

Ochrana oznamovatelů/Whistleblowing

Článek I.

Účel a důvody vydání

Tento metodický pokyn stanoví podmínky a postup pro přijímání stížnosti nebo oznámení zaměstnanců Povrly Copper Industries a.s. (dále jen Organizace), způsob vyřizování stížnosti nebo oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „právní předpisy“).

I.1. Tento metodický pokyn zavádí interní mechanismus pro podávání a řešení stížností (oznamovací systém), který je dostupný všem zaměstnancům a dalším dotčeným stranám v souladu s platnými právními předpisy. Mechanismus je navržen tak, aby zajistil jeho legitimitu, snadnou dostupnost, transparentnost, předvídatelnost a spravedlivý přístup.

I.2. Přijímání stížnosti nebo oznámení, způsob vyřizování stížnosti nebo oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu stěžovatelů nebo oznamovatelů a společně chráněných osob. Jakékoliv odvetné opatření vůči oznamovatelům je zakázáno.

I.3. Vnitřní oznamovací systém dovoluje podávat stížnosti nebo oznámení:

(i) odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám pověřené osoby

Ing. Jana Zimová

s označením WHISTLEBLOWING, na adresu:

Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1

(ii) prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), nebo

etickykodex@mtxgroup.cz

(iii) vhozením do schránky „WHISTLEBLOWING“ zřízené Organizací a umístěné v přízemí centrálních šaten.

Schránky jsou vybírány ve frekvenci 1x měsíčně personálním útvarem.

Při ústním podání stížnosti nebo oznámení je vyhotoven záznam. Stěžovatel nebo oznamovatel tento záznam odsouhlasí svým podpisem a obdrží stejnopis.

Informace o procesu přijímání a vyřízení stížnosti nebo oznámení, a také o přijetí následných opatření jsou poskytovány transparentním a snadno přístupným způsobem jako příloha tohoto dokumentu, tj. Příloha č.1 Whistleblowing – oznámení/notification, v zabezpečené režimu.

I.4. Efektivní systém oznamování dokáže chránit pověst Organizace a zabránit finančním, právním i reputačním dopadům. Jeho účelem je umožnit nejen zaměstnancům, ale i dalším osobám důvěrně oznámit případná protiprávní jednání, která poškozují nebo ohrožují veřejný zájem.

Článek II.

Základní definice

Pro účely tohoto metodického pokynu mají následující pojmy dále uvedený význam:

„chráněná osoba“ – osoba, jež společně se stěžovatelem nebo oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a jíž se rozumí:

- (i) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem stížností a oznámení, podání stížností a oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- (ii) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- (iii) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
- (iv) osoba oznamovatelem ovládaná,
- (v) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- (vi) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- (vii) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti

„ministerstvo“ – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2.

„odvetné opatření“ – jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno stížností nebo oznámením a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to zejména:

- (i) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - (ii) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - (iii) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - (iv) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - (v) diskriminace,
 - (vi) přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - (vii) pracovní posudek,
 - (viii) ostrakizace,
 - (ix) neumožnění odborného rozvoje,
 - (x) změna rozvržení pracovní,
 - (xi) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - (xii) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti;

„oznámení“ – oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném neetickém nebo protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:

- (i) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- (ii) daně z příjmů právnických osob,
- (iii) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- (iv) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- (v) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- (vi) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- (vii) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

- (viii) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- (ix) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- (x) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- (xi) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- (xiii) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, nebo jiným způsobem porušuje etické zásady či hodnoty společnosti, o jehož spáchání se stěžovatel nebo oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;

oznamovatel“ – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;

O spáchání protiprávního jednání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, jedná se tedy o:

- (i) osoby, které mají status pracovníka ve smyslu čl. 45 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,
- (ii) osoby, které mají status osob samostatně výdělečně činných ve smyslu článku 49 Smlouvy o fungování EU;
- (iii) osoby, kterým v označeném mezidobí oznámení o porušení práva, dotčený pracovní poměr skončil nebo byl v rámci přijímacího řízení či jiných předsmluvních jednání,
- (iv) akcionáře a osoby náležející do správního, řídicího nebo dohledového orgánu Organizace, včetně nevýkonných členů, jakož i dobrovolníků a placených či neplacených stážistů;
- (v) veškeré osoby, které pracují pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů.

