

Přijímání oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Tento dokument obsahuje informace o přijímání oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (dále jen „**společnost**“).

Co je možné oznámit:

Oznámením se rozumí jakýkoliv podnět, informace nebo oznámení, které se týká **porušení zákona nebo interních předpisů, včetně etických zásad společnosti**, a ke kterému mělo dojít v rámci činnosti společnosti.

Kdo může oznámení podat:

Oznámení mohou podat zaměstnanci a další osoby vykonávající ve společnosti práci nebo jinou obdobnou činnost, včetně dobrovolníků a osob vykonávajících odbornou praxi, a dále třetí strany, mimo jiné dodavatelé, zhotovitelé a zákazníci, a to i v případech, kdy uvedený vztah již skončil nebo má teprve začít.

Společnost se zabývá také anonymními oznámeními. Při podání oznámení externím oznamovacím kanálem (Ministerstvu spravedlnosti, viz níže) je však nezbytné identifikační údaje oznamovatele uvést.

Co by mělo oznámení obsahovat:

V zájmu vyřešení identifikovaného problému by mělo být oznámení srozumitelné a pokud možno obsahovat následující:

- identifikaci oznamovatele, pokud si ji oznamovatel přeje uvést;
- datum, místo a případně čas protiprávního nebo neetického jednání, pokud je známo;
- osoby zapojené do protiprávního nebo neetického jednání, případně další informace, které mohou pomoci blíže identifikovat příčinu problému;
- jakékoliv související informace a podklady; a
- preferovaný způsob navazující komunikace, pokud se liší od kanálu, kterým bylo oznámení podáno.

Jak je možné oznámení učinit:

(A) Prostřednictvím [Etické linky](#)¹

- písemně online nebo telefonicky na telefonním čísle 800 144 330,
- **tento kanál doporučujeme, protože umožňuje i anonymní navazující komunikaci**,
- v následném kroku zvolte prioritně možnost podání na úrovni společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín,
- v případě, že zvolíte oznámení na úrovni Globální centrály skupiny Draslovka, bude toto oznámení řešeno dle obdobných, nikoliv však zcela shodných pravidel (skupina Draslovka je nadnárodní skupinou).

(B) Prostřednictvím důvěrné emailové schránky

- emailem na adresu podnety@draslovka.com.

¹ Etická linka je dostupná na odkazu <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/cs/gui/109105/index.html>

Draslovka

(C) Dopisem

- na adresu: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, K rukám Etické komise, Havlíčkova 605, Kolín, 280 02, Česká republika,
- označte obálku slovy „*důvěrné-neotvírat-oznámení*“, nebo „*důvěrné-neotvírat-whistleblowing*“.

(D) Osobně

- učinit oznámení osobně je možné po vzájemné dohodě oznamovatele a Etické komise, termín schůzky bude Etickou komisí stanoven nejpozději do 14 kalendářních dnů,
- oznámení je možné učinit taktéž telefonicky přímo příslušné osobě (členovi Etické komise),
- k přijímání oznámení jsou příslušní
 - **pan Jaroslav Makeš**, email: jaroslav.makes@draslovka.com, tel: +420 321 335 181,
 - **paní Kateřina Buřivalová**, email: katerina.burivalova@draslovka.com, tel: +420 321 335 315,
 - **pan Václav Rejna**, email: vaclav.rejna@draslovka.com, tel: +420 321 335 303,
- o ústním oznámení může být se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam,
- k písemnému záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky má oznamovatel možnost se písemně vyjádřit.

Oznamovatel může zvolit též **externí oznamovací kanál**. V České republice je k přijímání oznámení příslušné Ministerstvo spravedlnosti. Oznámení je možné učinit skrze formulář na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>, na telefonním nenahrávaném čísle +420 221 997 840, nebo na emailové adrese oznamovatel@msp.justice.cz. Upozorňujeme, že věcný rozsah oznámení přijímaných externím oznamovacím kanálem je omezen [Zákonem](#).² Bližší informace jsou dostupné zde: <https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/>.

Jak s oznámením nakládáme:

Potvrzení o přijetí oznámení obdrží oznamovatel do **sedmi kalendářních dnů** komunikačním kanálem, kterým oznámení učinil. Po úvodním posouzení se oznámením zabývá Etická komise, kterou společnost zřizuje za účelem nezávislého věcného posouzení a návrhu vhodných nápravných opatření. Etická komise má následující složení, přičemž členové Etické komise jsou příslušnými osobami ve smyslu Zákona:

1. **Pan Jaroslav Makeš**, předseda Etické komise, email: jaroslav.makes@draslovka.com, tel: +420 321 335 181
2. **Paní Kateřina Buřivalová**, členka Etické komise, email: katerina.burivalova@draslovka.com, tel: +420 321 335 315,
3. **Pan Václav Rejna**, člen Etické komise, email: vaclav.rejna@draslovka.com, tel: +420 321 335 303.

² Oznámení přijímaná Ministerstvem spravedlnosti se týkají informací 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 100000 Kč, **c)** porušuje tento zákon, 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.

