

**SMĚRNICE č. 1/2023 O ZAVEDENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU PRO PODÁVÁNÍ
OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ A O POSKYTOVÁNÍ OCHRANY OZNAMOVATELŮM
dle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů
(WHISTLEBLOWING)**

1. Obecná ustanovení, předmět a účel směrnice

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**Směrnice EU**“), a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), vydává obchodní společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., IČ 468 82 324, se sídlem č.p. 176, 357 35 Vintířov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. A 2285 (dále jen „**Zaměstnavatel**“ nebo „**Povinný subjekt**“), jako povinný subjekt, v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU a § 8 Zákona, tj. jakožto zaměstnavatel s více než 50, ale méně než 250 zaměstnanci, tuto směrnici, za účelem poskytnutí informací zejména o:

- a) zavedení vnitřního oznamovacího systému jakožto systému bezpečných nástrojů a postupů k přijímání oznámení a jejich prověřování, nakládání s nimi, ochraně oznamovatelů a dalších osob a ochraně informací;
- b) možnosti oznamovatelů podávat prostřednictvím zavedeného vnitřního oznamovacího systému oznámení o možném protiprávním jednání a navazující postup nakládání s oznámeními příslušnou osobou;
- c) poskytování ochrany oznamovatelům, tj. zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o možném protiprávním jednání u Zaměstnavatele, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU a Zákonem.

Hlavním cílem a účelem této směrnice je umožnění odhalování protiprávního jednání na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, a to za současné ochrany oznamovatelů zjištěného protiprávního jednání.

2. Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice je vydána písemně, **s platností na dobu neurčitou**. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Povinného subjektu, kteří s ní byli řádně seznámeni. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům u paní Bc. Věry Milotové, mzdové účetní a personalistky, jiným osobám pak v době provozní doby Povinného subjektu na sekretariátu Povinného subjektu, tj. u paní Jany Zikové, asistentky obchodního ředitele. Směrnice je dále **zveřejněna na webových stránkách Povinného subjektu**, tj. <https://www.liapor.cz/>.

Jejím smyslem je nastavit a zdokumentovat postupy pro příjem, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

3. Základní ustanovení, pojmy

- a) Každý oznamovatel, který se **dozví o možném protiprávním jednání** (definice je obsažena níže), **ke kterému došlo nebo má dojít u Povinného subjektu, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s ním byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, je oprávněn** o takovém protiprávním jednání **podat oznámení** písemně (elektronicky i v listinné podobě) nebo ústně – osobně i telefonicky, tak jak je upraveno v této směrnici níže.
- b) **Práci nebo jinou obdobnou činností** se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání jakožto závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v Povinném subjektu, výkon funkce člena orgánu Povinného subjektu, plnění úkolů v rámci činnosti Povinného subjektu, v jeho zájmu nebo na jeho účet, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, a/nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, a/nebo ucházení se o práci a/nebo jiná obdobná činnost.
- c) **Informace o totožnosti oznamovatele je chráněným údajem** a lze je poskytnout jen s písemným souhlasem oznamovatele, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů. Poskytuje-li takto příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna tyto informace poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informací vyjádřil.
- d) **Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetnými opatřeními.** Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží. **Ochrana oznamovatele nenáleží oznamovateli, který učinil vědomě nepravdivé oznámení.**
- e) **Odvetným opatřením** se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Zaměstnavatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobám uvedeným v § 4 odst. 2 Zákona a v písmenu g) tohoto článku směrnice může způsobit újmu.
- f) **Odvetným opatřením je zejména**
- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - pracovní posudek,
 - neumožnění odborného rozvoje,
 - změna pracovní doby,
 - vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
 - nebo zásah do práva na ochranu osobnosti.

- g) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
- 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,
 - osoba oznamovatelem ovládaná,
 - právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba jí ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládána 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 práci nebo jinou obdobnou činnost,
 - svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba jí ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládána stejnou ovládající osobou, nebo právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou, zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu, k němuž jsou oznamovatel nebo uvedené právnické osoby osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- h) **Protiprávním jednáním** se rozumí jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u Zaměstnavatele, a které má znaky:
- trestného činu
 - přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000Kč,
 - porušuje Zákon nebo
 - porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele; souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti; bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí; bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- i) Smyslem směrnice je mimo jiné zajištění informační bezpečnosti, anonymního dialogu s oznamovatelem a jeho ochrana.

4. Příslušná osoba

Příslušnou osobou je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba, která je určena Povinným subjektem, aby vykonávala činnosti dle § 11 Zákona, tj. zejména aby:

- přijímala oznámení,
- posuzovala důvodnost oznámení,
- vedla evidenci přijatých oznámení,
- navrhovala Povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení,

- plnila pokyny Povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona,

a dále zajišťovala případnou komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti ČR a navrhovala uplatnění případných postihů.

Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti **nestranně a zachovává mlčenlivost** o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení činnosti, nestanoví-li zákon jinak. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle Zákona, Směrnice EU a této směrnice postihována.

Zaměstnavatel určuje jako příslušné osoby dle § 9 a následující Zákona: Bc. Věru Milotovou a Bc. Jitku Macháčkovou.

Kontaktní údaje příslušné osoby:

- E-mail: **wzoo@liapor.cz**
- Telefon: 352 324 454, 736 191 309
- Adresa: **Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., č.p. 176, 35735 Vintířov**

Totožnost příslušné osoby, její telefonní číslo a adresa elektronické pošty jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup – **na webových stránkách** společnosti <https://www.liapor.cz/>.

5. Postup oznamovatele při podávání oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jehož definice je obsažena v čl. 3. písm. h) této směrnice.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat uvedené údaje, je-li totožnost oznamovatele příslušné osobě známa. **Anonymní oznámení nebudou Povinným subjektem, resp. příslušnou osobou, posuzována.**

Oznamovatel může podat oznámení:

- vnitřním oznamovacím systémem, který Povinný subjekt zřídil,
- externím komunikačním systémem Ministerstva spravedlnosti či u orgánu veřejné moci.

Ad a) Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele:

- písemně** v listinné podobě s předáním **osobně** přímo do rukou příslušné osoby nebo na adresu sídla Povinného subjektu s výrazným označením na obálce: „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY!“
- písemně** v listinné podobě **odesláním na kontaktní adresu** příslušné osoby s výrazným označením na obálce: „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY!“
- písemně elektronicky** zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: **wzoo@liapor.cz**,
- ústně - osobně**, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si telefonicky nebo e-mailem domluví místo a termín osobního podání oznámení. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně ústně nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.
- ústně – telefonicky** na telefonní číslo příslušné osoby - 352 324 454, 736 191 309.

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit **zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení**. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí **elektronickou evidenci o přijatých oznámeních**, a to v zákonem stanoveném rozsahu: datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy; shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa; datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. **Vzor elektronické evidence o podaných oznámeních je uveden v příloze 6. této směrnice.**

Příslušná osoba je **povinna uchovávat oznámení** podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením **po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení**.

Do elektronické evidence o přijatých oznámeních, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným dle předchozího odstavce této směrnice má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Ad b) Oznámení lze také učinit prostřednictvím **externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti ČR**, kdy postup při podávání oznámení je upraven na webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/> **nebo u orgánů činných v trestním řízení** (Policie ČR, státní zastupitelství) nebo jiných orgánů veřejné moci.

6. Postup příslušné osoby po přijetí oznámení

O přijetí oznámení příslušná osoba **do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumí** oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovateli jiné osobě. V případě, kdy příslušná osoba zjistí, že je **podání neúplné**, požádá oznamovatele o doplnění informací potřebných pro řádné prošetření.

Příslušná osoba je **povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět 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 vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že **nejde o oznámení podle Zákona a Směrnice EU**, bez zbytečného odkladu o tom **písemně vyrozumí oznamovatele**.

Nevyhodnotí-li příslušná osoba oznámení jako důvodné, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jsou jí 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**.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba **Povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.** O přijatém opatření Povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu **písemně vyrozumí oznamovatele.**

7. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále nařízení označováno jen „GDPR“).

Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle Zákona, Směrnice EU a této směrnice.

Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.

Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.

Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

8. Vědomě nepravdivá oznámení

Povinný subjekt upozorňuje oznamovatele v souladu se Zákonem a Směrnicí EU, že pro případ, kdy by oznamovatel podal **vědomě nepravdivé oznámení,** dopouští se tím **přestupku,** za který lze dle ust. § 23 odst. 2 Zákona **uložit pokutu do 50 000 Kč.** Takové jednání může též naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (např. křivé obvinění, pomluva).

9. Informace Ministerstva spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje na svých webových stránkách www.justice.cz, konkrétně pak zejména na odkazu <https://oznamovatel.justice.cz/>, **informace k ochraně oznamovatelů** dle Zákona a Směrnice EU. Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním oznámení mohou dále též bezplatně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR se žádostí o **konzultaci** ve věci zvažovaného oznámení, a to ústně nebo písemně.

10. Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 15.12.2023.

