

PRAVIDLA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

PRAVIDLA OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ

Datum schválení:	-		
Datum platnosti:	17. 12. 2021	Datum účinnosti:	17. 12. 2021
Datum pozbytí platnosti:		Zpracoval:	JUDr. Eva Škodová
Schválil:	Jednatel Zdeněk Škoda		
Vydáno:	17. 12. 2021		
Za aktualizaci odpovídá:	Jednatel Zdeněk Škoda		

WHISTLEBLOWING

Pravidla oznamování škodlivého jednání

1. Úvod

Tento dokument upravuje pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní (dále jen „oznamovatelé“), v rámci firmy CNC KOVO s.r.o.

Tato pravidla vychází z požadavků evropské „Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“, Zákona o ochraně oznamovatelů, mezinárodních standardů a zásad správy a řízení společností (dále jen „Směrnice“).

Jakákoli osoba má možnost oznámit potenciální podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu. Každý, kdo je v dobré víře, si může být jist spravedlivým zacházením a řádným prošetřením jeho podnětu.

1.1 Cíle

Cílem těchto pravidel je poskytnout podporu oznamovatelům, kteří vyjádří své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly, nebo mohou mít negativní vliv na dobré jméno CNC KOVO s.r.o., a kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní činností (v pracovním kontextu).

1.2 Definice pojmů

1. **Porušení:** jednání nebo opomenutí, které porušuje povinnosti uložené zákony, předpisy, profesními standardy, interními zásadami, pravidly a postupy CNC KOVO s.r.o. nebo popírá jejich předmět nebo účel, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní činností (v pracovním kontextu).
2. **Whistleblowing:** interní nebo externí oznámení jakoukoli osobou za účelem odhalení porušení zákona či jiných norem učiněné u odpovědné osoby pro vyšetřování.
3. **Oznamovatel:** jakákoli fyzická osoba, která ohlašuje porušení zákona odpovědné osobě.
4. **Odpovědná osoba pro vyšetřování:** nezávislá osoba odpovědná za přijímání a monitorování oznámení.
5. **Dobrá víra:** přesvědčení oznamovatele, že obsah oznámení je pravdivý a je podán v zájmu CNC KOVO s.r.o., bez ohledu na osobní prospěch a není založen na osobní zášti.
6. **Odplata:** jakýkoli akt diskriminace, pomsty nebo obtěžování, který je přímo či nepřímo učiněn proti oznamovateli, jakoukoli osobou, za to, že oznámil porušení.
7. **Ochrana:** všechny přiměřené kroky podniknuté CNC KOVO s.r.o. k zajištění důvěrnosti jména oznamovatele, jakož i opatření vynucená k ochraně oznamovatelů před odvetou a finančními ztrátami.
8. **Pracovní kontext:** informace o porušeních, které se vztahují k pracovní činnosti a u kterých by oznamovatel mohl být vystaven odvetě, pokud takové informace nahlásí.
9. **Pracovní činnost:** pracovněprávní vztah, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“), 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.

2. Rozsah

2.1 Osobní působnost

Oznamovatelem ve smyslu těchto pravidel je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených těmito pravidly, a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího/vnějšího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Opatření na ochranu oznamovatelů se vztahují také na třetí osoby, které jsou ve spojení s oznamovatelem, a které by mohly být v pracovním kontextu vystaveny újmě, například kolegové nebo příbuzní;

2.2 Věcná působnost

Věcnou působnost vymezují tato pravidla výčtem oblastí, jichž se musí protiprávní jednání porušující právo Evropské unie týkat. Těmito oblastmi jsou:

- a. zadávání veřejných zakázek;
- b. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
- c. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
- d. bezpečnost dopravy;
- e. ochrana životního prostředí;
- f. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
- g. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
- h. veřejné zdraví;
- i. ochrana spotřebitele a
- j. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
- k. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněných v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Tato pravidla se vztahují na jakékoliv škodlivé jednání v rámci věcné působnosti těchto pravidel, tj. všechny druhy podvodů a závažných přestupků týkajících se hrubého porušení nebo hrubého nedodržení vnitřních předpisů (např. pracovních předpisů, či dalších vnitřních předpisů), jakož i obecně platných předpisů (právních předpisů, účetních zásad apod.). Jedná se o všechny události, které ohrožují důvěryhodnost a pověst CNC KOVO s.r.o.

