

Postupy pro oznamování protiprávního jednání a pro ochranu jeho oznamovatelů (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém CREDIT ALLIANCE, SE

Použité základní pojmy:

Společnost: Společnost Credit Alliance, SE, IČ 24805394, Freyova 938/25, Vysočany, 19000 Praha 9.

Pracoviště Společnosti: veškeré prostory, kde Společnost vykonává svoji činnost, tj. v jejím sídle, v pronajatých kancelářích a v jakýchkoliv dalších prostorách, kde probíhá výkon činnosti Společnosti, například obchodní jednání s klienty a dodavateli.

Spolupracovníci Společnosti: vedení Společnosti, osoby vykonávající práci pro Společnost v závislém postavení (zaměstnanci, osoby vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), externí spolupracovníci (například obchodní partneři a jejich zaměstnanci) a jakékoliv další osoby v podobném postavení. Spolupracovníkem se rozumí i spolupracovník bývalý či potenciální (osoba ucházející se o práci pro Společnost). Obchodním partnerem se rozumí každý, kdo je (byl) se Společností ve smluvním vztahu (například zprostředkovatelé úvěrů, advokáti, dlužníci, zástavci), ale i osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, stážisté, praktikanti apod.

Informace o porušení: jakékoliv informace o důvodných podezřeních, o skutečných či možných porušeních předpisů, k nimž došlo nebo může dojít u Společnosti, nebo o pokusech taková porušení utajit.

Oznamující osoba (whistleblower): každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací pro Společnost. Takovou osobou může být kterýkoliv spolupracovník Společnosti.

Hlavní cíl ochrany oznamovatelů: umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovištích Společnosti. Jde o jednání, o kterých spolupracovníci za normálních okolností Společnost nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může však také jít o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností Společnosti nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací pro Společnost.

Právní úprava ochrany oznamovatelů: vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Právní úprava v rámci České republiky byla upravena z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamovací systém: tyto Postupy pro oznamování protiprávního jednání a pro ochranu jeho oznamovatelů (dále též jen „Postupy“). Vnitřní oznamovací systém Společnosti.

Oznámení:

Nejčastějšími oblastmi předmětu oznámení oznamovatelů jsou obecně například oblast veřejných zakázek, ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních systémů, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, porušení finančních zájmů Evropské unie. Kompletní výčet zájmových oblastí je uveden v čl. 2 Směrnice.

Důvody, které vedou oznamovatele k oznámení, nejsou podstatné pro poskytnutí ochrany jeho osobě, není však možné podávat informace úmyslně a vědomě nesprávné či zavádějící.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou (nebyly) Spolupracovníky Společnosti, s výjimkou uvedenou dále.

Druh informací, které oznamovatel Společnosti oznámit nemůže (tyto informace se oznamují příslušným státním orgánům):

- informace, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky nebo informace o činnosti zpravodajských služeb,
- informace, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení, informace podléhající ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo o ochraně utajovaných skutečností.

Formy oznámení o porušení předpisů:

Oznámení může oznamovatel podat jak písemně, tak ústně. Oznámení musí – vedle popisu podezřelé činnosti – obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele. V oznámení musí být uvedeno, že se vztahuje ke Společnosti.

Společnost doporučuje prioritně využít speciálně zřízenou e-mailovou adresu pro přijímání oznámení, a to whistleblowing@cep.center. Tento způsob podání zajišťuje oznamovateli nejvyšší míru důvěrnosti, neboť do uvedené e-mailové schránky má přístup jen osoba pověřená vedením této agendy, a podání lze navíc učinit kdykoliv.

Oznámení v listinné podobě lze podat na adresu Společnosti uvedené v obchodním rejstříku, a musí být Společnosti doručeno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA 171/2023 – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Ústní oznámení se činí přímo u příslušné osoby Ing. Patrika Pokorného po předchozí telefonické dohodě, zpravidla v pondělí mezi 09:00 – 11:00 hod., na adrese: Benátecká 1479, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. O ústním oznámení je pořizován zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis ze schůzky zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Telefonické oznámení lze učinit na tel. č.: + 420773942485. Telefonický hovor není zaznamenáván. O takto podaném oznámení bude sepsán zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. Na tomto telefonním čísle lze i dohodnout termín ústního oznámení.

Příslušnou osobou pro přijímání, prošetřování a navrhování opatření k nápravě v případech zjištěného protiprávního jednání je Ing. Patrik Pokorný.

