



Směrnice o ochraně oznamovatelů

Verze

Číslo	Verze	Datum zveřejnění
1	Zveřejnění	31.07.2024.

Odpovědná odborná osoba	Posuzovatel	Schvalovací orgán /osoba
Dr. Máté Smelka Compliance Officer International	Christoph Palausch Jednatel (COO)	Prof. Dr. Robert Gröning Jednatel (CFO)

Související směrnice	
Název	Identifikační číslo
Jednací řád CPO	
Kodex chování	

Obsah

I.	Definice.....	2
II.	Rozsah působnosti.....	3
1.	Věcná působnost.....	3
2.	Osobní působnost (cílová skupina).....	4
3.	Časová působnost.....	4
4.	Územní působnost.....	4
5.	Hierarchie	4
III.	Oznamovací systém.....	4
1.	Oznamovatelé	4
2.	Podávání oznámení	5
3.	Vedení záznamů o podaných oznámeních	6
4.	Ochrana oznamovatele	7
IV.	Ochrana osobních údajů.....	9
1.	Zpracování osobních údajů.....	9
2.	IT a zabezpečení údajů	9
3.	Koncepce výmazu údajů	10
V.	Další témata.....	10
1.	Přezkum oznamovacího systému	10
2.	Informace s údaji pro příslušnou konkrétní zemi	10
VI.	Seznam příloh.....	10

I. Definice

- **Směrnice** je tato směrnice o ochraně oznamovatelů.
- **Skupina OBO:** Seznam společností skupiny OBO je k dispozici [zde](#). Na švédskou společnost OBO BETTERMANN AB se tato směrnice nevztahuje.
- **Protiprávní jednání** je jednání nebo opomenutí, které porušuje hodnoty nebo pravidla obsažená v Kodexu chování skupiny OBO, nebo jednání a opomenutí, které je považováno za nezákonné podle platných právních předpisů příslušné země.
- **Informace o protiprávním jednání** jsou důvodná podezření nebo poznatky o skutečném nebo potenciálním protiprávním jednání, které již bylo spácháno nebo je vysoce pravděpodobné, že k němu dojde v rámci skupiny OBO nebo v souvislosti s jejími aktivitami, včetně snah o zakrytí takového jednání.
- **Zpracování údajů a informací** jsou činnosti a opatření zaměřené na shromažďování, ukládání, změnu, doplňování, používání, šíření, anonymizaci, blokování a vymazání údajů.
- **Oznámení** jsou ústní nebo písemná sdělení informací o protiprávním jednání interním nebo externím osobám, které jsou příslušné k přijímání oznámení (příslušné osoby a příslušné orgány v dané zemi).
- **Oznamující osoba nebo oznamovatel** je fyzická osoba, která oznamuje nebo zveřejňuje informace o protiprávním jednání příslušným osobám uvedeným v příloze 1 této směrnice (dále jen: „příslušné osoby“) nebo externím příslušným osobám.
- **Podezření na pochybení** je podezření oznamovatele, že v organizaci, kde pracuje nebo pracoval, nebo v jiné organizaci, s níž přišel do styku při výkonu práce, dochází k pochybení, pokud je toto podezření založeno na rozumných důvodech vyplývajících z informací, které zaměstnanec získal při výkonu práce pro svého zaměstnavatele, nebo z informací získaných při výkonu práce v jiné společnosti nebo organizaci.
- **Interní oznámení** je ústní nebo písemné sdělení informací o protiprávním jednání v rámci skupiny OBO příslušným osobám.
- **Externí oznámení** je ústní nebo písemné sdělení informací o protiprávním jednání příslušným úřadům dané země.
- **Zveřejněním** se rozumí zpřístupnění informací o protiprávním jednání veřejnosti.