„pověřená osoba“ (nebo příslušná osoba dle zákona č. 171/2023 Sb.) – osoba určená Organizací, která přijímá oznámení a je jejím řešitelem se zachováním mlčenlivosti (posuzuje důvodnost oznámení);

„stěžovatel“ – osoba, které se domáhá nápravy k porušení Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;

„stížnost“ – vyjádření nespokojenosti ze strany stěžovatele ve spojitosti s porušení Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;

Článek III.

Postup po podání stížnosti a oznámení

III.1. Způsob podávání a přijímání stížností a oznámení

III.1.1. Stěžovatel nebo oznamovatel je oprávněn podat stížnost nebo oznámení ministerstvu a/nebo prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného Organizací pověřené osobě způsobem popsáním v Článku I. Pověřená osoba ho vyrozumí o přijetí stížnosti nebo oznámení do 7 dnů., pokud stížnost nebo oznámení neproběhlo anonymně.

III.1.2. Stěžovatel nebo oznamovatel může informace, které tvoří obsah stížností a oznámení, uveřejnit, pokud:

- (i) podal stížnost nebo oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo přímo ministerstvu a v určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména pověřená osoba neposoudila důvodnost stížnosti nebo oznámení, povinný subjekt nepřijal k předjetí nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření nebo pověřené osoba neposoudila stížnost nebo oznámení,
- (ii) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v stížnosti nebo oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
- (iii) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání stížnosti nebo oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožena působnost ministerstva.

III.1.3. Náležitosti podání

Stížnost a oznámení musí obsahovat minimálně následující údaje:

- (i) název firmy, IČO a adresu sídla, označení osoby jednající – jméno, příjmení a funkce,

- (ii) kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy ze strany Organizace k stížnosti nebo oznámení,
- (iii) přesný popis obsahu stížnosti nebo oznámení s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů,
- (iv) datum vyhotovení stížnosti nebo oznámení a podpis stěžovatele nebo oznamovatele.

Při ústním podání stížnosti nebo oznámení je vyhotoven záznam. Stěžovatel nebo oznamovatel tento záznam odsouhlasí svým podpisem a obdrží stejnopis, viz Článek I.

III.1.4. O přijetí stížnosti nebo oznámení podle tohoto metodického pokynu pověřená osoba písemně vyrozumí stěžovatele nebo oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže:

- (i) stěžovatel nebo oznamovatel výslovně požádá pověřenou osobu, aby ho o přijetí stížnosti nebo oznámení nevyrozuměla, nebo
- (ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí stížnosti nebo oznámení by došlo k prozrazení totožnosti stěžovatele nebo oznamovatele.

III.1.5. Stěžovatel nebo oznamovatel je oprávněn podat stížnost nebo oznámení anonymně.

Anonymní stížnosti nebo oznámení Organizace pouze eviduje a ověřuje skutečnost tvrzení.

III.2. Posouzení důvodnosti podané stížnosti nebo oznámení

III.2.1. Pověřená osoba posoudí důvodnost stížnosti nebo oznámení a písemně vyrozumí stěžovatele nebo oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti nebo oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je pověřená osoba povinna stěžovatele nebo oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím ledaže:

- (i) stěžovatele nebo oznamovatel výslovně požádá pověřenou osobu, aby ho o přijetí stížnosti nebo oznámení nevyrozumívala, nebo

(ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí stížnosti nebo oznámení by došlo k prozrazení totožnosti stěžovatele nebo oznamovatele.

III.2.2. Shledá-li pověřená osoba, že stížnosti nebo oznámení:

(i) je důvodné, navrhne Organizace opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,

(ii) je nedůvodné, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí stěžovatele nebo oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v stížnosti nebo oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že stížnosti nebo oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí stěžovatele nebo oznamovatele o právu podat stížnosti nebo oznámení u orgánu veřejné moci, nebo

(iii) není oznámením podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí stěžovatele nebo oznamovatele.

