



 STRICKER

Předpis pro  
oznamovací kanál

# Obsah

Úvod .....	4
Clánek 1 (Porušení) .....	4
Clánek 2 (Oznamovatel) .....	5
Clánek 3 (Oznamovací kanál) .....	5
Clánek 4 (Oznámení - forma a předmět) .....	6
Clánek 5 (Postup a závazek důkladného vyšetření oznámení) .....	6
Clánek 6 (Zachování důvěrnosti a ochrana údajů) .....	7
Clánek 7 (Nezávislost a nezájatost příjmu a vyřizování sdělení o oznámení) .....	8
Clánek 8 (Záruka ochrany oznamovatelů konajících v dobré víře) .....	8
Clánek 9 (Práva osob nařčených z porušení) .....	9



## Úvod

Zákonem č. 93/2021 ze dne 20. prosince byl zaveden obecný režim ochrany oznamovatelů porušování předpisů, kterým byla do vnitrostátního právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října. 2019 ochranu osob, které nahlásí porušení legislativy EU.

Nezákonné činnosti a porušování právních předpisů, ke kterým může dojít v rámci organizací, mohou vážně poškodit veřejný zájem, pokud nebudou řešeny.

Zaměstnanci a dále obecně lidé, kteří mají profesní nebo obchodní vztah s organizacemi, jsou obvykle osoby mající bezprostřední poznatky o způsobech jednání, které mohou představovat porušení zákona. Z tohoto důvodu jsou tyto osoby v přednostním postavení hlásit takové události příslušným orgánům, aby je mohly vyřešit nebo alespoň přispět k jejich vyřešení.

Na druhé straně je nutné zajistit oznamovatelům ochranu před odplatou, diskriminací či jinými závažnými důsledky, které jim skutek oznámení může přinést. Pouze systém, který poskytuje informátorům přiměřenou ochranu a záruky, podporuje odvahu a brání zastrašování, může v tomto ohledu fungovat. Ochrana oznamovatelů je tedy nezbytná nejen z důvodu zajištění jejich osobní ochrany, ale také pro společenský soulad a ochranu veřejného zájmu.

Právnícké osoby, včetně státu a jiných veřejnoprávních právníckých osob, které zaměstnávají 50 a více pracovníků, a k tomu i subjekty, případně spadajících do rámce působnosti zákonů Evropské unie uvedených v části I. B a II. přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, musí mít stanoveny interní kanály pro podávání oznámení.

Stricker je odpovědná organizace, která se řídí vysokou úrovní etiky a integrity a chápe, že tato otázka je v dnešní době klíčová pro její úspěch a pověst.

Z tohoto důvodu společnost Stricker schválila kodex chování a tento předpis o interním kanálu stížností, aby povzbudila ty, kteří mají podezření na nezákonné jednání v rámci organizace, aby mohli v dobré víře prostřednictvím linky pro oznámení sdělit skutečnosti o daném případě a to bezpečným způsobem a bez následků. Tento předpis se bude řídit ustanoveními níže uvedených článků:

## Článek 1 (Porušení)

1. Pro účely tohoto předpisu se jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s pravidly obsaženými v předpisech Evropské unie nebo s vnitrostátními pravidly odkazujícími na právní oblasti stanovené v Kodexu chování, považuje za porušení.

2. Kromě problematiky uvedené v Kodexu chování lze podat oznámení ohledně následujících témat:

- a. Veřejné zakázky
- b. Finanční služby, produkty a trhy a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
- c. Prevence korupce
- d. Bezpečnost a shoda výrobků s normami
- e. Bezpečnost přepravy
- f. Ochrana životního prostředí

- g. Ochrana před zářením a jaderná bezpečnost
- h. Bezpečnost potravin pro lidskou spotřebu i krmiv pro zvířata a dobré životní podmínky zvířat
- i. Veřejné zdraví
- j. Ochrana spotřebitelů
- k. Ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních systémů.

3. Společnost Stricker v zájmu prosazování kultury odpovědnosti a osvědčených firemních postupů a v souladu s platným legislativním rámcem, zavedla vhodná opatření, stanovila pravidla a definovala použitelné postupy pro přijímání, zpracování a podávání případných oznámení.

