

VNITŘNÍ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI

Brambex s.r.o.

O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ A POSTUPU ZPRACOVÁNÍ A PROŠETŘOVÁNÍ JEJICH OZNÁMENÍ

1 Úvodní ustanovení

- 1.1** Dne 23. 10. 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**Směrnice**“). V této souvislosti byly na národní úrovni přijaty zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „**Zákon**“) a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, transponující Směrnici do českého právního řádu.
- 1.2** V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) Zákona je povinný subjekt, který je povinen zavést vnitřní oznamovací systém, zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- 1.3** Společnost Brambex s.r.o., IČO: 07013574, se sídlem Na Kozačce 1288/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 293047 (dále jen „**Společnost**“), jako povinný subjekt ve smyslu Zákona, touto směrnici (dále jen „**Směrnice**“) zavádí vnitřní oznamovací systém k ochraně osob, které oznamují možná protiprávní jednání v důsledku porušení českých právních předpisů nebo předpisů Evropské unie a stanovuje způsoby a pravidla pro oznamování možných protiprávních jednání. Zároveň Společnost Směrnici zavádí opatření na ochranu takových oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) a způsob prošetřování takových oznámení a jejich vyřizování.
- 1.4** Tato Směrnice je tak přijímána jako nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání v rámci Společnosti, jehož smyslem je přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházení s ním spojeným negativním důsledkům. Směrnice je také přijímána za účelem ochrany oznamovatelů, kteří zjistí nebo mohou mít podezření na protiprávní jednání a přikročí k jeho oznámení. V případě, že se oznamovatel setká s možným protiprávním jednáním, jehož okruh je definován v Zákoně i této Směrnici, je mu umožněno učinit o takovém jednání ve vztahu ke Společnosti oznámení, kterým se bude vždy zabývat příslušná osoba, jež je ohledně totožnosti oznamovatele vázána povinností mlčenlivosti ve vztahu ke Společnosti a zásadně i třetím osobám.
- 1.5** Společnost v souladu s § 9 Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

2 Působnost, základní pojmy

- 2.1** Zákon o ochraně oznamovatelů poskytuje ochranu oznamovatelům, jejichž oznámení se týká možného protiprávního jednání, které:
- a) má znaky trestného činu,

- b) má znaky přestupku, za který příslušný zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje samotný Zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.2 Oznamovatel. Oznamovatelem se rozumí **fyzická osoba**, která pro Společnost přímo nebo zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo která byla nebo je se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

2.3 Práce nebo jiná obdobná činnost. Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona a této Směrnice rozumí:

- a) práce na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost (tzn. OSVČ),
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřenského fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe, stáž, nebo
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
- k) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.4 Oznámení. Oznámením se rozumí ústní (prostřednictvím prostředků dálkové komunikace i osobní) či písemné (e-mailem nebo v listinné podobě) poskytnutí informací ze strany oznamovatele o možném protiprávním jednání, adresované příslušné osobě postupem popsaným v této směrnici nebo pověřenému zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti postupem uvedeným na stránkách Ministerstva spravedlnosti: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, ledaže je příslušné osobě nebo pověřenému zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti České republiky totožnost oznamovatele známá.

Oznámením není část oznámení, která obsahuje informace:

- a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely Zákona a této směrnice rozumí:
 - 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 - 2. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
 - 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 - 4. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 - 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 - 6. významné bezpečnostní operace, nebo
 - 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky,
- b) činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
- c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

2.5 Zveřejnění. Zveřejněním se rozumí zveřejnění informací oznamovatelem, týkající se možného protiprávního jednání.

2.6 Vnitřní oznamovací systém. Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí soubor organizačních a technických opatření, jehož cílem je zabezpečení přijímání a vyřizování oznámení v souladu se Zákonem.