Generální ředitel společnosti má právo se jednání Etické komise účastnit dle svého uvážení vždy a má v případě účasti poradní hlas. Informace o totožnosti oznamovatele mu však nebudou v souladu s požadavky Zákona poskytnuty.

Společnost má zavedený systém předběžného posouzení a vyšetřování, který zajišťuje, že člen Etické komise nebude do posuzování konkrétního případu zapojen, pokud se ho oznámení může týkat. Do věcného řešení oznámení mohou být zapojeny další osoby s ohledem na potřebnou odbornost, které však budou znát jen anonymizované shrnutí oznámení. V případech, kdy bude k posouzení oznámení a přijetí nápravných opatření potřeba sdílet i identitu oznamovatele, případně osob s ním spojených, budou osoby kontaktovány s dotazem na udělení písemného souhlasu. Pokud souhlas nebude udělen, má ochrana identity přednost před věcným vyřešením problému.

V případě, že oznámení nebylo již v počátku vyhodnoceno jako nepřijatelné nebo zjevně neodůvodněné, kontaktuje příslušná osoba ve lhůtě 30 kalendářních dnů oznamovatele znovu, a to s výsledkem posouzení důvodnosti oznámení, nebo s informací, že je lhůtu nezbytné o 30 kalendářních dnů prodloužit, a to i dvakrát. Do nejvýše 90 kalendářních dnů bude oznamovatel vyrozuměn, zda oznámení bylo vyhodnoceno jako důvodné. O přijatých nápravných opatřeních se oznamovatel dozví bezprostředně poté, co budou přijata.

Pokud bylo oznámení podáno prostřednictvím Etické linky, probíhá navazující komunikace uložení informace na důvěrný on-line portál Etické linky, kam se oznamovatel může přihlásit a seznámit se se stavem řešení svého oznámení. Pokud bylo oznámení podáno jiným způsobem nebo si oznamovatel zvolil jiný způsob navazující komunikace, bude oznamovatel kontaktován tímto zvoleným způsobem.

Odvetná opatření proti oznamovatelům a osobám s nimi spojenými jsou nepřijatelná. Společnost nebo případně i skupina Draslovka podezření na jejich uplatnění důsledně prošetří a případně postihne.

Společnost podle Zákona uchovává informace o podaných oznámeních po dobu 5 let ode dne přijetí. Databáze je přístupná pouze příslušným osobám, které údaje zpracovávají výhradně pro účely řešení oznámení.

Bližší informace o zpracování osobních údajů oznamovatele jsou dostupné na následující [straně](#).

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou oznamovatelů

V naší společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, IČO: 463 57 351, se sídlem Havlíčkova 605, Kolín IV, 280 02 Kolín (dále jen „**Správce**“ nebo „**Společnost**“) věnujeme velkou pozornost ochraně osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás jako o subjektu údajů (dále jen „**Subjekt údajů**“) zpracováváme v souvislosti s ochranou oznamovatelů a na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše údaje, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Osobní údaje Subjektů údajů

Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje Subjektů údajů:

- identifikační údaje
- kontaktní údaje
- údaje obsažené v oznámení a údaje vyplývající z posuzování důvodnosti oznámení

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů

Správce shromažďuje, používá, předává a uchovává osobní údaje výhradně k následujícímu účelu:

- dodržování zákonných a ostatních povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Způsob zpracování osobních údajů Subjektů údajů

Společnost důsledně chrání osobní údaje. Jejich zpracování probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany osobních údajů má Společnost nastaveny bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Společnost při zpracování osobních údajů nevyužívá automatizované rozhodování ani profilování.

Osobní údaje, které Správce o Subjektech údajů shromažďuje musí být shromažďovány ke splnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Doba uchování

Správce uchovává osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané pro uvedené účely po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a to po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení jsou osobní údaje zpracovávané v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Příjemci osobních údajů Subjektů údajů

Společnost využívá ke zpracování osobních údajů odborné a specializované služby jiných subjektů, které zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů Správce. S každým takovým subjektem je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou následující společnosti:

- Poskytovatelé technického řešení jako je společnost NAVEX Global, Inc.

Draslovka

Správce v rámci plnění svých zákonných povinností dále předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

V některých případech mohou být osobní údaje předávány i příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Tyto země mohou mít odlišné právní předpisy a standardy týkající se ochrany osobních údajů. V takových případech Společnost přijala odpovídající opatření, aby zajistila, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR, například uzavřením standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí.

Práva Subjektů údajů

Na základě GDPR mají Subjekty údajů následující práva:

- Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
- Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
- Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
- Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
- Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
- Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Správce vzhledem k rozsahu zpracování osobních údajů není povinen zřídit pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Se svými dotazy, žádostmi, námitkami i stížnostmi ohledně zpracování a ochrany osobních údajů se můžete na Správce obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

- a) E-mailem na: podnety@draslovka.com
- b) Písemně na adrese: Havlíčkova 605, Kolín IV, 280 02 Kolín