

**Organizační směrnice
č. 0323**

**Název: Vnitřní předpis o ochraně oznamovatele -
WHISTLEBLOWING**

Pokyny pro používání organizačních řídicích aktů

- Seznámení:** Vedoucí útvarů seznámí s organizačním řídicím aktem všechny podřízené pracovníky, jichž se tento řídicí akt týká.
- Kontrola:** Vedoucí útvarů jsou povinni kontrolovat dodržování organizačních řídicích aktů.
- Změny:** Pokud neplní organizační řídicí akt jako celek či jeho část svoje poslání, podá příslušný vedoucí útvaru návrh na doplnění, změnu nebo zrušení organizačního řídicího aktu svému vedoucímu úseku.
- Uložení:** Organizační řídicí akt musí být po celou dobu jeho platnosti uložen u příslušného vedoucího útvaru tak, aby byl přístupný všem pracovníkům, kteří jej potřebují pro výkon pracovní funkce .

| | | |
|--|---|--|
| TRIANGOLO spol. s r.o. Wolkerova 845 768 24 Hulín | Organizační směrnice | Výtisk: 14 Číslo: 0323 Strana: 1 ze 7 |
| Název: Vnitřní předpis o ochraně oznamovatele - WHISTLEBLOWING | | |
| <p>Obsah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Název 2 Účel 3 Rozsah platnosti 4 Odpovědnost a spolupráce 5 Pojmy a definice, zkratky 5.1 <u>Zkratky</u> 6 Stať 7 Dokumentace 8 Změnové řízení 9 Rozdělovník 10 Související předpisy <p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protiprávní jednání 2. Odvetná opatření 3. MANUÁL PRO ZAMĚSTNANCE - WHISTLEBLOWING - Základní přehled povinností zaměstnavatele 4. Formulář pro oznamování protiprávního jednání - WHISTLEBLOWING <p>I Rozdělovník II Aktualizace – dodatky a změny III Záznam o seznámení pracovníků s řídicím aktem</p> | | |
| Zpracoval: Mgr. Žaneta Próll | Vyřizuje: Personální ředitel | Účinnost od: 1.9.2023 |
| Uvolnil: PVSJ Ing. René Dillenz | Schválil: Ředitel společnosti Petr Vrága | Kontrolou pověřen: PERS |

| | | |
|---|---------------------|---|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Textová část | Aktualizace: 0 Datum aktualizace: |
| | Strana 2 | Aktualizaci uvolnil: Aktualizaci schválil: |

1. Název

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatele - WHISTLEBLOWING

2. Účel

Tato organizační se vydává na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon**“) tento vnitřní předpis upravující podmínky ochrany oznamovatele a zavedení vnitřního oznamovacího systému u povinného subjektu, **tzv. WHISTLEBLOWING**, s cílem ochránit identitu oznamovatele v případě podání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému (příslušné osobě) a takového oznamovatele za podání oznámení nevystavit odvetnému opatření, zároveň ale přijmout v případě důvodného oznámení vhodná opatření k nápravě.

3. Rozsah platnosti

- 3.1 Tato organizační směrnice platí pro všechny pracovníky s. r. o.
- 3.2 Záznam o seznámení pracovníků s touto OS se provede do Přílohy III.

4. Odpovědnost a spolupráce

- 4.1 Za tvorbu a soulad této směrnice se zákony, vyhláškami a nařízeními odpovídá Příslušná osoba
- 4.2 Za soulad této OS s ČSN EN ISO 9000 odpovídá PVSJ.
- 4.3 Další konkrétní odpovědnosti a spolupráce vyplývají z kapitoly 6. této OS.

5. Pojmy a definice, zkratky

Pro účely této Směrnice jsou v souladu se Zákonem zavedeny následující pojmy:

| | |
|----------------------------------|---|
| VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM | Vnitřní oznamovací systém představuje nástroj pro přijímání a vyřizování oznámení, ochranu oznamovatele (zejména jeho totožnosti) a dalších osob a informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem („ VOS “). |
| OZNÁMENÍ | Obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Povinného subjektu. Co se rozumí protiprávním jednáním je uvedeno v Příloze č. 1 této Směrnice („ Oznámení “). |
| OZNAMOVATEL | Osoba, která pro Povinný subjekt, buď zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo je s Povinným subjektem v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti („ Oznamovatel “). |