- **Odvetná opatření** jsou všechna přímá nebo nepřímá jednání nebo opomenutí v pracovním kontextu, která jsou reakcí na interní nebo externí oznámením nebo veřejné oznámení a způsobují nebo mohou způsobit oznamovateli neoprávněnou újmu (např. suspendování, propuštění atd.).
- **Následná opatření** jsou opatření přijatá interní příslušnou osobou nebo externí příslušnou osobou za účelem ověření důvodnosti a pravdivosti oznámení, učinění dalších kroků k zabránění oznámeného protiprávního jednání, obnovení zákonného stavu nebo ukončení řízení.
- **Zaměstnanci** jsou všichni zaměstnanci, vedoucí pracovníci, ředitelé, manažeři, společníci, neřídící členové, agenturní zaměstnanci, dobrovolníci, placení i neplacení stážisté společnosti skupiny OBO.

„Genderová doložka“

Pro zajištění lepší čitelnosti je text formulován v mužském rodě. Výhradní používání mužského rodu je třeba chápat jako neutrální a nezávislé na pohlaví a v žádném případě nemá vyjadřovat diskriminaci nebo narušovat zásadu rovnosti pohlaví.

II. Rozsah působnosti

1. Věcná působnost

Skupina OBO se zavazuje, že svou činnost bude vykonávat v souladu s nejvyššími etickými a právními standardy. Jakékoli porušení Kodexu chování skupiny OBO bude proto posuzováno s maximální vážností.

Navazující regulace mají za cíl podpořit zaměstnance, vedoucí pracovníky, obchodní partnery, zákazníky a dodavatele aj. skupiny OBO a všechny potenciálně dotčené strany (všechny fyzické osoby) při identifikaci, oznamování a nápravě možných pochybení ve skupině OBO, a poskytnout bezpečný kanál pro podávání oznámení bez obav z odvetných opatření s cílem posílit compliance kulturu dodržování předpisů a informovanosti ve skupině OBO.

Jakékoli nezákonné, neetické nebo protiprávní jednání nebo jednání v rozporu s Kodexem chování skupiny OBO, kterému dotyčný zaměstnanec nebo osoba nemůže zabránit vlastními silami, je třeba oznámit určené kontaktní osobě ve skupině OBO. Obecně však oznamovací systém není určen pro stížnosti nebo řešení běžných sporů mezi zaměstnanci.

Z působnosti této směrnice jsou vyloučeny skutečnosti / informace / dokumenty, bez ohledu na jejich formu nebo místo uložení (nosič dat), jejichž zveřejnění je zakázáno z důvodu ochrany bezpečnosti státu, ochrany utajovaných informací, ochrany advokátního a lékařského tajemství, důvěrnosti soudních jednání a trestního řádu.

2. Osobní působnost (cílová skupina)

Tato směrnice se vztahuje na všechny společnosti skupiny OBO a na všechny osoby uvedené v bodech II. 1 a III. 4. Na švédskou společnost OBO BETTERMANN AB se tato směrnice nevztahuje.

3. Časová působnost

Tato směrnice je vydána na dobu neurčitou a platí od data jejího zveřejnění až do jejího zrušení.

4. Územní působnost

Tato směrnice se vztahuje na všechny země, ve kterých mají společnosti skupiny OBO své sídlo. Na švédskou společnost OBO BETTERMANN AB se tato směrnice nevztahuje.

5. Hierarchie

Pokud příslušná vnitrostátní právní úprava v jednotlivých oblastech spadajících do působnosti této směrnice obsahuje přísnější právní předpisy, zákonná ustanovení, kolizní normy atd., mají tyto právní předpisy přednost před ustanoveními této směrnice (např. trestné činy, přestupky atd.).

III. Oznamovací systém

1. Oznamovatelé

- (1) Skupina OBO vyzývá všechny fyzické osoby k tomu, aby prostřednictvím oznamovacího systému skupiny OBO podaly oznámení, pokud zaznamenají jakékoli jednání, které je v rozporu s Kodexem chování skupiny OBO, a místní (lokální) právní předpisy takové oznámení umožňují.
- (2) Tato směrnice neukládá žádné osobě povinnost podávat oznámení. Pokud však existují zákonné, smluvní nebo jiné povinnosti či povinnosti podat oznámení, zůstávají tyto první větou nedotčeny.
- (3) Oznamovací systém je určen k přijímání a zpracovávání oznámení a k zajištění ochrany osob uvedených v bodě 1 a osob uvedených v oddíle III. 4 „Ochrana oznamovatele“ před odvetnými opatřeními v souvislosti s oznámením. Oznamovací systém však není určen pro obecné stížnosti nebo dotazy. V těchto případech prosím kontaktujte náš zákaznický servis:

[Kontakt](#)

V Německu se stížnosti podle německého zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LKSG) podávají prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příloze 1.

