



SNĚŽNÍK
Dolní Morava

SNĚŽNÍK, a.s.
Velká Morava 79, 56169 Dolní Morava
IČO: 26979136, DIČ: CZ26979136

Směrnice
SME_VSEO_001
v01

Oznámení o možném protiprávním jednání

SME_VSEO_001	Účinnost od:	15.10.2023	Revize:	Každé 3 roky
--------------	--------------	------------	---------	--------------

Zpracovatel	Jiří Hlavinka, e-mail: hlavinka@dolnimorava.cz, Manažer IT		
Zpracovatel	Ing. Mgr. Věra Odstrčilová Kocianová Procesní ředitel		
Garant	Ing. Mgr. Věra Odstrčilová Kocianová Procesní ředitel	Podpis	
Schvalovatel	Ing. Jiří Rulíšek Předseda představenstva, Generální ředitel	Podpis	

Závazný pro	Všechny Zaměstnance společnosti, externí spolupracující subjekty
-------------	--

Nahrazuje Vnitřní předpis č.	žádný
Zrušen Vnitřním předpisem č.	

Obsah

A. Úvodní ustanovení.....	2
A. 1. Účel.....	2
A. 2. Pojmy a zkratky.....	2
A. 3. Kontrola dodržování a aktualizace	2
A. 4. Přílohy.....	2
B. Politika oznamování protiprávního jednání.....	3
C. Oznamování dle zákona o ochraně oznamovatelů.....	3
C. 1. Obecné zásady oznamování	3
C. 2. Způsoby podávání oznámení	4
C. 3. Příslušná osoba	6
C. 4. Evidence a příslušnost k prošetřování oznámení	6
C. 5. Prošetřování.....	7
C. 6. Povinnost mlčenlivosti	8
C. 7. Bezprostřední reakce na oznámení	9

A. Úvodní ustanovení

A. 1. Účel

Účelem tohoto Vnitřního předpisu je definovat politiku oznamování protiprávního jednání, vnitřní oznamovací systém a umožnit tak pracovníkům společnosti Sněžník nerušeně oznamovat (hlásit) neetické, protiprávní, resp. trestněprávní jednání zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména možnost oznámit možné protiprávní jednání (v rámci zavedeného vnitřního oznamovacího systému), k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je 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 o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

A. 2. Pojmy a zkratky

Oznamovatel

= fyzická osoba, která činí oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, je osobou samostatně výdělečně činnou, společníkem, osobou ve statutárním, řídicím nebo dozorčím orgánu, dobrovolníkem, stážistou či osobou vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy.

Příslušná osoba

= fyzická osoba určená Představenstvem (povinným subjektem) k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaných dle zákona č. 171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelů, v rámci vnitřního oznamovacího systému; zpravidla se bude jednat o stávajícího zaměstnance, případně jí je externí osoba. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Vnitřní oznamovací systém

= vnitřní oznamovací systém podle § 8 a násl. zákona č. 171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelů

SNE	Společnost SNĚŽNÍK, a.s.
VOS	Vnitřní oznamovací systém
ZOO	Zákon o ochraně oznamovatelů

A. 3. Kontrola dodržování a aktualizace

1. Kontrolou dodržování tohoto Vnitřního předpisu je pověřen Generální ředitel.
2. Za aktualizaci tohoto Vnitřního předpisu odpovídá Garant uvedený na titulní straně nejpozději do konce termínu revize.

A. 4. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Vnitřního předpisu jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1** Způsob oznamování protiprávního jednání na webu SNE
Příloha č. 2 Práva a povinnosti Příslušné osoby



B. Politika oznamování protiprávního jednání

1. Společnost SNĚŽNÍK má zájem na vytvoření a rozvíjení firemní a obchodní kultury vyznačující se zejména čestností, poctivostí a transparentností, ve které mají všichni pracovníci možnost oznámit podezření na potencionální protiprávní jednání nebo na jednání, které porušuje právní předpisy nebo vnitřní předpisy nebo jakékoliv jiné škodlivé jednání v nejširším slova smyslu bez obav z jejich postihu a kdy si mohou být jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a řádným prošetřením oznámeného podezření.
2. Za účelem detekce protiprávního, včetně trestněprávního, jednání zavádí SNE tento oznamovací mechanismus pod názvem Vnitřní oznamovací systém.