| | | |
|---|---------------------|---|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Textová část | Aktualizace: 0 Datum aktualizace: |
| | Strana 3 | Aktualizaci uvolnil: Aktualizaci schválil: |

| | |
|--|---|
| PRÁCE NEBO JINÁ OBDOBNÁ ČINNOST | <p>Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této Směrnice rozumí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - závislá práce vykonávána v základním pracovněprávním vztahu; - služba; - dobrovolnická činnost; - odborná praxe a stáž. <p>Povinný subjekt pro vyloučení všech pochybností uvádí, že vylučuje přijímání Oznámení od Oznamovatelů, kteří pro něj vykonávali nebo vykonávají následující práci nebo jinou obdobnou činnost (byť zprostředkovaně) nebo jsou v této souvislosti s Povinným subjektem v kontaktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samostatná výdělečná činnost; - výkon práv spojených s účastí na právnické osobě; - výkon funkce člena orgánu právnické osoby; - plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet; - správa svěřenského fondu; - výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění; - ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnosti. |
| ODVETNÉ OPATŘENÍ | <p>Jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněným Oznámením a které Oznamovateli může způsobit újmu. Seznam možných odvetných opatření je <u>Přílohou č. 2</u> této Směrnice.</p> |
| POVĚŘENÁ TŘETÍ OSOBA | <p>Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt tímto sděluje, že osobou pověřenou vedením Vnitřního oznamovacího systému je Příslušná osoba.</p> |
| PŘÍSLUŠNÁ OSOBA | <p>Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt tímto sděluje, že příslušnou osobou je:</p> <p>Mgr. Žaneta Próll, („Příslušná osoba“)</p> <p>tel. číslo Příslušné osoby: 733 643 993,</p> <p>e-mail Příslušné osoby: whistleblowing@triangolo.cz</p> <p>adresa Příslušné osoby: 28. října 3390/111a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.</p> |
| SCHRÁNKA WHISTLEBLOWINGU | <p>Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt pro účely podávání písemných Oznámení zřídil fyzickou stránku, která je umístěna v chodbě šaten u docházkového terminálu.</p> |

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Textová | Aktualizace: 0 |
| | část | Datum aktualizace: |
| | Strana | Aktualizaci uvolnil: |
| | 4 | Aktualizaci schválil: |

5.2 Zkratky

| | |
|--------|--|
| EÚ | - ekonomický úsek |
| PVSJ | - představitel vedení pro systém jakosti |
| OS | - organizační směrnice |
| OÚ | - obchodní úsek |
| PŘS | - příkaz ředitele společnosti |
| PÚ | - provozní úsek |
| ŘS | - ředitel společnosti |
| s.r.o. | - TRIANGOLO spol. s r.o. |
| Zákon | - zákon č. 171/2023 Sb |
| VOS | - Vnitřní oznamovací systém |

6. Stat'

Tato OS je uložena v síti na adrese: H:VŠICHNI:PVSJ:ISO:OSplatne:OS2023:OS0323

6.1 Obecná ustanovení

1. Tato Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém u Povinného subjektu dle Zákona.
2. Cílem Směrnice je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se Povinného subjektu v rámci vnitřního oznamovacího systému (a případných externích mechanismů) a následně oznamovatele ochránit před případnými odvetnými opatřeními.
3. Zaměstnavatel, jako Povinný subjekt tímto sděluje, že příslušnou osobou je:

Mgr. Žaneta Próll, („**Příslušná osoba**“)

tel. číslo Příslušné osoby: 733 643 993,

e-mail Příslušné osoby: whistleblowing@triangolo.cz

adresa Příslušné osoby: 28. října 3390/111a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.

6.2 Oznámení

1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení Příslušné osobě prostřednictvím VOS zřízeného Povinným subjektem, a to písemně a/nebo ústně.
2. Oznámení obsahuje následující údaje – jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. To neplatí, pokud je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa.
3. V případě podání Oznámení prostřednictvím VOS dochází k ochraně oznamovatele a jeho totožnosti. Totožnost oznamovatele, pokud k jejímu poskytnutí nedá písemný souhlas, je známa jen Příslušné osobě.