4. Podaná oznámení, které by přesahovaly rozsah témat v odstavcích výše, nelze vyřídit.

## Článek 2 (Oznamovatel)

Oznámení o porušení mohou podávat zejména zaměstnanci, poskytovatelé služeb, dodavatelé, subdodavatelé, dodavatelé, držitelé firemních podílů, osoby patřící do správních nebo řídicích orgánů nebo daňových nebo dozorčích orgánů právnických osob, včetně nečlenů výkonné exekutivy, dobrovolníci nebo stážisté ve společnosti Stricker.

## Článek 3 (Oznamovací kanál)

1. Kanál bude řízen interně poskytovatelem Kodexu chování, subjektem, který při výkonu svých funkcí zaručuje nezávislost, nestrannost, důvěrnost, ochranu údajů, utajení a absenci střetu zájmů.

2. Oznamovací kanál přijímá písemná oznámení.

3. Oznámení se musejí podávat prostřednictvím platformy WhistleB/Navex dostupné na webu Stricker na adresu WhistleB, Whistleblowing Centre.

## Článek 4 (Oznámení - forma a předmět)

1. Předmětem oznámení může být porušení, ke kterému došlo, ke kterému dochází nebo jehož spáchání lze rozumně předpokládat, jakož i pokusy o jeho zatajení.

2. Oznámení porušení může být založeno na informacích získaných po ukončení profesního vztahu nebo během náborového procesu nebo jiné fáze předmluvního vyjednávání, i když nedojde k jeho naplnění.

3. Podávání oznámení je dobrovolné a nebude mít žádné důsledky, pokud osoby uvedené v článku 2 výše oznámení nezrealizují.

4. Osoby, které se v rámci svých povinností ve společnosti Stricker, zejména v interních oblastech auditu a dodržování předpisů, dozvědí o jednání, které může představovat protiprávní jednání ve smyslu článku 1 výše, však mají povinnost takové jednání oznámit prostřednictvím Oznamovacího kanálu společnosti Stricker.

5. Oznámení o porušení může být anonymní nebo podepsané oznamovatelem.

6. V zájmu co nejrychlejšího a účinného vyšetření, musí oznámení obsahovat co nejvíce podrobností popisujících dané porušení.

## **Článek 5 (Postup a závazek důkladného vyšetření oznámení)**

1. Společnost Stricker uvědomí oznamovatele do sedmi dnů od potvrzení přijetí oznámení a zároveň jej jasným a dostupným způsobem informuje o požadavcích, kompetentních orgánech a formě a přípustnosti externího oznámení.

2. Společnost Stricker analyzuje všechna podaná oznámení, což je ve výlučné kompetenci oddělení lidských zdrojů, právního oddělení a oddělení udržitelného rozvoje v závislosti na předmětu stížnosti, ačkoli jim mohou být nápomocná další interní oddělení společnosti Stricker.

3. V návaznosti na podané oznámení přijme Společnost Stricker příslušná interní opatření k ověření obvinění v nich obsažených a případně k ukončení nahlášeného porušení, a může dokonce zahájit interní vyšetřování nebo komunikovat s příslušnými orgány, aby porušení prošetřily, včetně institucí, orgánů nebo institucí Evropské unie.

4. Společnost Stricker registruje všechna oznámení, každému z nich přiřadí pořadové číslo s uvedením příslušného data přijetí, analýzy a vydání příslušné zprávy a klasifikuje ho jako nevyřízené nebo uzavřené.

5. Společnost Stricker vypracuje pro každé obdržené oznámení zdůvodňující zprávu, která musí obsahovat rozhodnutí o přijetí nápravného opatření nebo případně rozhodnutí o uzavření oznámení spolu s odůvodněním nepřijetí žádného opatření.

6. Společnost Stricker uvědomí oznamovatele o plánovaných nebo přijatých opatřeních v návaznosti na jeho oznámení, spolu s příslušnými důvody, nejpozději do tří měsíců ode dne obdržení oznámení nebo do šesti měsíců, pokud to charakter oznámení umožní.

7. Oznamovatel může kdykoli požádat společnost Stricker, aby ho informovala o výsledku analýzy provedené ohledně oznámení do patnácti dnů od jeho uzavření.

