel podle části 2 této Směrnice, pokud má podezření nebo je svědkem znepokojivých záležitostí, postupoval podle této Směrnice. Společnost bere všechna oznámení vážně. Pokud budou oznámení učiněna v souladu s touto Směrnicí, identita Oznamovatele zůstane bez jeho souhlasu nezveřejněna (ledaže toto vyžadují Právní předpisy), a Oznamovatel je zároveň chráněn před odvetnými opatřeními ve smyslu článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Směrnice.
- 1.5 Tato Směrnice byla vydána Společností v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („**Směrnice o Whistleblowingu**“), zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon o ochraně oznamovatelů**“) a další navazující právní úpravou („**Právní předpisy**“).
- 1.6 Oznámení v souladu s touto Směrnicí přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje příslušná osoba („**Příslušná osoba**“).
- 1.7 Jakékoli dotazy k výkladu pravidel této Směrnice, včetně dotazů k tomu, jak podat oznámení dle této Směrnice, zodpoví Příslušná osoba Společnosti. V tomto ohledu Společnost zaručuje maximální důvěrnost.

### 2. Kdo je oznamovatel?

- 2.1 Oznamovatel je ten, kdo oznámí možné protiprávní jednání v souladu s touto Směrnicí („**Oznamovatel**“).
- 2.2 Oznamovatelem může být:
  - (a) zaměstnanec či jiný pracovník Společnosti, a to i bývalý;
  - (b) dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista a další osoby vykonávající činnost pro Společnost;
  - (c) osoba samostatně výdělečně činná spolupracující se Společností;
  - (d) osoba vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smluv, jejichž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro Společnost;
  - (e) osoba vykonávající práva spojená s účastí ve Společnosti a osoba vykonávající funkci člena voleného a/nebo jmenovaného orgánu právnické osoby;

- (f) uchazeč o některou z výše uvedených prací nebo jinou obdobnou činnost ve Společnosti, jestliže získal informace o protiprávním jednání během přijímacího řízení či předšmluvních jednání.

### 3. Které skutečnosti mohou být oznámeny podle této Směrnice?

**3.1** Oznamovatel může oznámit možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností uvedenou v článku 2.2 této Směrnice, které má znaky **trestného činu**, znaky **přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty ve výši alespoň 100 000 Kč**, které **porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů**, nebo **právní předpis České republiky nebo právní předpis Evropské unie** týkající se:

- (a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
- (b) daně z příjmů právnických osob;
- (c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- (d) ochrany spotřebitele a souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
- (e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
- (f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
- (g) radiální ochrany a jaderné bezpečnosti;
- (h) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
- (i) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
- (j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
- (k) ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
- (l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

**3.2** Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, ke kterému již došlo, ke kterému dosud nedošlo, ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy Společnosti o utajení protiprávního jednání.

**3.3** Oznamovatel je dále oprávněn podle této Směrnice oznámit porušení právních předpisů České republiky, které má znaky jakéhokoli přestupku

**3.4** Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi Oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní stížnosti týkající se pouze osoby Oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup atp.) **nepatří** do předmětu oznamování podle této Směrnice. V takových případech doporučujeme Oznamovateli kontaktovat přímého nadřízeného.

**3.5** Při podávání oznámení se očekává, že existují oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace jsou v době učinění oznámení pravdivé. Oznamovatel nebude sankcionován, pokud se nakonec ukáže, že tyto informace byly nesprávné. Nesmí však učinit oznámení, o kterém ví, že není pravdivé nebo je zavádějící („**Vědomě nepravdivé oznámení**“). Oznamovatelům Vědomě nepravdivých oznámení nebude poskytnuta ochrana dle této Směrnice. Podání Vědomě nepravdivého oznámení může vést k disciplinárním postihům nebo jiným postihům podle platných právních předpisů.

## 4. Jak učinit oznámení?

4.1 Oznámení může být učiněno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, a to následujícími způsoby:

Kontaktní údaje	
<b>Online oznámení</b>	Napište e-mail na adresu <b>WB@fixed.zone</b> . K této e-mailové schránce mají přístup pouze Příslušné osoby. („E-mailová schránka“)
<b>Ústní oznámení</b>	Zavolejte na telefonní číslo <b>+420 385 310 120</b> , kde Vám bude umožněno nahrát ústní oznámení.
<b>Osobní oznámení</b>	Sjednejte si schůzku u Příslušných osob. Jména a kontaktní údaje aktuálních příslušných osob najdete způsobem umožňujícím dálkový přístup na <a href="http://www.fixed.zone">www.fixed.zone</a> sekce kontakty.
<b>Externí oznamovací systém</b>	Oznámení vymezená v Zákoně o ochraně oznamovatelů lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: <a href="https://oznamovatel.justice.cz">https://oznamovatel.justice.cz</a> .

