Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22

Řízený dokument:

Směrnice o řešení oznámení

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

platnost od: 15. 12. 2023

1. ÚČEL SMĚRNICE

1.1 Účel. Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

2. DEFINICE

2.1 Definice. Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

2.1.1 Dotčené osoby znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

2.1.2 Informace vyloučené z oznámení znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v § 3 Zákona.

2.1.3 Nápravné opatření znamená opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

2.1.4 Nástroj znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti, dostupný na adrese www.vakmb.cz (webové stránky Společnosti).

2.1.5 Odvetné opatření znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

2.1.6 Oznámení znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 4.4 této Směrnice.

2.1.7 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.

2.1.8 Podezřelá skutečnost znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání.

2.1.9 Protiprávní jednání znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a která 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.

2.1.10 Pracovní činnost znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván (volený orgán), správy svěřeneckého fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

2.1.11 Příslušná osoba znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

2.1.12 Směrnice znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.

2.1.13 Společnost znamená společnost „Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.“

2.1.14 Spřízněná osoba znamená:

2.1.14.1 osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

2.1.14.2 osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

2.1.14.3 právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;

2.1.14.4 právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;

2.1.14.5 osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;

2.1.14.6 osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;

2.1.14.7 osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;

2.1.14.8 svěřenecký fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

2.1.15 Zákon znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

3.1 Osobní působnost. Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobou.

3.2 Věcná působnost. Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.

3.3 Časová působnost. Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Protiprávních jednání bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

4.1 Podání oznámení. Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Směrnice, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

4.2 Osoba přijímající Oznámení. Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je p.Vendulka Tvrdá, e-mail: vtvrda@vakmb.cz, tel. +420 326 376 122.

4.3 Způsob podání Oznámení. Oznamovatel může učinit Oznámení především prostřednictvím Nástroje. Příslušná osoba přijme také oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu vtvrda@vakmb.cz, telefonicky na tel. +420 326 376 122 nebo ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

4.4 Obsah Oznámení. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

5.1 Přijetí Oznámení. Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. Příslušná osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7 Směrnice. Pakliže Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jiným způsobem než prostřednictvím Nástroje, je povinna takové Oznámení zaevidovat v rámci Nástroje bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

5.2 Získávané informace. Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:

5.2.1 popis Podezřelé skutečnosti;

5.2.2 informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;

5.2.3 údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);

5.2.4 důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání;

5.2.5 případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

5.3 Ochrana totožnosti. Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

5.4 Mlčenlivost o informacích v Oznámení. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice.

5.5 Záznam obsahu Oznámení. Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

5.6 Poučení Oznamovatele. Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů v rozsahu Informace o ochraně osobních údajů Oznamovatele dostupné na webové stránce Společnosti www.vakmb.cz. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.

5.7 Informování o přijetí Oznámení. Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:

5.7.1 Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;

5.7.2 je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

6.1 Lhůta pro posouzení a informace o průběhu. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

6.2 Způsob řešení Oznámení. Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.

6.3 Průběh posuzování. Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:

6.3.1 detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;

6.3.2 získává ucelený obraz o Protiprávním jednání, zahrnující detailní informace o Protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Protiprávním jednání;

6.3.3 posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

6.4 Součinnost. Společnost a Dotčené osoby poskytnou Příslušné osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytne Společnost i Dotčené osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení.

6.5 Přijetí mimořádných opatření. Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Dotčené osobě, zamezení přístupu Dotčené osobě k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností Dotčené osobě či dočasné přerušení spolupráce s Dotčenou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.

6.6 Závěr posouzení. Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení,

jaké byly okolnosti Protiprávního jednání a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.

6.7 Informování Společnosti. Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti. V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.

