

# WHISTLEBLOWING

## Informace pro oznamovatele

Společnost **ALD Ayvens s.r.o.**, IČO: 61063916, se sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C43360 („Společnost“ nebo „my“) zavedla **vnitřní oznamovací systém**.

V souladu s § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), musí každý povinný subjekt zavést vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“). **Součástí tohoto zavedeného systému je možnost každého pracovníka (včetně osob, které jsou pro Společnost činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu) podat anonymní oznámení o jednáních, která jsou popsána níže.**

Ať už jste tedy náš pracovník, stážista, jednatel, osoba podílející se na našem fungování, nebo jiná osoba, která je pro naši Společnost jakkoliv činná (s výjimkou dodavatelů Společnosti viz níže), informujeme vás,

- *jaké jednání může být oznamováno;*
- *kdo je příslušnou osobou;*
- *o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a systému Ministerstva spravedlnosti;*
- *jak probíhá řešení oznámení.*

**Naše Společnost vylučuje z možnosti podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému a způsobem dle tohoto informačního dokumentu všechny dodavatele Společnosti.** Ti mohou k podání oznámení využít nástroj skupiny Société Générale přístupný zde:

<https://report.Whistleb.com/societegenerale>

### **JAKÉ JEDNÁNÍ MÁ BÝT OZNAMOVÁNO?**

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Pokud jste svědky jednání, které:

- **Má znaky trestného činu;**
- **Má znaky spáchání přestupu,** za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
- **Porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů;**
- **Porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;**
- **Porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, 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;**
- **Porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie**

**nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie;**

Nemusíte být svědky toho, že je jednání ohledně činů uvedených výše dokonáno, postačí, pokud máte podezření, že takové jednání hrozí a máte důvodné podezření, že by mohl následek v budoucnu nastat.

**Důležité je, abyste měli pádný důvod se domnívat, že oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Oznámení by se také mělo opírat o věrohodná fakta a skutečnosti.**

I Zákon o ochraně oznamovatelů má však své limity. Konkrétní výčet takto vyloučených oblastí naleznete v § 3 odst. 3 Zákona o ochraně oznamovatelů (zejména jde o bezpečnostní otázky, zpravodajské služby apod.). Pokud byste podali oznámení v těchto oblastech, nejen, že nejste chráněni dle zákona o ochraně oznamovatelů, ale můžete se dopustit také přestupku či dokonce trestného činu.

### **KDO OZNÁMENÍ ŘEŠÍ?**

Pro příjem oznámení byly určeny příslušné osoby:

**Lucia Havlová**, tel. +420 602 665 964, a

**JUDr. Ivana Hercová**, tel. +420 601 116 250,

Řešitelky oznámení jsou vázány mlčenlivostí a budou chránit vaši identitu a informace, které jste jim poskytli.

Pokud zjistíme, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje, můžete dostat pokutu dle Zákona o ochraně oznamovatelů, a také mohou být učiněna další opatření ze strany Společnosti (ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů se na vás v takovém případě nevztahuje).

### **JAK PODAT OZNÁMENÍ?**

Oznámení můžete podat:

- Prostřednictvím e-mailu na společné adrese [cz.whistleblowing@ayvens.com](mailto:cz.whistleblowing@ayvens.com).

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození nebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost.

- Ústně prostřednictvím telefonního čísla **+420 775 292 172** nebo **+420 601 116 250**.
- Osobně ústně v sídle společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelkou oznámení, kdy podání oznámení vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání Vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů.

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například prostřednictvím e-mailu na jiného kolegu ve Společnosti) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů. Společnost jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle Zákona o ochraně oznamovatelů.

### **MOŽNOST EXTERNÍHO OZNÁMENÍ**

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon o ochraně oznamovatelů využít také další způsoby oznámení. Těmito externími způsoby oznámení jsou:

- Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/>.
- Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií (to ale jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů).

Protože na nás dopadá úprava AML, máme i specifická pravidla, kde je možné činit externí oznámení. Pokud se oznámení má týkat toho, že některý z našich pracovníků, vedení apod. porušil AML, nemůžete učinit externí oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti, případně uveřejnit takové oznámení. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím Finančního analytického úřadu. Konkrétní kontaktní údaje pro učinění oznámení naleznete na této adrese: <https://fau.gov.cz/kontakty>.

### **JAK JE OZNÁMENÍ ŘEŠENO?**

Do sedmi kalendářních dnů vám písemně potvrdíme vaše oznámení, ledaže jste řešitele oznámení výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyl vyrozumívání, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě.

Řešitel na základě informací od vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání ve Společnosti. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel také kontroluje. Můžeme vás ujistit, že Společnost vůči vám nepodnikne jakékoli negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, ukončení trvalé spolupráce či například snížení odměny. Tato opatření neuplatní ani vůči tzv. spřízněným osobám (například vašemu manželovi/manželce, který je u nás taky zaměstnán).

Řešitel oznámení vás nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno (zda bylo důvodné, či nikoliv). Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to dvakrát za sebou. Poté, co budou přijata konkrétní opatření, bude váš řešitel oznámení informovat bez zbytečného odkladu.

### **DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PODÁNÍM**

Je možné podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata odvetná opatření a můžete nést následky jak ze strany Společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů.

Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (jako například porušení listovního tajemství či nabourání se do informačního systému).