

**SMĚRNICE O ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ
O MOŽNÉM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ
(VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM)**

účinná od 1. 10. 2023

NÁZEV POVINNÉ OSOBY: ICAPITAL VENTURES A.S.

IČO: 10931147

SÍDLO: Smetanovo nábřeží 197/26, Staré Město, 110 00 Praha 1

OBSAH

Obsah.....	2
1. ÚČEL SMĚRNICE.....	2
2. DEFINICE.....	2
3. PŮSOBNOST SMĚRNICE.....	5
4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ.....	5
5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ.....	6
6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ.....	8
7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ.....	9
8. EVIDENCE OZNÁMENÍ.....	11
9. PODÁNÍ OZNÁMENÍ VNĚJŠÍM OZnamovacím systémem, možnost UVEŘEJNIT OZNÁMENÍ.....	11
10. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ.....	12
11. POUČENÍ ŘEŠITELE OZNÁMENÍ.....	13

1. ÚČEL SMĚRNICE

Účel. Účelem této Směrnice je stanovení podmínek pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon**“) a § 21 odst. 6 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („**AML zákon**“), pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. **Cílem** přijetí Směrnice je zejména odhalování protiprávních jednání a stavů a předcházení protiprávním jednáním a stavům v rámci činnosti povinné osoby, podpora důvěry zaměstnanců a zákazníků v povinnou osobu, ochrana povinné osoby a její dobré pověsti, jakož i ochrana práv zaměstnanců, zákazníků a třetích osob.

2. DEFINICE

Definice. Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

2.1. **Informace vyloučené z oznámení** znamenají následující informace:

- 2.1.1. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) Zákona, kdy takovými zájmy jsou zejména svrchovanost a územní celistvost, vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany a bojeschopnost ozbrojených sil České republiky;

- 2.1.2. informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky; a
- 2.1.1. informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
- 2.2. **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě protiprávního stavu, zjištěného na základě Oznámení a případně opatření k předcházení vzniku takového protiprávního stavu v budoucnu.
- 2.3. **Odvetné opatření** znamená jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které Oznamovateli nebo s ním Spřízněné osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména jednání nebo opomenutí uvedené v § 4 odst. 1 Zákona (např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, služební hodnocení nebo pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje, změna pracovní nebo služební doby, vyžadování lékařského posudku nebo pracovnílékařské prohlídky, výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo zásah do práva na ochranu osobnosti).
- 2.4. **Oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona** znamená oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinné osoby, a které:
- má znaky trestného činu,
 - má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 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 a informačních systémů,
 - ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 2.5. **Oznámení podle AML zákona** znamená oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinné osoby, a které porušuje povinnosti stanovené AML zákonem. ***Oznámení podle AML zákona přijímá povinná osoba pouze od zaměstnanců a***

fyzických osob, které jsou pro povinnou osobu činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu.

- 2.6. **Oznámení** znamená Oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona a Oznámení podle AML zákona, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- 2.7. **Oznamovatel** znamená osobu činící Oznámení dle Zákona a této Směrnice. Povinná osoba přijímá oznámení pouze od oznamovatelů, kteří jsou zaměstnanci povinné osoby v základním pracovněprávním vztahu, včetně uchazečů o zaměstnání u povinné osoby v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolníky nebo osobami vykonávajícími u povinné osoby stáž nebo odbornou praxi. **Povinná osoba vylučuje přijímání Oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona, s výjimkou Oznámení podle AML zákona, od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona**, tj. od spolupracujících OSVČ, osob ve funkci člena orgánu povinné osoby, dodavatelů, subdodavatelů povinné osoby či jejich zaměstnanců a dalších osob (§ 9 odst. 2 písm. b) bod 3 Zákona).
- 2.8. **Pracovní činnost** znamená výkon práce nebo jiné obdobné činnosti podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) a odst. 4 Zákona pro povinnou osobu.
- 2.9. **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující tomu, že došlo, či v budoucnu může dojít, k možnému protiprávnímu jednání nebo protiprávnímu stavu vymezenému v § 2 odst. 1 Zákona.
- 2.10. **Řešitel oznámení** znamená osobu, která je dle Směrnice povinna přijmout Oznámení, posoudit jej a případně navrhnout Nápravná opatření. Ustanovení této Směrnice upravující práva a povinnosti Řešitele oznámení platí obdobně i pro **Zástupce Řešitele oznámení** při výkonu činnosti dle Zákona a Směrnice.
- 2.11. **Spřízněná osoba** znamená:
- 2.11.1. osobu, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;
 - 2.11.2. osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;¹
 - 2.11.3. osobu, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele, není-li předmětem Oznámení jednání tohoto kolegy;
 - 2.11.4. právnickou osobu, v níž má Oznamovatel účast, osobu ji ovládající, jí ovládanou osobu nebo osobu, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;
 - 2.11.5. právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, a také osobu ji ovládající, jí ovládanou nebo osobu ovládanou stejnou ovládající osobou;
 - 2.11.6. osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona;
 - 2.11.7. právnickou osobu, k níž má Oznamovatel takový vztah, že by jí utrpěnou újmu zřejmě považoval za újmu vlastní;
 - 2.11.8. svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba, která je Spřízněnou osobou, zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž Oznamovatel nebo právnická osoba, která je Spřízněnou osobou, podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

