

## SMĚRNICE K OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ V AMBER PLASMA

(„Směrnice“)

verze 1, účinná od 20.08.2024

### Přehledně na úvod.

Tuto Směrnici jsme vypracovali jako **Amber Plasma a.s.**, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00 Praha 5, IČO: 278 29 049, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14786 („my“), za účelem ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) v naší společnosti.

Ve Směrnici řešíme podrobně práva a povinnosti vás, jako oznamovatelů protiprávního jednání, i naší společnosti, jako povinné osoby. Na úvod výtah toho nejdůležitějšího:

- Ochrana oznamovatelů je pro nás **zásadní**. Chceme vždy řešit možné protiprávní jednání, kterého by se naše společnost, její vedoucí osoby nebo zaměstnanci mohli účastnit.
- Pokud jste náš **zaměstnanec** nebo jiná osoba dle odst. 3.1, můžete nám oznamovat podezření na spáchání **trestných činů**, některých **přestupků**, porušení **zákona o ochraně oznamovatelů** nebo jiných právních předpisů. O tom, co lze oznamovat, se dozvíte víc v odst. 2.3.
- Oznamovat můžete **jmenovitě i anonymně**. Řešení anonymních oznámení je však naše dobrovolné rozhodnutí, a proto berete na vědomí, že u takových oznámení nemusíme dodržovat lhůty a jiné požadavky Zákona.
- Doporučujeme k tomu použít primárně aplikaci **SmartFP** dostupnou zde: <https://schrakaduvery.amberplasma.com/>. Můžete ale i napsat e-mail, zavolat či oznámení učinit osobně nebo poštou, a to na kontakty uvedené v čl. 6.
- Nebojte se, v souvislosti s Oznámením **nebudete vystaveni žádným odvetným opatřením**. Chceme Oznámení řešit a nehrozí vám výpověď, snížení mzdy nebo jiný negativní následek
- Pro zajištění maximální anonymity vašich Oznámení jsme se **rozhodli využít pro řešení Oznámení služeb externího dodavatele**, společnosti Gappex s.r.o., která nám poskytuje aplikaci SmartFP. Ombudsman, **Jana Burianová** ze společnosti Gappex s.r.o., bude po přijetí Oznámení střežit vaši identitu a Oznámení svědomitě řešit. Bude vás informovat ve lhůtách uvedených ve Směrnici. Do **7 dnů od přijetí** obdržíte informaci, že Oznámení bylo přijato. Do **30 dnů od přijetí** (je možné prodloužit až na 90 dnů) posoudí jeho důvodnost, dá vám vědět a následně nám může navrhnout opatření k nápravě.
- Když vaše Oznámení bude **důvodné**, navrhne nám ombudsman přijetí opatření, které bude mít za cíl zejména **zabránit protiprávnímu jednání a jeho následkům**. Cílem bude i to, abychom předešli podobným jednáním v budoucnu.
- Jestliže se Oznámení týká něčeho, co **neřeší zákon o ochraně oznamovatelů**, můžeme a chceme takové Oznámení taky řešit. Myslete však na to, že v tom případě se nemůžete dovolávat zákona o ochraně oznamovatelů a neplatí například lhůty v něm uvedené.
- Pokud vaše Oznámení bude **vědomě nepravdivé**, může vám hrozit **pokuta od Ministerstva spravedlnosti** a nevztahuje se na vás ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.
- Když to bude nutné, ombudsman se **obrátil na policii nebo jiné orgány** veřejné moci. Pokud jde o trestný čin, musí ho někdy oznámit ze zákona **i bez vašeho souhlasu** a poskytnout policii vaši identitu. V jiných případech si k tomu běžně vyžádá Váš souhlas. Nemusíte ho ale udělit.
- V souvislosti s oznámením musíme zpracovávat **vaše osobní údaje**. Dodržujeme u toho však podmínky GDPR a dalších předpisů. Rozsah zpracovávaných údajů také minimalizujeme a ukládáme je pouze po nezbytnou dobu.
- Pokud se bude **oznámení týkat vás jako potenciálního pachatele**, zaručujeme Vám, že oznámení férově vyřešíme a budeme ctít presumpci nevinu. Nemusíme Vám však poskytnout informace o tom, že jsme obdrželi oznámení, které se vás týká. Mohlo by to ovlivnit jeho šetření.