C. Oznamování dle zákona o ochraně oznamovatelů

C. 1. Obecné zásady oznamování

1. Oznamovatel může učinit oznámení o možném protiprávním jednání tzv. Příslušné osobě, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu:
 - základní pracovněprávní vztah,
 - samostatná výdělečná činnost,
 - výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 - výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 - plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 - správa svěřenského fondu,
 - dobrovolnická činnost,
 - odborná praxe, stáž
 - nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
 - uchazeč o práci,a které má znaky
 - trestného činu;
 - přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 - porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 - nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (*např. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, apod.*)
2. Oznámit jednání uvedené v předchozím odstavci je možné způsoby stanovenými ZOO, resp. způsoby uvedenými v kapitole C.2 tohoto vnitřního předpisu.
3. Není vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro SNE nevykonává závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž.

4. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze žádným způsobem vzdát. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani další ZOO chráněné fyzické i právnické osoby (např. kolegové, pomocníci oznamovatele, osoby oznamovateli blízké, právnické osoby, jejichž společníkem je oznamovatel).
5. **Odvetným opatřením** se rozumí 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, snížení platu nebo odměny, nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, negativní pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje, změna pracovní doby, vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky, výpověď nebo odstoupení od smlouvy, zásah do práva na ochranu osobnosti.
6. Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti a informace, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje jsou stanoveny v § 3 odst. 3 ZOO.
7. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.
8. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

C. 2. Způsoby podávání oznámení

1. Oznámení lze podat prostřednictvím:
 - a) Vnitřního oznamovacího systému SNE,
 - b) externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky,
 - c) zveřejněním, jsou-li splněny podmínky ZOO, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (Policii České republiky, státnímu zastupitelství, správnímu orgánu apod.). Pokud poskytne Příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem vyrozumět oznamovatele i s odůvodněním, proč tak učinila, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
2. Způsoby oznámení jsou zveřejněny na internetových stránkách SNE dle vzoru uvedeného v Příloze č. 1 – Způsob oznamování protiprávního jednání na webu SNE.
3. Oznámení lze prostřednictvím VOS učinit:
 - a) písemně – elektronicky e-mailem adresovaným na e-mailovou adresu „oznameni@dolnimorava.cz“, která je zřízena výhradně k přijímání oznámení;
 - b) písemně - v listinné podobě - zasláno na adresu Sněžník, a.s., Velká Morava 79, 56169 Dolní Morava, obálka musí být označena slovy „**Neotvírat – k rukám Příslušné osoby**“ – Vedoucí mzdového a personálního oddělení,
 - c) telefonicky - a to prostřednictvím telefonické linky +420 734 488 681 (o telefonátu je pořízen písemný záznam) v běžné pracovní době;
 - d) osobně – s Příslušnou osobou, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, pokud možno po předchozí telefonické nebo emailové domluvě na výše uvedené kontakty; je-li oznámení učiněno osobně, pak je zapotřebí sepsat protokol, dále je možné se souhlasem oznamovatele o takovém oznámení učinit zvukový nebo obrazový záznam. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle vše do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

4. Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa).
5. Oznámení lze podat i anonymně. V případě anonymního podání oznámení bez udání kontaktních údajů na oznamovatele nebude ze strany příslušné osoby možno informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat o výsledku šetření. Oznamovateli a dalším osobám v takovém případě náleží ochrana před odvetným opatřením od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
6. V případě ústního oznámení Příslušná osoba pořídí písemný záznam (případně i zvukovou nahrávku se souhlasem oznamovatele), který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží nebo je součástí textu záznamu.
7. Přístup do e-mailové schránky k elektronicky podaným oznámením má pouze Příslušná osoba. Příslušná osoba je povinna se do schránky na e-mailové adrese přihlásit alespoň jednou denně. Je-li Příslušných osob určeno více, přechází tato povinnost na Příslušnou osobu v rámci zajištění vzájemné zastupitelnosti. Změna však nesmí ohrozit vyřízení oznámení a zachování zákonných lhůt.
8. Příslušná osoba zařadí všechna oznámení do evidence oznámení.
9. Za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno Příslušné osobě (podací razítko na obálce doručené poštou); u e-mailových oznámení je dnem přijetí oznámení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na příslušnou e-mailovou adresu; u ústního, resp. telefonického oznámení se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s Příslušnou osobou.
10. Oznámení zpracovává Příslušná osoba vždy v režimu, které zajišťuje úplné skrytí totožnosti oznamovatele, příp. dalších zapojených osob uvedených v oznámení. Musí být chráněny údaje a osoby uvedené v anonymních oznámení bez ohledu na to, zda dojde nebo nedojde k odhalení totožnosti anonymního oznamovatele.
11. Při přijímání oznámení Příslušná osoba poučí oznamovatele obecně o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze ZOO, včetně povinnosti Příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení. Příslušná osoba požádá oznamovatele o poskytnutí kontaktní adresy či e-mailové adresy, na níž má být vyrozuměn o dalších krocích a o vyřízení jeho oznámení. Příslušná osoba poučí oznamovatele o možnosti poskytnutí této informace odmítnout.
12. Za účelem provedení důkladného prošetření nahlášeného oznámení, a pokud je oznamovatel ochoten poskytnout další informace, je potřeba, aby oznámení bylo srozumitelné, určité a obsahovalo zejména následující informace:
 - a) jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na oznamovatele, pokud oznamovatel nepodává anonymní oznámení, případně požadavek na zaručení anonymity (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa),
 - b) informace o možném protiprávním jednání, které je v působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, a pokud je možné uvést popis události se všemi oznamovateli známými skutečnostmi:
 - co se stalo (o jaký typ protiprávního jednání se jedná),
 - kde se to stalo nebo má se stát (které organizace osoby se oznámení týká),
 - v jakém postavení je oznamovatel k dané společnosti,
 - jaké konkrétní jednání podezřelého zavedlo příčinu pro ono oznámení,
 - kdo může být potenciálním svědkem události,
 - odhadovaná škoda (částka), o kterou se jedná,

