

# REMAK

Číslo a název:

## OS63 Ochrana oznamovatelů

Druh dokumentu:	<b>Organizační směrnice</b>	Vydání č. :	1
Platnost od: do:	<b>15.12.2023</b>	Účinnost od:	15.12.2023
Zpracovatel:	<b>Ivana Vašutová</b>	Zpracovatel: (název p.m.)	Vedoucí personálního úseku
Schválil:	<b>Ing. Jan Měrka</b>	Schválil: (název p.m.)	<a href="#">ředitel</a>
Rozdělovník:	NE	Záznam o proškolení:	NE

<b>OS63 Ochrana oznamovatelů</b>			Strana: 2 / 4
Platnost od: 15.12.2023	Účinnost od: 15.12.2023	Vydání číslo: 1	

## **Obsah:**

<b>OBSAH:</b> .....	<b>2</b>
<b>1 ÚČEL DOKUMENTU</b> .....	<b>2</b>
<b>2 POPIS ČINNOSTI</b> .....	<b>2</b>
2.1 PŮSOBNOST OS .....	2
2.2 OZNAMOVATEL .....	2
2.3 OZNÁMENÍ.....	3
2.3.1 Co je možné v souladu se Zákonem oznámit? .....	3
2.3.2 Jak podat oznámení.....	3
2.4 PŘÍSLUŠNÁ OSOBA.....	3
2.5 PROCES VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ.....	3
2.6 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	4
2.7 PŘESTUPKY OZNAMOVATELŮ.....	4
<b>3 POJMY A ZKRATKY</b> .....	<b>4</b>
<b>4 SEZNAM PŘÍLOH</b> .....	<b>4</b>
<b>5 SEZNAM FORMULÁŘŮ</b> .....	<b>4</b>
5.1 FORMULÁŘE DEFINOVANÉ TÍMTO OŘD.....	4
5.2 POUŽITÉ FORMULÁŘE DEFINOVANÉ JINÝMI OŘD.....	4
<b>6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE</b> .....	<b>4</b>
6.1 EXTERNÍ DOKUMENTACE .....	4
6.2 SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ DOKUMENTY .....	4
6.3 NAVAZUJÍCÍ PRACOVNÍ INSTRUKCE.....	4
<b>7 INFORMACE O DOKUMENTU</b> .....	<b>CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.</b>
7.1 ROZSAH POUŽITÍ SMĚRNICE.....	<b>CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.</b>

## **1 Účel dokumentu**

Předmětem vnitřního předpisu je zavedení vnitřního oznamovacího systému REMAK a.s. dle zákona č. 171/2023 Sb. Cílem vnitřního předpisu je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se REMAK a.s. v rámci povinně zřizovaných interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně oznamovatelům a dalším osobám chráněným dle zákona zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními. Přínosem pro REMAK a.s. je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

## **2 Popis činnosti**

### **2.1 Působnost OS**

Tento vnitřní předpis se vztahuje na fungování vnitřního oznamovacího systému zavedeného REMAK a.s. dle zákona č. 171/2023 Sb. Vnitřní předpis je závazný pro REMAK a.s. a všechny jeho zaměstnance.

### **2.2 Oznamovatel**

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán, odbornou praxí, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

<b>OS63 Ochrana oznamovatelů</b>			Strana: <b>3 / 4</b>
Platnost od: 15.12.2023	Účinnost od: 15.12.2023	Vydání číslo: 1	

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

## 2.3 Oznámení

### 2.3.1 Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o němž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou u Remak a.s., které

- má znaky
  - trestného činu nebo
  - přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
- porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

### 2.3.2 Jak podat oznámení

- písemně na e-mailovou schránku oznamovatel@remak.cz
- telefonicky: 571 877 115
- písemně na adresu REMAK a.s. , Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- na obálku je nutné uvést text: „Pouze k rukám příslušné osoby“
- osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
- prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti

REMAK a.s. má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

## 2.4 Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat. Práva a povinnosti příslušné osoby jsou uvedeny v příloze (F0163)

Příslušnou osobou je **Ivana Vašutová – Vedoucí personálního úseku**

- Kontakt: [oznamovatel@remak.cz](mailto:oznamovatel@remak.cz), tel. 571 877 115, REMAK a.s., Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

## 2.5 Proces vyřízení oznámení

1. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
2. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
3. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
4. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
5. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

<b>OS63 Ochrana oznamovatelů</b>			Strana: 4 / 4
Platnost od: 15.12.2023	Účinnost od: 15.12.2023	Vydání číslo: 1	

## 2.6 Zpracování osobních údajů

Jakékoliv zpracování osobních údajů prováděné podle těchto zásad bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky.

## 2.7 Přestupky oznamovatelů

1. V případě, že oznamovatel podá vědomě nepravdivé informace dopustí se tím přestupku.
2. Za přestupek dle odstavce 1. je možné oznamovateli ve smyslu ustanovení § 23 zákona o ochraně oznamovatelů uložit pokutu do 50.000,- Kč.

## 3 Pojmy a zkratky

nejsou

## 4 Seznam příloh

nejsou

## 5 Seznam formulářů

### 5.1 Formuláře definované tímto OŘD

Číslo	Název záznamu	Médium	Typ	Rev.	Odpovídá	Číslo v SP	Uloženo v příruční registratuře (název p.m.)
F6301	Záznam o poučení příslušné osoby	papír	<a href="#">fomulář</a>	A	vedoucí personálního oddělení		

### 5.2 Použité formuláře definované jinými OŘD

nejsou

Číslo	Název záznamu	Poznámka

## 6 Související dokumentace

### 6.1 Externí dokumentace

Viz ([F1401](#)) Seznam externí dokumentace

### 6.2 Související interní dokumenty

nejsou

Číslo	Název záznamu	Poznámka

### 6.3 Navazující pracovní instrukce

nejsou

Číslo	Název	Poznámka