6.8 Informování Oznamovatele. Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.8 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

6.9 Poučení Oznamovatele. Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jí známých skutečností neshledala podezření ze spáchání Protiprávního jednání a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

6.10 Informování orgánů. Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

7.1 Nápravná opatření a Dotčené osoby. Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobou.

7.2 Informování Oznamovatele. Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 7.2 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

7.3 Nápravná opatření. K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:

7.3.1 udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;

7.3.2 zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;

7.3.3 změna zařazení či povinností Dotčené osoby;

7.3.4 ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;

7.3.5 kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;

7.3.6 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;

7.3.7 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;

7.3.8 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

8.1 Způsob vedení evidence. Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

8.2 Obsah evidence. V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

8.3 Doba uchování. Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí takového Oznámení.

9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

9.1 Nestrannost. Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.

9.2 Zákaz postihu Příslušné osoby. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.

9.3 Důvěrnost Oznámení. Veškeré Dotčené osoby a Příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.

9.4 Zákaz Odvetných opatření. Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.

9.5 Zveřejnění údajů. Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

10. PŘÍLOHY SMĚRNICE

10.1. Podmínky pro určení osoby řešitelem oznámení
10.2. Zásady činnosti příslušné osoby
10.3. Záznam poučení příslušné osoby
10.4. Potvrzení o přijetí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

PODMÍNKY PRO URČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

(dále jen „**Podmínky**“)

Cílem tohoto dokumentu je poskytnutí uceleného přehledu zákonných předpokladů, které musí fyzická osoba splňovat, pakliže má být povinným subjektem určena příslušnou osobou dle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“). Následující text představuje jednotlivé klíčové předpoklady pro výkon funkce příslušné osoby.

Aby mohla být fyzická osoba určena příslušnou osobou dle Zákona, musí především splňovat následující zákonné požadavky:

a) **bezúhonnost** – za bezúhonnou osobu se dle ustanovení § 10 odst. 2 Zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, a/nebo která nebyla v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1, tj. nespáchala žádný z přestupků, kterých se příslušná osoba dle Zákona může dopustit (bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce);
b) **zletilost** – dovršením 18 let věku; a
c) **plná svéprávnost** – plně svéprávná je taková osoba, která dovršila věku 18 let, a která nebyla na svéprávnosti nikterak omezena.

Příslušná osoba by měla být pro potenciální oznamovatele především důvěryhodnou osobou. V opačném případě lze předpokládat, že by se oznamovatelé při podávání oznámení neobraceli na vnitřní oznamovací systém a příslušnou osobu povinného subjektu s jejich oznámeními, ale na externí oznamovací systém, který má v gesci Ministerstvo spravedlnosti, což může být obecně nežádoucí – v takovém případě se šetření oznámení dostane zcela mimo dispozici a kontrolu povinného subjektu. Lze proto doporučit, aby příslušná osoba nad rámec výše uvedeného poskytovala i další, níže zmíněné garance a záruky:

a) **minimalizace střetu zájmů** – příslušná osoba by neměla být ve střetu zájmů a oznamovatelé by měli mít jistotu, že jejich oznámení bude posouzeno objektivně. Příslušnou osobou by proto měla být osoba mimo vedení společnosti (zejména nikoliv společníci, akcionáři a/nebo členové statutárního orgánu), nejlépe osoba externí, stojící mimo společnost – povinný subjekt;
b) **dostatečná kvalifikace a školení** – příslušná osoba by měla mít znalosti právních předpisů, které na společnost dopadají. Stejně tak by měla být schopna formulovat návrhy opatření a tyto prezentovat povinnému subjektu a vést evidenci ohledně zpracování oznámení. Pakliže příslušná osoba nedisponuje příslušnou kvalifikací, je nutné příslušnou osobu v relevantních oblastech školit;
c) **povědomí o činnosti společnosti** – příslušná osoba by měla být dobře znalá chodu povinného subjektu a jeho obchodní činnosti, jakož i vnitřních vazeb uvnitř povinného subjektu a jeho obchodní a jiné činnosti;
d) **morální kvality a důvěryhodnost** – oznamovatelé musí příslušné osobě důvěřovat, proto by příslušná osoba měla být osobou s dostatečným morálním kreditem.