Společnost si dle odst. 34 preambule Směrnice vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání!

Další postup ohledně oznámení týkajícího se Společnosti:

Příslušná osoba po podání oznámení:

- ve lhůtě do 7 dnů od přijetí oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá;
- zahájí prověření skutečnosti uvedené v oznámení, např. formou interního šetření, přijetím opatření k zpětnému získání finančních prostředků, ukončením řízení apod. Oznamovatel může být požádán o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací;
- nejpozději do 3 měsíců od podání oznámení zašle oznamovateli jako zpětnou vazbu odpověď, a to zpravidla prostřednictvím toho informačního kanálu, který si oznamovatel zvolil ke komunikaci se Společností nebo jej uvedl v ústním oznámení.

Ochranné postupy proti odvetným opatřením:

- Společnost v žádném případě nebude uplatňovat vůči oznamovateli odvetná opatření. Pokud by byl tento zákaz porušen a došlo k postižení oznamovatele odvetnými opatřeními, pak tento se

může domáhat nápravy žalobou, jejímž cílem je návrat na pracovní místo v případě předchozího propuštění, přeložení nebo přeložení na nižší pozici, náhrada za ztrátu příjmů v budoucnu, náhrada nákladů spojených se změnou povolání, náhrada za jiné ekonomické újmy, jako jsou výdaje na právní ochranu a náklady na lékařské ošetření, a za nemateriální újmu (blíže čl. 19 – 24 Směrnice).

- Zpracování osobních údajů obsažených v oznámení oznamovatele podléhá režimu důvěrnosti. Důvěrnost je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně jedna osoba. Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti úniku informací zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@cep.center je řádně zabezpečena a přístup do ní má výhradně příslušná osoba.
- Společnost ve smyslu čl. 13 písm. g) Směrnice prohlašuje, že oznamovatel nenesou za své oznámení nebo zveřejnění žádnou odpovědnost, avšak jen v případě, že měl oprávněné důvody se domnívat, že jím oznamované záležitosti jsou pravdivé, spadají do oblasti působnosti Směrnice a oznámení nebo zveřejnění takových informací bylo nezbytné pro odhalení porušení podle Směrnice. Naopak nelze poskytovat ochranu osobám před zlovolnými, neopodstatněnými či zneužívajícími oznámeními.

Ocenění oznamovatele:


Společnost si váží oznamovatelů, kteří svými oznámeními reálně pomohou zabránit protiprávnímu jednání u Společnosti či – pokud již protiprávní jednání nastalo – zmírnit škody způsobené na životě a zdraví lidí, životním prostředí nebo jiném veřejném zájmu, jakož i na soukromém majetku.

- Společnost v takovém případě oznamovatele vhodným způsobem přiměřeně ocení, např. děkovným dopisem, zveřejněním, mimořádnou finanční odměnou (prémii).
- Pokud si oznamovatel přeje zůstat utajen, Společnost jeho přání respektuje.

Doplňující a vysvětlující poznámky:

- Společnost od Spolupracovníků vděčně přijme Informace o porušení i nad rámec Směrnice, například o porušování předpisů ohledně praní špinavých peněz a financování terorismu, o zneužívání pozice silnějšího ve vztahu ke klientům, o zkraslování účetnictví, o zveřejňování nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v příslušných veřejných rejstřících (obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů apod.) nebo na svých webových stránkách; na takováto oznámení se tyto Postupy použijí přiměřeně.
- Společnost vděčně přijme Informace o porušení také od osob, které nejsou (nebyly) jejími Spolupracovníky; takováto oznámení ale řeší mimo rámec tohoto Oznamovacího systému.
- Společnost se pro odhalování protiprávního jednání dle z. č. 171/2023 Sb., spojila s jinými povinnými osobami a vnitřní oznamovací systém s nimi sdílí (sdílená služba). Stejně telefonní číslo, stejná e-mailová adresa a stejná pověřená osoba proto mohou být uvedeny i u vnitřních oznamovacích systémů jiných subjektů.
- Touto interní Směrnici není dotčena možnost oznamovatelů, oznámení provést předepsaným způsobem Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Společnost nicméně doporučuje, oznámení provést dle těchto Postupů, z povahy věci to je účinnější a k nápravě to vede rychleji.

Tato směrnice byla přijata dne 2023-07-19 a účinná je dnem 2023-08-01.


Martina Hajduková
členka představenstva