III.3. Přijetí vhodných opatření

III.3.1. V případě shledání důvodnosti stížnosti nebo oznámení navrhne pověřená osoba Organizaci vhodná opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která Organizace přijme, případně přijme jiná vhodná opatření.

III.3.2. Všechna řešení stížností budou v souladu s mezinárodně uznávanými lidskými právy. Mechanismus zajistí, že navržená opatření nezpůsobí další poškození nebo diskriminaci dotčených stran.

III.3.3. O přijatých opatřeních Organizace neprodleně vyrozumí pověřenou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí stěžovatele nebo oznamovatele ledaže:

(i) stěžovatele nebo oznamovatel výslovně požádá pověřenou osobu, aby ho o přijetí stížnosti nebo oznámení nevyrozumívala, nebo

(ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí stížnosti nebo oznámení by došlo k prozrazení totožnosti stěžovatele nebo oznamovatele.

III.4. Pravidla pro poskytnutí údajů

III.4.1. Pověřená osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání stížnosti nebo oznámení.

III.4.2. Informace o totožnosti stěžovatele nebo oznamovatele a společně chráněné osobě je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je pověřená osoba povinna tyto informace poskytnout

příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v stížnosti nebo oznámení.

Článek IV.

Zaznamenávání, evidence a uchovávání stížností nebo oznámení

IV.1. Zaznamenávání ústně podaných stížností nebo oznámení

IV.1.1. V případě ústní stížnosti nebo oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka (v případě souhlasu stěžovatele nebo oznamovatele) nebo jeho přepis. Pověřená osoba umožní stěžovateli nebo oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil. Vyjádření stěžovatele nebo oznamovatele se přiloží k jeho přepisu.

IV.1.2. Nevysloví-li stěžovatel nebo oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je pověřená osoba pořídit. V takovém případě sepíší záznam, který věrně zachycuje podstatu ústní stížnosti nebo oznámení. Pověřená osoba umožní stěžovateli nebo oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Vyjádření stěžovatele nebo oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústní stížnosti nebo oznámení.

IV.2. Evidence a uchovávání stížností nebo oznámení

IV.2.1. Pověřená osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých stížnostech nebo oznámeních, a to v rozsahu:

- (i) datum přijetí stížností nebo oznámení,
- (ii) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa stěžovatele nebo oznamovatele, jsou-li jemu tyto údaje známy,
- (iii) shrnutí obsahu stížností nebo oznámení a identifikace osoby, proti které stížnosti nebo oznámení směřovalo, je-li jemu její totožnost známa, a
- (iv) datum ukončení posouzení důvodnosti stížností
- (v) nebo oznámení a jejich výsledek.

IV.2.2. Stížnosti nebo oznámení jsou ve výše uvedeném rozsahu evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup do této evidence má pouze pověřená osob.

Článek V

Monitoring stížností nebo oznámení

V.1. Povinnost informovat v přiměřené lhůtě

Stěžovatel nebo oznamovatel je informován jak o přijetí stížnosti nebo oznámení ve stanovené lhůtě, tj. do 7 dnů od přijetí stížnosti nebo oznámení, tak i o vyřízení stížnosti nebo oznámení do 30 dnů od přijetí stížnosti nebo oznámení; vč. možných prodloužení, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí oznámení, viz Článek III. Informovanost stěžovatele nebo oznamovatele platí i v případě, že není o vhodných následných opatřeních dosud rozhodnuto nebo nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích (postihy v Článku VI).

V.2. Ochranné mechanismy k zamezení odvetných opatření

Organizace zaručuje utajení totožnosti oznamující osoby v průběhu procesu oznamování a šetření podníceného oznámením a je chráněn před odvetnými opatřeními jako je propuštění, nepovýšení, diskriminace či obtěžování na pracovišti, změna pracovní doby, místa výkonu práce, neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou a další.