Účelem těchto pravidel není zpochybňovat CNC KOVO s.r.o. již přijatá rozhodnutí, stejně tak by neměla být používána k přehodnocování záležitostí, které již byly řešeny v rámci jiných postupů, pravidel nebo předpisů CNC KOVO s.r.o.

3. Zásady

3.1 Základní zásady

1. Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k podvodu, závažnému přestupku nebo jinému škodlivému jednání, mají možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoli negativních důsledků.
2. Ochrana nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tzn. takovým, které podaly smyšlené oznámení pouze v úmyslu poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno.
3. Všechna oznámená podezření na podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání budou posuzována spravedlivě, objektivně, přísně důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně a spravedlivě prošetřena.

4. Oznamovatelé mají nárok na ochranu za předpokladu, že:
 - měli rozumné důvody se domnívat, že informace o nahlášených porušeních byly v době hlášení pravdivé a že tyto informace spadají do oblasti věcné působnosti těchto pravidel a
 - oznámení podali interně nebo externě v souladu s těmito zásadami.

3.3 Ochranná opatření

1. Jsou zakázány jakékoli formy odvetných opatření proti oznamovatelům zejména v podobě:
 - pozastavení nebo snížení úrovně povýšení nebo pozastavení školení a vzdělávání;
 - negativní hodnocení výkonu nebo poskytnutí negativní reference o zaměstnání;
 - uložení nebo výkon jakéhokoli disciplinárního opatření, napomenutí nebo jiného trestu;
 - nátlak, zastrašování, obtěžování, diskriminace nebo nespravedlivé zacházení;
 - nepřevedení smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, kdy pracovník měl legitimní očekávání, že mu bude nabídnuto trvalé zaměstnání;
 - neobnovení nebo předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou;
 - poškození, včetně poškození pověsti osoby (zejména v sociálních médiích), nebo finanční ztráta, včetně ztráty příjmu;
 - zařazení na černou listinu, což může způsobit, že daná osoba nenajde zaměstnání v daném oboru;
 - předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy.
2. Oznamovatel má právo na informování o průběhu vyšetřování, pokud to nenaruší vyšetřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Nemá však právo na získání kopie materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.
3. Příslušné důsledky (např. disciplinární řízení nebo trestní oznámení) budou podle interních postupů vyvozeny vůči osobám, které:
 - brání nebo se snaží bránit oznámení;
 - se chtějí pomstít oznamovatelům;
 - zvažují zahájit nepřijemné řízení proti oznamovatelům;
 - poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatelů.
4. Důsledky budou vyvozeny i vůči oznamovatelům, pokud se prokáže, že vědomě uvedli nepravdivé informace a budou stanovena opatření pro náhradu škody vyplývající z takového oznámení.

3.4 Postup podávání oznámení

1. Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího/vnějšího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním. Oznamovatel má taktéž možnost oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání). Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání oznámení je na úvaze oznamovatele.
2. Možnost uveřejnění oznámení nastupuje až sekundárně za splnění dalších podmínek.
3. **Možnosti interního oznámení:**

- Oznamování prostřednictvím VOS je preferovanou variantou, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může zajistit samo město Dačice jako povinný subjekt. Takový postup zpravidla vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.
 - Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně odpovědné osobě pro vyšetřování.
 - Odpovědná osoba pro vyšetřování zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti odpovědné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost.
4. **Možnosti externího oznámení:**
- Oznámení je možné podat u externího subjektu – Ministerstva spravedlnosti.
 - Bližší informace ke způsobu podávání oznámení jsou Ministerstvem spravedlnosti zveřejněny na stránkách www.justice.cz, resp. <https://whistleblower.justice.cz/>
5. **Opatření pro přijímání oznámení:**
- Potvrzení o přijetí oznámení by mělo být zasláno oznamovateli do 7 dnů od přijetí.
 - Určená odpovědná osoba pro vyšetřování udržuje komunikaci s oznamovatelem a v případě potřeby požádá o další informace a poskytne zpětnou vazbu oznamovateli.
 - Oznámení jsou pravidelně monitorována odpovědnou osobou pro vyšetřování.
 - Časový rámec pro poskytnutí zpětné vazby oznamovateli nebo sdělení výsledku vyšetřování by neměl přesáhnout 3 měsíce od oznámení.