### 4.2 E-mailová schránka

- e-mailová oznámení přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje Příslušná osoba;
- e-mail je možné napsat kdykoliv;
- umožňuje následnou komunikaci mezi Společností a Oznamovatelem (včetně zasílání dokumentů);
- k zabezpečení E-mailové schránky proti úniku informací, zvláště o identitě Oznamovatele, byla přijata technickoorganizační opatření.

### 4.3 Osobní oznámení

Oznamovatel může požádat Příslušnou osobu, aby přijala jeho oznámení osobně. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů, pokud se Oznamovatel s Příslušnou osobou nedohodne písemně jinak. Příslušná osoba je povinna zajistit přijetí ústního oznámení a postupovat tak, aby byla zabezpečena ochrana identity Oznamovatele.

I v případě osobního oznámení je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis oznámení, pokud s tím Oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil s tím, že vyjádření Oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je Příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepišou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

### 4.4 Konflikt zájmů

Pokud se oznámení týká jedné z Příslušných osob, Oznamovatel nebude používat E-mailovou schránku, ale požádá o osobní oznámení u druhé Příslušné osoby, která jeho oznámení přijme.

## 5. Co by mělo oznámení obsahovat?

**5.1** Oznamovatel uvede při podání oznámení všechny informace, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu prověření oznámení a připojí k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je má k dispozici.

**5.2** Mezi základní podrobnosti oznámení patří:

- údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; pokud je totožnost oznamovatele Příslušné osobě známa, údaje výše, zejména datum narození, není nutné uvádět;
- kontaktní údaje oznamovatele, aby byla umožněna zpětná komunikace s oznamovatelem;
- podrobný popis porušení právních či jiných předpisů;
- doba nebo období, během kterého k porušení došlo;
- přesné místo (pobočka, sídlo, adresa, město, stát), kde k porušení došlo;
- identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, popř. organizací, které jsou podle Oznamovatele do jednání zapojené a identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, o kterých má Oznamovatel důvodné podezření, že o porušení ví nebo které již Oznamovatel informoval;
- jak se Oznamovatel o porušení dozvěděl;
- informaci o tom, zda a komu hrozí bezprostřední újma;
- informace nebo dokumenty, které by mohly prokázat tvrzené porušení;
- je-li to možné uvést, jakým způsobem by mohlo být oznámení nejlepším způsobem vyřešeno.

Tyto informace je možné případně poskytnout i v rámci osobního setkání, pokud je identita Oznamovatele známa.

**5.3** Společnost nepřijímá anonymní oznámení, tj. oznámení, která neobsahují údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost.

## 6. Jak je oznamovatel chráněn?

**6.1** Pokud Oznamovatel dle části 2 této Směrnice využije vnitřní oznamovací systém pro oznámení porušení dle článku 3.1 této Směrnice (tj. vztahuje se na oznámení a Oznamovatele vymezené v Právních předpisech), má Oznamovatel i další chráněné osoby uvedené v Právních předpisech nárok na ochranu podle Právních předpisů a této Směrnice. Tato ochrana může zahrnovat ochranu identity, ochranu před Odvetnými opatřeními anebo odškodnění nemajetkové újmy.

**6.2** Oznamovateli a dalším chráněným osobám náleží ochrana podle Právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může Odvetnému opatření vystavit.

## 7. Jak bude oznámení prověřováno?

### 7.1 Posouzení oznámení, zásady prověřování

Společnost bude brát všechna oznámení učiněná v souladu s touto Směrnicí vážně. Všechna oznámení budou vždy pečlivě posouzena, za účelem zjištění jejich přípustnosti a prověření z hlediska důvodnosti podle této Směrnice, Právních předpisů a Pravidel interního vyšetřování („Pravidla“).

### 7.2 Příslušná osoba

Oznámení učiněná přes vnitřní oznamovací systém v souladu s touto Směrnicí přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje Příslušná osoba. Má-li Společnost více Příslušných osob, dohodnou se na tom, která z nich bude přijaté oznámení řešit, popř. se dohodnou, že oznámení budou řešit společně. Toto neplatí v případě konfliktu zájmu dle článku 4.4 této Směrnice, kdy oznámení řeší vždy jen Příslušná osoba, která oznámení přijala.

Příslušná osoba je určena správní radou Společnosti, je nezávislá a ze své činnosti odpovídá výlučně správní radě Společnosti.

Příslušná osoba pravidelně kontroluje funkčnost etické linky a všechny oznamovací kanály tak, aby byla zajištěna rychlost a efektivnost řešení oznámení.

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a přijímá a řeší oznámení eticky a maximálně diskrétně. Příslušná osoba je vázána zákazem poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání oznámení a je povinna chránit identitu Oznamovatele v souladu s Právními předpisy a touto Směrnicí.

