

IKOV TRADE – Whistleblowing - OZNAMOVÁNÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Společnost **IKOV TRADE a.s.** se sídlem v Tovární 810, 538 21 Slatiňany, IČO 25291424 zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1820 (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23.října 2019., o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) touto interní směrnicí stanoví podmínky pro podávání oznámení o možné protiprávní činnosti, přijímání a posuzování těchto oznámení, vedení evidence řešení oznámení a zajišťování nápravy porušení zjištěných na základě oznámení.

A.

Základní pojmy

- 1) Oznámením pro účely této směrnice rozumí takové podání, které 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) porušuje zákon, nebo
 - c) 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 fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 2) Oznamovatelem se pro účely této směrnice rozumí pouze osoba, která pro Společnost vykonává:
 - a) závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu,
 - b) službu,



- c) dobrovolnickou činností,
 - d) odbornou praxí, stáž, nebo
 - e) je uchazečem o práci nebo jinou obdobnou činností.
- 3) Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

B.

Příslušná osoba

- 1) Příslušnou osobou se pro účely této směrnice rozumí taková osoba, kterou Společnost určí k přijímání a posuzování podnětů a následnému vyrozumívání oznamovatelů o výsledku vyhodnocení jeho oznámení. Tato osoba musí být dle zákona bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.
- 2) Práva a povinnosti příslušné osoby jsou stanoveny zákonem a touto interní směrnicí. Při přijetí oznámení příslušná osoba zjišťuje zejména:
 - a. popis skutečnosti, která je předmětem oznámení,
 - b. informace o protiprávním jednání, zahrnující popis protiprávního jednání, čas protiprávního jednání a uvedení osob zapojených do protiprávního jednání;
 - c. údaje oznamovatele a osob zapojených do protiprávního jednání (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k protiprávnímu jednání);
 - d. důkazy a další dostupné informace či dokumenty o protiprávním jednání;
 - e. případný souhlas oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není oznamovatel povinen udělit.
- 3) Příslušná osoba zachovává mlčenlivost a zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a dalších osob v rozsahu stanoveném zákonem.
- 4) Informaci o tom, kdo je příslušnou osobou a náhradní příslušnou osobou: bude sdělena zaměstnancům společnosti prostřednictvím hromadného e-mailu,
- 5) Příslušnou osobou ke dni vydání směrnice Společnost určuje:
 - a. jméno a příjmení: **Marcel Doležel**
 - b. adresa, číslo kanceláře: **Ledečská 4061, 588 01 Havlíčkův Brod, kancelář RKO GROUP a.s.**
 - c. telefonní kontakt: **+420 607 006 436**
 - d. e-mail: **dolezel@rkogroup.cz**
 - e. konzultační hodiny v čase: **pátek 7:00 až 15:00**

C.

Povinnosti Společnosti

- 1) Společnost při vykonávání činnosti v rámci předmětu podnikání:
 - a) určuje jednu, v případě potřeby více příslušných osob k výkonu činnosti a poučuje je o jejich právech a povinnostech;



- b) vyrozumívá potenciální oznamovatele o možnostech podání oznámení v případě podezření o protiprávním jednání;
- c) zveřejňuje aktuální znění směrnice o způsobu vyřizování a evidenci oznámení na internetových stránkách Společnosti.

D.

Vnitřní oznamovací systém

- 1) Společnost dle zákona zavádí pro účely oznamování vnitřní oznamovací systém a zmocňuje k prováděním úkonů dle zákona příslušnou osobu.
- 2) Vnitřní oznamovací systém zajišťuje přijímání a vyhodnocování oznámení ve smyslu zákona, informování oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení a ochranu oznamovatele před možnými odvetnými opatřeními ze strany Společnosti dle zákona a interní směrnice.
- 3) K vyřizování oznámení byla určena příslušná osoba, již lze oznámení podávat postupem určeným v této směrnici.

E.

Podání oznámení

- 1) Oznámení lze podat:
 - a) telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby určené výhradně pro tyto účely
 - c) písemné oznámení na obálce označené heslem „WHISTLEBLOWING“ poštou na adresu Leděčská 4061, 588 01 Havlíčkův Brod, pouze doporučeně k rukám příslušné osoby. Pokud nebude písemné oznámení doručeno přímo do rukou příslušné osoby, může dojít k narušení ochrany oznámení třetí osobou.
 - d) písemné oznámení na obálce označené heslem „WHISTLEBLOWING“ předané osobně Oznamovatelem do rukou Příslušné osoby na adrese kterékoli provozovny Společnosti. Pokud nebude písemné oznámení osobně předáno přímo do rukou příslušné osoby, může dojít k narušení ochrany oznámení třetí osobou.
 - e) elektronicky na e-mail: oznameni@rkogroup.cz
 - f) Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)
- 2) Pro účely vyřizování oznámení si dle §19 zákona Společnost vyhrazuje právo o hovoru, ať už při telefonickém nebo při osobním setkání, uchovat záznam nebo zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního jednání. Zvukovou nahrávku lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Pokud oznamovatel neudělí souhlas se zvukovou nahrávkou, Příslušná osoba sepíše pouze písemný protokol o oznámení.
- 3) **Za vědomě nepravdivé oznámení může být Oznamovatel dle zákona uložena pokuta až 50.000,- Kč.**



F.