3.5 Důvěrnost, ochrana osobních údajů

1. **Důvěrnost:** Totožnost oznamovatele nelze bez jeho výslovného souhlasu nikomu prozradit, kromě zaměstnanců pověřených k přijímání a řešení oznámení. To platí také pro všechny další informace, z nichž lze totožnost oznamovatele odvodit. Totožnost oznamovatele a jakékoli další informace odkazované na takovou osobu lze zveřejnit pouze, pokud to vyžadují právní předpisy (např. v případě soudního řízení), mimo jiné za účelem ochrany práv dotčené osoby.
2. **Ochrana osobních údajů:** Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle těchto zásad, včetně jejich výměny nebo předávání, bude prováděno v souladu s právními předpisy EU, ČR a zásadami města Dačice. Osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou shromažďovány, nebo pokud budou náhodně shromážděny, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

3.6 Práva a povinnosti odpovědné osoby pro vyšetřování

1. Odpovědnou osobou pro vyšetřování je **JUDr. Eva Škodová**, e-mail: eva.skodova@cncovo.cz, tel. 608371922 (dále jen odpovědná osoba pro vyšetřování).
2. Odpovědná osoba pro vyšetřování je kontaktním místem, kde jsou přijímány, sledovány a ukládány všechny případy oznamování whistleblowingu.
3. Přístup k podaným oznámením má pouze odpovědná osoba pro vyšetřování, která o nich zachovává mlčenlivost.

4. Ústní oznámení je možné prostřednictvím fyzického setkání s odpovědnou osobou pro vyšetřování nebo telefonicky.
5. Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je odpovědná osoba pro vyšetřování povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné, např. pokud se pro příjem oznámení nepoužívá telefonická linka s funkcí nahrávání hovorů. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit přepis hovoru podpisem. Jeho vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží. Nahrávku nebo přepis je nutné uchovávat v dohledatelné podobě po dobu alespoň 5 let.
6. Pokud osoba požádá o schůzku s odpovědnou osobou pro vyšetřování pro účely podání oznámení, má město Dačice jako povinný subjekt právo, se souhlasem informátora, dokumentovat schůzku provedením záznamu konverzace nebo prostřednictvím zápisů ze schůzky. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit zápis ze schůzky podpisem.
7. Odpovědná osoba pro vyšetřování musí provést předběžné posouzení oznámení, zejména zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí, zda je dodržen tzv. pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná, zda postačuje oznamované jednání vyřešit interně apod.
8. Odpovědná osoba vyšetřováním po řádném posouzení případu může rozhodnout, že nahlášené porušení nevyžaduje další následná opatření a případ uzavře. V takovém případě je do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl, oznamovatel o rozhodnutí a důvodech informován. Stejný přístup lze použít v případě opakovaných oznámení, které neobsahují žádné smysluplné nové informace o porušeních ve srovnání s předchozí zprávou.
9. V případě, že je učiněno oznámení ve smyslu Směrnice, odpovědná osoba pro vyšetřování zahájí prošetření oznámených informací.
10. Odpovědná osoba pro vyšetřování se může obracet na oznamovatele za účelem získávání doplňujících informací k šetřenému případu. Během vyšetřování je nutné za všech okolností respektovat práva oznamovatelů upravená v těchto pravidlech, zejména uchovat v tajnosti identitu oznamovatele.
11. Zaměstnanci CNC KOVO s.r.o. jsou povinni poskytnout odpovědné osobě pro vyšetřování veškerou nutnou součinnost, zejména mají obecnou povinnost součinnosti, povinnost poskytnout vysvětlení, povinnost na vyžádání vydat listinu nebo jinou věc důležitou pro posouzení, povinnost umožnit vstup do kanceláře nebo jiných prostor apod.
12. Pokud je to možné, odpovědná osoba pro vyšetřování na základě svých závěrů doporučí přijetí nápravných opatření. Z doporučení nesmí být zřejmé, kdo je oznamovatelem, a nesmí dojít k prozrazení ani jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení.
13. Odpovědná osoba pro vyšetřování vyrozumí do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl, oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních.
14. Odpovědná osoba pro vyšetřování vede evidenci údajů z oznámení, do níž bude mít přístup pouze tato osoba. Evidence se vede v rozsahu:
 - a. datum přijetí oznámení,
 - b. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa 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.