- (4) Oznámení by mělo být podáno pouze tehdy, pokud oznamovatel jedná v dobré víře, že oznamované informace jsou pravdivé, a pokud má dostatečný důvod se domnívat, že oznamované informace jsou pravdivé. V případě pochybností by skutečnosti měly být prezentovány jako domněnky, hodnocení nebo tvrzení jiných osob, nikoli jako fakta. Oznámení podaná v dobré víře nesmí mít za následek odvetná opatření.
- (5) Je důležité poznamenat, že oznamovatelé, kteří úmyslně uvedou nepravdivé informace o jiných osobách, mohou být podle místních právních předpisů trestně odpovědní nebo jim může být uložena pokuta.

2. Podávání oznámení

- (1) Oznámení mohou oznamovatelé podávat příslušným osobám prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příloze 1. Pro podání oznámení o protiprávním jednání není stanovena žádná konkrétní forma ani jazyk. Oznámení o protiprávním jednání může oznamovatel podat v rodném jazyce země, ze které pochází; příslušná osoba zajistí překlad a komunikaci v rodném jazyce oznamovatele. Oznámení lze podat zejména osobně, telefonicky, písemně nebo v textové podobě (např. dopisem nebo e-mailem). Pro zjednodušení procesu doporučujeme podání e-mailem. Při zasílání oznámení poštou připojte k adrese poznámku „DŮVĚRNÉ - oznámení OBO“ pro zajištění důvěrného zpracování. Právní předpisy v některých zemích mohou na oznámení klást specifické formální požadavky, jejichž splnění může přesahovat rámec ustanovení této směrnice.
- (2) Příslušné osoby samozřejmě poskytnou všem fyzickým osobám možnost předchozí konzultace před podáním oznámení. Využití konzultace není spojena s povinností podat oznámení a příslušné osoby jsou povinny zachovávat důvěrnost informací poskytnutých během konzultace stejně jako v případě oznámení.
- (3) Kromě příslušných osob uvedených v příloze 1 se oznamovatel může obrátit na příslušné externí osoby uvedené v příloze 3 v souladu s právními předpisy příslušné země. Skupina OBO však doporučuje, aby oznamovatel nejprve využil interní oznamovací systém. Oznamovatele upozorňujeme, že právní předpisy v některých zemích mohou ochranu oznamovatele podmiňovat tím, že oznamovatel nejprve podá oznámení interně.
- (4) Oznámení lze podat i anonymně. Přesto se obvykle doporučuje, aby oznamovatel místo anonymního oznámení uvedl svou totožnost. Důvodem je, že ověřování oznámení a jeho důkladné a úplné prošetření je složitější, pokud není možné nebo je obtížné kontaktovat oznamovatele pro získání dodatečných informací. Pokud oznamovatel uvede svou totožnost, usnadní to jeho ochranu před případnými odvetnými opatřeními.