1 § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.12. **AML zákon** znamená zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13. **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

- 3.1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro povinnou osobu, Řešitele oznámení a všechny potenciální Oznamovatele.
- 3.2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení a přijímání Nápravných opatření podle Zákona.
- 3.3. **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení podaná po dni účinnosti této Směrnice, bez ohledu na to, zda se týkají skutečností, k nimž došlo ještě před nabytím účinnosti Směrnice, a ode dne své účinnosti také na dosud neposouzená přijatá oznámení, která svým obsahem a účelem odpovídají Oznámením dle Zákona.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 4.1. **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení se činí k Řešiteli oznámení, kterým je:
Ing. Petr Pelc, Ph.D., dostupná prostřednictvím e-mailové adresy: **info@icv.cz** nebo telefonicky na telefonním čísle **+420 704 970 931**.
- 4.2. **Zástupce Řešitele oznámení.** Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká Řešitele oznámení či by tento Řešitel oznámení mohl být dle odůvodněného názoru Oznamovatele při posouzení oznámení podjatým či ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Řešitele oznámení dle této Směrnice vykonává **Roman Nebenfürh**, romanneben11@gmail.com, +420 736 167 403, jako Zástupce Řešitele oznámení. Je-li takové Oznámení podáno Řešiteli, pak i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení Zástupci Řešitele oznámení. Zástupce Řešitele oznámení zastupuje Řešitele oznámení a vykonává jeho povinnosti, pokud Řešiteli oznámení brání závažné důvody ve výkonu jeho činnosti dle Zákona a Směrnice.
- 4.3. Řešitel oznámení a Zástupce Řešitele oznámení je povinen oznámit, že přestal splňovat **podmínku bezúhonnosti** podle § 10 odst. 2 Zákona povinné osobě do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
- 4.4. **Způsob podání Oznámení.** Řešitel oznámení nebo Zástupce Řešitele oznámení přijme Oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu (uveden výše), telefonicky (uvedeno výše) nebo osobně v místě sídla povinné osoby či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Oznamovatelem nebo písemně na adrese iCapital Ventures a.s., Smetanovo nábřeží 197/26, Staré Město, 110 00 Praha 1; obálka musí být označena: „NEOTVÍRAT – POUZE K RUKÁM ŘEŠITELE OZNÁMENÍ“.
- 4.5. **Osobní podání Oznámení.** Osobní podání bude Oznamovateli umožněno bez zbytečného odkladu v termínu stanoveném dohodou Řešitele oznámení a Oznamovatele, nejpozději však do 14 dnů od podání žádosti Řešiteli oznámení o určení termínu pro osobní podání Oznámení.
- 4.6. **Anonymní Oznámení.** Oznámení může být učiněno anonymně; při řešení takového Oznámení bude až do doby, kdy totožnost Oznamovatele vyjde Řešiteli oznámení najevo, postupováno obdobně podle Zákona a této Směrnice, a to v rozsahu, v němž anonymita Oznámení takovému postupu nebrání.
- 4.7. **Obsah Oznámení.** Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele.

Obsahem Oznámení jsou veškeré informace nezbytné k řešení Oznámení. To platí i v případě, kdy by učiněním Oznámení mohlo dojít ze strany Oznamovatele k porušení bankovního tajemství, povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti.