## 1. O čem je tato Směrnice?

- 1.1. **Ochrana oznamovatelů.** Směrnice uvádí podmínky ochrany vás, jakožto oznamovatele („vy“), pokud oznámíte naše možné protiprávní jednání. Tuto ochranu Vám poskytujeme na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“).
- 1.2. **Co se zde dozvíte?** Směrnice dále informuje o našich povinnostech coby zaměstnavatele zaměstnávajícího nejméně 50 zaměstnanců. Stejně tak se dozvíte informace o podávání a postupu posuzování Oznámení. Jinými slovy, Směrnice Vám řekne, co a jak můžete oznamovat, jak to budeme řešit a evidovat, a jakou ochranu máte.

## 2. Co musíte určitě vědět?

- 2.1. **Podání oznámení.** Máte právo podat oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém jste se dozvěděli při výkonu práce nebo obdobné činnosti u nás („Oznámení“).
- 2.2. **Koho se může Oznámení týkat?** Oznámení se musí vztahovat k možnému protiprávnímu jednání naší společnosti nebo osoby jednající za naši společnost, k němuž došlo nebo má dojít. Za naši společnost mohou jednat zejména následující osoby:
  - a) **Předseda představenstva, prokurista nebo jiná vedoucí osoba.** Běžně jedná předseda představenstva. Jednat však může případně i jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci naší společnosti (prokurista, člen dozorčí rady atd.).
  - b) **Společník.** Za naši společnost může někdy jednat i některých z jejich akcionářů.
  - c) **Zaměstnanec.** Mohou jednat i jednotliví zaměstnanci, zvláště dle našeho rozhodnutí nebo pokynu. Avšak ne za všechna jednání zaměstnanců můžeme být odpovědní (4.3. Směrnice).
- 2.3. **Co můžete oznamovat?** Oznámení můžete podat tehdy, pokud jste přesvědčeni nebo máte důvod k podezření, že došlo nebo má dojít k následujícímu:
  - a) **Trestný čin.** Trestným činem je pouze takové jednání, které splňuje podmínky vymezené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku.
  - b) **Přestupek.** Oznámení se může týkat i přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.
  - c) **Porušení Zákona.** Oznámit můžete i jednání porušující Zákon.
  - d) **Porušení jiných právních předpisů.** Oznámení se může vztahovat i k porušení jiných předpisů České republiky nebo Evropské unie v oblastech uvedených v Zákoně. Konkrétně jde o předpisy zejména z následujících oblastí, které se mohou týkat naší společnosti:
    - povinný audit;
    - daň z příjmu právnických osob;
    - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti;
    - ochrana spotřebitele;
    - ochrana života a zdraví;
    - ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítě a informačních systémů.

## 3. Kdo může Oznámení podat?

- 3.1. **Vymezení oznamovatele.** Oznámení můžete podat, pokud jste ve vztahu k nám:
  - a) **Zaměstnanec.** Ať už u nás pracujete na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, případně pokud jste u nás jako dočasně přidělený zaměstnanec z agentury práce.
  - b) **Další pozice.** Oznamovat můžete i pokud jste u nás na stáži, odborné praxi nebo u nás vykonáváte dobrovolnickou činnost.

- c) **Uchazeč.** Pokud se ucházíte o některou z pozic dle písm. a) až b), můžete podat Oznámení, zvláště v souvislosti s porušením předpisů v rámci výběrového řízení.
  - d) **Bývalý zaměstnanec.** Oznámení můžete podat i pokud už u nás nepracujete. Oznámení se musí týkat protiprávního jednání, které se stalo během doby, kdy jste u nás pracovali.
- 3.2. **Kdo není oznamovatelem?** Oznámení nemohou činit další osoby, například společníci a členové orgánů naší společnosti nebo osoby spolupracující s námi mimo pracovněprávní poměr (např. dodavatelé a odběratelé). Budeme však rádi, pokud nás i tak o potenciálně protiprávním jednání budete informovat prostřednictvím běžných kanálů, kterými spolu komunikujeme. V takovém případě tedy nejde o Oznámení dle Zákona (blíže odst. 4.1.).

