

WHISTLEBLOWING – Vnitřní oznamovací systém

Společnost **ProCeram a.s.** informuje o zřízení vnitřního oznamovacího systému pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání v oblastech vymezených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí vymezených zákonem.

Vnitřní oznamovací systém ProCeram je určen pro podávání oznámení o protiprávním jednání, které:

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo 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 informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci);
- určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit;
- důkazy prokazující jednání popsané v oznámení.

ProCeram si vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání.

Oznamovatelem, který může využít vnitřní oznamovací systém ProCeram pro podání oznámení, je fyzická osoba, která pro ProCeram vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, čímž je myšleno zaměstnání, odborná praxe nebo stáž, nebo poskytování služeb. ProCeram v souladu s § 9 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Vnitřní oznamovací systém – způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat:

- Písemně elektronicky prostřednictvím elektronické schránky zřízené za tímto účelem oznamovatele@proceram.cz (preferovaný způsob komunikace)
- Písemně v listinné podobě, které je možné zaslat na adresu ProCeram a.s., Jateční 862/32, 301 00 Plzeň, s označením obálky „Oznámení whistleblowing - neotevírat“,
- Osobně po předchozí domluvě (osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem)
- Telefonicky na níže uvedených kontaktech v pracovní dny v čase 9h-16h, (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam).

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání („příslušná osoba“ nebo „whistleblowing manažer“), je: Hana Knězová (Provozní ředitelka, tel.: +420 733 553 526)

Externí oznamovací kanál

Oznamovatel může učinit oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti. Oznámení lze učinit zde.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Zpracování osobních údajů a zachování důvěrnosti

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením 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) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů ProCeram jsou uveřejněny zde.

Důvěrnost informací je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovávají výhradně příslušné osoby. Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace skrze e-mailovou adresu oznamovatele@proceram.cz je zabezpečena a přístup do ní mají výhradně příslušné osoby.