

# Směrnice na ochranu oznamovatelů ve spol. CEBUa.s.

## Čl. 1

### Předmět úpravy

Tento vnitropodnikový předpis upravuje:

- (1) Příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené ve spol. CEBU a.s., IČ: 116 48 830, se sídlem Praha 1, ul. Revoluční 767/25, Staré Město (dále jen „Společnost“) k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
- (2) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „oznámení“) směřuje (dále jen jako „dotčená osoba“) a
- (3) povinnosti a oprávnění Compliance managera Společnosti (dále jako „CM“), akcionářů, statutárních orgánů, příslušné osoby, vedoucích zaměstnanců, jakožto i zaměstnanců či dalších osob zúčastněných na prověřování oznámení nebo osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž u Společnosti při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen jako „osoba zúčastněná na prošetřování“).

## Čl. 2

### Příslušnost a působnost

- (1) Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec zařazený u Společnosti nebo jiný zaměstnanec či osoba spolupracující nebo osoba, jenž je ve vztahu ke Společnosti v postavení zákazníka, dále osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž nebo jiná osoba nepodílející se přímo na podnikání Společnosti (dále jen „oznamovatel“).
- (2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u Společnosti 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<sup>1)</sup>, nebo
  14. fungování vnitřního trhu<sup>2)</sup> včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- (3) Oznámení obsahuje 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 věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- (4) Za oznámení podle odstavce (1) tohoto článku se nepovažuje část oznámení, která obsahuje
- a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
    1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
    2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
    3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
    4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie<sup>3)</sup>,
    5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
    6. významné bezpečnostní operace,
    7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
  - b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
  - c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství<sup>4)</sup>.

### Čl. 3

#### Postavení příslušné osoby

- (1) Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavadat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

---

<sup>1)</sup> Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

<sup>2)</sup> Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

<sup>3)</sup> Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

<sup>4)</sup> § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

- (2) Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrolu řádného výkonu činnosti příslušné osoby provádí zejména CM, dále může vykonávat kontrolní činnost nadřízený vedoucí zaměstnanec, přičemž není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením, podle tohoto vnitřního předpisu, první větou dotčena.
- (3) Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, zejména nezávislému CM, který rozhodne o dalším postupu, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
- (4) Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.
- (5) Příslušnou osobu jmenuje představenstvo Společnosti, přičemž jméno a kontaktní údaje budou k dispozici na příslušných vnitřních stránkách Společnosti.

## PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

### Čl. 4

#### Přijímání oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, telefonicky, a to prostřednictvím systému hlasových zpráv nebo prostřednictvím webových stránek <https://cebuas.cz/>, popř. zaslat e-mailem na [etickalinka@cebuas.cz](mailto:etickalinka@cebuas.cz) nebo prostřednictvím fyzické schránky umístěné s sídlem Společnosti ve II. patře. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

### Čl. 5

#### Vyřizování oznámení

- (1) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do sedmi (7) dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- (2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkové nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce (1) tohoto článku se použije obdobně.

- (3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- (4) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. (2), poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odst. (2) o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
- (5) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. (2), písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne CM opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- (6) Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do devadesáti (90) dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
  - a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
  - b) zjištěném protiprávním jednání,
  - c) navržených preventivních nebo nápravných opatření a důvodech jejich navržení,
  - d) přijatých preventivních nebo nápravných opatření a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
  - e) jiném způsobu vyřízení oznámení.
- (7) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.
- (8) Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí CM za účelem dalšího posouzení a rozhodnutí ve věci. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.
- (9) Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu<sup>5</sup> a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich<sup>6</sup>.

## Čl. 6

### Evidence a uchování oznámení

- (1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
  - a) datum přijetí oznámení,

---

<sup>5</sup> Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

<sup>6</sup> Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
  - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
  - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
  - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- (2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí oznámení.
- (3) Do evidence podle odst. (1) tohoto článku a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odst. (2) tohoto článku má přístup pouze příslušná osoba.

## Čl. 7

### Zpracování osobních údajů

- (1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- (2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů<sup>7</sup> (dále jen „GDPR“).
- (3) Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
- (4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
- (5) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- (6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- (7) Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
- (8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

## OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

## Čl. 8

### Ochrana oznamovatele a dalších osob

---

<sup>7</sup> 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).

- (1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3) a odst. 4) zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odst. (2) tohoto článku, písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:
  - a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
  - b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
  - c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
  - d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
  - e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
  - f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
  - g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
  - h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
  - i) neumožnění odborného rozvoje,
  - j) změna pracovní nebo služební doby,
  - k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
  - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
  - m) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- (2) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
  - a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
  - b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
  - c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
  - d) osoba oznamovatelem ovládaná,
  - e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba jí ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
  - f) právnická osoba, jejíž voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
  - g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
  - h) svěřenecký fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořizem pro případ smrti.
- (3) Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. (2), nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle

daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti

- a) zajistit ochranu utajovaných informací<sup>8</sup> a informací, jejichž vyžádání by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení<sup>9</sup>,
  - b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
  - c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
  - d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb<sup>10</sup>.
- (4) Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce (2) písm. a) až h) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce (2) písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle Čl. 2 odst. (2). Tím není dotčeno ustanovení odstavce (3).

## Čl. 9

### Oprávnění příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna
  - a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
  - b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
  - c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,

---

<sup>8</sup> Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>9</sup> Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

<sup>10</sup> Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.



- d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
  - e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
  - f) vstupovat do všech prostor u Společnosti, které mohou souviset s oznámením,
  - g) předmětné oznámení, jakožto i skutkové okolnosti a možné závěry konzultovat s CM.
- (2) Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
- (3) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců u Společnosti, ale také od CM v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
- (4) Příslušná osoba je dále oprávněna koordinovat svůj postup ve věci prověřování všech skutečností odůvodňujících závěr, že se mohlo stát či stalo protiprávní jednání, s CM.

## Čl. 10

### Povinnosti příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- (2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- (3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. (2) písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. (2) písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 5 odst. (4).
- (4) Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob, zejména CM, odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k návrhu nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
- (5) Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.
- (6) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím<sup>11</sup>.
- (7) Příslušná osoba předloží CM, a dále svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího

---

<sup>11</sup> Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň

- a) celkový počet oznámení,
- b) počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
- c) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
- d) počet probíhajících prošetření,
- e) počet ukončených prošetření,
- f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
- g) počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. (2),
- h) počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. (2) a
- i) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

#### Čl. 11

##### Povinnosti dalších osob

- (1) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- (2) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinen zachovávat zejména přímý nadřízený příslušné osoby CM, jakožto i další osoby, které k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získají oprávněný přístup.
- (3) Představený nebo vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle čl. 10 odst. (7) způsobem umožňujícím dálkový přístup do patnácti (15) dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

#### Čl. 12

##### Závěrečná ustanovení

- (1) Tento vnitřní předpis koresponduje a je plně v souladu s Etickým kodexem a Criminal compliance programem vydanými u Společnosti.
- (2) Tento vnitřní předpis zaručuje ochranu oznamovatelů a upřesňuje jejich postup při oznamování protiprávního jednání a zakazuje všem osobám ve Společnosti jakékoli odvetné opatření proti nim.
- (3) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydáním, tzn. od 1. března 2024.