#### 4. Co dalšího o Oznámení byste měli vědět?

- 4.1. **Oznámení nespádající do rámce Zákona.** Pokud nám oznámíte jednání, na která se Zákon nevztahuje (např. porušení jiných předpisů neuvedených v Zákoně, jiná potenciální pochybení), můžeme se jimi zabývat a oznámení řešit obdobně jako dle Zákona, to znamená co nejvíce urychleně a diskrétně. Řešení těchto dalších oznámení však nepodléhá Zákonu a v něm stanoveným lhůtám k vyřešení a dalším povinnostem.
- 4.2. **Jednání našich zaměstnanců.** Můžeme být odpovědní jen za některá jednání našich zaměstnanců. Nemůžeme odpovídat za jednání, která zaměstnanci činí ve svém volném čase nebo mimo souvislost s výkonem práce. Odpovídat můžeme zejména v následujících případech:
- a) **Když rozhodneme nebo dáme pokyn.** Pokud jsme rozhodli, že zaměstnanec má něco udělat nebo jsme mu dali pokyn, pak odpovídáme za následky takového jednání. Pokud zaměstnanec rozhodnutí nebo pokyn nedodržel, můžeme být odpovědní podle písm. b) níže.
  - b) **Když zanedbáme kontrolu nebo jinak nezasáhneme.** Pokud jsme neprovedli opatření, která provést musíme nebo které lze spravedlivě požadovat (zejména pokud jsme nekontrolovali zaměstnance), můžeme být za jednání zaměstnanců odpovědní. Naše odpovědnost se nebude vztahovat na excesy, kterým jsme nemohli rozumně předejít.
- 4.3. **Anonymní Oznámení.** Jelikož chceme, aby byly řešeny i anonymní podněty, můžete podat Oznámení i bez uvedení Vašich údajů. Vaše Oznámení budeme řešit s potřebnou péčí. **Nemusí se na vás však uplatnit práva a povinnosti uvedené v Zákoně**, zejména dodržení lhůt k řešení Oznámení. Tato práva a povinnosti se však uplatní, když vaše identita vyjde později najevo. Údaje o anonymních oznamovatelích nezjišťujeme. V případě anonymního oznámení se pokusíme vás informovat o řešení Oznámení stejným kanálem, kterým jste nám dali vědět. To samozřejmě neplatí, pokud jste uvedli, že nechcete být informováni, nebo informování není reálně možné.
- 4.4. **Oznámení obsahující citlivé informace.** Oznámení můžete učinit i pokud obsahuje citlivé informace o naší společnosti, a to dokonce i pokud máte s námi podepsanou dohodu o mlčenlivosti. Pokud jste však Oznámení činili pouze s cílem citlivé informace vyzradit (jinými slovy, neměli jste oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání), může se jednat o porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 4.5. **Informace vyloučené z oznamování.** Některé informace by neměly být předmětem vašeho Oznámení. To platí zejména v následujících případech:
- a) **Utajované informace.** Pokud máte přístup k utajovaným informacím ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, máte ze zákona povinnost je chránit. Neuvádějte je tedy v Oznámení.
  - b) **Další informace.** V Oznámení byste neměli uvádět ani informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení.
  - c) **Informace získané spácháním trestného činu.** Při zjišťování informací byste neměli páchat trestné činy (např. se snažit získat přístup k informacím neoprávněně).

4.6. **Vědomě nepravdivé Oznámení.** Ochrana podle Zákona vám nenáleží, pokud **podáte tzv. vědomě nepravdivé Oznámení**, u nějž jste neměli oprávněný důvod si myslet, že se zakládá na pravdivých informacích. Jinými slovy, půjde o Oznámení, které se nezakládá na skutečnosti, vy to víte nebo byste to měli vědět, a jeho hlavním cílem může být poškodit nás. V takovém případě **nejste chráněni Zákonem**, například před **uplatněním odvetných opatření nebo vyzrazením Vaší identity**. Může vám také hrozit **pokuta až 50 000 Kč** ze strany Ministerstva spravedlnosti.

## 5. Před čím vás Zákon chrání?

5.1. **Odvetná opatření.** Zákon vás chrání **před uplatněním jakýchkoli odvetných opatření** proti Vám nebo dalším fyzickým a právnickým osobám (např. kolegům; osobám, které Vám pomohly s Oznámením; vašim blízkým atd.). Tato ochrana vzniká už podáním Oznámení, nemusíte se tedy obávat žádných negativních následků z naší strany. Jak už jsme uváděli výše, **tuto ochranu nemáte, pokud podáte vědomě nepravdivé Oznámení.**

5.2. **Blíže k odvetným opatřením.** Odvetné opatření je jednání nebo opomenutí učiněné námi v souvislosti s vaší prací, které bylo vyvolané Oznámením. Může se jednat například o rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, přeložení na jinou práci nebo změnu pracovní doby. V zásadě ale může jít o jakýkoli negativní postih spojený s podáním Oznámení.