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Textová část | Aktualizace: 0 Datum aktualizace: |
| | Strana 5 | Aktualizaci uvolnil: Aktualizaci schválil: |

4. Totožnost Oznamovatele může být sdělena Příslušnou osobou příslušným orgánům veřejné moci, pokud má Příslušná osoba tuto povinnost.
5. Písemné oznámení je možné učinit prostřednictvím následujících VOS:
 - a. prostřednictvím elektronické komunikace (na e-mail Příslušné osoby) Příslušné osobě;
 - b. odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Příslušné osoby k rukám Příslušné osoby;
 - c. vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem, jako Povinnou osobou.
6. Ústně je možné oznámení učinit prostřednictvím tel. čísla Příslušné osoby, a to každý pracovní den v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.
7. Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna Oznámení přijmout v rámci VOS osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů. Za účelem sjednání schůzky pro osobní přijetí Oznámení, kontaktuje Oznamovatel Příslušnou osobu na tel. čísle Příslušné osoby.
8. O ústním Oznámení pořídí Příslušná osoba, pokud s tím Oznamovatel souhlasí, zvukovou nahrávku nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Případné vyjádření Oznamovatele k záznamu bude součástí záznamu.
9. Oznamovatel není oprávněn podat oznámení anonymně.

6.3 Postup pro podání oznámení

1. O přijetí Oznámení vyrozumí Příslušná osoba písemně Oznamovatele do **7 dnů** od přijetí Oznámení.
2. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do **30 dní** ode dne přijetí Oznámení. Lhůta pro vyrozumění může být v případech skutkově nebo právně složitých prodloužena, a to až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
3. O přijetí oznámení a o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět, ledaže Oznamovatel požádá, že nechce být vyrozuměn nebo je zřejmé, že by vyrozumění mohlo prozradit totožnost Oznamovatele.

| | | |
|---|---------------------|---|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Textová část | Aktualizace: 0 Datum aktualizace: |
| | Strana 6 | Aktualizaci uvolnil: Aktualizaci schválil: |

4. Pokud Příslušná osoba shledá, že je Oznámení:

- a. **důvodné** – navrhne Povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu;
- b. **nedůvodné** – bez zbytečného odkladu vyrozumí písemně Oznamovatele o tom, že neshledala na základě skutečností jí známých a uvedených v Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení je založeno na nepravdivých informacích a zároveň poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

6.4 Přijetí vhodných opatření

1. V případě shledání důvodnosti Oznámení navrhne Příslušná osoba Povinnému subjektu vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, která Povinná osoba přijme, případně přijme i jiná vhodná opatření.
2. O přijatých opatřeních Povinný subjekt neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel požádá, že nechce být vyrozuměn nebo by vyrozumění mohlo prozradit totožnost Oznamovatele.

6.5 Oznámení ministerstvu / uveřejnění

1. Oznamovatel může rovněž učinit Oznámení u Ministerstva spravedlnosti („**Ministerstvo**“).
2. Oznamovatel může také Oznámení uveřejnit, za předpokladu, že:
 - a. podal Oznámení prostřednictvím VOS a současně Ministerstvu nebo pouze Ministerstvu a ve stanovených lhůtách nedošlo k přijetí vhodného opatření, zejména Příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, Příslušný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo zaměstnanec Ministerstva neposoudil oznámení;
 - b. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy;
 - c. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko vystavení Odvetným opatřením.

| | | |
|---|---------------------|---|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Textová část | Aktualizace: 0 Datum aktualizace: |
| | Strana 7 | Aktualizaci uvolnil: Aktualizaci schválil: |

6.6 Přestupky oznamovatele

1. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000 Kč.

6.7 Závěrečná ustanovení

1. Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele a je přístupna u příslušného vedoucího úseku, na sekretariátě a na síti - viz bod 6. - Povinného subjektu, kde se s ní mohou Oznamovatelé seznámit. Tato Směrnice je rovněž přístupná na internetových stránkách Povinného subjektu – www.triangolo.cz
2. Tato Směrnice vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.9.2023
3. Ustanovení této Směrnice jsou platné a účinné až do doby vydání nové Směrnice upravující materií Zákona, tj. whistleblowing.

7. Dokumentace

Podkladovou dokumentací je Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

8. Změnové řízení

Změnové řízení této OS probíhá podle OSQ 4.2. Změny provádí PERS, směrnici uvolňuje PVSJ a schvaluje ŘS.