Aby řešení oznámení fungovalo řádně, je konečně nutné, aby i povinný subjekt podnikl v souvislosti s určením příslušné osoby vybrané kroky. Předně musí vybrat vhodnou osobu a této osobě musí poskytnout:

a) **prostředky pro výkon činnosti** – odpovídající finanční ohodnocení;
b) **záruky nestrannosti** – povinný subjekt nesmí ve výkonu funkce příslušnou osobu ovlivňovat, zejména pak ve vztahu k posuzování oznámení a/nebo související činnosti;
c) **výběr na základě objektivních kritérií** – s požadavky uvedenými výše souvisí požadavek na výběr osoby na základě objektivních kritérií. Zejména proto, aby se předešlo konfliktu zájmů, je vhodné stanovit kritéria pro výběr příslušné osoby.

Zpracoval: NNTB
Upravil: Ing. Vladimír Stehlík, ředitel a.s.
Dne: 7. 11. 2023

ZÁSADY ČINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY
(dále jen „**Zásady**“)

1. Úvod

1.1 Tento dokument upravuje zásady činnosti příslušné osoby v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), a to pro účely zajištění řádného plnění povinností Společnosti jakožto povinné osoby dle Zákona.

2. Předmět Činností

2.1 Rozsah Činností. Příslušná osoba:

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;

b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona;

c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona;

d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně;

e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak;

f) vede evidenci po dobu 5 let od přijetí oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v souladu se Zákonem o přijatých oznámeních a související dokumentaci v následujícím rozsahu:

(i) datum přijetí oznámení;

(ii) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy;

(iii) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa;

(iv) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek

to vše v souladu se Směrnicí o řešení oznámení ze dne 7. 11. 2023, se kterou se příslušná osoba seznámila (dále jen „**Směrnice**“), a v jejích mezích také v souladu s dalšími jinými vnitřními předpisy Společnosti, a to v rozsahu hodin dle potřeby, které budou prioritně využity na plnění činností vyplývajících ze Zákona (dále jen „**Činnosti**“).

2.2 Osobní výkon. Činnosti budou prováděny výhradně Příslušnou osobou.

3. Podmínky poskytování Činností

3.1 Poučení o právech a povinnostech. Zahájením výkonu Činností příslušná osoba potvrzuje, že byla Společností poučena o právech a povinnostech, které pro ni v souvislosti s výkonem Činností vyplývají a v souvislosti s takovým poučením bude vyhotoven záznam o poučení příslušné osoby.

3.2 Splnění zákonných podmínek. Zahájením výkonu Činností příslušná osoba potvrzuje, že splňuje veškeré předpoklady stanovené Zákonem.

3.3 Ochrana totožnosti. Příslušná osoba je povinna neprozradit totožnost oznamovatele, spřízněných osob a dalších osob uvedených v oznámení, to vše v souladu se Zákonem.

3.4 Mlčenlivost o informacích v oznámení. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu Činností, a to v souladu se Zákonem.

3.5 Předání agendy. Pokud z jakéhokoli důvodu Příslušná osoba přestane vykonávat Činnosti, včetně případů ukončení výkonu Činností dle odst. 4.2 či 4.3, předá informace o řešených oznámeních osobě, která pro Společnost bude vystupovat jako nová Příslušná osoba dle Zákona po končící příslušné osobě.

3.6 Nestrannost. Při výkonu Činností je Příslušná osoba povinna postupovat nestranně.

3.7 Koordinace. Příslušná osoba je při výkonu Činností oprávněna v případech vyžadujících vysokou míru odbornosti a kvalifikace pro účely posouzení oznámení využít konzultace externího poradce (např. advokátní kancelář nebo daňový poradce), a to s předchozím písemným schválením Společnosti, vždy však bez sdělování osobních údajů obsažených v Oznámení.

3.8 Ochrana před postihem. Příslušná osoba nebude za řádný výkon své Činnosti podle Zákona postihována.

3.9 Zveřejnění údajů. Ze Zákona je Společnost povinna zveřejnit údaje o identitě Příslušné osoby a kontaktní údaje pro doručování oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4. Doba výkonu Činností

4.1 Doba výkonu. Činnosti jsou vykonávány od okamžiku uveřejnění Směrnice na webových stránkách Společnosti, a to na dobu neurčitou.