Přílohami této směrnice jsou:

Příloha 1. Určení příslušné osoby

Příloha 2. Poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech

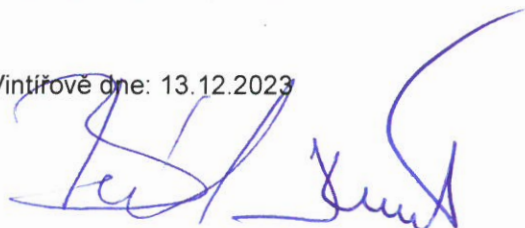
Příloha 3. Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Příloha 4. Informace pro oznamovatele

Příloha 5. Vzor formuláře pro podání oznámení

Příloha 6. Vzor tabulky elektronické evidence oznámení přijatých Povinným subjektem

Ve Vintířově dne: 13.12.2023



Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,

zastoupený komplementářem – Lehký stavební materiál, s.r.o.,

jehož při výkonu funkce zastupují společně

Ing. Pavel Bursík a Ing. Marek Krössl

Příloha 1.

Určení příslušné osoby podle § 9 a násl. Zákona

Obchodní společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., IČ 468 82 324, se sídlem č.p. 176, 357 35 Vintířov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. A 2285, jakožto Zaměstnavatel a Povinný subjekt určuje jako příslušnou osobu dle § 9 a následující Zákona, Bc. Věru Milotovou a Bc. Jitku Macháčkovou.

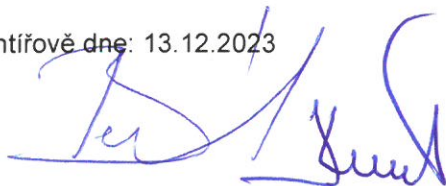
Kontaktní údaje příslušné osoby:

- E-mail: **wzoo@liapor.cz**
- Telefon: 352 324 454, 736 191 309
- Adresa: **Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., č.p. 176, 35735 Vintířov**

Totožnost příslušné osoby, její telefonní číslo a adresa elektronické pošty jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup – **na webových stránkách** společnosti <https://www.liapor.cz/>.

Povinný subjekt prohlašuje, že u příslušné osoby bylo ověřeno, že splňuje veškeré předpoklady stanovené Zákonem pro řádný výkon činnosti příslušné osoby.

Ve Vintířově dne: 13.12.2023



Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,
zastoupený komplementářem – Lehký stavební materiál, s.r.o.,
jehož při výkonu funkce zastupují společně
Ing. Pavel Bursík a Ing. Marek Krössl

Příloha 2.

Poučení příslušné osoby podle § 9 a násl. Zákona o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze Zákona, Směrnice EU a směrnice

Příslušná osoba a Povinný subjekt tímto **potvrzují**, že příslušná osoba byla ze strany Povinného subjektu **poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze Zákona**, Směrnice EU a směrnice Zaměstnavatele, zejména pak byla poučena o:

- pojmech oznámení, protiprávní jednání, práce nebo jiná obdobná činnost dle § 2 Zákona;
- výjimkách z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informacích, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje dle § 3 Zákona;
- pojmu odvetná opatření a nemožnosti vzdát se práva na ochranu před odvetným opatřením, o právu na přiměřené zadostiučinění dle § 4 až 6 Zákona;
- pravidlech, postupu a způsobech podávání oznámení dle § 8 až 9 Zákona;
- povinnostech Povinného subjektu dle § 9 Zákona;
- zákonných předpokladech pro výkon činnosti příslušné osoby dle § 10 Zákona;
- **zákazu postihu příslušné osoby za řádný výkon činnosti dle Zákona**;
- tom, že není povinna plnit pokyny Povinného subjektu, pokud tyto ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona;
- hlavním předmětu činnosti příslušné osoby dle § 11, 21 Zákona, tj. že příslušná osoba zejména přijímá a posuzuje důvodnost oznámení; navrhuje Povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení; plní pokyny Povinného subjektu; vede evidenci a uchovává oznámení; písemně vyrozumívá oznamovatele o přijetí oznámení, o neúplnosti oznámení, o posouzení důvodnosti oznámení a o přijatých opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu ze strany Povinného subjektu;
- přestupcích, kterých se může příslušná osoba dopustit dle § 24 Zákona (neoznámí, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti; odepře přijetí oznámení nebo neposoudí jeho důvodnost; nevyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení oznámení; poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení; poskytne informaci o totožnosti oznamovatele bez jejího písemného souhlasu) a o sankcích za ně.

Povinná osoba dále prohlašuje, že byla dále **seznámena s textem Zákona, Směrnice EU a směrnice Zaměstnavatele**, přičemž jí byl text těchto dokumentů též předán v listinné podobě a má jej k dispozici též v podobě elektronické.

