

WHISTLEBLOWING

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Společnost **OVANET a.s.**, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, 702 00, IČ: 25857568 (dále také společnost) tímto informuje, že jakožto povinná osoba ve smyslu § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění platných předpisů (dále také ZoOO), zavedla **Vnitřní oznamovací systém** (dále také VOS) **pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání společnosti.**

2. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

- 1) **Příslušnou osobou**, ve smyslu § 10 ZoOO, určenou k příjmu a zpracování oznámení o možném protiprávním jednání společnosti je **Mgr. Michal Machek** (dále také příslušná osoba).
 - Příslušná osoba: **Mgr. Michal Machek**
 - Sídlo: **Dlouhá 3355/6, Moravská Ostrava, Ostrava, 702 00**
 - Doručovací adresa: **Dlouhá 3355/6, Moravská Ostrava, Ostrava, 702 00**
 - Elektronická adresa: machek@akmachek.cz
 - Telefonní kontakt: **+420 596 114 020**

3. OSOBA ZPŮSOBILÁ BÝT OZNAMOVATELEM

- 1) Osobou způsobilou být oznamovatelem, ve smyslu ZoOO, může být každá fyzická osoba, která disponuje informacemi o možném protiprávním jednání společnosti, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovatě, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobní činnosti.
- 2) Společnost, v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) ZoOO, **vyklučuje příjem oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost** dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO.
- 3) Společnost taktéž **nepřijímá oznámení od anonymních oznamovatelů.**

4. ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ

1) Oznámení o možném protiprávním jednání společnosti, ve smyslu ZoOO, může oznamovatel učinit následujícími způsoby:

a) **PÍSEMNĚ:**

- i) **listinný způsob** – zaslání listinného oznámení na doručovací adresu příslušné osoby prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, anebo vložení listinného oznámení do schránky v sídle příslušné osoby. **Obálku** zásilky s obsahem samotného oznámením **označte** textem „**OVANET a.s. – ochrana oznamovatelů**“;
- ii) **elektronický způsob** – zaslání elektronického oznámení na elektronickou adresu příslušné osoby. **Předmět** elektronické zprávy **označte** textem „**OVANET a.s. – ochrana oznamovatelů**“;

b) **ÚSTNĚ:**

- i) **telefonický způsob** – sdělení oznámení skrze telefonický hovor na telefonní kontakt příslušné osoby;
- ii) **osobní způsob** – sdělení oznámení skrz osobní rozhovor s příslušnou osobou v sídle příslušné osoby. Před návštěvou sídla příslušné osoby si prosím telefonicky anebo zasláním e-mailové zprávy sjednejte schůzku s příslušnou osobou;

5. OBSAH PODÁNÍ

1) Oznámení, ve smyslu ZoOO, lze učinit volnou formou.

2) Oznámení musí být určité a srozumitelné, přičemž z oznámení musí být zřejmé jakého protiprávní jednání se společnost dopustila či se hodlá dopustit, **a zároveň které:**

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
- c) porušuje tento zákon (ZoOO), nebo
- d) 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 výrobky 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 unie¹, nebo
 - fungování vnitřního trhu² včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 3) Oznámení, v souladu s § 2 odst. 2 ZoOO, **musí dále obsahovat:**
- a) **jméno a příjmení oznamovatele, a datum narození oznamovatele**, anebo
 - b) **jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele**,
- vyjma případů, pokud oznámení bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- 4) V případě že příslušnou osobu výslovně nepožádáte, aby Vás jakožto oznamovatele nevyrozuměla o přijetí oznámení, **musí oznámení taktéž obsahovat adresu nebo číslo mobilního telefonu** pro doručení písemného (listinného anebo elektronického) vyrozumění o přijetí oznámení.
- 5) Oznámení může dále obsahovat vhodné přílohy, které dokládají způsobilost samotného oznámení protiprávní jednání, které ho se společnost dopustila či se hodlá dopustit (důkazy).

6. POUČENÍ

- 1) Oznámení je možné podat jak prostřednictvím VOS (viz výše uvedený čl. Způsoby podání oznámení), tak taktéž prostřednictvím externího oznamovacího systému, který je veden Ministerstvem spravedlnosti České republiky na portálu [JUSTICE.CZ](https://justice.cz);
- 2) Oznámení podané prostřednictvím VOS ústně telefonickým způsobem není příslušnou osobou nahráváno na zvukový záznam.
- 3) Oznámení podané prostřednictvím VOS ústně osobním způsobem se uskuteční nejpozději do 14 dnů od žádosti oznamovatele o ústní podání oznámení osobním způsobem. Ústní oznámení osobním způsobem je příslušnou osobou nahráváno na zvukový záznam, vyslovil-li oznamovat s nahráváním souhlas. Příslušná osoba provede písemný záznam z ústního osobního způsobu podání oznámení, který oznamovateli bude předložen k vyjádření.
- 4) O přijetí oznámení příslušnou osobou bude oznamovatel nejpozději do 7 dnů od dne přijetí písemně vyrozuměn, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby o přijetí oznámení oznamovatele nevyrozumívala.
- 5) Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, viz výše uvedený čl. Obsah podání, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.
- 6) Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. **Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel bere**

¹ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie;

² Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie;

na vědomí, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, a že za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

- 7) O výsledku posouzení příslušnou osobou bude oznamovatel nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyzooměn. 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 vyzoomět před jejím uplynutím.
- 8) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle ZoOO, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyzoomí oznamovatele.
- 9) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyzoomí 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.
- 10) Podáním oznámení u příslušné osoby došlo ke zpracování osobních údajů oznamovatele, a to za účelem vedení agendy příslušné osoby ve smyslu ZoOO. Bližší informace o zpracování osobních údajů oznamovatele vzhledem k účelu zpracování (Vedení agendy zákona o ochraně oznamovatelů) lze nalézt na <https://ovanet.cz/>.
- 11) Budete-li mít, jakožto oznamovatel, jakékoliv dotazy vůči zpracování Vašich osobních údajů či pokud chcete uplatnit Vaše práva subjektu údajů plynoucích z nařízení GDPR³, a to v souvislosti s Vaším oznámením ve smyslu ZoOO, **kontaktujte výhradně jen výše uvedenou příslušnou osobu na uvedených kontaktech.**

³ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nařízení GDPR);