V případě, kdy by Oznamovatel uvedl v Oznámení informace, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit trestní řízení, povinnost mlčenlivosti při činnosti notáře, advokáta, soudce, exekutora či jejich zaměstnanců, popř. povinnosti mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb nebo při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci včetně povinnosti zachovávat ochranu utajovaných informací, bude toto Oznámení přijato, ale Oznamovatel se sám může dopustit porušení speciální povinnosti mlčenlivosti, kterou mu ukládají právní předpisy. Bez ohledu na výše uvedené však **obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení; pokud** tyto Oznamovatel uvede v Oznámení, bude postupováno dle odst. 5.1 Směrnice.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1. **Přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4 Směrnice. Řešitel oznámení však přijetí Oznámení odmítne v části, ve které obsahuje Informace vyloučené z oznámení. Pokud Oznámení obsahuje pouze Informace vyloučené z oznámení, popř. pokud Oznámení nelze po vyloučení Informací vyloučených z oznámení prošetřit, vyrozumí Oznamovatele, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.6 Směrnice.
- 5.2. **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním ústního Oznámení poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka. Neudělí-li Oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky Oznámení, Řešitel oznámení sepiše o obsahu Oznámení písemný záznam. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či písemnému záznamu Oznámení a toto mu umožní. Případné vyjádření Oznamovatele přiloží Řešitel oznámení k pořízené nahrávce či přepisu ústního Oznámení.
- 5.3. **Získávané informace.** Řešitel oznámení může od Oznamovatele požadovat v souvislosti s posuzováním odůvodněnosti Oznámení zejména následující doplňující informace:
 - 5.3.1. popis Podezřelé skutečnosti;
 - 5.3.2. informace o možném protiprávním jednání či protiprávním stavu, které jsou předmětem Oznámení a uvedení zapojených osob;
 - 5.3.3. důkazy a další dostupné informace a dokumenty o možném protiprávním jednání či protiprávním stavu, které jsou předmětem Oznámení.
- 5.4. **Ochrana totožnosti a mlčenlivost.** Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele a s ním Spřízněných osob ani informací, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k Oznámení nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu se Zákonem nebo touto Směrnicí. Totožnost Oznamovatele a s ním Spřízněných osob může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze s písemným souhlasem Oznamovatele nebo dotčené Spřízněné osoby, ledaže je Řešitel oznámení nebo povinná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. O poskytnutí informace o totožnosti Oznamovatele příslušným orgánům veřejné moci Řešitel oznámení informuje Oznamovatele předem spolu s uvedením důvodů a umožní mu, aby se k takovému poskytnutí informace předem vyjádřil.
- 5.5. **Mlčenlivost Řešitele oznámení.** Řešitel oznámení zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle Zákona a této Směrnice, zejména o totožnosti

Oznamovatele a sním Spřízněných osob a o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel oznámení je oprávněn tyto informace používat pouze pro účely plnění jeho povinností a povinností povinné osoby dle Zákona a AML zákona, a to i bez souhlasu Oznamovatele. Tím není dotčena povinnost Řešitele oznámení informovat povinnou osobu o protiprávním jednání či protiprávním stavu, které jsou předmětem Oznámení, v souvislosti s návrhem Nápravného opatření.

- 5.6. **Informování o přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí.
- 5.7. Nemůže-li být Oznámení přijato, neboť:
- 5.7.1. Oznámení obsahuje pouze Informace vyloučené z oznámení, nebo
 - 5.7.2. Oznamovatelem je osoba, od níž povinná osoba vyloučila přijímání Oznámení,
- Řešitel oznámení vyrozumí Oznamovatele o nepřijetí Oznámení ve stejné lhůtě.
- 5.8. Povinnost vyrozumět Oznamovatele o přijetí/nepřijetí Oznámení neplatí v případech, kdy
- 5.8.1. Oznamovatel prokazatelně požádal Řešitele oznámení, aby nebyl informován o přijetí Oznámení;
 - 5.8.2. vyrozuměním o přijetí/nepřijetí oznámení by zřejmě došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1. **Lhůta pro posouzení Oznámení a informace o průběhu.** Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Zjistí-li Řešitel oznámení až po přijetí oznámení, že se nejedná o Oznámení podle Zákona (§ 3 odst. 3 Zákona), vyrozumí o tom Oznamovatele bez zbytečného odkladu.