- zda hrozí potencionální reputační riziko (riziko ztráty nebo poškození dobré pověsti, tedy pozitivního vnímání ze strany zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů),
- označení pracoviště (společnost, odbor/oddělení), kde k dané události došlo,
- zda oznamovatel případ projednával s jinou osobou, pokud ano, s kým (přímý nadřízený apod.),
- údaje o tom, jak se oznamovatel dozvěděl o dané události,
- jaké materiály a důkazy lze případně využít, kde / u koho jsou uloženy.

C. 3. Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou pro SNE je stanovena Vedoucího mzdového a personálního oddělení, přičemž je písemně poučena o jejích právech a povinnostech. Záznam o seznámení Příslušné osoby s jejími právy a povinnostmi je uveden v **Příloze č. 2 - Práva a povinnosti Příslušné osoby**
2. Příslušná osoba:
 - a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného oznámení,
 - b) navrhuje Generálnímu řediteli, příp. Předsedovi představenstva opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů,
 - c) plní pokyny Generálního ředitele, příp. Předsedy představenstva, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů,
 - d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů nestranně,
 - e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon o ochraně oznamovatelů nestanoví jinak.
3. Příslušná osoba je oprávněna sdílet údaje týkající se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení pouze s jinou příslušnou osobou, nestanoví-li zákon jinak. Touto jinou příslušnou osobou může být osoba, která zastupuje Vedoucího mzdového a personálního oddělení.
4. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů postihována.
5. Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje Příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
6. Příslušná osoba dodržuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů, jenž jsou shrnuty v **Příloze č. 2** k tomuto Vnitřnímu předpisu.
7. Příslušná osoba je povinna oznámit Generálnímu řediteli, příp. Předsedovi představenstva, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti do deseti dnů ode dne, kdy k tomu došlo. Generální ředitel, příp. Předseda představenstva bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby a pokud by v důsledku toho neměl žádnou Příslušnou osobu, současně určí jinou Příslušnou osobu.

C. 4. Evidence a příslušnost k prošetřování oznámení

1. Přijímat, evidovat a vyřizovat oznámení je v kompetenci výhradně určené Příslušné osoby.
2. Příslušná osoba SNE všechny nahlášené oznámení včetně anonymních oznámení eviduje v elektronické podobě v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno a příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proto které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek,

- e) datum ukončení prošetřování včetně přijatých opatření.
3. Do evidence podle předchozího odstavce a k veškerým materiálům souvisejícím s oznámením má přístup pouze Příslušná osoba. Oznámení je příslušnou osobou uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele (i dalších dotčených osob) a důvěrnost informací uvedených v oznámení a aby k nim neměl nikdo jiný (nepovolaný) přístup.
4. Vlastní prošetřování zajistí Příslušná osoba, která si vyžaduje úzkou součinnost organizačních celků společnosti SNE. Příslušná osoba se může obracet na oznamovatele, pokud si oznamovatel výslovně nevyhradil, že nechce zpětně kontaktovat či zasílat jakékoliv informace o způsobu posouzení či vyřízení jeho oznámení.
5. Veškeré materiály, které vzniknou v průběhu prošetřování přijatého oznámení, musí být uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení a jsou uchovávány tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele. Identita oznamovatele (i dalších dotčených osob) je vždy uložena odděleně.
6. Osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, zpracovává Příslušná osoba na základě plnění právních povinností jako správce osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a slouží pouze ke stanovenému účelu, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud Právní předpisy nestanoví jinak.