15. Odpovědná osoba pro vyšetřování musí uchovávat oznámení samotná, a to takovým způsobem, aby přístup k nim měla pouze tato osoba, a to po dobu nezbytně nutnou pro případ dalších šetření (i dalšími orgány veřejné moci).

3.7 Uveřejnění oznámení

Uveřejnění oznámení je možné využít pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (VOS, EOS). Vyjde-li najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů. Oznamovatel může oznámení uveřejnit, jsou-li naplněny níže uvedené podmínky:

1. V návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření (např. přijetí oznámení bylo odepřeno nebo oznámení nebylo posouzeno z hlediska své důvodnosti a pravdivosti, či povinný subjekt návazně na podané oznámení nepřijal žádné vhodné opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu).
2. Nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení. Může se jednat např. o oblast ochrany jaderné bezpečnosti, veřejného zdraví či životního prostředí.
3. Není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

3.8 Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2021.

V Dačicích dne 8. 12. 2021

.....Zdeněk Škoda.....

Jednatel společnosti CNC KOVO s.r.o.

English mutation of the Manual:

WHISTLEBLOWING Harmful whistleblowing rules

1. Introduction

This document regulates the rules for reporting suspicions of committing any harmful act and the rules for the protection of persons who make such reports (hereinafter referred to as "reporters") within CNC KOVO s.r.o.

These rules are based on the requirements of the European "Directive EU 2019/1937 on the protection of persons who report violations of Union law", the Act on the Protection of Whistleblowers, international standards and principles of corporate governance (hereinafter referred to as the "Directive").

Any person has the opportunity to report potential fraud, serious misconduct or other harmful conduct at the earliest possible stage without fear of retribution. Anyone in good faith can be sure of fair treatment and a proper investigation of his complaint.

1.1 Objectives

The aim of these rules is to provide support to whistleblowers who express their concerns regarding any suspected adverse events that are in violation of the law, internal rules, or may have a negative effect on the good name of CNC KOVO s.r.o., and which the whistleblower learned about in connection with work activities (in a work context).

1.2 Definition of terms

1. Violation: action or omission that violates obligations imposed by laws, regulations, professional standards, internal policies, rules and procedures of CNC KOVO s.r.o. or denies their subject or purpose, which the whistleblower became aware of in connection with the work activity (in the work context).
2. Whistleblowing: an internal or external notification by any person in order to reveal a violation of the law or other standards committed by the person responsible for the investigation.
3. Whistleblower: any natural person who reports a violation of the law to a responsible person.
4. Person responsible for investigation: an independent person responsible for receiving and monitoring reports.
5. Good faith: the notifier's belief that the content of the notification is true and is submitted in the interest of CNC KOVO s.r.o., regardless of personal benefit and is not based on personal grudge.
6. Retaliation: any act of discrimination, retaliation or harassment that is done directly or indirectly against a whistleblower, by any person, for reporting a breach.
7. Protection: all reasonable steps taken by CNC KOVO s.r.o. to ensure the confidentiality of the whistleblower's name, as well as measures enforced to protect whistleblowers from retaliation and financial loss.
8. Work context: information about violations that are related to the work activity and for which the whistleblower could be subject to retaliation if they report such information.
9. Employment: employment relationship, service, self-employment, exercise of rights associated with participation in a legal entity, performance of the function of a member of a body of a legal entity who is elected, appointed or otherwise called to office (the so-called "elected body"), administration of a trust fund, volunteering, professional experience, internship, or the performance of rights and obligations arising from a contract, the subject of which is the provision of supplies, services, construction works or other similar performance.

