

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (whistleblowing) A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Právní úprava ochrany oznamovatelů:

- zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Kdo může být oznamující osobou?

- každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Takovou osobou může být zaměstnanec (i bývalý) společnosti, dodavatel, který je (byl) se společností ve smluvním vztahu nebo jeho zaměstnanci, stážista, osoba ucházející se o zaměstnání ve společnosti, atd.

Co může oznamovatel oznámit, aby získal statut oznamovatele a zajistil si tak příslušnou ochranu?

- informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti nebo u osoby, se kterou byl nebo je oznamovatel v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

- má znaky trestného činu
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, _ Kč
- porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti specifikované v § 2 písm. d) Zákona:

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.

- není možné ale podávat informace úmyslně a vědomě nesprávné či zavádějící.

Co oznamovatel společnosti oznámit nemůže?

- informace, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky nebo informace o činnosti zpravodajských služeb,
- informace, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení, informace podléhající ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo ochraně utajovaných skutečností,
- při oznamování informací nesmí dojít k porušení mlčenlivosti,
- společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i).

Jak může oznamovatel společnosti oznámit informace o protiprávním jednání?

- oznámení může oznamovatel podat jak písemně, tak ústně,
- společnost doporučuje prioritně využít speciálně zřízenou e-mailovou adresu pro přijímání oznámení, a to: whistleblowing.lactalis.cz@cz.lactalis.com. Tento způsob podání zajišťuje oznamovateli nejvyšší míru důvěrnosti, neboť do ní má přístup jen osoba pověřená vedením této agendy a podání lze navíc učinit kdykoliv,
- oznámení v listinné podobě lze podat prostřednictvím podatelny společnosti. Takové podání ovšem musí být v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „PŘÍSLUŠNÁ OSOBA – NEOTVÍRAT“. Při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací,
- ústní oznámení se činí přímo v kanceláři právního oddělení u Evy Novákové v předem dohodnutý čas. O ústním oznámení je pořizován zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis ze schůzky zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem,
- osobní oznámení je příslušná osoba povinna přijmout nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal,
- telefonické oznámení lze učinit na tel. č.: + 420 724 172 170 nebo na tel.č.: + 420 702 203 096. Telefonický hovor není zaznamenáván. O takto podaném oznámení bude sepsán zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Kdo je příslušnou osobou?

- společnost určila tyto příslušné osoby:

Simona Chárová:

tel. číslo: +420 702 203 096, e-mailová adresa: whistleblowing.lactalis.cz@cz.lactalis.com

Eva Nováková:

tel. číslo: + 420 724 172 170, e-mailová adresa: whistleblowing.lactalis.cz@cz.lactalis.com

Může oznamovatel učinit anonymní podání?

- jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám v § 3 odst. 2 písm. a) až h) Zákona ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření

-společnost si vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání

Může oznamovatel učinit oznámení týkající se společnosti i jinými kanály?

- Ministerstvo spravedlnosti ČR zřídilo tzv. „externí oznamovací systém“,
- kontaktní údaje - Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, tel.: + 420 221 997 840. Informace, zda jsou telefonní hovory zaznamenávány, není v současné době známa,
- odkaz na příslušnou webovou stránku: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Co se děje po podání oznámení?

- ve lhůtě do 7 dnů od přijetí oznámení je oznamovateli potvrzeno přijetí oznámení, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá,
- skutečnosti uvedené v oznámení jsou prověřovány např. formou interního šetření, přijetím opatření k zpětnému získání finančních prostředků, ukončení řízení, Oznamovatel může být požádán o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací,
- nejpozději do 30, ve složitých případech až do 90 dnů, od podání oznámení se oznamovateli zasílá odpověď a to zpravidla prostřednictvím toho informačního kanálu, který si oznamovatel zvolil ke komunikaci se společností nebo jej uvedl v ústním oznámení.

Jaké jsou prostředky nápravy a ochranné postupy proti odvetným opatřením?

- je výslovně zakázáno uplatňovat vůči oznamovateli odvetná opatření. Pokud by byl tento zákaz porušen, pak má oznamovatel právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Jak společnost zpracovává osobní údaje obsažené v oznámení nebo jak zachovává režim důvěrnosti?

- důvěrnost informací je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně příslušná osoba. Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace skrze e-mailovou adresu whistleblowing.lactalis.cz@cz.lactalis.com je zabezpečena a přístup do ní má výhradně příslušná osoba.