

VNITŘNÍ PŘEDPIS O OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Společnosti **Zátiší Catering Group a.s.**, IČ 15269574, se sídlem Novotného lávka 200/5, 11000 Praha 1, resp. **Czech Restaurant Mgt. Co. s.r.o.**, resp. **City Tower restaurant s.r.o.**, resp. **Zátiší Catering s.r.o.**, případně jiné společnosti patřící do skupiny Zátiší Group (dále společně jen „Společnosti“ a jednotlivě „Společnost“), přijaly tuto směrnici o oznámeních dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Směrnice“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tato Směrnice upravuje postupy pro podávání, přijímání, posouzení a řešení oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít v dané Společnosti, a o kterém se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“).

1.2 Každá ze Společností zavedla vnitřní oznamovací systém pro účely podávání oznámení a určila tzv. Příslušnou osobu.

1.3 Tato Směrnice je závazná pro zaměstnance každé ze Společností, Oznamovatele a Příslušnou osobu.

1.4 Směrnice se vztahuje na oznámení porušení právních předpisů ČR a EU v těchto oblastech: veřejné zakázky, finanční služby, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, požadavky na výrobky, včetně bezpečnosti výrobků, doprava a bezpečnost silničního provozu, ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv, ochrana zvířat a jejich zdraví, radiační ochrana a jaderná bezpečnost, hospodářská soutěž, veřejné dražby a veřejné zakázky, ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrana osobních údajů a bezpečnost elektronických komunikačních sítí a informačních systémů, ochrana finančních zájmů EU a fungování vnitřního trhu včetně státní podpory.

2. Vymezení základních pojmů

2.1 Oznámení

Oznámení je sdělení podané Oznamovatelem obsahující informace o možném porušení právních předpisů dle čl. 1.4 této Směrnice. Společnosti umožňují přijímat i anonymní oznámení. V takovém případě však může být omezená možnost komunikace a informování oznamovatele o výsledku.

2.2 Oznamovatel

Oznamovatelem může být:

- Zaměstnanec Společnosti (současný, bývalý nebo uchazeč o zaměstnání)
- Dobrovolník, stážista nebo osoba vykonávající odbornou praxi
- Dodavatel, OSVČ spolupracující se společností
- Člen orgánů společnosti

- Osoba vykonávající práci nebo obdobnou činnost na základě jiné smlouvy
- Osoba, která byla v minulosti v některém z těchto vztahů
- Osoba, která se ucházela o zaměstnání nebo obdobnou činnost

3. Podávání oznámení

3.1 Oznámení lze podat prostřednictvím:

- Elektronického systému (MS Forms), který je dostupný na webových stránkách Zátíší Group: www.xxxxxxx.cz
- Telefonicky u Příslušné osoby:
Mgr. Petr Nipl, právní zástupce Zátíší Group
Telefon: +420 777 208 388
E-mail: pnipl@niplpartners.cz
- Osobně po předchozí domluvě s Příslušnou osobou (Mgr. Petr Nipl, viz kontakty výše)

3.2 Oznámení lze podat i prostřednictvím centrálního portálu Ministerstva spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz).

3.3 Každé oznámení je dokumentováno, včetně protokolu o ústním podání a digitální stopy u elektronických podání.

3.4 Skupinová oznámení více osob jsou přijímána a zpracovávána společně.

4. Zpracování osobních údajů

4.1 Příslušná osoba zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s GDPR. Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4.2 Údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od přijetí oznámení.

4.3 Přístup k údajům má pouze Příslušná osoba, která je povinna zachovávat mlčenlivost.

4.4 Osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a sdíleny pouze na základě zákonných povinností.

4.5 Oznamovatel je informován o svých právech dle čl. 13 a 14 GDPR.

5. Lhůty a procesní postupy

5.1 Potvrzení přijetí oznámení je zasíláno do 7 dnů od jeho podání.

5.2 Předběžné právní posouzení oznámení proběhne do 10 kalendářních dnů od přijetí.

5.3 V případě zahájení šetření je oznamovatel informován o jeho průběhu v pravidelných 14denních intervalech.

5.4 Vyrozumění o výsledku šetření je zasíláno do 30 dnů od přijetí oznámení, s možností prodloužení až o dalších 60 dnů v odůvodněných případech.

5.5 Pozastavení šetření je možné pouze z objektivních důvodů (např. čekání na externí doklady), o čemž je oznamovatel informován.

6. Ochrana oznamovatelů a zákaz odvetných opatření

6.1 Oznamovatel je chráněn před jakýmkoli odvetným opatřením, zejména:

- Neoprávněná změna pracovní náplně
- Snížení mzdy nebo prémie
- Vyloučení z benefitů nebo vzdělávacích programů
- Ukončení pracovního nebo obdobného vztahu
- Jiná forma diskriminace, šikany či znevýhodnění

6.2 Monitorování případných odvetných opatření probíhá po dobu 2 let od oznámení.

6.3 Každé podezření na odvetné opatření je neprodleně šetřeno příslušnou osobou.

7. Nezávislost a povinnosti příslušné osoby

7.1 Příslušná osoba pro přijímání, posuzování a řešení oznámení dle této směrnice je:

Mgr. Petr Nipl, právní zástupce Zátíší Group

Adresa: Na Pankráci 449/11, 140 00 Praha

Telefon: +420 777 208 388

E-mail: pnipl@niplpartners.cz

7.2 Příslušná osoba je nestranná, nezávislá, vázána mlčenlivostí a chráněna před jakýmkoliv postihováním za řádný výkon své funkce.

7.3 Příslušná osoba nesmí vykonávat funkci, která by mohla vést ke střetu zájmů.

7.4 Příslušná osoba je pravidelně školená v oblasti práva, etiky a ochrany oznamovatelů.

8. Školení a interní komunikace

8.1 Všichni zaměstnanci absolvují školení o whistleblowingu minimálně 1x ročně.

8.2 Pro informování o výsledku šetření je používána standardizovaná šablona s právní korekturou.

9. Propojení s externími systémy a reporting

9.1 Oznamovatel má možnost využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti.

9.2 Společnost pravidelně reportuje údaje o počtu oznámení a jejich řešení Úřadu pro ochranu osobních údajů (1x za kvartál).

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato Směrnice je účinná **od 1. srpna 2023** a může být aktualizována na základě legislativních změn nebo potřeby úprav interních procesů.

10.2 Směrnice je veřejně dostupná všem zaměstnancům a dalším dotčeným osobám.

.....
Sanjiv Suri, předseda představenstva

