

# Oznamování o možném protiprávním jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů - WHISTLEBLOWING

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "**Zákon**"), účinným od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, společnost **TOP HOTELS GROUP a.s.** (dále též jen „**Společnost**“) určuje příslušnou osobu a zavádí vnitřní oznamovací systém (dále jen "**VOS**") k přijímání oznámení, dále nastavuje a zveřejňuje pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

## Vnitřní oznamovací systém Společnosti

### Příslušná osoba Společnosti

Jako příslušná osoba Společnosti pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určena paní Gabriela Gajdošíková – kontakty jsou uvedeny níže – viz část „*Jak lze oznámení podat?*“

### Jak lze oznámení podat?

V případě písemného oznámení:

- preferovanou formou je vyplnění **formuláře ke stažení na webu** Společnosti v části s názvem „*Oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů*“ ([zde](#))
- formulář lze stáhnout a zaslat emailem (viz níže) nebo vytisknout, vyplnit a zaslat na adresu společnosti nebo lze oznámení učinit i ve vlastní - volné (nikoli formulářové) formě s tím, že oznámení však vždy musí obsahovat minimální stanovené náležitosti - viz část „*Co by mělo obsahovat oznámení?*“;
- **elektronicky** zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu [oznameni@tophotel.cz](mailto:oznameni@tophotel.cz). Přístup k této e-mailové adrese má pouze příslušná osoba;

- **v listinné podobě** (takto podané oznámení v zalepené obálce by mělo být označené viditelně a čitelně nápisem „NEOTEVÍRAT-WHISTLEBLOWING – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“) nebo jiným vhodným způsobem, aby se nedostalo do nepovolaných rukou, nýbrž jen a pouze do rukou příslušné osoby Společnosti, a má být doručeno na adresu TOP HOTELS GROUP a.s., Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov;

V případě ústního podání:

- **telefonicky** na telefonním čísle: **+420 602 376 877** s tím, že z rozhovoru se pořizuje zvukový záznam;
- **osobně** po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba Společnosti povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však musí dojít k osobní schůzce do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) s tím, že místo pro osobní podání bude, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody, které je povinen oznamovatel sdělit, kancelář příslušné osoby Společnosti v sídle Společnosti (Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov). Bude pořizována zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil.

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

### Co by mělo obsahovat oznámení?

Oznámení musí obsahovat 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. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Pokud oznamovatel tyto údaje neuvede, tak se k podanému oznámení nepřihlíží. Dále oznámení obsahuje informace o tvrzeném protiprávním jednání (viz část „Co lze učinit předmětem oznámení?“)

## Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, včetně ucházení se o práci, či jinou obdobnou činnost, dozví o protiprávním jednání, které se týká některé z oblastí uvedených v § 2 odst. 1 Zákona.

Společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) Zákona **vylučuje** přijímání oznámení od externí osoby, tzn. osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámeními učiněnými anonymně se nebude pověřená osoba zabývat. Na anonymní oznámení se neuplatní postupy podle zákona, dokud nevyjde najevo identita oznamovatele.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti a má tedy pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Příslušná osoba nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako příslušná osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů.

## Co lze učinit předmětem oznámení?

Oznamovatel by měl poskytnout ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání - rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit efektivní způsob prošetření oznámení a rychlé přijetí nápravného opatření.

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

a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

### **Co následuje po podání oznámení?**

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

- po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od jeho podání příslušnou osobou /to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
- o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát);
- za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě.

## Jak je oznamovatel chráněn?

Oznamovatel, který učinil oznámení prostřednictvím VOS je chráněn před případnými odvetnými opatřeními, které by vůči němu mohla být uplatňována. Tato ochrana se vztahuje i další osoby, jimž dle právních předpisů náleží, tj. osobám, které jsou ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, dále osobám, které oznámení umožnily nebo usnadnily, anebo osobám, které jsou s oznamovatelem spojeny v pracovní rovině. Totožnost oznamovatele rovněž požívá ochrany.

### Jaké informace Společnost v souvislosti s oznámením zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny a které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) [nařízení GDPR](#). Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou/budou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených (šifrovaných) datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu v rámci prováděného prošetřování a evidence přijatých oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními (doba uchování činí nezbytně nutnou dobu, minimálně 5 let od data přijetí oznámení).