5.3. **Co když budete vystaveni odvetnému opatření.** Jelikož odvetného opatření se může teoreticky dopustit i některý z našich zaměstnanců (např. vedoucí zaměstnanec) bez našeho vědomí, žádáme vás o to, abyste nám případy uplatnění odvetných opatření hlásili. Hlášení můžete provést prostřednictvím oznamovacího systému nebo jiným vhodným způsobem.

5.4. **Náhrada újmy.** Pokud byste náhodou byli vystaveni odvetnému opatření a byla vám způsobená nemajetková újma, máte v souladu s § 5 Zákona právo na přiměřené zadostiučinění.

## 6. Jak podat Oznámení?

6.1. **Vnitřní oznamovací systém.** Oznámení můžete podat pomocí zabezpečeného oznamovacího systému, který jsme pro tento účel zřídili („**Systém**“). K přijímání, vyřizování a vyrozumívání o důvodnosti Oznámení je příslušná Jana Burianová ze společnosti Gappex s.r.o. („**Ombudsman**“).

6.2. **Jak můžete Oznámení podat.** Ombudsmana můžete kontaktovat níže uvedenými způsoby:

- a) **Prostřednictvím aplikace.** Skrz software SmartFP, webovou aplikaci dostupnou v češtině, angličtině a případně dalších jazycích na <https://schrankaduvery.amberplasma.com/> („**Aplikace**“).
- b) **Telefonicky.** Zavoláním na telefonní číslo Ombudsmana: +420 725 560 624.
- c) **Písemně.** Dopisem na adresu Gappex s.r.o., Na Cimbále 104/2, 143 00 Praha 4. Pro zachování důvěrnosti doporučujeme na obálku napsat: „**Oznámení – Amber Plasma**“.
- d) **Osobně.** Po předchozí osobní, telefonické nebo e-mailové domluvě se můžete s Ombudsmanem setkat. Setkání proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů na domluveném místě.

6.3. **Záznam obsahu Oznámení.** V případě telefonického nebo osobního Oznámení si Ombudsman vyžádá souhlas s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu Oznámení. Souhlas nemusíte udělit. Pokud budou záznamy pořízeny, máte právo se k nim vyjádřit. vaše vyjádření bude přiloženo k pořízené nahrávce či přepisu. Ombudsman může bez vašeho souhlasu sepsat pouze písemný záznam, který věrně zachytí podstatu Oznámení. I k tomuto záznamu se můžete vyjádřit.

6.4. **Preferovaný způsob řešení Oznámení.** Vzhledem k bezpečnosti a uživatelské přívětivosti **preferujeme podávání Oznámení prostřednictvím Aplikace.** Aplikace nám poskytuje největší kontrolu nad řešením Oznámení a nejlépe zajišťuje vaši anonymitu či ochranu vaší identity.

6.5. **K anonymnímu Oznámení.** Umožňujeme podat Oznámení i anonymně, a to kterýmkoliv způsobem, pokud je to samozřejmě proveditelné. Zajištění anonymity je nejsnadnější v případě využití Aplikace nebo pošty.

6.6. **Zabezpečení Systému.** Pro zabezpečení Systému jsme přijali bezpečnostní, technická a organizační opatření. Oznámení a informace o vás uchováváme zabezpečeně a odděleně od dalších dokumentů, abychom znemožnili přístup dalších osob a vyzrazení Vaší identity.

## 7. Jak funguje oznamování v Aplikaci?

7.1. **Používání Aplikace.** Pokud si přejete podat Oznámení přes Aplikaci, je postup následující:

- a) **Přístup k Aplikaci.** Navštivte webovou stránku <https://schrankaduvery.amberplasma.com/>, kde získáte více informací o ochraně oznamovatelů a můžete podat Oznámení.
- b) **Vyplnění identifikačních údajů.** V Aplikaci vyplňte své základní údaje jako jméno a příjmení, případně jiné požadované údaje, ledaže podáváte Oznámení anonymně.
- c) **Popis jednání.** Popište možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít.
- d) **Doložení doprovodných materiálů.** Pokud máte jakékoliv důkazy, nahrajte je jako přílohu ve formátech podporovaných Aplikací (zejména .doc, .pdf, .jpg).
- e) **Vyrozumívání o stavu Oznámení.** Pokud si nepřejete být informováni o stavu Oznámení, zakliknete políčko „Nepřeji si být informován“. Jinak Vás budeme informovat, a to e-mailem (pokud ho uvedete), nebo přímo v Aplikaci. V případě e-mailového upozornění nebude e-mail z bezpečnostních důvodů nikdy obsahovat bližší informace, bude pouze obecnou notifikací o novém vývoji. Bližší informace zjistíte vždy v Aplikaci, kam se můžete přihlásit dle písm. g) níže, aby byla zajištěna Vaše ochrana.
- f) **Odeslání Oznámení.** Po vyplnění požadovaných informací Oznámení odešlete.
- g) **Vygenerování kódu.** Aplikace vygeneruje jedinečný kód, díky kterému se budete moci k Oznámení vrátit a sledovat jeho vývoj. Také si můžete nastavit, jestli při změnách stavu Oznámení chcete být informováni, obdobně dle písm. e) výše.
- h) **Potvrzení o přijetí Oznámení.** Aplikace vám velmi rychle potvrdí přijetí Oznámení. Pokud chcete být informováni e-mailem, přijde vám o tom notifikace.
- i) **Další postup.** Oznámení posoudí Ombudsman postupem dle čl. 9. Směrnice.

