

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE		AKTUALIZACE č.				
			1	2	3	4	5
Schválil: Homola Lukáš	Datum: 1.10.2023	Strana č. 1	Celkem stran: 12				

SMĚRNICE č. 26

ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU ZAMĚSTNAVATELE dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

0. Obsah

Článek 1 – Úvodní ustanovení, účel směrnice	2
Článek 2 – Definice, pojmy	2-4
Článek 3 – Působnost směrnice	4
Článek 4 – Podávání oznámení	4-5
Článek 5 – Přijímání oznámení	5-6
Článek 6 – Posouzení oznámení	7-9
Článek 7 – Řešení oznámení	9-10
Článek 8 – Evidence oznámení	10
Článek 9 – Další povinnosti při řešení oznámení	11-12

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE				AKTUALIZACE č.					
	1	2	3	4	5					
Schválil: Homola Lukáš		Datum: 1.10.2023		Strana č. 2			Celkem stran: 12			

1. ÚČEL SMĚRNICE

- 1.1 **Účel.** Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání ve Společnosti, pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. **Cílem přijetí Směrnice je zejména předcházení protiprávním jednáním v rámci společnosti Personal fabric – agentura práce, a. s. (dále jen „Společnost“), podpora důvěry zaměstnanců a zákazníků ve Společnost, ochrana Společnosti a její dobré pověsti, jakož i ochrana práv oznamovatelů a třetích osob.**

2. DEFINICE

- 2.1 **Definice.** Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

2.1.1 **Externí řešitel** je pracovník externího dodavatele, který může přijímat Oznámení, přezkoumávat je a navrhopat mimořádná opatření dle odst. 6.6 Směrnice a navrhopat Nápravná opatření. Tato pozice nemusí být ze strany Společnosti obsazena a je na Společnosti, zda Externího řešitele vybere.

2.1.2 **Informace vyloučené z oznámení** znamenají zejména následující informace:

- a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) Zákona, jako jsou zejména svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy, životy a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace a bojeschopnost ozbrojených sil České republiky;
- b) informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky;
- c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

2.1.3 **Interní řešitel** znamená osobu, která přijímá a přezkoumává Oznámení a navrhuje Nápravná opatření a mimořádná opatření dle odst. 6.6 Směrnice. Ve Společnosti je jmenován Interní řešitel, kterými je Bc. Hana Vaňková, personalista Společnosti

2.1.4 **Nápravné opatření** znamená opatření navržené Řešitelem oznámení k předejití nebo nápravě Porušení pravidel.

2.1.5 **Odpovědné oddělení** znamená personální oddělení společnosti.

2.1.6 **Odvetné opatření** znamená jakékoli jednání nebo opomenutí učiněné Společností či jinou osobou

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE		AKTUALIZACE č.				
			1	2	3	4	5
Schválil: Homola Lukáš	Datum: 1.10.2023	Strana č. 3	Celkem stran: 12				

na její pokyn jako reakce na podané Oznámení, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovateli či Spřízněné osobě způsobit újmu, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění či další případy uvedené v § 4 odst. 1 Zákona.

- 2.1.7 **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel.
- 2.1.8 **Oznamovatel** znamená jakoukoliv osobu, která vykonává ve Společnosti Pracovní činnost, a která činí Oznámení dle této Směrnice v souvislosti s výkonem nebo při výkonu Pracovní činnosti.
- 2.1.9 **Porušení pravidel** znamená trestný čin (například krádež, zpronevěra, podvod, porušení povinností při správě cizího majetku, podplácení), či jednání mající znaky trestného činu (tj. podezření na výše uvedená jednání), spáchání přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo jednání mající znaky tohoto přestupku, porušení Zákona, popř. porušení právních předpisů v oblastech finančních institucí, daně z příjmu fyzických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrana spotřebitele a bezpečnosti výrobků, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí a zvířat, zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů a dalších oblastech dle §2 odst. 1 Zákona ze strany Společnosti či jiné osoby v souvislosti s činností ve vztahu ke Společnosti.
- 2.1.10 **Povinné osoby** znamenají osoby vykonávající Pracovní činnost, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost.
- 2.1.11 **Pracovní činnost** znamená závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (včetně dočasně přidělených zaměstnanců), výkon práv spojených s účastí ve Společnosti, výkon funkce člena orgánu Společnosti, plnění úkolů v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet (prokura), službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž, nebo ucházení se o uvedené.
- 2.1.12 **Řešitel oznámení** znamená Interní řešitel nebo Externí řešitel.
- 2.1.13 **Směrnice** znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.
- 2.1.14 **Společnost** znamená společnost **Personal fabric – agentura práce, a. s.** IČO: 26841487, se sídlem Chopinova 8/483, Ostrava-Prívovz, 702 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2825.
- 2.1.15 **Spřízněná osoba** znamená:
- a) osobu, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podáním Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE				AKTUALIZACE č.					
	1	2	3	4	5					
Schválil: Homola Lukáš		Datum: 1.10.2023		Strana č. 4			Celkem stran: 12			