V případě, že stěžovatel nebo oznamovatel bude chápat některé kroky Organizace jako odvetná opatření, a ta neprokáže, že nemají souvislost s jím podanou stížností nebo oznámením, jedná se porušení práva a postup je opět dle Článku I.

V.3. Podmínky ochrany oznamovatele

Nárok na dovolání se ochrany má oznamovatel, který splňuje podmínky, že:

- (i) oznámené informace o porušení byly v době učinění oznámení pravdivé;
- (ii) (tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice;
- (iii) zároveň podal oznámení buď interně nebo externě, nebo takové informace zveřejnil (viz níže).

V případě ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která vědomě podala oznámení nepravdivé, čímž zákonodárce pamatuje na případy, kdy by se tato osoba chtěla vyhnout pracovněprávním postihům prostřednictvím statutu oznamovatele.

V.4. Opatření na ochranu před odvetným opatřením

Nárok na dovolání se ochrany před odvetnými opatřeními mají stěžovatel, oznamovatel nebo chráněná osoba, které byli vystaveny nežádoucím akcím. Na základě žádosti o přezkoumání, zda akce nebyla odvetným opatřením Organizace přezkoumá, viz postup OS 2/22 Ochrana oznamovatelů, Whistleblowing a spravedlivě rozhodne.

Organizace předchází případným odvetným opatřením:

- (i) nastavení pravidel a monitorování oznámení;
- (ii) transparentností a školením Whistleblowingu;
- (iii) vyhodnocování rizik;
- (iv) finanční controlling;

Ochrana před odvetnými opatřeními se navíc vztahuje nejen na oznamovatele, ale například i na prostředníky, kolegy nebo příbuzné, které by mohla odvetná opatření v pracovním kontextu postihnout.

Článek VI.

Přestupky v rámci oznámení

Pokud Organizace poruší své povinnosti a neumožní nebo dokonce bude bránit stížnostem nebo oznámením, nepřijme odvetná opatření nebo nezajistí anonymitu oznamovatelů, může být pokutována podle podoby zavinění až k nejvyšší hranici finanční pokuty 1 000 000 Kč.

Za vědomě nepravdivé oznámení, pak naopak hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000 Kč.

Článek VII.

Závazky společnosti

VII.1. Společnost zajišťuje, že mechanismus řešení stížností je přístupný všem skupinám bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, jazyk nebo jiné charakteristiky.

VII.2. Společnost pravidelně provádí analýzu dat získaných ze stížností s cílem identifikovat opakující se vzorce a odhalit systémové nedostatky. Zjištěné výsledky slouží ke zlepšení interních procesů, zavedení preventivních opatření a minimalizaci rizik vzniku podobných problémů v budoucnosti.

VII.3. Anonymizované informace o přijatých oznámeních a jejich výsledcích budou pravidelně zveřejňovány.

VII.4. Společnost bude pravidelně konzultovat efektivitu tohoto mechanismu s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně zaměstnanců a odborové organizace, aby zajistila jeho neustálé zlepšování a přizpůsobení aktuálním potřebám.

VIII.5. Společnost pravidelně zjišťuje zpětnou vazbu od oznamovatelů a dalších dotčených stran prostřednictvím anonymních dotazníků. Výsledky zpětné vazby jsou analyzovány a využívány pro zlepšení mechanismu řešení stížností, včetně případné úpravy směrnice a procesů.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

VIII.1. Tento metodický pokyn se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2025, dále je aktualizován dle jednotlivých revizí.

VIII.2. Tento vnitřní předpis bude přezkoumáván nejméně jednou za 5 let nebo po každé významné změně právních či regulačních požadavků. Zaměstnavatel si však vyhrazuje právo jej kdykoli aktualizovat formou vydání nového úplného znění, přičemž zaměstnanci budou s těmito změnami seznámeni alespoň 1 kalendářní týden před jejich účinností.

VIII.3. Všichni zaměstnanci Organizace budou s tímto pokynem seznámi a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.

VIII.4. Tento metodický pokyn je rovněž uveřejněn v řízené dokumentaci pro metodické pokyny Organizace.

Povrly, 25.8.2025

Ing. David Kozel, předseda představenstva