- (5) Příslušná osoba potvrdí přijetí oznámení oznamovateli nejpozději do 2 pracovních dnů. Po tomto potvrzení posoudí, zda oznámené protiprávní jednání spadá do věcné působnosti směrnice, a do 7 dnů od obdržení oznámení (nebo do 3 dnů od vydání příslušného rozhodnutí) vyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení jeho oznámení, včetně toho, zda bude oznámení dále prošetřováno příslušnou osobou, nebo zda bude postoupeno příslušnému oddělení či správnímu orgánu.
- (6) Pokud národní právo vyžaduje, aby následná opatření prováděla určitá organizační jednotka nebo osoba v rámci organizační struktury společnosti, tak příslušná osoba dle přílohy 1 postoupí případ této interní organizační jednotce nebo osobě v rámci dotčené společnosti k provedení následných opatření. V takovém případě se tato interní organizační jednotka nebo osoba považuje za příslušnou osobu pro účely provedení následných opatření dle této směrnice.
- (7) Příslušná osoba (pokud je to možné a přípustné) naváže s oznamovatelem kontakt, přezkoumá důvodnost obdržení oznámení, případně si od oznamovatele vyžádá další informace a přijme vhodná následná opatření.
- (8) Příslušná osoba poskytne oznamovateli písemnou zpětnou vazbu do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení. Příslušná osoba může lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby prodloužit o dalších 30 dnů poté, co o tom informuje oznamovatele, pokud to vyžadují okolnosti vyšetřování. Bez ohledu na to je příslušná osoba povinna poskytnout oznamovateli zpětnou vazbu do 2 pracovních dnů od ukončení šetření.
- (9) Zpětná vazba bude obsahovat informace o plánovaných a přijatých následných opatřeních a jejich odůvodnění. Poskytnutí zpětné vazby oznamovateli nesmí narušit interní vyšetřování nebo šetření ani porušovat práva osob, které jsou předmětem oznámení nebo jsou v oznámení uvedeny.
- (10) Skupina OBO poskytne příslušné osobě nezbytné pravomoci k plnění jejich úkolů, zejména k prověřování oznámení, získávání informací a realizaci následných opatření. Příslušné osobě budou rovněž k dispozici všechny potřebné zdroje pro výkon těchto úkolů. Příslušná osoba je při plnění svých úkolů nezávislá a může vykonávat i jiné činnosti v rámci skupiny OBO, pokud nejsou v rozporu s jejími povinnostmi podle této směrnice a neohrožují jejich plnění.
- (11) Při podávání oznámení mají oznamovatelé vždy právo neobviňovat sami sebe.
- (12) Během vyšetřování je důvěrnost informací zachovávána v maximální možné míře, přičemž je zároveň zajištěna potřebná důkladnost šetření a potřeby skupiny OBO.

3. Vedení záznamů o podaných oznámeních

- (1) Příslušná osoba je povinna zaznamenávat všechna doručená oznámení v trvale dostupné formě, přičemž musí dodržovat povinnost mlčenlivosti a platné právní předpisy dané země.

- (2) V případě telefonických oznámení, oznámení přijatých prostřednictvím jiného typu hlasového přenosu nebo osobních setkání může být pořízen úplný a přesný přepis (doslovný záznam) rozhovoru pouze se souhlasem oznamovatele. Pokud souhlas není udělen, příslušná osoba sepíše záznam o podaném oznámení ve formě shrnutí obsahu oznámení (protokol o obsahu). Oznamovatel obdrží kopii dokumentu, v němž bylo oznámení zaznamenáno. Příslušná osoba nesmí pořizovat zvukové nahrávky podaných oznámení.
- (3) Oznamovatel musí mít možnost zkontrolovat a případně opravit kopii nebo obsah zápisu, který následně potvrdí svým podpisem nebo v elektronické podobě.
- (4) Příslušná osoba v každém jednotlivém případě zaznamenává, zda se oznamovatel rozhodl zůstat anonymní, a v případě, že platné právní předpisy o ochraně osobních údajů vyžadují souhlas oznamovatele, zda oznamovatel výslovně souhlasil se zpracováním svých osobních údajů v souladu s přílohou 2.
- (5) Příslušná osoba je rovněž povinna vyhovět dalším požadavkům na vedení záznamů o podaných oznámeních dle platných právních předpisů jednotlivých zemí.

