

Společnost **cetto Bohemia s.r.o.**

IČ: 01529811, se sídlem Bergmannova 548, 356 04 Dolní Rychnov

(dále jen „zaměstnavatel“) vydává v souladu s ustanovením § 305 zákoníku práce

Vnitřní předpis o ochraně osob oznamujících porušení práva EU (vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů, tzv. „Whistleblowing“)

ve znění platném od 15. 12. 2023

Účelem tohoto vnitřního předpisu je vnitřní oznamovací systém („VOS“) ve smyslu zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, resp. Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení podle výše uvedeného zákona a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly v rámci společnosti cetto Bohemia s.r.o..

I. Úvod

1. Společnost cetto Bohemia s.r.o. již od svého vzniku dbá na svoji dobrou pověst, a proto klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání jak uvnitř společnosti, tak vůči zákazníkům, dodavatelům a jiným třetím osobám.
2. Společnost netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby byla možnost protiprávního jednání ze strany jejích zaměstnanců, statutárních orgánů a jiných osob eliminována.
3. Doposud tak činila tvorbou etického kodexu.
4. Společnost proto zavádí tímto vnitřním předpisem vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možná protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetným opatřením (Whistleblowing), čímž přispěje k formování firemní kultury v České Republice i zahraničí.
5. Prioritou společnosti je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přešestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

II. Definice základních termínů a pojmů

- **Oznámení:** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti
- **Oznamovatel:** znamená fyzickou osobu činící Oznámení dle Zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu pracovní činnosti.
- **Podezřelá skutečnost:** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání
- **Protiprávní jednání:** znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť jen zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává pracovní činnost, a

kteřá má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje Zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.

III. Oznámení a oznamovatelé

1. Zákon o ochraně oznamovatelů upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
2. Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává, byť jen zprostředkovaně, práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u společnosti, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:
 - a. mají znaky trestného činu
 - b. mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč
 - c. porušují zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 - d. porušují jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
 - daně z příjmů 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, nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie
3. Oznámení podané způsobem podle tohoto vnitřního předpisu je bez ohledu na to, zda se jedná o oznámení podle zákona, či nikoliv, považováno za oznámení podle zákona, a to až do doby, než vyjde najevo opak.
4. Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.
5. Osoba, která podává nebo činí ve vztahu k zaměstnavateli oznámení, se považuje za oznamovatele, kromě oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

IV. Vnitřní oznamovací systém

1. Zaměstnavatel je tzv. povinným subjektem, a je proto povinen zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém.
2. Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí zaměstnavatelem zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby, jež vyplývají ze zákona a které dále konkretizuje tato interní směrnice (dále jen „vnitřní oznamovací systém“).
3. Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:
 - a. Elektronicky na e-mailovou adresu: info@cetto-bohemia.cz , dále jen „e-mailová adresa“
 - b. Písemně na adresu zaměstnavatele: **Bergmannova 548, 356 04 Dolní Rychnov**
 - c. Nebo telefonicky na čísla **+420 353 330 602** nebo **+420 773 407 201** pouze v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 9:00 do 12:00 hodin
4. Požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

V. Příslušná osoba

1. Příslušnými osobami jsou tímto určeni: **Mario Peter a Romana Kopalová.**

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 15. 12. 2023.

Zveřejněno dne 11. 12. 2023