2.7 Příslušná osoba. V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímá oznámení příslušná osoba, jejímž hlavním úkolem je vyřizování oznámení oznamovatelů. Příslušná osoba je zodpovědná za řešení oznámení a jako jediná může znát totožnost oznamovatele a odpovídá za jeho ochranu. Příslušná osoba vede následnou komunikaci s oznamovatelem, prošetřuje důvodnost jeho oznámení a navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba může být jak zaměstnancem Společnosti, tak externím poskytovatelem této služby. Příslušných osob může Společnost určit i více.

2.8 Dotčená osoba. Dotčenou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která vedle oznamovatele též nesmí být podle Zákona a této Směrnice vystavena odvetnému opatření. Dotčenou osobou tak je:

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
- h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

2.9 Odvetná opatření. Odvetným opatřením se pro účely Zákona a Směrnice rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo dotčené osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- i) neumožnění odborného rozvoje,
- j) změna pracovní nebo služební doby,
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

2.10 Následná opatření. Jakákoli opatření přijatá Společností nebo jakýmkoli příslušným orgánem v návaznosti na oznámení za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného protiprávního jednání nebo předejití protiprávního stavu, mimo jiné prostřednictvím opatření, jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k nápravě, včetně ukončení šetření.

3 Způsoby podání oznámení

3.1 Informace o možnosti podání oznámení Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Společnosti: (dále jako „webové stránky“).

3.2 Oznámení lze učinit prostřednictvím:

- a) vnitřního oznamovacího systému, který Společnost zřídila;
- b) vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

3.3 Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné oznámení podat následovně:

- a) písemně v **listinné podobě** osobním předáním na adrese – obálka musí být označena „**Pouze k rukám příslušné osoby**“;
 - b) písemně v **listinné podobě** prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adrese **Na Kozačce 1288/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2** - obálka musí být označena „**Pouze k rukám příslušné osoby**“;
 - c) písemně **elektronicky** zasláním na e-mailovou adresu příslušné osoby uvedenou na webových stránkách Společnosti;
 - d) ústně **telefonicky**, na telefonním kontaktu příslušné osoby uvedeném na webových stránkách Společnosti;
 - e) ústně **osobně**, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
- 3.4** Preferovaným komunikačním kanálem pro přijímání oznámení je písemně elektronicky na emailovou adresu příslušné osoby. Tuto e-mailovou adresu spravuje přímo příslušná osoba a jejím prostřednictvím zajišťuje možnost oznamovatelům podat oznámení odkudkoliv a vést následnou komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem. Přístupové údaje k e-mailové adrese jsou k dispozici pouze a výlučně příslušné osobě.
- 3.5** O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
- 3.6** Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

4 Příslušná osoba

- 4.1** Příslušná osoba je určena statutárním orgánem Společnosti na základě jejích osobnostních kvalit a znalosti problematiky v oblastech dle Směrnice a je uvedena webové stránce Společnosti.
- 4.2** Příslušná osoba je při jmenování do funkce řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni ze Zákona a Směrnice vyplývají. O tomto poučení je sepsán záznam. Určení příslušné osoby je podmíněno jejím souhlasem se svým jmenováním. Příslušná osoba musí disponovat veškerými potřebnými přístupy k oznamovací lince.
- 4.3** Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavádět důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.
- 4.4** Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným pracovníkem (v případě, že se jedná o zaměstnance Společnosti) není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle Směrnice dotčena.
- 4.5** Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.
- 4.6** Příslušná osoba:
- a) jako jediná je oprávněná znát identitu oznamovatele,

- b) je odpovědná za ochranu totožnosti oznamovatele a dotčených osob, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo dotčená osoba souhlas,
- c) přijímá a posuzuje důvodnost učiněných oznámení a vede komunikaci s oznamovatelem,
- d) musí zajistit řádné prověření všech oznámení a navrhnout Společnosti opatření k nápravě či prevenci protiprávního jednání, pokud se oznámení ukáže jako důvodné, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo dotčené osoby,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení své činnosti, přičemž informace, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- f) postupuje při výkonu své činnosti nestranně a vykonává ji osobně,
- g) plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona, má povinnost zajistit, aby nebyla po celou dobu prověřování oznámení prozrazena identita oznamovatele,
- h) má povinnost informovat oznamovatele o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení,
- i) má povinnost vést evidenci a archiv všech podaných oznámení,
- j) má povinnost chránit oznamovatele před jakýmkoliv odvetným opatřením,
- k) má povinnost poskytovat informace orgánům veřejné moci, v rozsahu daném právními předpisy,
- l) má povinnost zajistit soulad zpracovávaných informací s opatřeními na ochranu osobních údajů,
- m) při výkonu činnosti přímo odpovídá výlučně statutárnímu orgánu Společnosti; za řádný výkon své činnosti podle Zákona nesmí být postihována.

