

První certifikační autorita, a.s.



Politika ochrany oznamovatelů

Verze 1.00

OBSAH

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Úvod do problematiky..... | 3 |
| 2 | Důvody pro podání oznámení | 4 |
| 3 | Postupy při podávání a posuzování obsahu oznámení..... | 5 |
| | 3.1 Právo oznamovatelů na ochranu..... | 5 |
| | 3.2 Ochrana osob dotčených oznámením | 5 |
| | 3.3 Postup pověřeného prošetřovatele I.CA po podání oznámení..... | 5 |
| 4 | Závěr posouzení oznámení | 7 |

tab. 1 – Vývoj dokumentu

| Verze | Datum vydání | Schválil | Poznámka |
|-------|--------------|--|---------------|
| 1.00 | 1.11.2023 | Generální ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s. | První vydání. |

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Politika ochrany oznamovatelů stanovuje zásady, které společnost První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA), uplatňuje při obdržení oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání, ve smyslu Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění (dále jen Zákon).

Oznámení přitom mohou podat fyzické osoby, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro I.CA. Mezi tyto osoby patří zejména:

- zaměstnanci I.CA (včetně bývalých zaměstnanců) a uchazeči o zaměstnání v I.CA,
- zaměstnanci dočasně přidělení k výkonu práce v rámci I.CA (tzv. agenturní pracovníci),
- dobrovolníci nebo stážisté působící v rámci I.CA,
- zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby pracující pro dodavatele I.CA,
- akcionáři nebo členové orgánů společností I.CA,

Na osoby, jejichž právní vztah k I.CA teprve započne, se tato politika vztahuje pouze v rozsahu, v jakém byly oznamované informace získány v rámci předšmluvního jednání, např. při náboru a výběru zaměstnanců.

Oznamovatelé musí mít důvodné podezření, že oznámené informace poukazují na jedno nebo více relevantních podezření, které spadají do oblasti této politiky. Podezření se může týkat minulých, současných nebo pravděpodobných budoucích událostí.

Tato politika se nevztahuje na stížnosti týkající se zaměstnání nebo mezilidských vztahů na pracovišti. Tato politika se také nevztahuje na vyřizování případných reklamací nebo stížností na kvalitu poskytovaných služeb.

2 DŮVODY PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Důvody a způsob oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání upravuje § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů takto:

„Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, 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 oblasti*
 - *finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,*
 - *daně z příjmů právnických osob,*
 - *předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,*
 - *ochrany spotřebitele,*
 - *souladu s požadavky na výroby včetně jejich bezpečnosti,*
 - *bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,*
 - *ochrany životního prostředí,*
 - *bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,*
 - *radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,*
 - *hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,*
 - *ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,*
 - *ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,*
 - *ochrany finančních zájmů Evropské unie, článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo*
 - *fungování vnitřního trhu, článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.*

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.“

V případě, že podané oznámení nesplňuje podmínky legislativy ochrany oznamovatelů, je o tomto oznamovatel vyrozuměn.

3 POSTUPY PŘI PODÁVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ OBSAHU OZNÁMENÍ

I.CA doporučuje, aby případné podezření ze spáchání protiprávního jednání bylo oznámeno níže uvedeným způsobem. Jedině tak bude možné na oznámení včasné zareagovat a prošetřit ho co nejdříve.

Při podání oznámení je potřeba prioritně předat následující informace:

- vztah oznamovatele k I.CA (zaměstnanec nebo např. dodavatel),
- popis události, kterou chce oznamovatel oznámit, včetně informace, kdy a kde k události došlo,
- jména osob, které mohly být svědky události nebo mají další informace o tom, co má být oznámeno (v rámci vyšetřování mohou být kontaktováni všechny jmenované osoby),
- jakékoli další informace a důkazy, které pomohou k prošetření oznámení.

Oznámení může být podáno písemně prostřednictvím e-mailu na adresu prosetrovatel@ica.cz, nebo pošty odeslané na kontaktní adresu sídla společnosti, případně osobně po předem domluvené schůzce s pověřeným prošetřovatelem I.CA.

3.1 Právo oznamovatelů na ochranu

I.CA vytvořila tuto politiku, aby zajistila, že existuje rámec, který pomůže zaměstnancům a případným třetím osobám upozorňovat na svoje důvodná podezření bez obav z možného postihu nebo šikany. I.CA proto poskytuje ochranu osobám, které oznámí svoje podezření nabytá v dobré víře, a to i v případě, že se tato podezření následně neprokáží. Oznámení, jejichž cílem je podat vědomě nepravdivé informace a poškodit tak I.CA, ochraně nepodléhají a mohou být sankcionována podle zákona.

Oznamovatel se může rozhodnout, zdali si přeje zůstat v anonymitě či nikoliv. I.CA bez výslovného souhlasu oznamovatele neposkytne údaje o jeho totožnosti jiným než příslušným pověřeným osobám, ani nezveřejní žádné informace, z nichž by bylo možné jeho totožnost odvodit (pokud to nevyžaduje zákon, např. v souvislosti s vyšetřováním prováděným orgány veřejné moci nebo v rámci soudního řízení).

3.2 Ochrana osob dotčených oznámením

Osoby, které jsou dotčené prošetřováním oznámení, mají právo na spravedlivé zacházení v rámci průběhu prošetřování. To zahrnuje nestranné a objektivní posouzení relevantních skutečností, zákaz diskriminace a ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.3 Postup pověřeného prošetřovatele I.CA po podání oznámení

Po podání oznámení pověřený prošetřovatel I.CA potvrdí oznamovateli přijetí oznámení nejpozději do sedmi dnů od jeho podání.

Pověřený prošetřovatel I.CA dále posoudí, zda došlo k porušení práva ve smyslu legislativy týkající se ochrany oznamovatelů, včetně souvisejících národních právních předpisů, aby bylo možno oznámené podezření potvrdit či vyvrátit.

Pověřený prošetřovatel I.CA nesmí oznamovateli předávat konkrétní informace o průběhu vyšetřování. Pokud je to však možné, bude oznamovatel informován o tom, zda oznámená záležitost bude předmětem šetření, zda šetření probíhá a zda bylo ukončeno.

Pověřený prošetřovatel může oznamovatele požádat o schůzku, aby mu poskytl příležitost podrobněji vysvětlit své podezření a veškeré dostupné důkazy.

Pověřený prošetřovatel I.CA může rovněž požádat o součinnost osobu, které se oznámení týká, a další pracovníky I.CA, kteří mohou být nápomocni u prošetřování. Takto získané informace zůstanou důvěrné. Pokud budou pořízeny poznámky, budou uschovávány ve spisu vedeném pověřeným prošetřovatelem I.CA v průběhu prošetřování.

Údaje o přijatých oznámeních budou dle §21 Zákona uchovávány po dobu 5 let od přijetí oznámení.

4 ZÁVĚR POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

Pověřený prošetřovatel I.CA na základě získaných informací vyhodnotí, zda je oznámení důvodné. Svoje závěry sepiše a uloží do spisu. Závěry posouzení budou předány příslušným kompetentním osobám I.CA spolu s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků nebo zmírnění identifikovaných rizik.

O výsledcích posouzení přijatého oznámení bude oznamovatel informován písemně.