Je-li z učiněného oznámení a informací, které má Příslušná osoba k dispozici, zřejmé, že hrozí potenciální konflikt zájmů, předá tato Příslušná osoba řešení oznámení druhé Příslušné osobě. Pokud se v konfliktu zájmů ocitnou obě Příslušné osoby, budou o této skutečnosti informovat členy správní rady s doporučením třetí osoby, která není ve vztahu k tomuto oznámení v konfliktu zájmů, aby se ujala prověřování daného oznámení.

### 7.3 Řešitelé

Příslušná osoba je oprávněna určit k prověření oznámení buď externí subjekt (třetí osobu) nebo osobu z řad odborných pracovníků Společnosti („Řešitel“). Řešitelé nemají přístup k informacím, které je podle Právních předpisů a této Směrnice je oprávněná znát pouze Příslušná osoba.

Řešitelé věcně a odborně napomáhají Příslušné osobě s prověřováním důvodnosti oznámení a skutečností v oznámení uvedených. Mezi základní povinnosti Řešitelů patří zejména povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti, a povinnost postupovat nestranně. Společnost písemně poučí Řešitelé o jejich povinnostech vždy před jejich prvním zapojením do prověřování; Řešitelé jsou povinni tyto povinnosti dodržovat. Je nepřípustné angažovat Řešitele, kteří by mohli být ve vztahu ke konkrétnímu oznámení a/nebo Oznamovateli v konfliktu zájmů.

### 7.4 Komunikace s Oznamovatelem

Oznamovatel bude informován o výsledcích posuzování v souladu s touto Směrnicí. Všechny povinnosti Společnosti týkající se komunikace s Oznamovatelem budou ze strany Společnosti plněny za předpokladu, že Oznamovatel využije takový oznamovací kanál, který umožní Společnosti s ním dále komunikovat nebo sdělit své kontaktní údaje.

Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí oznámení bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od jeho přijetí do vnitřního oznamovacího systému. Příslušná osoba nemusí zaslat

Oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení nebo o opatřeních, které Společnost přijala v případě důvodného oznámení, pokud (i) Oznamovatel výslovně požádá, aby nebyl o těchto skutečnostech vyzoumíván, nebo (ii) je zřejmé, že vyzouměním o těchto skutečnostech by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

Zjistí-li Příslušná osoba při prověřování oznámení, že nejde o oznámení podle části 3 této Směrnice, vyzoumí o tom bez zbytečného odkladu Oznamovatele a doporučí Oznamovateli, jak s oznámením dále naložit. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany Společnosti ukončeno.

Je-li oznámení přípustné, tj. jde-li o oznámení podle Právních předpisů a/nebo podle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Směrnice, Příslušná osoba posoudí jeho důvodnost a písemně vyzoumí o výsledcích posouzení Oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitějších případech nebo v případě oznámení podle části 3 této Směrnice je Příslušná osoba oprávněna prodloužit tuto lhůtu o 30 dnů, o čemž bude Oznamovatele s příslušným odůvodněním písemně informovat. K takovému prodloužení může dojít maximálně dvakrát.

## 7.5 Prověřování důvodnosti oznámení

Za prověřování oznámení odpovídá Příslušná osoba. Společnost je povinna vytvořit pro prověřování oznámení odpovídající zázemí, materiální podmínky a poskytnout vyžádanou součinnost. Každý zaměstnanec Společnosti je povinen poskytovat Příslušné osobě a Řešitelům při prověřování důvodnosti oznámení veškerou nezbytnou součinnost. Další podrobnosti týkající se interního vyšetřování upravují Pravidla.

## 8. Jak bude nakládáno s osobními údaji?

- 8.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
- 8.2 O oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vede Příslušná osoba elektronickou evidenci v rozsahu:
  - (a) datum přijetí oznámení;
  - (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
  - (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa;
  - (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení Příslušnou osobou a výsledek posouzení.
- 8.3 Obdržená oznámení jsou uchovávána v souladu s Právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí.
- 8.4 Do evidence oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému má přístup pouze Příslušná osoba.

## 9. Publikace a účinnost Směrnice

- 9.1 Tato Směrnice je k dispozici na vnitřním informačním systému Společnosti.
- 9.2 Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání. Dosavadní vnitřní předpisy Společnosti upravující ochranu oznamovatelů, není-li stanoveno jinak, se k těmto dnem zrušují.



## 10. Řízení dokumentu

<b>Směrnice o ochraně oznamovatelů</b>		Číslo směrnice: 2023-07
Účinná od	15.12.2023	
Verze	1.1	Datum: 14.12.2023
Odpovědná osoba	Mgr. Radek Douba	