4.7 Příslušná osoba je dále v rámci provádění šetření a posuzování důvodnosti podaného oznámení oprávněna:

- a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo jiné osoby zúčastněné na prošetřování,
- b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
- e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo jiné osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- f) vstupovat do všech prostor Společnosti, které mohou souviset s oznámením,
- g) požadovat od dotčené osoby nebo od jiné osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena; o průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam; záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla,
- h) požadovat od zaměstnanců Společnosti v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením.

- 4.8** Příslušná osoba dále předloží statutárnímu orgánu Společnosti do 31. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle Směrnice, ve zprávě uvede alespoň:
- a) celkový počet oznámení,
 - b) počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
 - c) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
 - d) počet probíhajících prošetření,
 - e) počet ukončených prošetření,
 - f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
 - g) počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle Směrnice,
 - h) počet oznámení nespadajících do věcné působnosti podle Směrnice,
 - i) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

5 Poučení zaměstnanců, povinnosti dotčených osob a osob zúčastněných na prošetřování

- 5.1** Společnost vydáním této směrnice seznámila a poučila zaměstnance o možnostech a postupech oznamování možných protiprávních jednání.
- 5.2** Dotčené osoby a osoby zúčastněné na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejích oprávnění dle Zákona a této směrnice.
- 5.3** Důvěrnost podle této směrnice je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci získá přístup.
- 5.4** Společnost zároveň zaměstnance poučila v tom směru, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za nějž lze uložit pokutu do 50.000,- Kč.

6 Vyřizování oznámení

- 6.1** Veškeré záležitosti, včetně těch, které jsou považovány za oznámení dle Směrnice, může oznamovatel před oznámením dle této Směrnice, nahlásit svému přímému nadřízenému zaměstnanci nebo statutárnímu orgánu Společnosti. Tyto osoby jsou povinny vyvinout maximální úsilí, aby došlo k vyřešení předmětné záležitosti a případně k odstranění a/nebo nápravě následků, pokud se zjistí protiprávní jednání.
- 6.2** V případě, že nadřízený zaměstnanec nebo statutární orgán Společnosti nesjedná nápravu protiprávního jednání nebo stavu poté, co mu byla oznamovatelem sdělena nebo jinak doručena informace o domnělém protiprávním jednání, či i bez takového předchozího oznámení, je oznamovatel oprávněn oznámit příslušné osobě podezření na hrozící či probíhající protiprávní jednání, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v čl. 3.3 této směrnice.
- 6.3** Po přijetí oznámení se jím začne zabývat příslušná osoba, jež má povinnost písemně potvrdit přijetí oznámení oznamovateli ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- 6.4** Oznámení by mělo vždy obsahovat dostatečné množství informací umožňujících řádné prošetření ze strany příslušné osoby. Za podstatné informace, jež by neměly v oznámení scházet,

se pokládá zejména skutkový popis oznamované situace a zdůvodnění, v čem oznamovatel spatřuje údajné protiprávní jednání. Oznamovatel zároveň může přiložit další materiály a důkazy.

- 6.5** Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkové nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- 6.6** Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- 6.7** 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 jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
- 6.8** Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a/nebo dotčené osoby, bez zbytečného odkladu navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijetí nápravných opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu.
- 6.9** Dojde-li k oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.
- 6.10** Směrnicí není dotčena povinnost poskytnout informace o totožnosti oznamovatele nebo dotčené osoby příslušným orgánům veřejné moci podle platných právních předpisů.

