

Vnitřní oznamovací systém společnosti Adifex CZ s.r.o.

Preambule:

Jednání spočívající v porušování právních a vnitropodnikových předpisů nebo etických pravidel chování, může jakékoliv obchodní společnosti způsobit nemalé škody.

Aby bylo možné včas odhalit porušení a pochybení a přijmout účinná preventivní a nápravná opatření, byl zaveden postup pro podávání a vyřizování oznámení o porušování pravidel.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení se může týkat jakéhokoliv možného porušování právních a vnitropodnikových předpisů či etických pravidel chování, které:

- má znaky trestného činu;
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
- 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 příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci 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.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat jakákoliv fyzická osoba, která vykonává či vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, v souvislosti s kterou oznámení podává.

Práci nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
2. práce na DPČ a DPP
3. agenturní zaměstnávání,
4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
6. ucházení se o zaměstnání,
7. dobrovolnická činnost,
8. odborná praxe, stáž, nebo
9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Komu a jak podezření na protiprávní jednání oznámit?

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení následujícími způsoby:

Aplikace: „Oznam.to“ PIN X2Y7

Email: compliance@adifex.cz

Písemně: **Adifex CZ, Masarykovo náměstí 26/14, 70200 Ostrava, obálku nadepsat „NEOTVÍRAT - VOS!!!“**

Telefonicky: **+420602131824, touto formou lze sjednat i osobní schůzku s příslušnou osobou**

Oznamovatel má možnost podat oznámení i přímo prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který je zřízen Ministerstvem spravedlnosti ČR. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Relevantní informace jsou uvedeny na [webových stránkách](#) shora uvedeného ministerstva.

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Přístup k oznámením má pouze osoba pověřená přijímáním a vyřizováním oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Tato není oprávněna komukoliv poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele nelze bez jejího písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu.

Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele.

Lze podat anonymní oznámení?

Oznamovatel může podat své oznámení anonymně prostřednictvím všech oznamovacích kanálů.

Oznámení učiněné anonymně se nicméně považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.

Jak bude oznámení vyřizováno?

Oznámení bude v rámci vnitřního oznamovacího systému přiděleno příslušné osobě, která má povinnost oznámení ve stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku posouzení vždy vyrozumět oznamovatele.

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována jeho důvodnost, a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, budou doporučena řešení k přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel musí obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení dostane vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů.

V průběhu prošetřování může příslušná osoba požádat oznamovatele o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací.

Jak je oznamovatel chráněn před odvetnými opatřeními?

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele v podobě např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy apod.

Tuto ochranu nelze poskytnout osobě, která podá informace úmyslně a vědomě nesprávné, nepravdivé či zavádějící.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

V Ostravě 15.12.2023

Libor Klímeček, jednatel