Povinná osoba dále prohlašuje, že je obeznámena s tím, že Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje na svých webových stránkách www.justice.cz, konkrétně pak zejména na odkazu <https://oznamovatel.justice.cz/>, informace k ochraně oznamovatelů dle Zákona a Směrnice EU, jakož i s tím, že Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje poradenskou a konzultační činnost.

Příslušná osoba dále prohlašuje, že se zavazuje zachovávat **mlčenlivost** o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení činnosti příslušné osoby. Příslušná osoba prohlašuje, že si je vědoma toho, že nesmí poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba se zavazuje při výkonu funkce **postupovat nestranně**.

Ve Vintířově dne: 13.12.2023


Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,

zastoupený komplementářem – Lehký stavební materiál, s.r.o.,

jehož při výkonu funkce zastupují společně Ing. Pavel Bursík a Ing. Marek Krössl

 
příslušné osoby

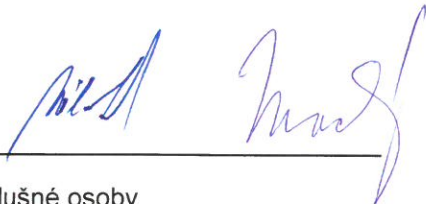
Příloha 3.

Čestné prohlášení příslušné osoby o bezúhonnosti a souhlas s výkonem funkce příslušné osoby

My, níže podepsané, Bc. Věra Milotová a Bc. Jitka Macháčková, zaměstnanci obchodní společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., IČ 468 82 324, se sídlem č.p. 176, 357 35 Vintířov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. A 2285, tímto čestně prohlašujeme, že:

- **souhlasíme s tím, abychom byly Zaměstnavatelem určen jako příslušné osoby** dle § 9 a násl. Zákona, s tím, že prohlašujeme, že budeme tuto funkci řádně vykonávat v souladu se Zákonem, Směrnicí EU a směrnicí, a to nestranně;
- **jsme plnoleté a plně svéprávné;**
- **jsme bezúhonné**, tj. nebyly jsme pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ani jsme nebyly v posledních 5 letech pravomocně uznány vinnými z přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona;
- jsme si vědomy své povinnosti osvědčit bezúhonnost **výpisem z Rejstříku trestů**, který nesmí být starší než tři měsíce, když tento jsme Zaměstnavateli předložily;
- jsme si vědomy své povinnosti oznámit Povinnému subjektu, že jsme přestaly splňovat podmínku bezúhonnosti, a to do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo;
- jsme si vědomy toho, že Povinný subjekt je povinen bez zbytečného odkladu zrušit určení našich osob jakožto příslušných osob dle Zákona, dozví-li se, že jsme přestaly splňovat podmínku bezúhonnosti, a určit jinou příslušnou osobu.

Ve Vintířově dne 13.12.2023



Příslušné osoby

Příloha 4.

Informace k ochraně oznamovatelů podle zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

- 1) V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**Směrnice EU**“), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), vydává obchodní společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., IČ 468 82 324, se sídlem č.p. 176, 357 35 Vintířov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. A 2285 (dále jen „**Zaměstnavatel**“ nebo „**Povinný subjekt**“), jako povinný subjekt, v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU a § 8 Zákona, tj. jakožto zaměstnavatel s více než 50, ale méně než 250 zaměstnanci, následující informace, tj. způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání, dle Zákona.
- 2) **Tyto informace** jsou jako samostatný dokument, jakož i jako příloha směrnice Povinného subjektu, **zveřejněny na webových stránkách Povinného subjektu**, tj. <https://www.liapor.cz/>.
- 3) Povinný subjekt má zpracovanou **směrnicí** pro tuto problematiku, která je trvale přístupná všem zaměstnancům u paní Bc. Věry Milotové, mzdové účetní a personalistky, jiným osobám pak v době provozní doby Povinného subjektu na sekretariátu Povinného subjektu, tj. u paní Jany Zikové, asistentky obchodního ředitele. Směrnice je dále **zveřejněna na webových stránkách Povinného subjektu**, tj. <https://www.liapor.cz/>. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jakožto systém bezpečných nástrojů a postupů k přijímání oznámení a jejich prověřování, nakládání s nimi, ochraně oznamovatelů a dalších osob a ochraně informací; informuje o možnosti oznamovatelů podávat prostřednictvím zavedeného vnitřního oznamovacího systému oznámení o možném protiprávním jednání a navazující postup nakládání s oznámeními příslušnou osobou; informuje o poskytování ochrany oznamovatelům, tj. zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o možném protiprávním jednání u Zaměstnavatele, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU a Zákonem.
- 4) Povinný subjekt zavedl vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím **může každý oznamovatel, který se dozví o možném protiprávním jednání** (definice je obsažena níže), ke kterému došlo nebo má dojít u Povinného subjektu, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s ním byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, **podat oznámení**:
 - **písemně** v listinné podobě s předáním **osobně** přímo do rukou příslušné osoby nebo na adresu sídla Povinného subjektu s výrazným označením na obálce: „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY!“
 - **písemně** v listinné podobě **odesláním na kontaktní adresu** příslušné osoby s výrazným označením na obálce: „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY!“
 - **písemně elektronicky** zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: **wzoo@liapor.cz**,
 - **ústně - osobně**, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si telefonicky nebo e-mailem domluví místo a termín osobního podání oznámení.

Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně ústně nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.

- o **ústně – telefonicky** na telefonní čísla příslušných osob – 352 324 454, 736 191 309.

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit **zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení**. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Oznámení lze také učinit prostřednictvím **externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti ČR**, kdy postup při podávání oznámení je upraven na webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/> **nebo u orgánů činných v trestním řízení** (Policie ČR, státní zastupitelství) nebo jiných orgánů veřejné moci.

- 5) **Oznámení obsahuje** údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat uvedené údaje, je-li totožnost oznamovatele příslušné osobě známa. **Anonymní oznámení nebudou Povinným subjektem, resp. příslušnou osobou, posuzována**. Příslušná osoba vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle Zákona.
- 6) **Protiprávním jednáním** se rozumí jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u Povinného subjektu, a které má znaky:
 - a. trestného činu
 - b. přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000Kč,
 - c. porušuje Zákon nebo
 - d. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele; souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti; bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí; bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 7) Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá **vědomě nepravdivé oznámení**, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč; takové jednání může též naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (např. křivé obvinění, pomluva).
- 8) Příslušnou osobou Povinný subjekt určil Bc. Věru Milotovou a Bc. Jitku Macháčkovou

Kontaktní údaje příslušné osoby:

- E-mail: **wzoo@liapor.cz**
- Telefon: **352 324 454, 736 191 309**
- Adresa: **Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., č.p. 176, 35735 Vintířov**

- 9) O přijetí oznámení příslušná osoba **do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumí** oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovateli jiné osobě. V případě, kdy příslušná osoba zjistí, že je podání neúplné, požádá oznamovatele o doplnění informací potřebných pro řádné prošetření.
- 10) Příslušná osoba je **povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět 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 vyrozumět před jejím uplynutím.
- 11) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že **nejde o oznámení podle Zákona a Směrnice EU, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele**.
- 12) **Nevyhodnotí-li příslušná osoba oznámení jako důvodné**, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jsou jí 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**.
- 13) **Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné**, příslušná osoba **Povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu**. O přijatém opatření Povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu **písemně vyrozumí oznamovatele**.
- 14) **Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetnými opatřeními**. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží. **Ochrana oznamovatele nenáleží oznamovateli, který učinil vědomě nepravdivé oznámení**.
- 15) **Informace o totožnosti oznamovatele je chráněným údajem** a lze je poskytnout jen s písemným souhlasem oznamovatele, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů. Poskytuje-li takto příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna tyto informace poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informací vyjádřil.
- 16) Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje na svých webových stránkách www.justice.cz, konkrétně pak zejména na odkazu <https://oznamovatel.justice.cz/>, **informace k ochraně oznamovatelů** dle Zákona a Směrnice EU, včetně informací, jak může oznamovatel postupovat v případě realizace odvetných opatření. Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním oznámení mohou dále též bezplatně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR se žádostí o **konzultaci** ve věci zvažovaného oznámení, a to ústně nebo písemně.

Ve Vintířově dne: 13.12.2023


Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,

zastoupený komplementářem – Lehký stavební materiál, s.r.o.,

jehož při výkonu funkce zastupují společně Ing. Pavel Bursík a Ing. Marek Krössl

Příloha 5.

Vzor formuláře pro podání oznámení

VZOR

Formulář pro podání oznámení

Jméno a příjmení*:

Datum narození*:

Jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele*¹:

E-mail nebo jiná adresa pro doručování:

Telefon:

Pracovní vztah k Povinnému subjektu:

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznamované jednání:

- má znaky trestného činu
 - má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
 - porušuje Zákon
 - porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
-
- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
 - daně z příjmů právnických osob
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 - ochrany spotřebitele
 - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na

¹ Ve formuláři musí být vyplněno vždy buď jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele.

- pozemních komunikacích
- ochrany životního prostředí
- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
- ochrany finančních zájmů Evropské unie
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Text oznámení:

--

Přílohy:

--