9. Rozdělovník

Rozdělovník je uveden v Příloze I archivačního výtisku č.0.

10. Související předpisy

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Příloha | Aktualizace: 0 |
| | 1 | Datum aktualizace: |
| | Strana | Aktualizaci uvolnil: |
| | 1/1 | Aktualizaci schválil: |

PŘÍLOHA Č. 1 - PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Za protiprávní jednání, o kterém je možno učinit Oznámení, se považuje jednání, které:

- má znaky trestného činu;
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč;
- porušuje Zákon;
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - o finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních produktů a finančních trhů;
 - o daně z příjmu právnických osob;
 - o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 - o ochrany spotřebitele;
 - o souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 - o bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 - o ochrany životního prostředí;
 - o bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
 - o radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 - o hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 - o ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 - o ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 - o ochrany finančních zájmů Evropské unie;
 - o fungování vnitřního trhu, vč. ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Příloha | Aktualizace: 0 |
| | 2 | Datum aktualizace: |
| | Strana | Aktualizaci uvolnil: |
| | 1/1 | Aktualizaci schválil: |

PŘÍLOHA Č. 2 – ODVETNÁ OPATŘENÍ

Odvetnými opatřeními, kterým nelze Oznamovatele v souvislosti s podáním Oznámení vystavit mohou být zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
- zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru;
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného;
- uložení kázeňského opatření nebo kázeňského trestu;
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
- služební hodnocení nebo pracovní posudek;
- neumožnění odborného rozvoje;
- změna pracovní nebo služební doby;
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práv na ochranu osobnosti.

Odvetné opatření lze považovat za odvetné v případě, že bylo vyvoláno učiněným Oznámením a může Oznamovateli způsobit újmu. V případě, že Odvetné opatření sice následuje po podání Oznámení, ale není vyvoláno Oznámením a sleduje oprávněný (zákonný) důvod Povinného subjektu, nejedná se o Odvetné opatření.

Ochrana před odvetnými opatřeními náleží i osobě, která oznámení učinila příslušnému orgánu veřejné moci.

Ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Příloha | Aktualizace: 0 |
| | 3 | Datum aktualizace: |
| | Strana | Aktualizaci uvolnil: |
| | 1/3 | Aktualizaci schválil: |

PŘÍLOHA Č. 3 - MANUÁL PRO ZAMĚSTNANCE - WHISTLEBLOWING
Základní přehled povinností zaměstnavatele

Vážení zaměstnanci,

u Vašeho zaměstnavatele došlo ke splnění povinností, kterou na něj kladl zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon**“). Z tohoto důvodu byl mj. vydán „vnitřní předpis o ochraně oznamovatele – whistleblowing,“ se kterým jste byli již seznámeni.

Chápeme ale, že ne vždy může být zcela jasné, co to znamená pro Vás, jako zaměstnance, znamená.

Z tohoto důvodu jsme si pro Vás připravili:

- vzorové oznámení, které můžete využít v případě, že budete chtít podat oznámení (naleznete jej: - **na síti na adrese K:\vsichni\PVSJ\FORMULAR\ Formulář pro oznamování protiprávního jednání.docx**

- na personálním útvaru kde bude dostupné vytištěné

- příklady jednání, které je možné zahrnout do oznámení a které lze (po posouzení všech relevantních skutečností) považovat za možné protiprávní jednání.

| JEDNÁNÍ, které: | PŘÍKLAD |
|--|---|
| má znaky trestného činu | <ul style="list-style-type: none"> ○ kolega Vám ukradne mobilní telefon ze skříňky ○ kolega Vás napadne a ublíží Vám na zdraví ○ kolega Vám posílá nevyžádané zprávy a následně Vás pronásleduje i po pracovní době ○ kolega bude tvrdit, že jste ukradli jinému kolegovi jeho šperky ○ zjistíte, že zaměstnavatel uvádí nepravdivé informace v žádosti o dotaci ○ zjistíte, že zaměstnavatel neoprávněně nakládá s odpady ○ zjistíte, že zaměstnavatel řádně neodvádí daň |
| má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč | <ul style="list-style-type: none"> ○ pokud Vám zaměstnavatel nedá pracovní smlouvu písemně ○ pokud Vám zaměstnanec neposkytne mzdu nebo náhradní volno za práci přesčas ○ pokud Vám zaměstnavatel nerozvrhne směny |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Příloha 3 | Aktualizace: 0 Datum aktualizace: |
| | Strana 2/3 | Aktualizaci uvolnil: Aktualizaci schválil: |