- b) osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
- c) osobu, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele;
- d) osobu Oznamovatelem ovládanou;
- e) právnickou osobu, v níž má Oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;
- f) právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
- g) osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;
- h) svěrenský fond ve smyslu § 4 odst. 2 písm. h) Zákona.

2.1.16 **Zákon** znamená Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

- 3.1 **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby.
- 3.2 **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 3.3 **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 4.1 **Osoba činící Oznámení.** Každá osoba, která má podezření, že došlo nebo má dojít k Porušení pravidel, je oprávněna učinit Oznámení.
- 4.2 **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení se činí k Řešiteli oznámení. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká jednoho z Interních řešitelů či by tento Interní řešitel mohl být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Interního řešitele dle této Směrnice vykonává výhradně druhý Interní řešitel. V případě, že by Oznámení směřovalo vůči oběma Interním řešitelům, nebo pokud by mohl být dle důvodného názoru Oznamovatele oba Interní řešitelé ve střetu zájmu, popř. pokud z jiných důvodů vyžaduje Interní řešitel řešení Oznámení zapojení Externího řešitele, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Řešitele oznámení dle této Směrnice vykonává Externí řešitel, a to zcela nebo zčásti; v takovém případě Interní řešitel i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení v daném rozsahu Externímu řešiteli. V případě, že nebyl jmenován Externí řešitel oznámení a neexistuje žádný jiný Interní řešitel, postupuje dále v souladu s touto Směrnicí Interní řešitel nestranně a je zavázán se Oznámením zabývat.
- 4.3 **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím e-mailu na adrese

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE		AKTUALIZACE č.				
			1	2	3	4	5
Schválil: Homola Lukáš	Datum: 1.10.2023	Strana č. 5	Celkem stran: 12				

oznameni@personalfabric.cz, telefonicky, prostřednictvím telefonního čísla 593 113 728 nebo ústně v místě sídla Společnosti u Interního řešitele či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Interním řešitelem; podání ústního Oznámení bude umožněno v přiměřené lhůtě po žádosti Oznamovatele, nejpozději do 14 dnů. Řešitel oznámení o podání Oznámení sepíše záznam a případně jej zaznamená v souladu s čl. 5.5 Směrnice.

- 4.4 Ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů (171/2023 Sb.) náleží oznamovateli, který oznámení dle § 7, odst. 1. c) uveřejnil, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (viz Směrnice) a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle § 12 odst. 3, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle § 12 odst. 5, nebo státní zaměstnanec podle § 13 neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 (<https://whistleblower.justice.cz/>)
- 4.5 **Obsah Oznámení.** Oznámení obsahuje:
- 4.5.1 jméno, příjmení a datum narození Oznamovatele, či jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele;
- 4.5.2 veškeré informace, ve kterých Oznamovatel shledává podezření o dřívějším či budoucím Porušení pravidel.
- 4.6 **Prolomení některých povinností.** Obsahem oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo poukázáno na Porušení pravidel či hrozící Porušení pravidel. V případě, že Oznamovatel učinil Oznámení, které obsahuje informace uvedené v odst. 4.4 Směrnice, případně zjišťuje informace potřebné pro učinění Oznámení, nemůže se tím dopustit porušení:
- 4.6.1 bankovního tajemství;
- 4.6.2 smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost,
- 4.6.3 povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu;
- 4.6.4 povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů.
- 4.7 **Porušení mlčenlivosti.** Bez ohledu na odst. 4.6 Směrnice však Oznamovatel musí stále zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích, informacích souvisejících s výkonem činnosti notáře, advokáta, soudce, daňového poradce či exekutora, informacích v souvislosti se zachováním mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem či jiným orgánem či informacím v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Porušení této mlčenlivosti jde výhradně k tíži Oznamovatele.

