



DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBNÍ DRUŽSTVO
Stromořadní 1098
675 51 Jaroměřice nad Rokytinou

Příkaz předsedy představenstva č. 3/2023

Směrnice o ochraně oznamovatelů z řad zaměstnanců a zřízení vnitřního informačního systému pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení (whistleblowing)

K provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie a v souladu se Zákonem 171/2023Sb. ze dne 2. 6. 2023, vydalo Dřevozpracující výrobní družstvo (dále jen DVD) zde uvedenou směrnici.

I.

Působnost

- Směrnice zpracovává přímo účinnou směrnici Evropské unie a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU) a stanoví:
 - podmínky podávání a posuzování oznámení a okruh dotčených osob
 - podmínky ochrany oznamovatelů a
 - způsob oznamování.
- Touto směrnicí se řídí všichni zaměstnanci DVD.
- Podle této směrnice je možné oznamovat jakékoliv protiprávní jednání nebo jednání, které oznamovatel za protiprávní považuje a které se týká:
 - zadávání veřejných zakázek
 - předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 - ochrany životního prostředí
 - ochrany veřejného zdraví
 - ochrana veřejného soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
 - dalších jednání uvedených ve Směrnici EU
- Informace o protiprávních jednáních se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti se svou prací.

II.

Oznamovatel

- Oznamovatel je zaměstnanec DVD, který se rozhodne oznámit protiprávní jednání popsané v čl. I. této směrnice.
- Za oznamovatele se pro účely této směrnice považuje i uchazeč o zaměstnání, který ještě nebyl přijat na pozici, pro níž byl vybrán a účastník výběrového řízení, který postoupil ve výběrovém řízení do části, v níž se osobně zúčastnil výběrového řízení v DVD.
- Za oznamovatele se pro účely této směrnice považuje i zaměstnanec, jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, která pro DVD koná práce nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základě.
- Oznamovatel je oprávněn oznámit jednání dle této směrnice pouze ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

III.

Ochrana oznamovatele

1. Oznamovateli se poskytuje ochrana nejméně v rozsahu poskytnutém směrnicí, formou zákazu uplatnění odvetných opatření (jednání v pracovních kontextech vyvolané oznámením, které působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu oznamovateli).
2. Totožnost oznamovatele může být sdělena pouze s jeho výslovným souhlasem, vyjma zákonem stanovených výjimek, např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení.
3. Ochrana oznamovateli se poskytuje po dobu řešení jím podaného oznámení. V případě důvodného oznámení je oznamovatel chráněn ještě nejméně po dobu následujících tří let.
4. Ochrana se poskytuje i osobě, která poskytla oznamovateli pomoc při zjišťování informací uvedených v oznámení a osobě blízké.
5. Práva na ochranu se nelze vzdát.
6. Oznamovatel nenese odpovědnost za své oznámení za předpokladu, že měl oprávněné důvody se domnívat, že podání oznámení bylo důvodné a týkalo se oblastí stanovených Směrnicí.
7. Oznamovatel nese za své jednání odpovědnost, pokud získání oznamovaných informací nebo jejich oznámením naplní skutkovou podstatu trestného činu.

IV.

Podání oznámení - vnitřní oznamovací systém

1. Oznamovatel může pro podání oznámení užít zaměstnavatelem zřízenou e-mailovou adresu oznameni@dvdjaromerice.cz, nebo jej učinit písemně a zaslat prostřednictvím poštovního doručovatele na adresu sídla DVD v obálce označené „WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT“, nebo ústně pověřené osobě, která o podání vyhotoví záznam s příloženým vyjádřením zaměstnavatele.
2. Oznámení lze učinit anonymně. Ochrana podle článku III. se poskytne i anonymnímu uživateli, jehož totožnost je následně určena nebo se k ní přihlásí.

V.

Obsah oznámení

- a/ datum a místo události
- b/ podrobný popis události
- c/ identifikace osob týkajících se události a osob, které mohou potvrdit pravdivost události
- d/ jakékoliv další informace či materiály, které pomohou v prošetřování

VI.

