

**Pracovní a organizační směrnice č. 22**  
**Vnitřní oznamovací systém dle zákona č.**  
**171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů**

**Vyhotovení**

**31.7.2023**

**Vypracoval**

**JUDr. B.Kuchynková**

**Gestor**

**Ing. Michal Truxa**

**Určeno pro  
Přílohy**

**všechny**





## Obsah

<b>Úvod</b>	<b>3</b>
<b>1 Právní úprava</b>	<b>3</b>
<b>2 Výklad pojmů</b>	<b>3</b>
<b>3 Vnitřní oznamovací systém</b>	<b>4</b>
3.1 Vnitřní oznamovací systém .....	4
3.2 Oznámení .....	4
<b>4 Kontaktní údaje</b>	<b>5</b>
<b>5 Příslušná osoba</b>	<b>5</b>
5.1 Příslušná osoba .....	5
5.2 Určení příslušné osoby .....	6
5.3 Postup příslušné osoby po přijetí oznámení .....	6
<b>6 Ochrana před odvetným opatřením</b>	<b>6</b>
6.1 Chráněné osoby .....	7
<b>7 Poskytnutí údajů</b>	<b>7</b>
<b>8 Evidence a uchování oznámení</b>	<b>8</b>
<b>9 Uveřejnění informací tvořících obsah oznámení</b>	<b>8</b>
<b>10 Přestupky podle zákona o ochraně oznamovatelů</b>	<b>9</b>
10.1 Přestupek oznamovatele .....	9
10.2 Přestupky příslušné osoby .....	9
10.3 Přestupky společnosti .....	9
10.4 Sankce .....	10
<b>11 Závěrečná ustanovení</b>	<b>10</b>

## Úvod

Společnost RESPECT, a.s., IČO: 25146351, se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00 (dále i jen „Společnost“) vydává v souladu s ustanovením § 8 a násl. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jakož i v souladu s ustanovením § 21 odst. 6 písmeno b) a souvisejících zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tento vnitřní předpis, kterým stanoví podmínky pro podávání a posuzování oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů a podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly.

## 1 Právní úprava

Společnost je povinna zavést vnitřní oznamovací systém z toho důvodu, že je v postavení tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ve vztahu k činnostem týkajícím se zprostředkování produktů životního pojištění anebo penzijního spoření), a dále z toho důvodu, že zaměstnává více než 50 zaměstnanců, a současně se jedná o zaměstnavatele, který je osobou oprávněnou ke zprostředkování pojištění nebo zajištění podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.

## 2 Výklad pojmů

Níže uvedené termíny v tomto vnitřním předpise mají význam definovaný v tomto článku.

„oznámení“	má význam uvedený v čl. 3.2 tohoto předpisu
„práce nebo jiná obdobná činnost“	znamená zaměstnání, službu, samostatnou výdělečnou činnost, výkon práv spojených s účastí ve Společnosti, výkon funkce člena orgánu Společnosti, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán, plnění úkolů v rámci činnosti Společnosti, správu svěřenského fondu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, jakož i ucházení se o práci ve Společnosti nebo jinou obdobnou činnost
„odvetné opatření“	znamená jakékoliv jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které může oznamovateli nebo chráněným osobám uvedeným v čl. 6.1 způsobit újmu (např. ukončení pracovněprávního vztahu ke Společnosti, snížení mzdy či nepřiznání osobního příplatku, negativní pracovní

	hodnocení, změna pracovní doby, zásah do práva na ochranu osobnosti apod.)
„povinný subjekt“	znamená Společnost
„příslušná osoba“	znamená pověřená fyzická osoba dle čl. 5.1 tohoto předpisu
„oznamovatel“	znamená osobu, která činí oznámení dle čl. 3.2 tohoto předpisu
„chráněná osoba“	znamená osobu uvedenou v čl. 6.1 tohoto předpisu
„zákon o ochraně oznamovatelů“	znamená zákon č. 171/2023 Sb.

## 3 Vnitřní oznamovací systém

### 3.1 Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém představuje systém, jehož prostřednictvím může oznamovatel činit Společnosti oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

### 3.2 Oznámení

Oznámením dle zákona o ochraně oznamovatelů je každé oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, a které současně má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví pokutu, jejíž horní hranice činí alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti dle § 2 odst. 1 písm. d)<sup>1</sup> zákona o ochraně oznamovatelů

Oznamovatel je oprávněn činit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, tedy na telefonním čísle nebo prostřednictvím zabezpečeného e-mailu či poštovní korespondencí na kontaktních adresách uvedených v čl. 4 tohoto předpisu.

---

<sup>1</sup> V podmínkách Společnosti může jít zejména o oblast finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmu právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, zadávání veřejných zakázek a ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

Oznamovatel je dále oprávněn podat oznámení osobně, pokud o to požádá příslušnou osobu. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba zvukovou nahrávku nebo záznam takového oznámení. K pořízení zvukové nahrávky či přepisu zvukové nahrávky je třeba souhlas oznamovatele. Pověřená osoba umožní oznamovateli, aby se ke zvukové nahrávce či jejímu přepisu vyjádřil. Pokud oznamovatel nevysloví souhlas s pořízením zvukové nahrávky či přepisu, nesmí je příslušná osoba pořídít. V takovém případě sepíše příslušná osoba pouze záznam, který musí věrně zachycovat podstatu ústního oznámení, a umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Každé vyjádření oznamovatele bude následně přiloženo k nahrávce, přepisu či záznamu.

V případě oznámení formou poštovní korespondence oznamovatel označí obálku viditelně nápisem „whistleblowing“.