Řešitel oznámení nebude Oznamovatele vyrozumívat o výsledku posouzení Oznámení, pokud

- 1.1.1. byl Oznamovatel již informován, že jeho Oznámení nemůže být přijato,
 - 1.1.2. Oznamovatel prokazatelně požádal, aby nebyl o výsledku posouzení Oznámení informován, nebo
 - 1.1.3. pokud by tím zřejmě došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
- 6.2. **Průběh posuzování.** Řešitel oznámení při posuzování důvodnosti Oznámení zejména posoudí Podezřelou skutečnost uvedenou v Oznámení a získá či si vyžádá další informace nezbytné k jejímu prověření; posoudí případnou vědomou nepravdivost a důvodnost Oznámení a případně navrhne vhodné Nápravné opatření.
- 6.3. Řešitel oznámení posuzuje Oznámení osobně a nestranně a není při tom vázán takovými pokyny povinné osoby, které mohou zmařit nebo ohrozit výkon jeho činností dle Zákona.
- 6.4. **Součinnost.** Povinná osoba, a osoby, které pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona, jsou povinny poskytnout Řešiteli oznámení veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení. Tuto součinnost poskytnou Řešiteli oznámení i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení bankovního tajemství či povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími jejich práci nebo jinou obdobnou činnost.

Součinnosti nelze vyžadovat a poskytnout, pokud by se jejím poskytnutím dotýčná osoba dopustila porušení povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až d) Zákona. V rámci součinnosti

při posouzení Oznámení nesmí být požadovány a poskytovány Informace vyloučené z oznámení.

Při vyžadování součinnosti je Řešitel oznámení povinen chránit totožnost Oznamovatele a s ním Spřízněných osob a zachovávat mlčenlivost o obsahu Oznámení v takovém rozsahu, aby nebyl ohrožen nebo zmařen účel Oznámení nebo případného Nápravného opatření.

- 6.5. **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel oznámení závěr o tom, zda bylo Oznámení učiněno Oznamovatelem jednajícím v dobré víře v pravdivost informací uvedených v Oznámení (tzn. nejedná se o vědomě nepravdivé oznámení), a zda je Oznámení důvodné, tedy zda došlo či může dojít k protiprávnímu jednání či protiprávnímu stavu uvedenému v Oznámení.
- 6.6. **Informování povinné osoby.** Pokud Řešitel oznámení dojde k závěru, že Oznámení je zcela či částečně důvodné, oznámí tuto skutečnost statutárnímu orgánu povinné osoby. Pokud se Oznámení týká člena tohoto orgánu, oznámí Řešitel oznámení tuto skutečnost pouze ostatním členům statutárního orgánu povinné osoby, a není-li to možné, učiní oznámení dozorčímu orgánu povinné osoby nebo nejvyššímu orgánu povinné osoby. V tomto oznámení uvede Řešitel oznámení také navrhovaná Nápravná opatření.
- Pakliže Řešitel oznámení nemůže oznámit výsledek posouzení žádnému orgánu povinné osoby, aniž by tím bylo ohroženo či zmařeno provedení jím navrženého Nápravného opatření, které spočívá v oznámení podezření na spáchání trestného činu uvedeného v § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, provede Řešitel oznámení Nápravné opatření sám a následně o jeho provedení informuje statutární orgán povinné osoby.
- 6.7. **Nedůvodné oznámení.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako zcela či částečně nedůvodné, vyrozumí Řešitel oznámení Oznamovatele, že na základě (některých) skutečností uvedených v Oznámení a z okolností, které mu jsou známy, neshledal podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1. **Nápravné opatření.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako zcela či částečně důvodné, určí orgán povinné osoby, kterému byla tato skutečnost Řešitelem oznámení oznámena, osobu či osoby pověřené provedením Nápravného opatření navrženého Řešitelem oznámení, nebo jiného vhodného opatření přijatého povinnou osobou, o čemž neprodleně informuje Řešitele oznámení.
- 7.2. **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o přijatém Nápravném opatření nebo jiném vhodném opatření; to neplatí, pokud Oznamovatel prokazatelně požádal, aby nebyl o přijatém opatření informován, nebo pokud by tím zřejmě došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
- 7.3. **Možná Nápravná opatření.** Na základě posouzení Oznámení jako zcela či částečně důvodného mohou být přijata například následující Nápravná opatření:
- 7.3.1. přijetí vnitřního předpisu povinné osoby a zajištění postupů pro jeho dodržování a kontrolu;
 - 7.3.2. udělení pokynu či písemné výtky určité osobě, která vykonává pro povinnou osobu práci či jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona, či jiný faktický způsob nápravy zjištěného protiprávního jednání či protiprávního stavu a kontrola jeho účinnosti;
 - 7.3.3. změna pracovního zařazení, místa výkonu práce či náplně práce určité osoby, které se týkalo Oznámení;
 - 7.3.4. odvolání vedoucího zaměstnance, jehož se týkalo Oznámení, z funkce;