7.2. **Zabezpečení Aplikace.** Aplikace od společnosti Gappex, s.r.o. je řešení, které splňuje požadavky Zákona a díky bezpečnostním zárukám (např. pravidelné bezpečnostní audity Aplikace, sběr minima informací o Oznamovatelích, soulad s GDPR) je dle našeho názoru vhodným řešením pro přijímání Oznámení.

## 8. Co by mělo Oznámení obsahovat?

8.1. **Obsah Oznámení.** Oznámení by mělo obsahovat následující:

- a) **Identifikační údaje.** Vaše jméno a příjmení, případně jiné údaje pro ověření vaší totožnosti, ledaže podáváte anonymní Oznámení.
- b) **Popis skutku.** Podrobný popis skutku (podezřelé skutečnosti) se všemi vám známými informacemi (co se stalo a kde, kdo a jak to způsobil atd.) a podklady (např. fotografie).
- c) **Už se skutek stal?** Informace o tom, zda se skutek už stal nebo se má stát v budoucnu.
- d) **Jak jste se o skutku dozvěděli?** Informace o tom, kde a jak jste se o skutku dozvěděli.
- e) **Zapojení dalších osob?** Informace o tom, jestli jsou nějak zapojeny další osoby.

Pokud některé informace nevíte, Ombudsmanovi poskytněte jednoduše vše, co víte.

- 8.2. **Doložení dalších informací.** V případě podání Oznámení formou neumožňující doložení informací (např. nemožnost doložit fotografie telefonicky), vás Ombudsman vyzve k jejich doložení. Pokud informace nedoložíte, může to ovlivnit možnost řešit Oznámení.
- 8.3. **Dodržování pokynů Ombudsmana.** Žádáme vás, abyste při podávání a řešení Oznámení co nejvíce dodržovali pokyny Ombudsmana. Může to pomoci řešení Oznámení i vaší ochraně.
- 8.4. **Poskytnutí součinnosti.** Ombudsmanovi musíte poskytnout nezbytnou součinnost (např. dodání nezbytných podkladů nebo vpuštění do našich prostor). Tuto povinnost má nejen oznamovatel, ale i každý zaměstnanec nebo jiný spolupracovník naší společnosti.

## 9. Co se děje po podání Oznámení?

- 9.1. **Mlčenlivost Ombudsmana.** K Oznámením má přístup pouze Ombudsman a zachovává o nich mlčenlivost. To se netýká informací nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin nebo přestupek. V tom případě může Ombudsman sdílet informace s policií nebo jinými orgány. Povinnost mlčenlivosti Ombudsmana trvá i po ukončení výkonu činnosti.
- 9.2. **Ochrana totožnosti.** Ombudsman brání prozrazení Vaší totožnosti nebo totožnosti dalších osob. Tím není dotčena možnost Ombudsmana informovat nás o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo k protiprávnímu činu dle Zákona.
- 9.3. **Nezávislost a nestrannost.** Ombudsman je při posuzování Oznámení nestranný a není vázán žádným pokynem naší společnosti ani jiných osob.
- 9.4. **Žádost o neinformování.** Kdykoli můžete informovat Ombudsmana, že nechcete být o přijetí Oznámení, vyhodnocení jeho důvodnosti a přijetí nápravných opatření, informováni. To, že nebudete informováni, ale samozřejmě neznamená, že Oznámení nebude vyřízeno.
- 9.5. **Neinformování v případě rizika vyzrazení.** Ombudsman vás nemusí informovat také tehdy, pokud by hrozilo riziko vyzrazení Vaší totožnosti jiné osobě.
- 9.6. **Vyrozumění o přijetí Oznámení.** Ombudsman vás do 7 dnů od podání Oznámení písemně vyrozumí o tom, že vaše Oznámení bylo přijato, ledaže existuje důvod vás neinformovat. V případě Oznámení prostřednictvím Aplikace obdržíte automatickou notifikaci z Aplikace, Ombudsman vás už o přijetí znovu neinformuje.
- 9.7. **Posouzení důvodnosti Oznámení.** Do 30 dnů od přijetí Oznámení Ombudsman posoudí jeho důvodnost a písemně vás vyrozumí o výsledku šetření (s výjimkou odst. 9.4. a 9.5.)
- 9.8. **Prodloužení lhůty pro posouzení důvodnosti.** Lhůtu 30 dnů může Ombudsman prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát (tj. maximálně na 90 dnů), pokud bude případ složitý. Na prodloužení lhůty ale předem písemně upozorní a uvede důvody (především pokud se jedná o složitý případ nebo si Ombudsman zajišťuje podklady související s Oznámením).

