

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

(dále jen „Směrnice“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Cílem této Směrnice je zavedení pravidel pro podávání, přijímání a posuzování oznámení o protiprávní činnosti, a dále pro zajištění nápravy a evidenci.

1.2 Pojmy uvedené v této Směrnici s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

„Dotčené osoby“	znamená osoby, které pro Společnost konají Práci, a dále jakékoli další spolupracující fyzické a právnické osoby a jejich zaměstnanci či jiné spolupracovníky;
„Nápravné opatření“	znamená opatření uložená k nápravě Protiprávního jednání a k jeho budoucímu předcházení;
„Odvetné opatření“	znamená jakékoli jednání Společnosti či jiné osoby na pokyn Společnosti, bylo-li vyvoláno Oznámením a dochází-li k němu v souvislosti s výkonem Práce, jež může Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za převážně nepříznivý zásah do svých práv či oprávněných zájmů;
„Oznámení“	znamená podnět učiněný Oznamovatelem o podezřelé skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k Protiprávnímu jednání, který obsahuje náležitosti dle této Směrnice;
„Oznamovatel“	znamená fyzickou osobu, která učinila Oznámení;
„Práce“	znamená výkon: a) závislé práce v pracovním poměru nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, b) služby, c) samostatně výdělečné činnosti, d) práv spojených s členstvím v právnické osobě, e) funkce člena orgánu právnické osoby, f) správy svěřenského fondu, g) dobrovolnické činnosti, h) práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce, i) odborné praxe nebo stáže, a

- j) práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění;

„Protiprávní jednání“

znamená jednání, které má znaky trestného činu, nebo má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje právní předpisy ve smyslu § 2 odst. 1. písm. d) Zákona;

„Příslušná osoba“

znamená osobu, která přijímá Oznámení a plní další úkoly stanovené touto Směrnicí; Příslušnou osobou může být jen zletilá fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná;

„Směrnice“

znamená tuto Směrnicí;

„Společnost“

znamená HOPI HOLDING a.s., IČO: 287 36 931, se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 2165, a dále jakoukoliv společnost ze skupiny HOPI, a to zejména, nikoliv však výlučně, společnosti podřízené jednotnému řízení společnosti HOPI HOLDING a.s. jako řídicí osoby;

„Spřízněná osoba“

znamená:

- a) osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
- b) osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou, a dále osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Práci;
- c) právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;
- d) právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
- e) osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle písmen c) nebo d) osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
- f) osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;
- g) svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle písmen c) nebo d) zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti;

„Vnitřní systém“ znamená vnitřní systém pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti; a

„Zákon“ znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

- 1.3 Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobu, jakož i pro Společnost.
- 1.4 Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 1.5 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.

2. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 2.1 Dotčené osoby, které mají informace o podezřelých skutečnostech, mohou učinit Oznámení prostřednictvím Vnitřního systému nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Společnost vylučuje možnost podání Oznámení ve smyslu § 9 odst. 2. Zákona.
- 2.2 Oznámení prostřednictvím Vnitřního systému lze učinit:
 - a) e-mailem na adresu elektronické pošty Příslušné osoby;
 - b) osobně na adrese sídla Společnosti nebo na jiném místě dle telefonické nebo jiné dohody s Příslušnou osobou, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Dotčená osoba o podání Oznámení tímto způsobem požádala;
 - c) poté, co bude zprovozněna, prostřednictvím internetové aplikace „HIP“; Společnost o zprovoznění aplikace bezodkladně informuje Dotčené osoby.
- 2.3 Oznámení obsahuje alespoň tyto náležitosti:
 - a) jméno, příjmení a datum narození Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele;
 - b) informace o podezřelých skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo k Protiprávnímu jednání, včetně označení totožnosti osob, které se na skutku podílely.
- 2.4 Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je Gabriela Kahounová, HR ředitelka skupiny HOPI, e-mail: whistleblowing@hopiholding.eu, tel: +420 724 438 728.
- 2.5 Týká-li se podezřelá skutečnost Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být ve střetu zájmů, plní povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice její zástupce dle platného organizačního schématu Společnosti.

3. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

3.1 Přijetí a odmítnutí

- 3.1.1 Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle článku 2.2.
- 3.1.2 Příslušná osoba Oznámení odmítne, neobsahuje-li údaje dle článku 2.3. To neplatí pro anonymní podání, plyne-li z Oznámení alespoň, že došlo k Protiprávnímu jednání, které vykazuje znaky trestného činu, nebo je-li z Oznámení zřejmé, že bylo podáno anonymně kvůli důvodným obavám Oznamovatele z hrozíci újmy na oprávněných zájmech Oznamovatele.
- 3.1.3 Příslušná osoba Oznámení odmítne také tehdy, pokud obsahuje informace vyloučené z Oznámení, a to zejména takové informace, jejichž sdělením by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti.
- 3.1.4 Příslušná osoba o odmítnutí Oznamovatele písemně vyrozumí ve lhůtě dle článku 4.1; vyrozumění obsahuje i stručné odůvodnění, k němuž se může Oznamovatel vyjádřit. Odmítnutí se nevyhotovuje v písemné podobě, jde-li o případ dle článku 3.1.2 věty první.
- 3.1.5 Přijme-li Příslušná osoba Oznámení jinak než prostřednictvím článku 2.2 písmen a) nebo b), je povinna ho písemně zaevidovat bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

3.2 Nedostatečné vyličení

- 3.2.1 Nepostačují-li údaje uvedené Oznamovatelem k dokončení prověřování, Příslušná osoba Oznamovatele vyzve k doplnění, popřípadě prověří podezřelou skutečnost z jiných zdrojů, je-li to účelné. Jde-li však o anonymní Oznámení, vynaloží Příslušná osoba veškeré nezbytné úsilí, aby podezřelou skutečnost prověřila.
- 3.2.2 Nepodaří-li se podezřelou skutečnost osvědčit, Příslušná osoba Oznámení odloží.
- 3.2.3 Příslušná osoba vyzve Oznamovatele k doplnění, zejména je-li to potřeba za účelem úplného zjištění skutkového stavu. Příslušná osoba se přitom dotazuje zejména na následující:
- a) co nejpodrobnější popis podezřelé skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k Protiprávnímu jednání, zahrnující popis události, datum a čas události a uvedení totožnosti jiných zapojených osob;
 - b) je-li to možné a účelné, údaj o tom, v čem Oznamovatel spatřuje znaky Protiprávního jednání,
 - c) údaje o totožnosti 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);
 - d) důkazní prostředky a další Oznamovateli dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání; a

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

3.3 Ochrana oprávněných zájmů

- 3.3.1 Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde k vyjádření 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.
- 3.3.2 Ustanovením článku 3.3.1 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.
- 3.3.3 Je-li předmětem Oznámení Protiprávní čin, který vykazuje znaky trestného činu, postupuje Příslušná osoba s vyšší než obvyklou mírou opatrnosti, aby zamezila vzniku újmy na oprávněných zájmech Oznamovatele.
- 3.3.4 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.
- 3.3.5 Příslušná osoba neposkytne informace osobám, které by mohly zmařit účel Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice.

3.4 Poučení Oznamovatele při ústním podání

- 3.4.1 Příslušná osoba poučí Oznamovatele 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.
- 3.4.2 Před podáním telefonického či jiného 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.
- 3.4.3 Obsah Oznámení je uchován ve formě nahrávky na datovém nosiči, nebo jako doslovný přepis. Příslušná osoba poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu. Případné vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu.
- 3.4.4 Příslušná osoba sepíše protokol, který věrně zachytí podstatu Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k protokolu.

3.5 Informování o přijetí

Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí jiného než ústního Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případech, kdy:

- a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;
- b) je zřejmé, že vyzněním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

4. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

4.1 Lhůta k prověření

4.1.1 Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí.

4.1.2 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.

4.2 Nezávislost

4.2.1 Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti. Může si však vyžádat součinnost odborných poradců, a to zejména právních a daňových, je-li to nezbytné vzhledem k náročnosti; odborní poradci musí být vázáni mlčenlivostí.

4.2.2 Činí-li někdo při řešení Oznámení na Příslušnou osobu nátlak nebo usiluje-li jinak o zmaření účelu řešení Oznámení, poznamená se to do spisu. Do spisu má do ukončení řešení přístup pouze Příslušná osoba.