## 4 Kontaktní údaje

Společnost určuje tyto kontaktní údaje pro podávání oznámení:

- telefonní číslo: 227 200 153
- e-mailová adresa: [whistleblowing@respect.cz](mailto:whistleblowing@respect.cz)
- poštovní adresa: Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4

Podání oznámení osobně lze činit na základě předchozí žádosti oznamovatele, jež bude doručena příslušné osobě prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v čl. 4 tohoto předpisu s tím, že příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy oznamovatel žádost podal.

Oznamovatel je oprávněn učinit oznámení pod svým vlastním jménem nebo anonymně.

Společnost nevyklučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost

## 5 Příslušná osoba

### 5.1 Příslušná osoba

Příslušná osoba

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele;
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti dle tohoto předpisu, a to i po výkonu této činnosti;
- postupuje při výkonu své činnosti nestranně;
- plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon činnosti příslušné osoby.

## 5.2 Určení příslušné osoby

Společnost určuje jako příslušné osoby

- Mgr. Marii Lorencovou
- JUDr. Bereniku Kuchynkovou

## 5.3 Postup příslušné osoby po přijetí oznámení

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět 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 oznamovatele.

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 o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Vyhodnotí-li příslušná osoba oznámení jako důvodné, navrhne příslušná osoba Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

## 6 Ochrana před odvetným opatřením

Společnost má povinnost zabránit tomu, aby oznamovatel, který pro ni vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, anebo chráněné osoby, jež jsou vymezeny v tomto článku, byly vystaveny jakémukoliv odvetnému opatření.

## 6.1 Chráněné osoby

Chráněnými osobami jsou

1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;
2. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou<sup>2</sup>;
3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osobou v obdobném postavení;
4. osoba oznamovatelem ovládaná;
5. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;
6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
7. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost;
8. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle odst.5 nebo 6 zakladatelem, obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle odst. 5 nebo 6 osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Ochranu před odvetným opatřením se nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.

## 7 Poskytnutí údajů

Příslušná osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Informace o totožnosti oznamovatele nebo chráněné osoby dle čl. 6.1 tohoto předpisu je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů; totéž platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle předchozího odstavce, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

---

<sup>2</sup> Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

## 8 Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- datum přijetí oznámení;
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy;
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, jsou-li jí tyto údaje známy;
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení a dokumenty s ním související po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

Do evidence a k uchovávaným oznámením a dokumentům dle tohoto článku má přístup pouze příslušná osoba.

## 9 Uveřejnění informací tvořících obsah oznámení

Pokud ve lhůtách uvedených v tomto předpise nebylo přijato žádné vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle čl. 5.3 a Společnost nepřijala vhodné opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, je oznamovatel oprávněn informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit.

Oznamovatel je oprávněn informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit také v případě, pokud má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy.

Je-li oznámení uveřejněno způsobem uvedeným v tomto článku, náleží oznamovateli ochrana před odvetným opatřením dle čl. 6 tohoto předpisu.



## 10 Přestupky podle zákona o ochraně oznamovatelů

### 10.1 Přestupek oznamovatele

Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek může být oznamovatel postížen pokutou až do výše 50.000,- Kč.

### 10.2 Přestupky příslušné osoby

Příslušná osoba se dopustí přestupku tím, že

- neoznámí Společnosti, pokud přestala splňovat podmínku bezúhonnosti;
- odepře přijetí oznámení nebo neposoudí jeho důvodnost;
- neinformuje oznamovatele o výsledku posouzení oznámení ve lhůtě dle čl. 5.3 výše;
- v rozporu se zákonem o ochraně oznamovatelů poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel oznámení,
- nebo v rozporu se zákonem o ochraně oznamovatelů bez písemného souhlasu oznamovatele, chráněné osoby dle čl. 6.1 výše nebo osoby uvedené v oznámení poskytne informace o jejich totožnosti.

### 10.3 Přestupky společnosti

Společnost se dopustí přestupku tím, že

- neurčí příslušnou osobu nebo postihne příslušnou osobu za řádný výkon její činnosti;
- umožní, aby oznamovatel nebo chráněná osoba podle čl. 6.1 výše byli vystaveni odvetnému opatření;
- nezajistí možnost oznamovatele podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- nezajistí uveřejnění stanovených informací způsobem umožňujícím dálkový přístup;
- v rozporu se zákonem o ochraně oznamovatelů nezajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba nebo aby byl dodržen zákaz poskytování údajů;
- nezajistí posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou;
- nezajistí, aby byl oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení nebo o výsledcích posouzení dle čl. 5.3 a násl. tohoto předpisu;
- nezajistí přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení;
- nesplní opatření k nápravě uložené jí Ministerstvem spravedlnosti v oblasti ochrany oznamovatelů.



## 10.4 Sankce

Za přestupky uvedené v tomto článku lze uložit sankce stanovené v ustanovení § 24 a násl. zákona o ochraně oznamovatelů.

## 11 Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis je k dispozici v písemné podobě k nahlédnutí v sídle Společnosti, je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti [www.respect.cz](http://www.respect.cz) a je prostřednictvím intranetu dostupný všem zaměstnancům Společnosti.

Oznamovatel je oprávněn, zejména v případě, pokud se rozhodne nevyužít pro své oznámení vnitřní oznamovací systém Společnosti, učinit své oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (kontaktní a související informace jsou k dispozici na [www.justice.cz](http://www.justice.cz)).

Tento předpis byl schválen rozhodnutím představenstva společnosti dne 31.7.2023 a nabývá účinnosti dne 1.8.2023.