### Jaký je postup, jestliže je Oznámení důvodné?

- 9.9. **Navržení opatření k nápravě.** Pokud je Oznámení posouzeno jako důvodné, Ombudsman nám navrhne, abychom přijali opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu („**Opatření**“). Takový návrh učiní konkrétně předsedovi představenstva (případně jinému statutárnímu orgánu nebo jeho členům), valné hromadě, dozorčí radě nebo společníkům. Cílem Opatření je napravit nežádoucí stav nebo předejít jednání, na které upozorňujete v Oznámení.
- 9.10. **Přijetí Opatření.** Opatření přijmeme v podobě navrhované Ombudsmanem nebo jiné vhodné podobě. O přijetí Opatření informujeme Ombudsmana. Ten pak písemně bez zbytečného odkladu informuje vás. **Vezměte prosím na vědomí, že do 30 dnů vás musí Ombudsman pouze informovat o důvodnosti Oznámení a navrženém Opatření. Přijetí Opatření může trvat déle, budeme se však snažit to maximálně urychlit.**
- 9.11. **Kdy Ombudsman Opatření nenavrhne.** Ombudsman Opatření nenavrhne, pokud by tím hrozilo vyzrazení Vaší totožnosti, totožnosti spřízněných osob nebo ohrožení či zmaření účelu trestního či jiného řízení.

- 9.12. **Podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku.** Pokud má Ombudsman důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin nebo přestupek, a tudíž nelze řešit situaci pouze s námi, může se obrátit na příslušné orgány. **Je možné, že Ombudsman bude v případě správního nebo trestního řízení povinen poskytnout informace o vás těmto orgánům.** Učiní tak však pouze, pokud to budou v souladu se zákonem tyto orgány vyžadovat. Pokud to bude možné, Ombudsman vám o tom předem dá vědět, a nechá vás se k poskytnutí údajů v přiměřené lhůtě vyjádřit. Jinak je Ombudsman oprávněn třetím osobám vaši totožnost sdělit pouze s Vaším písemným souhlasem. **V případě spáchání trestného činu může však Ombudsman mít zákonnou povinnost trestný čin oznámit i bez vašeho souhlasu.**

#### **Oznámení není důvodné nebo se nejedná o Oznámení podle Zákona**

- 9.13. **Nedůvodné Oznámení.** Pokud Ombudsman nepovažuje Oznámení za důvodné, písemně vás o tom informuje. Vy se můžete obrátit na orgán veřejné moci (např. Policie ČR, správní orgán atd.). Ombudsman může Oznámení považovat za nedůvodné zejména v následujících případech:
- Oznámení není pravdivé.** Pokud se Oznámení nezakládá na pravdě, bude posouzeno jako nedůvodné. Pokud bude Oznámení vědomě nepravdivé, berete na vědomí, že to pro vás může mít následky uvedené v odst. 4.6.
  - Nejde o oznámení dle Zákona.** V takovém případě nemá Ombudsman povinnost Oznámení řešit. O tom vás písemně vyrozumí. K tomu může dojít zejména když:
    - Oznámení neinformuje o protiprávním jednání.** Oznamujete jednání, které není protiprávní.
    - Oznámení informuje o protiprávním jednání, které Zákon neřeší.** Pokud oznámíte jednání, které sice je protiprávní, ale Zákon se na něj nevztahuje (např. přestupek s nižší horní hranicí pokuty než 100 000 Kč či porušení jiného právního předpisu), může být Oznámení označeno jako nedůvodné dle Zákona.