Obsah oznámení

- 1) Oznámení musí obsahovat:
 - a) jméno, příjmení, adresa bydliště a e-mail/telefonní kontakt oznamovatele
 - b) předmět oznámení – se stručným popisem skutečností, na jejichž základě je oznámení podáváno, případně čeho se oznamovatel domáhá;
- 2) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- 3) V případě oznámení anonymního charakteru si Společnost vyhrazuje právo toto oznámení nepřezkoumávat do doby, dokud dodatečně nevyjde najevo totožnost oznamovatele, nejdéle však 5 let od obdržení oznámení.

G.

Evidence a řešení oznámení

- 1) Dle § 21 zákona je příslušná osoba povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v níže uvedeném rozsahu.
- 2) Oznámení příslušná osoba eviduje v elektronické podobě po dobu 5 let, přičemž do evidence má dle § 21 odst. 3 zákona přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze tato příslušná osoba. Seznámením se s touto směrnicí případný Oznamovatel bere na vědomí způsob evidence oznámení.
- 3) O každém přijatém oznámení se vede protokol, který obsahuje:
 - a) údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail/telefonní kontakt
 - b) datum přijetí oznámení a předmět oznámení zahrnující jeho stručný popis;
 - c) případné přílohy oznámení
 - d) informace o vyrozumění přijetí oznámení
 - e) informace o posouzení oznámení a o přijatých opatřeních
 - f) opatření přijatá za účelem vyřízení oznámení;
 - g) datum uzavření oznámení.

H.

Povinnosti příslušné osoby při řešení oznámení

- 1) Příslušná osoba:
 - a) přijme, zaprotokoluje a dle zákona posoudí důvodnost podaného oznámení;
 - b) písemně informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí, pokud oznamovatel výslovně nepožádá příslušnou osobu, aby oznamovatele o přijetí nevyrozumívala nebo by oznámením došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele;
 - c) posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkové nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím;



d) není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 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

e) vyhodnotí-li oznámení jako důvodné, případná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než Společnosti, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele

I.

Závěr

Společnost zajistí poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost seznámí zaměstnance s obsahem této směrnice, jejich právy a povinnostmi podle zákona a této směrnice, jakož i o případných změnách této směrnice.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.12.2023.

IKOV TRADE a.s.

Název společnosti

Ing. Zdeněk Veselý, předseda představenstva

Jméno a příjmení osoby jednající za společnost, funkce



Změna č. 1 Směrnice o oznamování možného protiprávního jednání a ochraně oznamovatelů

I.

Úvodní ustanovení

1. Společnost **IKOV TRADE a.s.**, se sídlem Tovární 810, 538 21 Slatiňany, IČO 252 91 424, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1820, (dále jen „Společnost“) **tímto mění znění interní Směrnice o oznamování možného protiprávního jednání a ochraně oznamovatelů ze dne 01.12.2023** (dále jen „Směrnice“) tak, jak je uvedeno dále.

II.

Změna Směrnice

1. Článek B. odst. 5) Směrnice nově zní: „Příslušnou osobou“ se určuje:
 - a. jméno a příjmení: Ing. Jana Novotná
 - b. adresa, číslo kanceláře: Bítovany 1, 538 51 Bítovany
 - c. telefonní kontakt: +420 778 497 049
 - d. e-mail: novotna@rkogroup.cz
 - e. konzultační hodiny telefonicky v čase: 8-15 hod.
2. Článek E. odst. 1) písm. c) Směrnice nově zní: „písemné oznámení na obálce označené heslem „WHISTLEBLOWING“ poštou na adresu Bítovany 1, 538 51 Bítovany, pouze doporučeně k rukám příslušné osoby. Pokud nebude písemné oznámení doručeno přímo do rukou příslušné osoby, může dojít k narušení ochrany oznámení třetí osobou.“
3. Článek E. odst. 1) písm. d) Směrnice nově zní: „písemné oznámení na obálce označené heslem „WHISTLEBLOWING“ předané osobně Oznamovatelem do rukou Příslušné osoby na adrese Bítovany 1, 538 51 Bítovany. Pokud nebude písemné oznámení osobně předáno přímo do rukou příslušné osoby, může dojít k narušení ochrany oznámení třetí osobou.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává znění Směrnice nezměněno.
2. Tato změna Směrnice nabývá účinnosti dne 01.07.2025.

IKOV TRADE

Ing. Zdeněk Veselý, předseda představenstva

IKOV TRADE a.s.
Tovární 810, 538 21 SLATIŇANY
IČ: 252 91 424
DIČ: CZ25291424