PŘÍLOHA Č. 3 - MANUÁL PRO ZAMĚSTNANCE - WHISTLEBLOWING
Základní přehled povinností zaměstnavatele

| | |
|----------------|--|
| porušuje Zákon | <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>podáte oznámení podle Zákona a zaměstnavatel Vám v daném měsíci bez jiného zjevného důvodu nepřizná měsíční nárokovou složku mzdy (na kterou by Vám jinak vznikl nárok)</i> ○ <i>ačkoliv podáte oznámení, zaměstnavatel nezajistí, aby bylo posouzeno příslušnou osobou</i> ○ <i>zaměstnavatel neurčí příslušnou osobu, která je pověřená k přijímání a posuzování oznámení</i> |
|----------------|--|

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Příloha | Aktualizace: 0 |
| | 3 | Datum aktualizace: |
| | Strana | Aktualizaci uvolnil: |
| | 3/3 | Aktualizaci schválil: |

PŘÍLOHA Č. 3 - MANUÁL PRO ZAMĚSTNANCE - WHISTLEBLOWING
Základní přehled povinností zaměstnavatele

| | |
|--|---|
| <p>porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů; - daně z příjmu právnických osob; - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; - ochrany spotřebitele; - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti; - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; - ochrany životního prostředí; - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví; - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; - ochrany finančních zájmů Evropské unie; - fungování vnitřního trhu, vč. ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie | <p><i>V tomto případě se nemusí jednat pouze o trestné činy nebo přestupky, ale i jiná protiprávní jednání spočívající např. v nedodržení zákonné lhůty.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>služební automobily zaměstnavatele nemají platnou STK</i> ○ <i>zaměstnavatel nevede řádně inventarizaci hmotného a nehmotného majetku</i> ○ <i>zaměstnavatel umožňuje legalizaci výnosů z trestné činnosti tím, že pro své obchodní transakce využívá finanční zdroje získané v souvislosti s trestnou činností</i> ○ <i>zaměstnavatel nedodržuje zákonnou lhůtu pro vyřízení reklamace vad učiněné spotřebitelem</i> ○ <i>zaměstnavatel nepředkládá spotřebiteli vzor písemného odstoupení od smlouvy</i> ○ <i>zaměstnavatel na svých webových stránkách nezveřejňuje poučení spotřebitele</i> ○ <i>na pracovišti zaměstnavatele nejsou používány stanovené ochranné pracovní pomůcky</i> ○ <i>zaměstnavatel neprovádí likvidaci odpadu zákonem, předepsaným způsobem</i> ○ <i>zaměstnavatel nečiní přiměřená opatření k ochraně osobních údajů a před jejich únikem</i> |
|--|---|

Samozřejmě je možné do oznámení zahrnout i jiné skutečnosti, které z Vašeho pohledu budou relevantní a mohly by být považovány za možné protiprávní jednání.

| | | |
|---|----------------------------|---|
| TRIANGOLO spol. s r. o. Hulín Org. akt.: OS 0323 Výtisk: 14 Datum vydání: 1.9.2023 | Příloha 4 | Aktualizace: 0 Datum aktualizace: |
| | Strana 1 / 1 | Aktualizaci uvolnil: Aktualizaci schválil: |

PŘÍLOHA Č. 4 - Formulář pro oznamování protiprávního jednání - WHISTLEBLOWING

| | |
|-------------------------------------|--|
| OZNAMOVATEL: | |
| jméno, příjmení: | |
| datum narození: | |
| e-mail / telefon*: | |
| Na koho oznámení směřuje*: | |
| vztah k povinnému subjektu*: | |
| TEXT OZNÁMENÍ: | |
| | |

Chci / nechci být vyrozuměn o přijetí oznámení (nehodící se škrtněte)

*** nepovinný údaj**

listinné podání označte na obálce jako „whistleblowing - neotvírat“ (text oznámení je určen výhradě do rukou pověřené osoby)