4.2 Ukončení ze strany Společnosti. Společnost je oprávněna oznámit ukončení výkonu Činností bez uvedení důvodu písemným oznámením Příslušné osobě. V oznámení musí být stanoven datum, ke kterému nebude osoba Příslušnou. V případě, kdy Příslušná osoba poruší podmínky výkonu Činností, popř. kdy přestane splňovat podmínky pro výkon Činností dle Zákona, je Společnost oprávněna oznámit ukončení výkonu Činností s okamžitou účinností.

4.3 Ukončení ze strany příslušné osoby. Příslušná osoba je oprávněna oznámit ukončení výkonu Činností s okamžitou účinností, zejména v těchto případech:

a) kdy Společnost učiní kroky bránící či s úmyslem bránit výkonu Činností a fungování oznamovacího systému;

b) pokud se v souvislosti s výkonem Činností Společnost dopustí porušení Zákona, zejména uplatněním odvetných opatření vůči oznamovateli či jeho spřízněným osobám;

c) pokud Společnost neposkytne příslušné osobě potřebnou asistenci a součinnost, a to ani v náhradní době v délce minimálně 15 dní uvedené v písemné výzvě příslušné osoby ke splnění této povinnosti;

d) v případě, že je Společnost po dobu delší než 15 dní v prodlení s hrazením odměny za výkon Činností.

Zpracoval: NNTB
Upravil: Ing. Vladimír Stehlík, ředitel a.s.
Dne: 14. 12. 2023

ZÁZNAM O POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY O PRÁVECH A POVINNOSTECH VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

(dále jen „**Poučení**“)

Společnost:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČO: 463 569 83, DIČ: CZ 463 569 83
zastoupená: Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a.s.

(dále jen „**Povinný subjekt**“),

jako povinný subjekt ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), tímto poučuje příslušnou osobu o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze Zákona, a dále o právech a povinnostech vyplývajících z interních předpisů Povinného subjektu.

Identifikace Příslušné osoby:

Jméno a příjmení
Datum narození
trvale bytem ……

1. Bezúhonnost příslušné osoby

Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba prohlašuje, že je osobou zletilou a plně svéprávnou.

Za bezúhonnou osobu se dle § 10 Zákona považuje osoba, která nebyla:

a) pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než dva (2) roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo

b) v posledních pěti (5) letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona.

Příslušná osoba doložila svoji bezúhonnost dle Zákona originálním výpisem z rejstříku trestů fyzických osob České republiky.

Příslušná osoba je dle § 10 odst. 6 Zákona povinna oznámit, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti, Povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, a to do deseti (10) dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

2. Obecná práva a povinnosti příslušné osoby při výkonu činnosti

Příslušná osoba postupuje ve své činnosti v souladu s ustanovením § 11 Zákona, dle něhož má tyto **povinnosti**:

a) přijímat a posuzovat důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;

b) navrhovat Povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti

a. oznamovatele nebo

b. osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

c. osoby, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,

d. osoby, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

e. osoby oznamovatelem ovládané,

f. právnické osoby, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

g. právnické osoby, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

h. osoby, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,

c) plnit pokyny Povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona;

d) postupovat při výkonu své činnosti podle tohoto Zákona nestranně;

e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak.
Příslušná osoba **nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona postihována**.

3. Přijetí oznámení

Příslušná osoba přijímá dle § 12 Zákona oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému **ústně nebo písemně**.

V případě **ústního oznámení** je příslušná osoba povinna pořídit záznam oznámení, zvukovou nahrávku oznámení nebo její přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam**.**

Příslušná osoba je povinna oznámení podle § 21 odst. 1 Zákona zaevidovat, a to v rozsahu:

a) data přijetí oznámení;

b) jména (jmen), příjmení, data narození a kontaktní adresy oznamovatele, nebo jiných údajů, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;

c) obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a

d) data ukončení posouzení (důvodnosti) oznámení a jeho výsledku.