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE				AKTUALIZACE č.					
	1	2	3	4	5					
Schválil: Homola Lukáš		Datum: 1.10.2023		Strana č. 6			Celkem stran: 12			

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1 **Přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. V případě, že Oznamovatel učiní Oznámení prostřednictvím kanálů, které nejsou uvedeny v odst. 4.3 Směrnice, zejména prostřednictvím schránky na dotazy, vystavuje se Oznamovatel riziku, že takové Oznámení nebude posuzováno dle pravidel Zákona a této Směrnice. Řešitel oznámení není povinen takové Oznámení řešit v souladu s touto Směrnicí a Oznamovateli v takovém případě nenáleží ochrana dle Zákona.
- 5.2 **Získávané informace.** V případě potřeby se Řešitel oznámení při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující informace:
- 5.2.1 popis, v čem Oznamovatel shledává podezření o dřívějším či budoucím Porušení pravidel;
- 5.2.2 popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
- 5.2.3 údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel);
- 5.2.4 důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel.
- 5.3 **Ochrana totožnosti.** Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Řešitel oznámení 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 či Spřízněnou osobu. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.4 **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Řešitel oznámení zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice, informovat Společnost o navržených mimořádných opatřeních dle odst. 6.6 Směrnice aj.
- 5.5 **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a vyjádření mu umožní. Případné vyjádření přiloží Řešitel oznámení k pořízené nahrávce či přepisu. Řešitel oznámení dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní. V případě pořízení zvukové nahrávky, přesného přepisu Oznámení či písemného záznamu Řešitel oznámení zaznamená také kontaktní adresu, na kterou bude Oznamovatel vyrozuměn o přijetí Oznámení (s výjimkou situací dle odst. 5.7.1 Směrnice).

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE		AKTUALIZACE č.				
			1	2	3	4	5
Schválil: Homola Lukáš	Datum: 1.10.2023	Strana č. 7	Celkem stran: 12				

5.6 **Poučení Oznamovatele.** Řešitel oznámení poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. V případě, že nebude možné poskytnout poučení při přijetí Oznámení, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele ve lhůtě dle čl. 5.7 Směrnice, a to písemné formě.

5.7 **Informování o přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení písemně informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:

5.7.1 Oznamovatel výslovně požádal Řešitele oznámení, aby nebyl informován o přijetí Oznámení;

5.7.2 je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

6.1 **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. V případě, že Řešitel oznámení zjistí, že Oznámení obsahuje Informace vyloučené z oznámení, v rozsahu těchto informací Oznámení odmítne. Pokud Oznámení obsahuje pouze Informace vyloučené z oznámení, popř. pokud Oznámení nelze po vyloučení Informací z vyloučených z oznámení prošetřit, vyrozumí Oznamovatele, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě 30 dnu od přijetí Oznámení. Řešitel oznámení postupuje v souladu s tímto článkem také v případě, že zjistí, že se jedná o Oznámení, které se netýká skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel, přičemž taková Oznámení budou vyloučena k řešení jako podnět dle uvážení Řešitele oznámení. O tom, že Oznámení není Oznámením podle Zákona, informuje Řešitel oznámení Oznamovatele bez zbytečného odkladu.

6.2 **Informování o prodloužení lhůty.** Řešitel oznámení v případě prodloužení lhůty informuje Oznamovatele o prodloužení lhůty a jeho důvodech. Řešitel oznámení tak musí učinit do 30 dnů od přijetí Oznámení.

6.3 **Způsob řešení Oznámení.** Řešitel oznámení posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob ve Společnosti (např. pokyny k tomu, jakým způsobem má Oznámení vyřešit, aby Oznámení odložil, aby Oznámení neřešil postupem podle této Směrnice, aby neoznamoval relevantním orgánům skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, u kterého existuje zákonná oznamovací povinnost).

6.4 **Průběh posuzování.** Řešitel oznámení při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:

6.4.1 detailně posuzuje podezření, že došlo nebo dojde ke skutečnosti nasvědčující dřívější nebo budoucí Porušení pravidel, včetně dalších skutečností a možných Porušeních pravidel;

6.4.2 zjišťuje detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel;

6.4.3 posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE				AKTUALIZACE č.					
	1	2	3	4	5					
Schválil: Homola Lukáš		Datum: 1.10.2023		Strana č. 8			Celkem stran: 12			