4. Ochrana oznamovatele

- (1) Skupina OBO se zavazuje zachovávat důvěrnost totožnosti níže uvedených osob:
 - Oznamovatel a osoby, které mu poskytují podporu (např. svědci, blízcí příbuzní nebo kolegové, kteří oznamovateli poskytují informace nebo kteří mohou být ve svém profesním prostředí vystaveni odvetným opatřením, ale jež nevystupují jako oznamovatelé, dále prostředníci, tj. fyzické osoby, které pomáhají oznamovateli v průběhu oznamovacího procesu a jejichž pomoc by měla být důvěrná, v kontextu ochrany oznamovatelů dále společně jen: oznamovatelé), pokud se oznámené informace vztahují k protiprávnímu jednání, které spadá do oblasti působnosti směrnice, nebo pokud oznamovatel v době oznámení měl důvod se domnívat, že tomu tak je;
 - Osoby, jichž se oznámení týká;
 - Další osoby uvedené v oznámení; a
 - Právnícké osoby, které patří oznamovatelům, pro které pracují nebo s nimiž mají obchodní vztah.
- (2) Totožnost osob uvedených v odstavci 1 nebo jakékoli informace, z nichž by bylo možné jejich totožnost přímo či nepřímo odvodit, mohou být sděleny pouze odpovědným osobám v rámci příslušného orgánu nebo osobám pověřeným prováděním následných opatření nebo osobám, které jim pomáhají při plnění jejich úkolů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů, s výjimkou plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů v dotčené zemi, včetně povinností vyplývajících z právních předpisů EU, nebo s výslovným a dobrovolným souhlasem osob uvedených v odstavci 1.

- (3) Pokud je totožnost osob uvedených v odstavci 1 nebo informace, z níž lze jejich totožnost přímo či nepřímo odvodit, zveřejněna podle zvláštních právních předpisů v souvislosti s vyšetřováním prováděným vnitrostátními úřady nebo v souvislosti s vedením soudního řízení, budou dotčené osoby předem informovány, pokud to neohrozí vyšetřování nebo soudní řízení.
- (4) Požadavek na důvěrnost totožnosti platí bez ohledu na to, zda podané oznámení spadá do působnosti příslušné osoby.
- (5) Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle této směrnice pouze tehdy, pokud se mohou na základě konkrétních okolností a informací, které mají v době podání oznámení k dispozici, důvodně domnívat, že informace, které poskytují, jsou pravdivé a spadají do oblasti působnosti směrnice. Pokud tomu tak není (zejména v případě vědomě nepravdivých informací), ochrana totožnosti oznamovatele podle této směrnice neplatí, pokud právní předpisy dané země nestanoví jinak.
- (6) Příslušná osoba je povinna odmítnout informace poskytnuté oznamovatelem, které jsou zjevně nepravdivé, a upozornit oznamovatele na to, že mu může v důsledku podání takových informací vzniknout povinnost uhradit škodu nebo mu hrozí soudní nebo správní stíhání podle platných vnitrostátních právních předpisů.
- (7) Ochrana oznamovatelů je podmíněna tím, že
- oznamovatel jedná v dobré víře, a
 - informace se týkají protiprávního jednání, které spadá do oblasti působnosti této směrnice, nebo oznamující osoba měla v době oznámení důvod se domnívat, že tomu tak je, a
 - ochrana oznamovatele není vyloučena právními předpisy příslušné země.
- (8) Oznamovatel nemůže být právně odpovědný za získání oznámených informací nebo přístup k nim, pokud způsob získání informací nebo přístup k nim nepředstavuje samostatný trestný čin nebo správní delikt podle platného vnitrostátního práva.
- (9) Jakákoli odvetná opatření vůči oznamovateli, který v době oznámení měl důvod se domnívat, že oznámené informace o protiprávním jednání jsou pravdivé a spadají do oblasti působnosti této směrnice, stejně jako vůči dalším osobám uvedeným v oddíle 1, včetně zaměstnavatele, jsou nepřijatelná. To platí i pro hrozby a pokusy o odvetná opatření.
- (10) Pokud oznamovatel prokáže v řízení před příslušnými soudy nebo správními orgány, že utrpěl újmu v důsledku své profesní činnosti a oznámil tuto skutečnost v souladu se směrnicí, považuje se tato újma za odvetné opatření v souvislosti s podaným oznámením. V takovém případě musí osoba (fyzická nebo právnická), která proti oznamovateli přijala odvetná opatření, prokázat, že měla dostatečně legitimní důvody pro tato opatření, nebo že tyto nemají souvislost s oznámením.
- (11) V případě porušení zákazu odvetných opatření má dotčená osoba nárok na náhradu utrpěné újmy v souladu s ustanoveními platných vnitrostátních předpisů.