8. Oznámení a protokoly vypracované po příslušné analýze budou archivovány v needitovatelném elektronickém formátu, který zajistí úplnou a nezměněnou reprodukci informací v nich obsažených, po dobu 5 let a bez ohledu na tuto dobu po dobu trvání disciplinárního, soudního nebo správního řízení ve vztahu k příslušnému oznámení. Prokáže-li se, že osobní údaje, které jsou součástí oznámení, že jsou nepřesné nebo nepoužitelné, budou okamžitě vymazány. V případě disciplinárního nebo soudního řízení se údaje uchovávají až do ukončení tohoto řízení. V takovém případě jsou archivovány v informačním systému s omezeným přístupem a po dobu nepřesahující zákonný postup.

9. Jednou za rok společnost Stricker vypracuje zprávu se shrnutím obdržených oznámení, a jak s nimi bylo naloženo.

## Článek 6 (Zachování důvěrnosti a ochrana údajů)

1. Společnost Stricker má zavedené obecné ochranné postupy ve vztahu k celému procesu přijímání, registrace, hodnocení a rozhodování tak, aby záruky úplnosti, integrity a uchování oznámení a utajení identity nebo anonymity oznamovatelů a třetích stran uvedených v oznámení byly trvale zajištěny, včetně ochrany osobních údajů oznamovatele i osoby podezřelé z přestupku v rámci platných předpisů a norem, s uvedením případného zproštění a priority vyhodnocení, jakož i zamezení přístupu pro neoprávněný personál.
2. Totožnost oznamovatele, stejně jako informace, které by mohly přímo či nepřímo vést k odhalení jeho identity, spadají do kategorie důvěrných informací a podléhají omezenému přístupu ze strany odpovědných osob za příjem a řešení oznámení.
3. Povinnost mlčenlivosti uvedená výše se vztahuje na každého, kdo obdržel informace o oznámeních, a to i v případě, že za jejich přijetí a vyřízení není odpovědný nebo k tomu nemá kompetenci.
4. Totožnost oznamovatele se zpřístupňuje pouze na základě zákonné povinnosti nebo soudního rozhodnutí.
5. Před zpřístupněním informací musí být oznamovatel písemně uvědomen s uvedením důvodů pro zpřístupnění předmětných důvěrných údajů, pokud toto poskytnutí informací neohrozí vyšetřování nebo související soudní řízení.
6. Společnost Stricker přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, jejichž zpracování bude probíhat během celého procesu, a přijala opatření stanovená v zákoně 93/2021 ze dne 20. prosince a v rozhodnutí č. 765/2009 Národní komise pro ochranu osobních údajů (CNPD) o zásadách použitelných pro zpracování osobních údajů za účelem interních oznamování pro Správu nezákonných finančních procesů (etická linka), nebo jiných usnesení, která může CNPD v těchto záležitostech vydat. Bezpečnostní opatření platí jako pro údaje manuálně shromažďované tak i pro automaticky zpracovávané.
7. Vlastníci osobních údajů souvisejících s oznámeními mají v souladu s podmínkami zákona o ochraně osobních údajů (zákon 58/19 ze dne 8. srpna) zaručena práva na přístup a opravu svých údajů.
8. Osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro vyřízení daného oznámení, společnost Stricker neprodleně vymaže.
9. Výše uvedenými ustanoveními není dotčena povinnost uchovávat ústně podaná oznámení, pokud je to formou záznamu komunikace na trvalém a obnovitelném médiu.
10. Tento kanál pro oznamovatele byl podroben posouzení dopadů, které získalo kladné stanovisko EPD

## Článek 7 (Nezávislost a nezájatost příjmu a vyřizování sdělení o oznámení)

1. Společnost Stricker se zavazuje zaručit nezávislost a nezájatost v procesu přijímání a vyřizování všech oznámení o porušení, zejména vyloučením z procesu analýzy všech současných nebo potenciálních zainteresovaných stran, které mají nebo by mohly mít možný konflikt zájmu ve vztahu k řešenému problému, vyplývajícího z ovlivňování údajného protiprávního jednání, rodinných vztahů, majetkových zájmů nebo jakékoli jiné příčiny související s údajným protiprávním jednáním nebo oznamovatelem.
2. Řešení střetů zájmů se bude vždy řídit ustanoveními Kodexu chování společnosti Stricker, platnou legislativou a příslušnými předpisy.