- 6.5 **Součinnost.** Povinné osoby poskytnou Řešiteli oznámení veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytnou Povinné osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení bankovního tajemství či povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí být v rámci řešení Oznámení posuzovány Informace vyloučené z oznámení.
- 6.6 **Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Řešitel oznámení dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, neprodleně navrhne mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků, a to:
- 6.6.1 statutárnímu orgánu Společnosti, pokud se Oznámení týká zaměstnanců Společnosti;
- 6.6.2 členu dozorčí rady, pokud se Porušení pravidel týká členů statutárního orgánu Společnosti a zaměstnanců Společnosti.
- 6.7 **Druhy mimořádných opatření.** Mimořádnými opatřeními jsou zejména:
- 6.7.1 udělení pokynu určité osobě,
- 6.7.2 zamezení přístupu určité osoby k zařízením či do prostor Společnosti,
- 6.7.3 změna zařazení či povinností určité osoby či dočasné přerušení spolupráce s určitou osobou, je-li to možné,
- 6.7.4 vykonání konkrétní činnosti ze strany zaměstnanců, Společnosti a jiných osob.
- 6.8 **Zákaz prozrazení totožnosti.** Mimořádná opatření Řešitel oznámení nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou navrhována do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.4 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.
- 6.9 **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel oznámení závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Porušení pravidel a kdo jsou a jaké činnosti prováděly zapojené osoby ve smyslu odst. 6.4.2. Směrnice. Tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.4.3 Směrnice.
- 6.10 **Informování Společnosti.** Řešitel oznámení informuje o podaných Oznámeních, průběhu posuzování Oznámení a jeho závěrech členy statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznamuje Řešitel oznámení tuto skutečnost nejvyššímu orgánu Společnosti. Řešitel

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE				AKTUALIZACE č.					
	1	2	3	4	5					
Schválil: Homola Lukáš		Datum: 1.10.2023		Strana č. 9			Celkem stran: 12			

oznámení však neposkytne informace o totožnosti Oznamovatele a Spřízněné osoby bez uděleného písemného souhlasu s poskytnutím informací o totožnosti.

6.11 **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat v případě, že:

6.11.1 se jedná o Oznámení, o kterém nemusí Řešitel oznámení informovat dle odst. 5.7, věty druhé této Směrnice.

6.12 **Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Porušení pravidel, které by jinak bylo protiprávním jednáním, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

6.13 **Informování orgánů.** Pokud Řešitel oznámení dospěje k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání trestného činu podléhajícího oznamovací povinnosti dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (například trestného činu přijetí úplatku nebo podplacení), učiní o něm oznámení dle zákona, a to ve spolupráci s členem statutárního orgánu Společnosti (případně nejvyšším orgánem Společnosti, podle toho, koho se Oznámení týká ve smyslu odst. 6.6 Směrnice). V případě, že by měly být předány také informace o totožnosti Oznamovatele, musí Řešitel oznámení nejprve vyrozumět Oznamovatele a umožnit mu vyjádřit se k předání informací.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

7.1 **Nápravná opatření a pověřené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné:

7.1.1 navrhne Řešitel oznámení Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice (ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku), a

7.1.2 určí orgány či osoby Společnosti (v souladu s odst. 6.6 Směrnice), kterým budou tato Nápravná opatření navržena.

Tento orgán či osoba Společnosti následně určí, jaká Nápravná opatření byla přijata a určí Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Řešitele oznámení. V případě, že je Oznámení podáno Oznamovatelem, který není v pracovním poměru ke Společnosti a nevylučuje-li to osobní rozsah této Směrnice, navrhne Řešitel oznámení Nápravná opatření orgánu společnosti, pro kterou Oznamovatel vykonává práci.

7.2 **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE			AKTUALIZACE č.				
				1	2	3	4	5
Schválil: Homola Lukáš	Datum: 1.10.2023	Strana č. 10			Celkem stran: 12			

informovat dle tohoto odst. 7.2 Směrnice v případech, kdy se povinnost informovat Oznamovatele neuplatní (dle odst. 5.7, věty druhé Směrnice).

7.3 **Možná Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:

7.3.1 udělení pokynu určité osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;

7.3.2 zamezení přístupu určité osoby k zařízením či do prostor Společnosti;

7.3.3 změna zařazení či povinností určité osoby;

7.3.4 ukončení či změna spolupráce s určitou osobou;

7.3.5 kázeňské opatření vůči Povinné osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou;

7.3.6 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;

7.3.7 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;

7.3.8 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

7.4 **Kontrola provádění.** Určené orgány či osoby dle odst. 7.1 Směrnice informují Řešitele oznámení o přijímání Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, a to každých 7 dní až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Řešitel oznámení předává jedenkrát za kalendářní měsíc informace o přijímání Nápravných opatření orgánu Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 7.1 Směrnice. V případě, kdy Řešitel oznámení není spokojen se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu Společnosti další Nápravná opatření; v takovém případě bude postupováno dle čl. 7 Směrnice obdobně.

