

Vnitřní oznamovací systém – whistleblowing

Identifikátor: ORA/RD/19
Účinnost: od: **01.08.2023** do: **trvale**
Schváleno: 31.07.2023

I. Obsah

I.	Obsah	2
II.	Účel.....	3
III.	Názvosloví	3
IV.	Popisná část	4
IV.1	Působnost dokumentu	4
IV.2	Podávání Oznámení	4
IV.3	Přijímání Oznámení	4
IV.4	Posouzení Oznámení	5
IV.5	Řešení Oznámení	6
IV.6	Evidence Oznámení.....	6
IV.7	Další povinnosti při řešení Oznámení	7
V.	Odpovědnost za činnosti související se zavedením a správou dokumentu	7
VI.	Informační zdroje	7
VII.	Přílohy.....	7

II. Účel

Stanovit podmínky pro podávání a posuzování oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a současně podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly.

III. Názvosloví

Směrnice - tento dokument, tj. Směrnice s názvem Vnitřní oznamovací systém – whistleblowing.

Zákon - zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Společnost - OREA HOTELS s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27176657.

Dotčené osoby - zaměstnanci Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členové orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a/nebo právnické osoby jakkoliv spolupracující se Společností.

Příslušná osoba - osoba, která přijímá Oznámení, popř. více takových osob, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle této Směrnice a Nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Pracovní činnost - 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 povolován (volený orgán), správy svěřenského 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.

NNTB - SW platforma pro whistleblowing vycházející z názvu „Nenech to být“.

Nástroj - nástroj NNTB pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti, dostupný na adrese www.nntb.cz/c/cl1mr1c0

Oznámení - podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.

Podezřelá skutečnost - skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání nebo o jiném zpravidla nestandardním jednání či jevu.

Oznamovatel - fyzická osoba činící Oznámení dle Zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.

Informace vyloučené z Oznámení - informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v Zákoně.

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

Odvetné opatření - jakékoli jednání nebo jeho opomenutí 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 mzdy nebo odměny z DPP nebo DPČ, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

Protiprávní jednání - jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byl zprostředkován, 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.

Spřízněná osoba

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;
- osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou;
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele nebo osobou v obdobném postavení;
- osoba Oznamovatelem ovládaná;
- právnická osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba jí ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;
- právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
- osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;
- svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba zakladatelem, obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnická osoba osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

IV. Popisná část

IV.1 Působnost dokumentu

1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobou.
2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
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 této Směrnice.

IV.2 Podávání Oznámení

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.
2. **Osoba/y přijímající Oznámení ve Společnosti.** Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je:
 - Mgr. Petra Slabá, HR ředitelka, tel. +420 602 221 456, e-mail: petra.slaba@cimex.cz, a dále
 - Mgr. Kamila Hozová, Senior právník, tel. +420 724 717 071, e-mail: kamila.hozova@orea.cz
3. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonávají členové statutárního orgánu Společnosti nebo osoby jimi písemně zmocněné; v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení těmto osobám, resp. některé z nich.
4. **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může učinit Oznámení především prostřednictvím Nástroje. Příslušná osoba přijme také Oznámení učiněné telefonicky na výše uvedených kontaktních spojeních, 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.
5. **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. Nad rámec Zákona Společnost prostřednictvím Nástroje, nebo výše uvedených kontaktních údajů Příslušných osob přijímá a vyřizuje i anonymní oznámení, která jsou Společností vyřizována v analogickém režimu jako Oznámení dle Zákona.

IV.3 Přijímání Oznámení

1. **Přijetí Oznámení.** Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem určeným v této Směrnici. Pokud Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jiným způsobem než prostřednictvím Nástroje, je povinna takové Oznámení zaevidovat v rámci Nástroje bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
2. **Získávané informace.** Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
 - popis Podezřelé skutečnosti;
 - informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, termín/čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;
 - údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, popř. datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání apod.);
 - důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání;
 - případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.
3. **Ochrana totožnosti.** Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejich písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinna na základě Zákona, resp. platné legislativy. 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 nebo Zákona.

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. **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 takové zvukové nahrávky a toto mu umožní. Případně vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepiše písemný záznam, který zachytí podstatu takového Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
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, nejsou-li tyto informace Oznamovateli již dostupné jiným způsobem (zpravidla z jiných informačních zdrojů).
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:
 - Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;
 - je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

IV.4 Posouzení Oznámení

1. **Lhůta pro posouzení Oznámení 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 odstavce v případech dle odst. 7 čl. IV.3 této Směrnice.
2. **Způsob řešení Oznámení.** Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.
3. **Průběh posuzování.** Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:
 - detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
 - 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;
 - 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 Dotčených osob a za spolupráce s nimi.
4. **Součinnost.** Společnost a Dotčené osoby poskytnou Příslušné osobě bezodkladně 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 zpravidla výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z Oznámení.
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 a generálnímu řediteli Společnosti, s výjimkou takových členů či osob, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, resp. osob, 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 vyjádření totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku.

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. 3 čl. IV.4. této Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty.
7. **Informování Společnosti.** Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti a generálnímu řediteli, s výjimkou takových členů či osob, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, resp. osob, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti. V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyrazení 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.
8. **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle této Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odstavce v případech dle odst. 7 čl. IV.3 této Směrnice.
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 nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti - viz <https://oznamovatel.justice.cz/>. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
10. **Informování orgánů.** Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, na který dopadá povinnost jeho oznámení nebo překažení, nebo jinou skutečností, kterou je dle právních předpisů třeba oznámit orgánům veřejné zprávy (např. povinná notifikace Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě narušení bezpečnosti osobních údajů), učiní o něm oznámení vždy.

IV.5 Řešení Oznámení

1. **Nápravná opatření a Dotčené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena, přijímaná Nápravná opatření a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobou.
2. **Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat v případech dle odst. 7 čl. IV.3 této Směrnice.
3. **Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:
 - udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
 - změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
 - ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;
 - kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;
 - kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

IV.6 Evidence Oznámení

1. **Způsob vedení evidence.** Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně prostřednictvím Nástroje. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
2. **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem, jde-li o Oznámení dle Zákonu (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 a jejich výsledek).

3. **Doba uchování.** Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému - Nástroje a dokumenty související s Oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí takového Oznámení; k uchování (archivaci) dokumentů dochází v Nástroji.

IV.7 Další povinnosti při řešení Oznámení

1. **Nestrannost.** Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
2. **Zákaz postihu Příslušné osoby.** Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.
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 a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.
4. **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení 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.
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.

V. Odpovědnost za činnosti související se zavedením a správou dokumentu

1. S touto Směrnicí musí být prokazatelně seznámen každý zaměstnanec. Za splnění této povinnosti zodpovídá personální útvar Společnosti v součinnosti s přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem příslušného zaměstnance, který je povinen zajistit prokazatelné seznámení všech svých podřízených zaměstnanců i s případnými změnami této Směrnice.
2. Směrnice bude zveřejněna rovněž na informačních portálech Společnosti. Za splnění této povinnosti zodpovídá personální a marketingový útvar Společnosti.
3. Garantem dokumentu je pozice HR ředitel/ka.
4. Garantem procesu je pozice GŘ.
5. Správcem dokumentu je pozice právní asistent CIV.

VI. Informační zdroje

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

VII. Přílohy

Nejsou součástí tohoto dokumentu.