## Článek 8 (Záruka ochrany oznamovatelů konajících v dobré víře)

1. Oznamovatel, který koná v dobré víře a má vážné důvody se domnívat, že informace jsou v době oznámení nebo zveřejnění pravdivé, veřejně odsoudí nebo odhalí porušení, má zajištěnou ochranu ze zákona.
2. Pokud oznamovatel výslovně vyjádří přání utajit svoji totožnost, tak bude známa pouze poskytovateli kodexu chování. V rámci procesu vnitřního vyšetřování bude zajištěno, že projednávané dokumenty nebudou obsahovat prvky vedoucí k identifikaci oznamovatele.
3. Společnost Stricker přijímá přímou odpovědnost za ochranu oznamovatele a svědků před možnou odvetou nebo represáliemi v důsledku oznámení. Avšak tuto povinnost ochrany nelze rozšířit na účast oznamovatele při spáchání přestupku, který je předmětem oznámení, pokud se prokáže, že při oznámení údajného přestupku, o kterém věděl, že je neodůvodněné, jednal ve zlé víře nebo nepravdivě, nebo v případě spolupracovníků, pokud z porušení pracovních povinností nesouvisejících s oznámením vyplývají případná disciplinární opatření.
4. Oznámení podaná v rámci tohoto předpisu a příslušných právních ustanovení však samy o sobě nemohou sloužit jako podklad pro to, aby Stricker zahájil jakékoli disciplinární, občanskoprávní nebo trestní řízení proti oznamovateli, pokud není záměrně nepodložené.

## Článek 9 (Práva osob nařčených z porušení)

1. Osoby nařčené z přestupku mají podle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (zákon 58/19 z 8. srpna) práva na informace s tím, že společnost Stricker je v tomto případě označena jako odpovědná osoba za zpracování osobních údajů souvisejících se oznámením, a v rámci tohoto práva mají právo znát oznámené skutečnosti a účel zpracování, jakož i právo na přístup k údajům, které se jich týkají, a právo požadovat jejich opravu nebo odstranění, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné.
2. Osoby podezřelé ze spáchání přestupku naopak nemají právo požadovat od společnosti Stricker totožnost oznamovatele.



3. V obecné rovině má osoba podezřelá z přestupku právo na obranu svého dobrého jména a soukromí a zejména právo podat trestní oznámení pro trestný čin pomluvy, existují-li pro tento krok důvody.

## Informace o ochraně osobních údajů

(podle článku 13 GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů))

Správce osobních údajů	Stricker
Pověřenec pro ochranu osobních údajů	Departamento jurídico da Paul Stricker, SA.
Shromažďovaná data	Osobní údaje vlastníků uvedených níže. Identifikační, kontaktní a další údaje související s obsahem oznámení.
Typy vlastníků	Oznamovatelé, oznamovaní, případně další osoby uváděné v oznámeních.
Účel	Správa a zpracování oznámení ohledně porušení podané prostřednictvím Platformy pro podávání oznámení
Odůvodnění	Plnění povinností ze zákona a oprávněného zájmu.
Lhůta pro uchovávání údajů	Oznámení budou uchovávána po dobu minimálně pěti let a bez ohledu na tuto dobu po dobu soudního nebo správního řízení týkajícího se daného oznámení. Výše uvedeným nejsou dotčena pravidla archivace soudních a správních a daňových soudů.
Předávání údajů	Kompetentním orgánům k vyšetřování, jmenovitě: Státní zastupitelství, orgány kriminální policie, Banco de Portugal, nezávislé správní úřady, veřejné instituce, generální inspektoráty a podobné subjekty a další ústřední orgány přímé správy státu a místní samosprávné orgány, místní úřady a veřejná sdružení.  Instituce a orgány Evropské unie
Práva vlastníků osobních údajů	Podle zákona o ochraně osobních údajů má vlastník zaručeno právo na přístup, aktualizaci, opravu, odstranění, přenositelnost, omezení a výmaz osobních údajů. Stejně jako právo podávat stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů (CNPD v Portugalsku). Držitel musí tato svá práva uplatnit prostřednictvím následující e-mailové adresy; dpo@sticker.pt nebo poštou na adresu Núcleo Industrial de Murte de, Lote 5, 3060-372 Murte de