7.5 **Další kroky navazující na opatření.** Řešitel oznámení spolu s Povinnými osobami dle odst. 7.1 Směrnice vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice. V návaznosti na tato zjištění navrhne Řešitel oznámení příslušné úpravy vnitřních dokumentů a fungování Společnosti.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

8.1 **Způsob vedení evidence.** Řešitel oznámení vede evidenci všech Oznámení, a to v interní evidenci. Tato evidence je přístupná pouze Řešiteli oznámení, který nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE				AKTUALIZACE č.						
	1	2	3	4	5						
Schválil: Homola Lukáš		Datum: 1.10.2023		Strana č. 11			Celkem stran: 12				

8.2 **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, zejména dle odst. 4.5 (informace uvedené v Oznámení), 5.2 (informace dále získané Řešitelem od Oznamovatele), 5.5 (nahrávka, přepis a záznam ústního a telefonického oznámení), 6.6 (přijátá mimořádná opatření), 6.9 (závěr posouzení Oznámení), 7.1 (Přijátá Nápravná opatření a datum Oznámení, míra důvěrnosti projednávání Oznámení, datum přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení).

8.3 **Doba uchování.** Oznámení učiněná v listinné podobě a informace dle odst. 8.2 Směrnice jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

9.1 **Nestrannost.** Řešitel oznámení postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.

9.2 **Zákaz postihu Řešitele oznámení.** Řešitel oznámení nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli postihován.

9.3 **Ochrana důvěrnosti a zúčastněných osob.** Veškeré Povinné osoby chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Směrnicí.

9.4 **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy Oznámení učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení. Ten, kdo nesmí být vystaven Odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu Odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

9.5 **Zachování mlčenlivosti při technickém přístupu.** V případě, že bude mít k datům uložených v rámci oznamovacích kanálů přístup také Pracovník zajišťující technický servis, zavazuje se, že nebude s daty jakkoliv nakládat a nebude se snažit dešifrovat uložené údaje. V případě, že by získal přístup k evidenci údajů zavazuje se v souladu s § 20 odst. 1 Zákona k tomu, že neposkytne informace nikomu dalšímu a okamžitě o této skutečnosti vyrozumí Řešitele oznámení.

9.6 **Zveřejnění údajů.** Řešitel oznámení bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Řešitele oznámení a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

9.7 **Poučení.** Společnost zajistí, že Povinné osoby budou vhodným způsobem poučeny o jejich právech a povinnostech při podávání Oznámení dle Zákona, zejména o:

9.7.1 povinnosti Oznamovatele podávat pouze Oznámení, u kterých má pádny důvod se domnívat, že jí oznamované skutečnosti jsou pravdivé a přesné, jakož i o nemožnosti podávat vědomě nepravdivá

Název organizace Personal fabric agentura práce, a. s.	Organizační směrnice č. 26/2023 VZNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ZAMĚSTNAVATELE			AKTUALIZACE č.				
				1	2	3	4	5
Schválil: Homola Lukáš	Datum: 1.10.2023	Strana č. 12			Celkem stran: 12			

Oznámení;

9.7.2 povinnosti Oznamovatele nedopouštět se při podávání Oznámení jednání, které by mělo charakter trestného činu, jako například porušení listovního tajemství či nabourání se do informačního systému;

9.7.3 skutečnosti, že ochrana před odvetnými opatření dle Zákona se nevztahuje na osobu, která podala vědomě nepravdivé oznámení

Odpovědné oddělení bude dále Povinné osoby informovat o tom, jakým způsobem budou Oznámení řešena a jak budou při řešení oznámení zpracovávány osobní údaje Oznamovatelů.

9.8 **Zpřístupnění poučení.** Poučení a informování provádí Interní řešitel zejména pomocí připraveného dokumentu „*Poučení a informace pro oznamovatele*“, se kterým seznámí zaměstnance jednotliví vedoucí pracovníci rozdělení dle uživatelů dočasně přidělených zaměstnanců agentury práce, přičemž informace budou dostupné veřejně na intranetových stránkách.