- 9.14. **Možnost řešit další Oznámení.** Jakkoli Ombudsman nemá povinnost řešit Oznámení uvedená výše, může se rozhodnout je řešit. V takovém případě nemusí dodržet lhůty a postupy uvedené ve Směrnici. Ombudsman však vyvine rozumné úsilí, aby Oznámení vyřešil a vaši identitu ochránil obdobně jako u Oznámení dle Zákona.

#### **Jakým způsobem budeme přijímat navrhovaná Opatření?**

- 9.15. **Stanovení lhůty k přijetí Opatření.** Ombudsman nám navrhne způsobem, který uzná za vhodný, přijetí Opatření ve smyslu odst. 9.9. Spolu s tím nám určí přiměřenou lhůtu k přijetí Opatření.
- 9.16. **Posouzení a přijetí Opatření.** Ve lhůtě stanovené Ombudsmanem posoudíme navrhované Opatření. Budeme řešit jeho proveditelnost, vhodnost a možnosti alternativních opatření. Ve lhůtě zároveň rozhodneme o tom, jestli přijmeme navrhované Opatření nebo jiné alternativní Opatření.
- 9.17. **Informování Ombudsmana.** Po přijetí Opatření informujeme Ombudsmana a poskytneme mu všechny údaje pro to, aby mohl informovat vás jako oznamovatele.

### **10. Jak Ombudsman eviduje Oznámení?**

- 10.1. **Rozsah evidovaných informací.** Ombudsman bude po určitou dobu evidovat některé údaje:
- Datum.** Datum přijetí Oznámení.
  - Identifikační údaje.** Vaše jméno, příjmení nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit vaši totožnost, pokud byly Vámi sděleny nebo jsou Ombudsmanovi známy.
  - Obsah Oznámení a identifikace dalších osob.** Shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, pokud je Ombudsmanovi známa.
  - Údaje o řešení Oznámení.** Údaje o důvodnosti a vyřešení Oznámení.
- 10.2. **Způsob a délka evidence informací.** Údaje o Oznámení jsou evidovány po dobu 5 let v Aplikaci. Jedná se o požadavek Zákona. Po uplynutí 5 let budou veškeré údaje zlikvidovány.

10.3. **Zabezpečení údajů.** K uvedeným údajům má přístup pouze Ombudsman, který evidenci vede vhodným a bezpečným způsobem.

## 11. Podání Oznámení u Ministerstva spravedlnosti

11.1. **Oznámení Ministerstvu.** Kromě podání Oznámení u nás skrze Systém máte ještě možnost podat Oznámení anonymně u Ministerstva spravedlnosti, a to následujícími způsoby:

- a) **Prostřednictvím webového rozhraní.** Elektronicky na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.
- b) **E-mailem.** Na e-mailové adrese [oznamovatel@msp.justice.cz](mailto:oznamovatel@msp.justice.cz).
- c) **Telefonicky.** Prostřednictvím telefonní linky 221 997 840.
- d) **Osobně.** Osobně po předchozí dohodě s pověřenými zaměstnanci Ministerstva.

11.2. **Možnost změny údajů.** Údaje uvedené v odst. 10.1. se mohou změnit a nedokážeme to ovlivnit. Aktuální údaje by měly být vždy k dispozici na výše uvedeném webovém odkazu.

11.3. **Preference interního řešení Oznámení.** Jakkoli máte samozřejmě plné právo řešit Oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, **oceníme, pokud se nejprve obrátíte přímo na nás.**

## 12. Možnost uveřejnění Oznámení z vaší strany

12.1. **Oznámení nebylo vyřízeno.** Pokud nebylo vaše Oznámení vyřízeno ve lhůtě 30 dnů, případně prodloužené dle odst. 9.8, nebo pokud jsme později nepřijali vhodné Opatření, máte právo Oznámení libovolně uveřejnit.

12.2. **Oznámení nesnese odkladu.** Právo na uveřejnění máte rovněž tehdy, kdy se oprávněně domníváte, že nezveřejnění protiprávního jednání by vedlo k závažným následkům (bezprostřední nebo zjevné ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života, zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo vznik nenapravitelné újmy).

12.3. **Riziko odvetných opatření.** Uveřejnit Oznámení můžete i tehdy, kdy chcete podat Oznámení u Ministerstva spravedlnosti a máte oprávněný důvod se domnívat, že existuje zvýšené riziko, že na vás budou použita odvetná opatření nebo bude ohroženo posouzení Oznámení.

12.4. **Preference interního řešení Oznámení.** Pokud vaše Oznámení nebylo vyřízeno v uvedených lhůtách, oceníme, pokud se **ještě jednou obrátíte na Ombudsmana**. K nevyřízení Oznámení mohlo dojít nezaviněným opomenutím a díky opakované žádosti může být vyřešeno interně.