7 Ochrana před odvetnými opatřeními

- 7.1** Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani dotčená osoba.
- 7.2** Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti:
 - a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 - b) zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta, zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 - c) zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 - d) zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

- 7.3** Oznámení a jednání oznamovatele nebo dotčené osoby v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo dotčená osoba neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání dle Zákona.

8 Zpracování osobních údajů

- 8.1** Při plnění povinností Společnosti a/nebo příslušné osoby podle Zákona a Směrnice dochází ke zpracování osobních údajů oznamovatelů a dotčených osob. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je právní důvod uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „**GDPR**“), a sice že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, tj. povinností stanovených Zákonem. Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
- 8.2** Ke zpracování osobních údajů oznamovatelů dochází výlučně ze strany příslušné osoby, kdy tato není oprávněna je předávat jakékoliv třetí osobě. Příslušná osoba je však povinna při zpracování osobních údajů dodržovat veškeré právní předpisy a příslušné interní předpisy Společnosti. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů podle GDPR se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.
- 8.3** Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR bude plněna za současného zachování důvěrnosti podle Směrnice.
- 8.4** Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

9 Vedení a uchovávání záznamů o oznámeních

- 9.1** Příslušná osoba vede výhradně v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
- a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li ji tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou, včetně výsledku posouzení.
- 9.2** Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 9.3** Do evidence, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

10 Závěrečná ustanovení

- 10.1** Tato směrnice se řídí Zákonem, jakož i ostatními právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění

10.2 Odchyly od Směrnice musí být stanoveny dodatkem a nesmí být v rozporu s platnými legislativními předpisy ČR.

10.3 Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 15. 12. 2023.

10.4 Směrnice je platná na dobu neurčitou.

10.6 Přílohu č. 1 této směrnice tvoří Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Vdne

.....

Brambex s.r.o.

IGOR DIMBROVSKYY, jednatel

Příloha č. 1 – informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost Brambex s.r.o., IČO: 07013574, se sídlem Na Kozačce 1288/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 293047 (dále jako „**Společnost**“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jako „**Zákon**“) zavedla vnitřní oznamovací systém a stanovila způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona Společnost tímto poskytuje informace pro oznamovatele protiprávního jednání, které je povinna uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Způsoby oznamování:

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Zákona se podává:

- 1) vnitřním oznamovacím systémem, který Společnost zřídila,
- 2) prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti na <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je oznámení možné podat:

- a) písemně v **listinné podobě** osobním předáním na adresu uvedenou níže – obálka musí být označena „**Pouze k rukám příslušné osoby**“;
- b) písemně v **listinné podobě** prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adrese uvedenou níže - obálka musí být označena „**Pouze k rukám příslušné osoby**“;
- c) písemně **elektronicky** zasláním na e-mailovou adresu příslušné osoby uvedenou níže;
- d) ústně **telefonicky**, na telefonním kontaktu příslušné osoby uvedeném níže;
- e) ústně **osobně**, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.

Preferovaným komunikačním kanálem pro přijímání oznámení je písemně elektronicky na emailovou adresu příslušné osoby. Tuto e-mailovou adresu spravuje přímo příslušná osoba a jejím prostřednictvím zajišťuje možnost oznamovatelům podat oznámení odkudkoliv a vést následnou komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem. Přístupové údaje k e-mailové adrese jsou k dispozici pouze a výlučně příslušné osobě.

O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořádit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Způsoby, jakými je možné učinit oznámení uveřejňuje Ministerstvo na svých internetových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Označení příslušné osoby a její kontaktní údaje:

Jméno, příjmení příslušné osoby:	[DOPLNIT]
Adresa pro osobní předání v listinné podobě	[DOPLNIT]:
Adresa pro zasílání písemných oznámení:	[DOPLNIT]
Telefon:	[DOPLNIT]
e-mail:	[DOPLNIT]

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.