C. 5. Prošetřování

1. Účelem prošetřování je zjistit a doložit veškeré podstatné skutečnosti k podezření na protiprávní jednání. Prošetřování oznámení je plně v kompetenci Příslušné osoby.
2. Při prošetřování je respektována presumpce nevinny a je dbáno na ochranu osobních údajů všech osob prověřování dotčených.
3. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně. Během prošetřování je nutné za všech okolností respektovat a zachovávat práva oznamovatele a podezřelého upravená v tomto vnitřním předpise, zejména zachovávat mlčenlivost o identitě těchto osob.
4. Požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
5. O přijatém oznámení, pokud není učiněno osobně, je Příslušná osoba povinna nejpozději do 7 dnů ode dne jeho přijetí vyrozumět oznamovatele, ledaže:
 - a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala,
 - b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
6. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení, v případě potřeby využije konzultace se smluvní advokátní kanceláří společnosti SNE. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba je povinna 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, ledaže:
 - a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala,
 - b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
7. V případě důvodného oznámení předloží Příslušná osoba Generálnímu řediteli, příp. Předsedovi představenstva, návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu v písemné podobě (je-li oznámení podáno oznamovatelem, který nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro SNE, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci

- nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci). Návrh musí obsahovat vlastní návrh konkrétních opatření a řádné odůvodnění tohoto návrhu.
8. **Generální ředitel, příp. Předseda představenstva** není tímto návrhem žádným způsobem vázán a je pouze na jeho uvážení, zda jej v plném rozsahu či zčásti přijme, nebo zda jej zcela či zčásti nepřijme. Pokud návrh nepřijme, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření **Generální ředitel, příp. Předseda představenstva** neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která bez zbytečného odkladu o takovém opatření písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže:
 - a) oznamovatel Příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí opatření nevyrozumívala,
 - b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
 9. Posouzení (prošetření) oznámení a vyrozumění oznamovatele o přijatých opatření musí proběhnout ve lhůtě stanovené v odstavci 6. tohoto Článku.
 10. V případě, že oznámení obsahuje skutečnosti, ze kterých vyplývá, že by se mohlo jednat o trestný čin, postoupí Příslušná osoba oznámení orgánům činným v trestním řízení (Policii ČR) a to po poradě se smluvní advokátní kancelář společnosti SNE.
 11. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba oznamovatele bez zbytečného odkladu vyrozumí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti nebo jiného orgánu veřejné moci.
 12. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele vyrozumí.
 13. V rámci prošetřování oznámení a posuzování důvodnosti oznámení je Příslušná osoba oprávněna vyžadovat součinnost od Zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, požívat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření (vstupovat do kanceláří a jiných prostor). Zaměstnanci jsou povinni poskytnout Příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.
 14. **Předseda představenstva, všichni ředitelé i ostatní pracovníci SNE** jsou povinni se zdržet jakéhokoli vlastního zjišťování informací ohledně toho, kdo je ze strany Příslušné osoby prověřován a kdo může být potenciálním oznamovatelem.

C. 6. Povinnost mlčenlivosti

1. **Přímý nadřízený Vedoucí zaměstnanec, ředitelé, Příslušná osoba, případně jiná osoba**, na kterou se oznamovatel obrátil se svým oznámením nebo která se účastní prošetřování, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tomto oznámení a identitě samotného oznamovatele, pokud oznamovatel výslovně neuvede, že zachování anonymity (identity) nevyžaduje, tak i o osobách oznámením dotčených, pomocníků oznamovatele, kteří jsou s oznamovatelem nějakým způsobem spojeni v pracovním kontextu.
2. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje i na oznamované skutečnosti, které mohou obsahovat informace, které jsou součástí obchodního tajemství atp.
3. Informace o totožnosti oznamovatele, osoby uvedené v oznámení a osob uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů, je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže Příslušná osoba je povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.