4.3 Postup řešení

4.3.1 Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:

- a) detailně posuzuje Oznamovatelem uvedené podezřelé skutečnosti a z vlastní iniciativy dohledává další skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k Protiprávnímu jednání;
- b) 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; a
- c) posuzuje sílu důkazních prostředků a získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další prostředky, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

- 4.3.2 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.
- 4.3.3 Součinnost poskytne Společnost a Dotčené osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou či právními předpisy. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti informací vyloučených z Oznámení.

4.4 Předběžné opatření

- 4.4.1 Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení předběžně k závěru, že hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti provedení předběžného opatření.
- 4.4.2 Příslušná osoba nenavrhuje provedení předběžného opatření takovým členům, kterých se Protiprávní jednání týká. Týká-li se Protiprávní jednání všech členů, podá návrh k rukám členů nejvyššího orgánu Společnosti.
- 4.4.3 Předběžným opatřením je zejména udělení pokynu, zamezení přístupu k zařízením či do prostor, změna pracovního zařazení, odebrání přístupových údajů k datovým nosičům, dočasné přerušení spolupráce, je-li to možné, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, a dále trestní oznámení.
- 4.4.4 Předběžné opatření nelze provést, pokud by tím mohlo dojít k ohrožení oprávněného zájmu Oznamovatele nebo ke zmaření účelu trestního řízení či řízení o přestupku.
- 4.4.5 Předběžné opatření zůstane v platnosti nanejvýš do přijetí Nápravných opatření, nebo do jiného úkonů, kterým se řešení Oznámení končí.

4.5 Vyhodnocení

- 4.5.1 Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře, jaké byly okolnosti Protiprávního jednání a tyto závěry podloží důkazními prostředky.
- 4.5.2 Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu.
- 4.5.3 Příslušná osoba oznámení nepodá takovým členům, kterých se Protiprávní jednání týká. Týká-li se Protiprávní jednání všech členů, podá oznámení k rukám členů nejvyššího orgánu Společnosti.
- 4.5.4 V oznámení navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít ke zmaření účelu trestního řízení či řízení o přestupku; v takovém případě navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření až v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jejich přijetí.
- 4.5.5 Příslušná osoba informuje Oznamovatele o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli.

- 4.5.6 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.
- 4.5.7 V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, které je trestným činem nebo přestupkem, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
- 4.5.8 Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas, neprodleně informuje příslušný orgán veřejné moci.
- 4.5.9 Pokud je Protiprávní jednání trestným činem, je jedním z Nápravných opatření vždy i podání oznámení příslušnému orgánu veřejné moci, a to i tehdy, jde-li o případy, kdy je dle zákona zapotřebí souhlasu poškozeného.

4.6 Nápravná opatření

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

4.7 Evidence oznámení

- 4.7.1 Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně ve Vnitřním systému; součástí vnitřního systému je i elektronický či listinný spis. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- 4.7.2 V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem:
- 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 tyto údaje známy;
 - c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
- 4.7.3 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.

4.8 Další povinnosti při řešení oznámení

- 4.8.1 Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
- 4.8.2 Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Zákona jakkoli postihována.
- 4.8.3 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.

5. **OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI**

- 5.1 Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Práce 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.
- 5.2 Odvetnými opatřeními jsou zejména, nikoliv však výlučně, následující opatření přijatá v příčinné souvislosti s Oznámením:
- a) rozvázání pracovního poměru nebo rozvázání dohody o práci konané mimo pracovní poměr;

- b) odvolání z pracovního místa;
 - c) snížení mzdy nebo nepřiznání odměny, byť nenárokové,
 - d) úprava pracovní doby nebo jiná negativní změna pracovních podmínek;
 - e) negativní hodnocení;
 - f) nerovné zacházení; a
 - g) nátlak, zastrašování nebo jiné nevhodné jednání.
- 5.3 Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže dovolávat Oznamovatel, který vědomě podal nepravdivé oznámení, nebo poskytl nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace či důkazní prostředky, a dále osoba, která Oznámením usilovala o dosažení nedovolené výhody pro sebe nebo pro jiné.
- 5.4 Společnost je oprávněna provést jakékoliv změny této Směrnice s okamžitou účinností. O změnách bude Příslušná osoba neprodleně informovat Dotčené osoby. Příslušná osoba dále vyhotoví úplné znění této Směrnice, které zpracovává veškeré provedené změny.
- 5.5 Směrnice bude vždy dostupná všem Dotčeným osobám.
- 5.6 Tato Směrnice vstupuje v účinnost dnem 1. srpna 2023.