

zavedený společností (zaměstnavatelem): **WESTLAND spol. s r.o.**
IČ: 60745193, sídlem tř. Tomáše Bati 1955, 765 02 Otrokovice, tel.: 778 413 132, e-mail: info@westland.cz,
www.westland-otrokovice.cz, (dále jen jako „Společnost WESTLAND“)

ČLÁNEK 1

ÚVOD

1. Společnost **WESTLAND** již od svého vzniku dbá na svoji dobrou pověst a netoleruje žádné protiprávní jednání; snaží se vždy činit vše pro to, aby byla možnost protiprávního jednání ze strany zaměstnanců, spolupracovníků, statutárních orgánů a jiných osob eliminována.
2. Dosud tak činila zejména prostřednictvím ustanovení § 251 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím vnitropodnikové firemní kultury.
3. Společnost WESTLAND dále zavádí tento vnitřní oznamovací systém, který umožní lépe oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž přispěje k dalšímu formování firemní kultury ve společnosti a rozvoji profesionálního a etického podnikání v České republice i zahraničí. Prioritou je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přešůpek 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.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT OZNÁMENÍ

1. Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, resp. podle ustanovení § 2 Zákona o ochraně oznamovatelů.
2. Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:
 - a) má znaky trestného činu,
 - b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 - c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmu právnických osob,
 3. předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3. V případě, že se nejedná o oznámení mající znaky trestného činu, musí oznamované jednání porušovat předpisy spadající do oblasti vymezených výše v bodě 2., pod písmenem c).
4. Práci nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 Zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:
 - a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 - b) služba,
 - c) samostatná výdělečná činnost,
 - d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 - e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 - f) plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 - g) správa svěřeneckého fondu,
 - h) dobrovolnická činnost,
 - i) odborná praxe nebo stáž,
 - j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného odborného plnění,
 - k) ucházení se o práci nebo jinou odbornou činnost.

ČLÁNEK 3 **ZPŮSOB OZNÁMENÍ**

1. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti WESTLAND, (dále jako „**Příslušná osoba**“), Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) Zákona o ochraně oznamovatelů.
2. **Příslušná osoba** je osoba, která je určena Společností WESTLAND k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případě důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Příslušnou osobou byla jmenována: Lenka Drdová, která při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

3. Oznámení je možné podat Příslušné osobě, tj. Lence Drdové:
 - a) **Písemně doručení v obálce** označené „**VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM**“, na které je uvedeno „**NEOTVÍRAT DŮVĚRNÉ**“ na adresu:
jméno: Lenka Drdová
firma: WESTLAND spol. s r.o.
adresa: tř. Tomáše Bati 1955, 765 02 Otrokovice
 - b) **Elektronicky** na e-mailovou adresu: lenka.drdoва@westland.cz
 - c) **Telefonicky** na telefon Příslušné osoby tel. č. 778413132, která se posléze s oznamovatelem osobně sejde.

ČLÁNEK 4 **POSTUP PŘI DORUČENÍ OZNÁMENÍ**

1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně dle Článku 3. Požádá-li o to oznamovatel, je **Příslušná osoba** povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
2. O přijetí oznámení podle bodu 1 Článku 4 je **Příslušná osoba** povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyzoomět oznamovatele, ledaže:
 - a) oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyzooměním o přijetí by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
3. **Příslušná osoba** je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyzoomět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyzoomět před jejím uplynutím.

4. Zjistí-li **Příslušná osoba** při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
5. 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.
6. 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.
7. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele. **Příslušná osoba** nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

ČLÁNEK 5

ZÁKAZ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ

1. **Příslušná osoba** neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o ochraně oznamovatelů.
2. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je **Příslušná osoba** povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li **Příslušná osoba** informující o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
3. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
4. **Příslušná osoba** je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
5. Do evidence podle bodu 3 Článku 5, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovaným podle bodu 4 Článku 5, má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze **Příslušná osoba**.

ČLÁNEK 6

MOŽNOST PODAT OZNÁMENÍ MINISTERSTVU SPRÁVEDLNOSTI, RESP. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ AML ZÁKONA FINANČNÍMU ANALYTICKÉMU ÚŘADU

1. Zaměstnanci dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 Zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti, nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ).
2. Tento vnitřní oznamovací systém společnosti WESTLAND je uveřejněn na stránkách www.westland-otrokovice.cz.

V Otrokovicích dne 16. 10. 2023.



WESTLAND spol. s r.o.
Lubomír Drda, jednatel