## 13. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

13.1. **Naše role.** Pro účely Směrnice jsme správcem osobních údajů („**Správce**“). Můžeme zpracovávat jak osobní údaje **oznamovatelů, tak osob, kterých se Oznámení týká nebo jsou v Oznámení zmíněny** (např. svědci, osoby poskytující pomoc s Oznámením apod.).

13.2. **Role dalších osob.** Poskytovatel Aplikace a zaměstnavatel Ombudsmana, společnost Gappex s.r.o., je naším **zpracovatelem** ve smyslu čl. 28 nařízení GDPR a může mít k osobním údajům uvedených v Oznámení přístup při poskytování Aplikace nebo v souvislosti s podaným Oznámením. Jako zpracovatel nemůže společnost Gappex s.r.o. zpracovávat vaše osobní údaje pro vlastní účely, nemůže s nimi nakládat jinak než pro účely zajištění provozu Aplikace nebo v souvislosti s podaným Oznámením.

13.3. **Zákonný základ zpracování.** Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení GDPR. Stejně tak se při zpracování řídíme zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

13.4. **Proč zpracováváme osobní údaje?** Jelikož musíme přijímat a řešit Oznámení, je právním titulem (důvodem) pro zpracování osobních údajů **splnění povinností z právních předpisů** (čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR).



- 13.5. **Délka zpracování.** Vaše údaje budou zpracovávány **po dobu 5 let** od přijetí Oznámení. Tato lhůta je jako minimální stanovena Zákonem.
- 13.6. **Rozsah zpracování osobních údajů.** Vaše osobní údaje budou zpracovávány podle rozsahu údajů, které uvedete v Oznámení o své osobě nebo které o vás máme, **zejména v rozsahu:** jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice u nás a jakékoliv další osobní údaje, které uvedete v Oznámení nebo přílohách (např. fotografie, zvukové záznamy), případně záznamy provedené Ombudsmanem v případě nahrávky vašeho osobního či telefonického Oznámení (blíže odst. 6.3).
- 13.7. **Minimalizace zpracování osobních údajů.** Děláme maximum pro to, abychom v souvislosti s Oznámeními zpracovávali minimum osobních údajů.
- 13.8. **Předávání osobních údajů dalším osobám.** Jak jsme uváděli už v odst. 9.12., Ombudsman může být v určitých případech povinen předat vaše osobní údaje zejm. Policii ČR nebo správním orgánům. Jiným osobám vaše osobní údaje předávány bez vašeho souhlasu nebudou.
- 13.9. **Omezení práv.** Osoby, které jsou předmětem Oznámení (např. údajný pachatel) nebo další identifikované osoby (např. svědci), **nemusí mít v době posuzování důvodnosti Oznámení o jejich osobě právo na přístup k osobním údajům a informacím o zpracování.** Přístup jim může být **odepřen**, pokud by mohl zmařit posuzování důvodnosti Oznámení, ztížit přijetí Opatření nebo odhalit totožnost oznamovatele. Uplatnění tohoto práva dočasně odložíme ve veřejném zájmu v souladu s čl. 23 GDPR a § 11 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb.
- 13.10. **Vaše práva.** Podle GDPR máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva uvedená v našich [Informacích o zpracování osobních údajů](#).

#### 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. **Kontrola a hodnocení aktuálnosti Směrnice.** Budeme pravidelně kontrolovat dodržování Směrnice, vyhodnocovat aktuálnost a provádět změny tak, aby byla zajištěna ochrana oznamovatelů.
- 14.2. **Změny Směrnice.** Směrnici můžeme změnit z různých důvodů, zejména když uznáme za vhodné na základě hodnocení její aktuálnosti nebo pokud se změní některé okolnosti oznamování (např. způsoby oznamování, funkce Ombudsmana). Změny Směrnice oznámíme všem zaměstnancům a dalším dotčeným osobám.
- 14.3. **Přednost Zákona.** Před touto Směrnicí má v případě rozporu přednost Zákon.
- 14.4. **Účinnost směrnice.** Tato Směrnice je účinná od data uvedeného v úvodu. Můžete však oznamovat i protiprávní jednání, která se stala před účinností Směrnice.

<b>Verze směrnice</b>	<b>Datum účinnosti</b>	<b>Popis změn</b>	<b>Zpracovatel</b>
1	20.08.2024	Prvotní verze Směrnice.	Jana Burianová, Ombudsman