- 7.3.5. rozvázání pracovního poměru nebo zahájení kroků směřujících k jeho rozvázání s určitou osobou, které se týkalo Oznámení;
- 7.3.6. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti s osobou, jíž se týkalo Oznámení;
- 7.3.7. snížení nenárokové složky mzdy nebo nepřiznání odměny či jiného nenárokového plnění poskytovaného zaměstnanci, jehož se týkalo Oznámení;
- 7.3.8. změna vnitřní organizační struktury povinné osoby;
- 7.3.9. ukončení či změna podmínek smluvní spolupráce s určitou osobou, která není zaměstnancem povinné osoby a jíž se týkalo Oznámení;
- 7.3.10. využití sankčních mechanismů dle smlouvy s určitou osobou, jíž se týkalo Oznámení;
- 7.3.11. kompenzace újmy vzniklé osobám poškozeným jednáním uvedeným v Oznámení („**poškozené osoby**“);
- 7.3.12. zajištění odborného poradenství poškozeným osobám, včetně pomoci při uplatňování jejich práv před soudy nebo jinými příslušnými orgány;
- 7.3.13. uplatnění nároku na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení povinnou osobou, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích;
- 7.3.14. podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

Nápravná opatření ani jiná vhodná opatření nemohou směřovat vůči Oznamovateli a s ním Spřízněným osobám, ledaže se Oznámení týkalo protiprávního jednání Spřízněné osoby. Odvetná opatření vůči Oznamovateli, který nečinil vědomě nepravdivé Oznámení, a s ním Spřízněným osobám jsou zakázána.

Nápravné opatření nebo jiné vhodné opatření musí být přijato a prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy povinné osoby.

- 7.4. **Kontrola provádění opatření.** Kontrolu provádění přijatého Nápravného opatření nebo jiného vhodného opatření zajišťuje povinná osoba, resp. jí pověřený člen jejího orgánu nebo zaměstnanec. Povinná osoba informuje Řešitele oznámení na jeho žádost o provádění Nápravného opatření nebo jiného vhodného opatření a jeho účincích. Řešitel je oprávněn písemně navrhnout povinné osobě změny v provádění přijatého Nápravného opatření nebo jiného vhodného opatření, nebo nahrazení přijatého opatření jiným vhodným opatřením. Statutární orgán povinné osoby písemně vyrozumí Řešitele oznámení o tom, zda a jakým způsobem bude jeho podnětu vyhověno, případně mu sdělí důvody pro odmítnutí jeho podnětu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení podnětu. Tuto lhůtu lze se souhlasem Řešitele oznámení prodloužit až na trojnásobek.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1. **Způsob vedení evidence.** Řešitel oznámení vede evidenci Oznámení, a to bezpečným způsobem, který zamezuje jakékoliv jiné osobě přístup k evidovaným údajům, Oznámení nebo skutečnostem, které z řešení Oznámení vyplynou. Tato evidence je přístupná pouze Řešiteli oznámení a Zástupci Řešitele oznámení.
- 8.2. **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny následující informace:
- 8.2.1. datum přijetí oznámení,
 - 8.2.2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,

- 8.2.3. shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
- 8.2.4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Řešitelem oznámení a jeho výsledek.
- 8.3. **Doba uchování.** Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Záznam v evidenci oznámení je uchováván po neomezenou dobu.

9. PODÁNÍ OZNÁMENÍ VNĚJŠÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMEM, MOŽNOST UVEŘEJNIT OZNÁMENÍ

9.1. Externí podání Oznámení Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnění oznámení.

V případě, že Oznamovatel nechce učinit Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinné osoby, může učinit Oznámení externě na portálu Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný zde: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>. Za splnění podmínek stanovených § 7 odst. 1 písm. c) Zákona může Oznamovatel Oznámení uveřejnit.