Příslušná osoba má povinnost oznámení a související dokumenty podle § 21 odst. 2 Zákona uchovat po dobu 5 let od jeho přijetí. Všechna oznámení musí být uchovávána v chráněném prostředí s omezeným přístupem a ochranou proti přístupu neoprávněných osob.

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout **osobně** v přiměřené lhůtě, nejdéle však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

O **přijetí jakéhokoli oznámení** je příslušná osoba povinna do sedmi (7) dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže

a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Je-li oznámení učiněno anonymně, nejedná se o oznámení ve smyslu Zákona a je s tímto dále nakládáno v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele – od takového okamžiku se jedná o oznámení učiněné v režimu Zákona.

4. Posouzení důvodnosti oznámení

Příslušná osoba je dle § 12 Zákona povinna **posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí oznámení**. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že **nejde o oznámení podle Zákona**, bez zbytečného odkladu o tom **písemně vyrozumí oznamovatele.**

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Je-li oznámení podáno u příslušné osoby Povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci.

Nepřijme-li Povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než Povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil.

O přijatém opatření Povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

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.

Více informací o postupech řešení oznámení je obsaženo ve Vnitřní dokumentaci (viz níže).

5. Práva a povinnosti příslušné osoby stanovené Povinným subjektem interně

Povinný subjekt přijal a vede následující interní dokumentaci za účelem naplnění souladu interních procesů Povinného subjektu se Zákonem:

a) Interní Směrnici o řešení oznámení vydanou příkazem ředitele č. 10/2023.

b) Interní evidenci podaných oznámení včetně přijatých dokumentů;

(dále jen „**Vnitřní dokumentace**“).

Příslušná osoba se seznámila s Vnitřní dokumentací.

Povinný subjekt a Příslušná osoba tímto potvrzují, že Příslušná osoba byla seznámena s obsahem tohoto Poučení a s Vnitřní dokumentací.

V Mladé Boleslavi dne …….. V ……dne ……

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva a. s.

Jméno a příjmení
příslušná osoba

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ
DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Potvrzení o přijetí oznámení

č. [ ]/[ ]

Řešitel oznámení	
Údaje Oznamovatele	
Jméno a příjmení	
Datum narození	
Bydliště (*nepovinné*)	
Vztah ke společnosti (*nepovinné*)	
Kontakt (*nepovinné*)	
Obsah Oznámení	
Způsob podání	
Datum přijetí	
Obsah textového oznámení	
Popis podezřelé skutečnosti	
Informace o porušení pravidel	
Dotčené osoby	
Důkazy a další informace o porušení pravidel	
Chci být informován o závěru posouzení	Ano/Ne
Dodatečně zjištěné informace	

Poučení o Vaší ochraně a dalším postupu řešení oznámení

Mnohokrát děkujeme za Vaše oznámení!
Učiníme vše pro to, abychom v maximální míře ochránili Vaši totožnost a zajistili důvěrnost informací uvedených ve Vašem oznámení. Nyní Vaše oznámení posoudíme a do 30 dnů od jeho přijetí učiníme závěr o jeho důvodnosti, o čemž Vás budeme informovat. Tuto lhůtu můžeme prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát, o čemž bychom Vás vždy informovali. Pokud by záležitost nesnesla odkladu, můžeme přijmout na základě Vašeho oznámení i mimořádná opatření k zabránění dalšímu pokračování porušování pravidel. Pokud vyhodnotíme Vaše oznámení jako důvodné, budeme vás informovat o přijatých opatřeních. Upozorňujeme však, že ve výše uvedených případech Vás nebudeme informovat tehdy, pokud jste s takovým informováním nesouhlasili nebo pokud by takové informování vedlo k prozrazení Vaší totožnosti a/nebo pokud jste nám pro tento účel nesdělili Váš kontakt.