2.1 Personal Jurisdiction

A whistleblower within the meaning of these rules is a natural person who, in connection with work or other similar activity, became aware of an illegal act that violates a legal regulation falling within one of the areas defined by these rules, and reported this fact through the internal notification system (VOS), external /external notification system (EOS) or by publication, or directly to the relevant public authorities (e.g. police authority, public prosecutor, administrative punishment authority).

Measures to protect whistleblowers also apply to third parties who are connected to the whistleblower and who could be exposed to harm in the work context, such as colleagues or relatives;

2.2 Subject matter jurisdiction

The substantive scope is defined by these rules by enumerating the areas to which illegal actions violating the law of the European Union must concern. These areas are:

- a. awarding public contracts;
- b. financial services, products and markets and prevention of money laundering and terrorist financing;
- c. product safety and compliance;
- d. traffic safety;
- e. environmental protection;
- f. radiation protection and nuclear safety;
- g. food and feed safety, animal health and welfare;
- h. public health;
- i. consumer protection a
- j. protection of privacy and personal data and security of networks and information systems,
- k. protection of the financial interests of the Union pursuant to Article 325 of the Treaty on the Functioning of the EU and specified in more detail in the relevant measures of the Union, and violations related to the internal market pursuant to Article 26, paragraph 2 of the Treaty on the Functioning of the EU, including violations of the Union's competition and state aid rules, as well as infringements relating to the internal market in relation to conduct which infringes the rules relating to corporate income tax or to mechanisms intended to obtain a tax advantage which defeats the object or purpose of the relevant corporate tax law.

These rules apply to any harmful behavior within the material scope of these rules, i.e. all types of fraud and serious offenses related to gross violations or gross non-compliance with internal regulations (e.g. work regulations or other internal regulations), as well as generally applicable regulations (legal regulations, accounting principles, etc.). These are all events that threaten the credibility and reputation of CNC KOVO s.r.o.

The purpose of these rules is not to challenge CNC KOVO s.r.o. decisions already made, as well as should not be used to reassess matters that have already been resolved within the framework of other procedures, rules or regulations of CNC KOVO s.r.o.

3.1 Basic principles

1. Whistleblowers who suspect that fraud, serious misconduct or other harmful conduct has occurred or may occur have the opportunity to report their suspicions without fear of any negative consequences.
2. Protection cannot be granted to persons who did not act in good faith, i.e. those who filed a fictitious report only with the intention of harming the persons against whom the report is directed.
3. All reported suspicions of fraud, serious misconduct or other harmful conduct will be assessed fairly, objectively, in strict confidence and will be thoroughly and fairly investigated within a reasonable period of time.
4. Whistleblowers are entitled to protection provided that:
 - had reasonable grounds to believe that the information about the reported violations was true at the time of reporting and that the information fell within the scope of these rules and
 - reported internally or externally in accordance with this Policy.