V případě využití oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejnění oznámení není možné Oznamovatele a s ním Spřízněné osoby vystavit odvetným opatřením a požívají stejné ochrany, jako kdyby Oznamovatel využil vnitřní oznamovací systém povinné osoby

9.2. Externí podání Oznámení podle AML zákona FAÚ a zákaz uveřejnění Oznámení podle AML zákona. V případě, že Oznamovatel nechce učinit Oznámení podle AML zákona prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinné osoby, může učinit Oznámení Finančnímu analytickému úřadu na/do:

- datové schránky: egi8zyh
- adresu pro osobní doručení: Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1
- adresu pro doručování pošty: P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1
- telefonní číslo: v čase od 7:45 do 16:15 hodin: +420 257 044 501
- telefonní číslo: v čase od 16:15 do 7:45 hodin, dny pracovního klidu, svátky: +420 603 587 663
- fax: +420 257 044 502

V případě Oznámení podle AML zákona není možné využít externí oznamovací systém vedený Ministerstvem spravedlnosti. Oznamovateli se dále v souladu s AML zákonem **zakazuje jakýmkoliv způsobem uveřejnit** Oznámení nebo informace tvořící obsah Oznámení podle AML zákona, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle AML zákona (§ 34a AML zákona).

V případě využití podání Oznámení Finančnímu analytickému úřadu není možné Oznamovatele a s ním Spřízněné osoby vystavit odvetným opatřením a požívají stejné ochrany, jako kdyby Oznamovatel využil vnitřní oznamovací systém povinné osoby.

10. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 10.1. **Zákaz postihu Řešitele oznámení.** Řešitel oznámení nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli postihován.
- 10.2. **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani s ním Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu povinné osoby vůči osobě, která se dopustila či měla v úmyslu dopustit protiprávního jednání uvedeného v Oznámení, a vůči Oznamovateli a s ním Spřízněným osobám, pokud Oznamovatel učinil vědomě nepravdivé v Oznámení.

- 10.3. **Uveřejnění informací stanovených Zákonem způsobem umožňujícím dálkový přístup.** Řešitel oznámení zajistí uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a bude udržovat aktuální následující informace
- 10.3.1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, Ministerstvu spravedlnosti a Finančnímu analytickému úřadu,
 - 10.3.2. Označení Řešitele oznámení a jeho zástupce a telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování, jejichž prostřednictvím lze učinit Oznámení,
 - 10.3.3. zda povinná osoba vylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona,
 - 10.3.4. poučení Oznamovatele dle této Směrnice.
- 10.4. **Poučení Oznamovatele.** Řešitel oznámení zajistí, že Oznamovatelé budou vhodným způsobem poučeni o jejich právech a povinnostech při podávání Oznámení dle účinných právních předpisů, zejména o:
- 10.4.1. povinnosti Oznamovatele podávat Oznámení, pokud má oprávněný důvod se domnívat, že oznamované skutečnosti jsou pravdivé, a že oznámení je nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání, jakož i o zákazu podávat vědomě nepravdivá Oznámení;
 - 10.4.2. povinnosti Oznamovatele nedopouštět se při podávání Oznámení a zjišťování informací pro účely obsahu Oznámení jednání, které by mohlo naplnit znaky trestného činu;
 - 10.4.3. povinnostech mlčenlivosti, jejichž porušení se může Oznamovatel podáním Oznámení dopustit (§ 3 odst. 1 a 2 Zákona);
 - 10.4.4. Informacích vyloučených z oznamování;
 - 10.4.5. skutečnosti, že ochrana před Odvetnými opatřeními dle Zákona se nevztahuje na Oznamovatele, který podal vědomě nepravdivé oznámení, a s ním Spřízněné osoby;
 - 10.4.6. právu Oznamovatele na informace o přijetí Oznámení a výsledku jeho posouzení a o přijetém Nápravném opatření nebo jiném vhodném opatření a o možnosti se tohoto práva výslovně vzdát;
 - 10.4.7. právu Oznamovatele a s ním Spřízněných osob na ochranu totožnosti;
 - 10.4.8. právu Oznamovatele, jehož Oznámení bylo shledáno nedůvodným, podat oznámení u orgánu veřejné moci.
- 10.5. **Zpracování osobních údajů.** Jakékoli zpracovávání osobních údajů, včetně výměny či předávání osobních údajů, se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného Oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu zničeny.

11. POUČENÍ ŘEŠITELE OZNÁMENÍ

- 11.1. Povinná osoba poučí Řešitele oznámení a Zástupce Řešitele oznámení bez zbytečného odkladu po jejich určení o povinnostech vyplývajících ze Zákona a této Směrnice a sepíše o tomto poučení s nimi **písemný záznam**.