- (12) Pokud se oznamovatel přesto stane obětí odvetných opatření, nezkládá to nárok na pracovní poměr, odbornou přípravu nebo jiný smluvní vztah nebo kariérní postup.
- (13) Další sankce za porušení předpisů o ochraně oznamovatelů mohou vyplývat z ustanovení zákonů o ochraně oznamovatelů v příslušné zemi.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů

- (1) Skupina OBO plní své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a vnitrostátních prováděcích zákonů, a se všemi informacemi o protiprávním jednání nakládá bez ohledu na jejich pravdivost obzvláště důvěrně a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Obecně platí, že jakékoli zpracování osobních údajů, včetně shromažďování, výměny, předávání nebo uchovávání osobních údajů v souvislosti s vedením záznamů o podaných oznámeních, jejich zpracováním a vyšetřováním, se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, jak je blíže uvedeno v příloze 2 „Informace o ochraně osobních údajů“.
- (2) Kromě záznamů o činnostech zpracování, které musí být řádně vedeny a průběžně aktualizovány, se vedou písemné záznamy o osobách, které mají přístup k informacím a souvisejícím údajům, a o jejich právech v souvislosti se zpracováním. Zaměstnanci skupiny OBO, kteří se podílejí na zpracování, nakládají s osobními údaji, o nichž se dozvědí v souvislosti s oznámeními, důvěrně a v souladu s přílohou 2 „Informace o ochraně údajů“ této směrnice.
- (3) Pokud je v příslušné zemi zveřejněno Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s místními zákony, stává se automaticky součástí této směrnice. V případě rozporu mezi Prohlášením o ochraně osobních údajů podle místního práva a Informací o ochraně osobních údajů uvedené v příloze 2 má přednost Prohlášení o ochraně osobních údajů podle místního práva.

2. IT a zabezpečení údajů

- (1) IT řešení pro příjem a zpracování informací o protiprávním jednání musí být před zavedením ověřena a schválena Ombudsmanem (DR. WEHBERG UND PARTNER mbB) a případně Pověřencem pro ochranu osobních údajů příslušné společnosti skupiny OBO, pokud je k dispozici.
- (2) Skupina OBO plní své povinnosti přijmout opatření k zabezpečení zpracování údajů prostřednictvím bezpečnostního systému IT v souladu s článkem 32 GDPR.

3. Koncepce výmazu údajů

- (1) Osobní údaje se zpravidla uchovávají po dobu nezbytnou a přiměřenou pro prošetření oznámení. Po ukončení veškerých činností souvisejících s daným oznámením odpovědná osoba tyto údaje vymaže, s výjimkou těch, které je nutné uchovat pro výkon a obhajobu práv skupiny OBO.
- (2) Výmaz osobních údajů uložených a zpracovávaných skupinou OBO pro uplatnění a obhajobu jejich práv se provádí po uplynutí maximálních promlčecích lhůt stanovených pro správní delikty a trestné činy nebo občanskoprávní nároky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.
- (3) Údaje vztahující se k oznámení, které nevedlo nebo nemůže vést k disciplinárnímu nebo soudnímu řízení, budou vymazány po ukončení vyšetřování.
- (4) Výše uvedeným nejsou dotčeny zvláštní doby uchovávání údajů stanovené platnými vnitrostátními právními předpisy příslušné země, na které je odkazováno v příloze 3 a které mají v případě rozporu s oddílem 3 přednost.

V. Další témata

1. Přezkum oznamovacího systému

Skupina OBO je povinna každý rok přezkoumávat Oznamovací systém a v mezidobí případně provádět nezbytné úpravy.

2. Informace s údaji pro příslušnou konkrétní zemi

Odkazy na platné vnitrostátní právní předpisy, seznam místních externích příslušných osob a kontaktní údaje příslušných vnitrostátních úřadů pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny v příloze 3 této směrnice.

VI. Seznam příloh

Příloha 1	Příslušné osoby
Příloha 2	Informace o ochraně osobních údajů
Příloha 3	Informace s údaji pro příslušnou konkrétní zemi