3.3 Safeguards

1. Any form of retaliatory measures against whistleblowers is prohibited, in particular in the form of:
 - suspension or reduction in promotion level or suspension of training and education;
 - negative performance evaluation or providing a negative employment reference;
 - the imposition or enforcement of any disciplinary action, reprimand or other penalty;
 - coercion, intimidation, harassment, discrimination or unfair treatment;
 - failure to convert a fixed-term contract into a permanent employment contract when the worker had a legitimate expectation that he would be offered permanent employment;
 - non-renewal or early termination of a fixed-term contract;
 - damage, including damage to a person's reputation (especially in social media), or financial loss, including loss of income;
 - blacklisting, which may cause the person not to find employment in the given field;
 - early termination or cancellation of the contract.
2. The whistleblower has the right to be informed about the progress of the investigation, as long as this does not disrupt the investigation or harm the rights of other persons. However, he does not have the right to obtain a copy of the materials related to the investigation, findings and measures taken.
3. Appropriate consequences (e.g. disciplinary proceedings or criminal charges) will be imposed according to internal procedures against persons who:
 - defends or attempts to defend the notification;
 - want to take revenge on whistleblowers;
 - consider initiating nuisance proceedings against whistleblowers;
 - violates the obligation to maintain confidentiality about the identity of whistleblowers.
4. Consequences will also be drawn against whistleblowers if it is proven that they knowingly provided false information and measures will be set for compensation for damages resulting from such notification.

3.4 Notification submission procedure

1. According to the Directive, the whistleblower has the possibility to submit a notification through the internal notification system (VOS), the external/external notification system

(EOS) or by publication. The whistleblower also has the option of submitting the report directly to the relevant public authorities (police authority, administrative punishment authority). The choice between VOS and EOS for the initial notification is at the discretion of the notifier.

2. The possibility of publication of the announcement comes into effect only secondarily, subject to the fulfillment of other conditions.

3. Internal notification options:

- Reporting through the VOS is the preferred option, as the city of Dačice itself, as a mandatory entity, can ensure the possible correction of the detected illegal situation. Such a procedure usually leads to a faster and more efficient solution to the problem.
- The receipt of a notification from a whistleblower within the VOS is exclusively entrusted to the person responsible for the investigation.
- The person responsible for the investigation examines the notification and, if necessary, proposes measures to the obliged entity to correct the detected illegal situation. Neither the obliged entity nor anyone else may interfere with the proper performance of the activity of the responsible person and may not threaten his impartiality either.

4. External notification options:

- Notification can be submitted to an external entity - the Ministry of Justice.
- More detailed information on the method of filing notices is published by the Ministry of Justice on the website www.justice.cz: <https://whistleblower.justice.cz/>

5. Measures for receiving notices:

- Acknowledgment of notification should be sent to the notifier within 7 days of receipt.
- The designated investigation officer maintains communication with the whistleblower and requests additional information and provides feedback to the whistleblower when necessary.
- Notifications are regularly monitored by the person responsible for the investigation.
- The time frame for providing feedback to the whistleblower or communicating the outcome of the investigation should not exceed 3 months from the notification.

3.5 Confidentiality, protection of personal data

1. Confidentiality: The identity of the whistleblower cannot be disclosed to anyone, except for employees authorized to receive and deal with the report, without their express consent. This also applies to any other information from which the identity of the whistleblower can be derived. The identity of the whistleblower and any other information referring to such a person may only be disclosed if required by law (e.g. in the event of legal proceedings), including to protect the rights of the person concerned.

2. Protection of personal data: Any processing of personal data carried out in accordance with these principles, including their exchange or transfer, will be carried out in accordance with the legal regulations of the EU, the Czech Republic and the principles of the city of Dačice. Personal data that is clearly not relevant to the processing of a specific notice will not be collected or, if accidentally collected, will be deleted without undue delay.

3.6 Rights and obligations of the person responsible for the investigation

1. The person responsible for the investigation is JUDr. Eva Škodová, e-mail: eva.skodova@cncovo.cz, phone number 608371922 (hereinafter only the person responsible for the investigation).