Pověřená osoba

1. Osobou pověřenou pro příjem a vyřizování všech oznámení dle této směrnice je JUDr. Miroslav Zvěřina, advokát, se sídlem Bráfova 20, 674 01 Třebíč, tel. 568 840 162.
2. V době nepřítomnosti pověřené osoby na pracovišti delší než 5 pracovních dnů, tuto osobu zastupuje JUDr. Jaroslav Pavlík, advokát, se shodným sídlem a spojením.
3. Pověřená osoba chrání především totožnost oznamovatele a obsah jím učiněného podání.
4. Pověřená osoba není při své činnosti dle této směrnice EU podřízena žádnému vedoucímu zaměstnanci.

VI.

Vnitřní oznamovací systém

1. Pověřená osoba přijímá oznámení ústně do protokolu.
2. Při ústním přijetí pověřená osoba poučí oznamovatele o jeho právech, odpovědnosti za učiněné podání a ochraně včetně skutečnosti, že se této ochrany nelze vzdát. Při ústním podání se pořizuje zvuková nahrávka, její pořizování může oznamovatel odmítnout, v takovém případě se pořídí pouze

písemný záznam, který musí obsahovat zejména místo, čas a označení úkonů, které jsou předmětem záznamu, údaje umožňující identifikaci přítomných osob, vylíčení průběhu předmětných úkonů. Oznamovateli musí být umožněno se vyjádřit k obsahu záznamu.

3. Přijaté oznámení pověřená osoba:

- vyhodnotí, zda spadá do oblasti podání uvedených Směrnicí
- vyhodnotí, zda měl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že podání oznámení bylo důvodné
- postoupí státním orgánům příslušných k jeho šetření
- nedůvodná oznámení, jejichž obsah nespadá do působnosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiného orgánu, bez dalšího založí. O založení vyrozumí oznamovatele.

4. K prověření oznámení může pověřená osoba provádět vlastní šetření.

5. Pověřená osoba je oprávněna požadovat při činnosti dle této směrnice po zaměstnancích DVD vydání listin či jiných věcí, podání vysvětlení, a tito jsou povinni této žádosti pověřené osoby vyhovět, jsou povinni umožnit i vstup do kanceláře či jiných prostor.

6. Pověřená osoba je povinna vyrozumět oznamovatele o přijetí jeho oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení.

7. O způsobu, jak bylo s podáním naloženo, vyrozumí pověřená osoba oznamovatele do 30 ti dnů ode dne přijetí oznámení. Lhůtu lze nejvýše dvakrát prodloužit až o 30 dnů. Anonymní oznamovatel se nevyrozumí.

8. Písemnosti adresované pověřené osobě jsou této osobě předávány neotevřené.

9. Pověřená osoba průběžně navrhuje statutárnímu zástupci DVD přijetí opatření k odstranění závad zjištěných v rámci prověřování oznámení bez uvedení totožnosti oznamovatele a bez prozrazení důvěrných informací obsažených v oznámení.

10. DVD je povinno přijmout na základě šetření vhodné opatření, není však vázáno návrhem pověřené osoby.

VI.

Evidence oznámení

1. Podané oznámení a šetření k němu vč. zvukové nahrávky či jiného přepisu je povinna pověřená osoba evidovat a uchovávat odděleně tak, aby byla zajištěna jejich důvěrnost, a to po dobu minimálně 5 let ode dne skončení šetření.

2. Pověřená osoba vede evidenci údajů z oznámení v rozsahu datum přijetí, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení, datum skončení šetření, posouzení důvodnosti a výsledek šetření. K evidenci údajů má přístup pouze pověřená osoba.

3. Evidenci údajů a uchování oznámení vede pověřená osoba sama a nesmí k nim umožnit přístup jiné osobě.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice je zveřejněna na webu DVD.

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2023.

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadní 1098
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.
DIČ: CZ00030520

ing. Jiří Řídký, předseda představenstva