4. Pokud poskytne Příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele **orgánu veřejné moci je povinna o tom předem vyrozumět oznamovatele i s odůvodněním, proč tak učinila, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.**

C. 7. Bezprostřední reakce na oznámení

1. Pro možnost okamžitého zabránění spáchání či odvrácení následků trestného činu či jiného protiprávního jednání, je každý povinen učinit oznámení takovým způsobem, který umožňuje okamžitou reakci.
2. Vedoucí zaměstnanci společností SNE na sebe přebírají závazek dbát zásady bezprostřednosti reakce na neodkladná hlášení tak, aby případné reakce byly včasné.
3. O porušení pravidel tohoto vnitřního předpisu je informován Generální ředitel, příp. Předseda představenstva.

Způsob oznamování protiprávního jednání na webu SNE

Ve SNEŽNÍK, a.s., sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ 26979136, je zavedena politika oznamování protiprávního jednání, a vnitřní oznamovací systém.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávní jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v **pracovním kontextu**, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze podat

- a) **písemně – elektronicky e-mailem** adresovaným na e-mailovou adresu „**oznameni@dolnimorava.cz**“, která je zřízena výhradně k přijímání oznámení;
- b) **písemně - v listinné podobě** - zasláno na adresu Sněžník, a.s., Velká Morava 79, 56169 Dolní Morava, obálka musí být označena slovy „**Neotvírat – k rukám Příslušné osoby**“ – Vedoucí mzdového a personálního oddělení,
- c) **telefonicky - a to prostřednictvím telefonické linky +420 734 488 681** (o telefonátu je pořízen písemný záznam) v běžné pracovní době;
- d) **osobně – s Příslušnou osobou**, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, pokud možno po předchozí telefonické nebo emailové domluvě na výše uvedené kontakty; je-li oznámení učiněno osobně, pak je zapotřebí sepsat protokol, dále je možné se souhlasem oznamovatele o takovém oznámení učinit zvukový nebo obrazový záznam. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle vše do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Není vyloučena možnost podat oznámení anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Není vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Z oznámení jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze podat oznámení, které by obsahovalo

- informace podléhající tajemství právnických nebo zdravotnických profesí,
- informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR,
- informace o činnosti zpravodajských služeb,
- utajované informace,
- informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení,

a další zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.



Poučení o právech a povinnostech Příslušné osoby

1. Tento dokument upravuje práva povinností příslušné osoby (titul, jméno a příjmení, datum narození příslušné osoby) společnosti SNĚŽNÍK, a.s., Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ: 26979136 (dále jen „povinný subjekt“) dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
2. Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 10 odst. 2 ZOO, statutárnímu orgánu povinného subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo. (§ 10 odst. 6 ZOO)
3. Příslušná osoba je povinna (§ 11 odst. 1 ZOO)
 - a) přijímat a posuzovat důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
 - b) navrhopvat příslušnému statutárnímu orgánu povinného subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO,
 - c) plnit pokyny statutárního orgánu povinného subjektu, ledaže ohrožuje nebo maří výkon její činnosti podle ZOO,
 - d) postupovat při výkonu své činnosti podle ZOO nestranně,
 - e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle ZOO, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud ZOO nestanoví jinak.
4. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována. (§ 11 odst. 2 ZOO)
5. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. (§ 12 odst. 1)
6. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
 - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. (§ 12 odst. 2 ZOO)
7. 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. § 12 odst. 2 ZOO se použije obdobně. (§12 odst. 3 ZOO)
8. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. (§ 12 odst. 4 ZOO)
9. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne statutárnímu orgánu povinného subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li statutární orgán povinného subjektu opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než statutárnímu orgánu



povinného subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření statutárního orgánu povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, písemně vyrozumí oznamovatele. (§ 12 odst. 5 ZOO)

10. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z 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. (§ 12 odst. 6 ZOO)
11. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi 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. (§ 19 ZOO)
12. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. (§ 20 odst. 1 ZOO)
13. Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení, jde-li o postup podle hlavy III ZOO. (§ 20 odst. 2 ZOO)
14. Poskytují-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, jsou povinni o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. (§ 20 odst. 3 ZOO)
15. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
16. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
17. Do evidence údajů o přijatých oznámeních, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Příslušná osoba svým podpisem potvrzuje, že se s tímto poučením seznámila, porozuměla mu a současně se zavazuje všechny výše uvedené povinnosti dodržovat.

Dne

.....

Podpis příslušné osoby