2. The person responsible for the investigation is the point of contact where all whistleblowing cases are received, monitored and filed.
3. Only the person responsible for the investigation has access to the submitted reports, who maintains confidentiality about them.
4. Verbal notification is possible through a physical meeting with the person responsible for the investigation or by telephone.
5. If the notification is made orally on the basis of a personal or telephone conversation, the person responsible for the investigation is obliged to make an audio recording of the notification or its transcription. If the whistleblower does not consent to the making of the recording, the relevant person may not make it. A similar procedure also applies if it is not possible to make an audio recording of the announcement, e.g. if a telephone line with a call recording function is not used to receive the announcement. The reporter has the option to check, correct and approve the transcript of the call by signature. His statement is attached to the transcript or recording. The recording or transcript must be kept in traceable form for at least 5 years.
6. If a person requests a meeting with the person responsible for the investigation for the purpose of filing a report, the city of Dačice, as a mandatory entity, has the right, with the consent of the informant, to document the meeting by making a recording of the conversation or through minutes of the meeting. The notifier has the option to check, correct and approve the minutes of the meeting by signing.
7. The person responsible for the investigation must carry out a preliminary assessment of the report, in particular whether the reported conduct falls under the areas defined by the Directive, whether the so-called work context is respected, what type of illegal conduct is involved, whether it is sufficient to resolve the reported conduct internally, etc.
8. The responsible person may, by investigation, after proper assessment of the case, decide that the reported violation does not require further follow-up measures and close the case. In such a case, the notifier is informed of the decision and the reasons within 3 months of notification of receipt of the notification, or within 3 months of receipt of the notification, if the notifier was not notified. The same approach can be used for repeated notifications that do not contain any meaningful new information about violations compared to the previous notification.
9. In the event that a notification is made in terms of the Directive, the person responsible for the investigation will start an investigation of the notified information.
10. The person responsible for the investigation may contact the whistleblower in order to obtain additional information on the case under investigation. During the investigation, it is necessary at all times to respect the whistleblowers' rights regulated in these rules, in particular to keep the whistleblower's identity confidential.
11. Employees of CNC KOVO s.r.o. they are obliged to provide all necessary cooperation to the person responsible for the investigation, in particular they have a general obligation to cooperate, an obligation to provide an explanation, an obligation to issue a document or other matter important for assessment upon request, an obligation to allow entry to the office or other premises, etc.
12. If possible, the person responsible for the investigation will recommend corrective measures based on their findings. The recommendation must not reveal who the whistleblower is, nor reveal any other "confidential information" contained in the notification.
13. The person responsible for the investigation shall notify the notifier of the outcome of the investigation and of the planned or taken measures within 3 months of notification of receipt of the notification, or within 3 months of receipt of the notification, if the notifier was not notified.

14. The person responsible for the investigation keeps records of the data from the notification, to which only this person will have access. Records are kept in the scope of:
- the date of receipt of the notice,
 - the name or names, surnames, date of birth and contact address of the notifier, if these data are known,
 - summary of the content of the notification and identification of the person against whom the notification was directed, if his identity is known,
 - the date of completion of the assessment of the reasonableness of the notification by the relevant person and their result.
15. The person responsible for the investigation must keep the notifications themselves, in such a way that only this person has access to them, for the time necessary in case of further investigations (also by other public authorities).

3.7 Publication of Notices

Publication of notices can only be used in exceptional cases when it is not possible to achieve the purpose of the notice by using standard channels (VOS, EOS). If it becomes clear that the conditions in the given case were not fulfilled, the whistleblower will be responsible for his actions according to the relevant legal regulations. The notifier may publish the notification if the following conditions are met:

1. In response to the submitted notification, appropriate measures were not taken within the specified time limits (e.g. acceptance of the notification was denied or the notification was not assessed in terms of its reasonableness and truthfulness, or the obliged entity did not take any appropriate measures to prevent or correct the illegal situation following the submitted notification) .
2. Inaction by the whistleblower could endanger significant public interest, e.g. due to the risk of delay. It can be, for example, the area of nuclear safety, public health or environmental protection.
3. It is not possible to file a report with the Ministry of Justice without incurring an increased risk (for example, destroying evidence, obstructing the proper assessment of the report, or penalizing the whistleblower).

3.8 Final Provisions

1. This directive enters into force on 17 December 2021.

In Dačice on 8 December 2021

.....Zdeněk Škoda.....
CEO of CNC KOVO s.r.o.

Následující zaměstnanci byli seznámeni se směrnicí
o ochraně oznamovatelů, která stanoví pravidla oznamování škodlivého jednání

jméno zaměstnance	datum seznámení	podpis zaměstnance