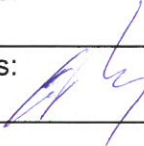
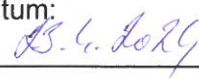


## Směrnice o oznamování možného protiprávního jednání

Verze: 1 Změna č.:1	Číslo dokumentu: <b>SM-WH-01</b>	Datum vydání: <b>01.05.2024</b>	Datum účinnosti: <b>01.05.2024</b>
Zpracoval:	AK Anna Frantálová	Podpis:	Datum:
Schválil:	Ing. Ivan Čech Místopředseda představenstva/ACM	Podpis: 	Datum: 
Vlastník dokumentu	Manažer provozní bezpečnosti a shody		
Rozdělovník:	Pracovníkům organizace je dokument k dispozici cestou firemního SharePoint. <b>Po vytištění je dokument neřízen</b>		
Zrušovací ustanovení:	NIL		

## Změny dokumentu

Číslo změny	Číslo verze	Datum účinnosti	Změnu provedl	Popis změny
0	1	1.5.2024	Andrlík	Prvotní dokument

Společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO 48154938, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 915 (dále jen „**Společnost**“) v souladu se zákonem č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon**“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23.října 2019., o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**směrnice EU**“) touto interní směrnicí stanoví podmínky pro podávání oznámení o možné protiprávní činnosti, přijímání a posuzování těchto oznámení, vedení evidence řešení oznámení a zajišťování nápravy porušení zjištěných na základě oznámení.

## A.

### Základní pojmy

- 1) **Oznámením** pro účely této směrnice rozumí takové podání, které obsahuje informace 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) porušuje zákon, nebo
  - c) 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 fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 2) **Oznamovatelem** se pro účely této směrnice rozumí pouze osoba, která pro Společnost vykonává:

- a) závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu,
  - b) službu,
  - c) dobrovolnickou činnost,
  - d) odbornou praxi, stáž, nebo
  - e) je uchazečem o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 3) Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

## B.

### Příslušná osoba

- 1) Příslušnou osobou se pro účely této směrnice rozumí taková osoba, kterou Společnost určí k přijímání a posuzování podnětů a následnému vyrozumívání oznamovatelů o výsledku vyhodnocení jeho oznámení. Tato osoba musí být dle zákona bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.
- 2) Práva a povinnosti příslušné osoby jsou stanovena zákonem a touto interní směrnicí. Při přijetí oznámení příslušná osoba zjišťuje zejména:
  - a. popis skutečnosti, která je předmětem oznámení,
  - b. informace o protiprávním jednání, zahrnující popis protiprávního jednání, čas protiprávního jednání a uvedení osob zapojených do protiprávního jednání;
  - c. údaje oznamovatele a osob zapojených do protiprávního jednání (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k protiprávnímu jednání);
  - d. důkazy a další dostupné informace či dokumenty o protiprávním jednání;
  - e. případný souhlas oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není oznamovatel povinen udělit.
- 3) Příslušná osoba zachovává mlčenlivost a zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a dalších osob v rozsahu stanoveném zákonem.
- 4) **Informaci o tom, kdo je příslušnou osobou a náhradní příslušnou osobou:**
  - a) lze nalézt na internetových stránkách společnosti: <https://www.airport-pardubice.cz/>,
  - b) bude sděleno všem zaměstnancům společnosti v rámci školení,
  - c) je uvedeno v této směrnici, kterou lze nalézt na shora uvedených www stránkách, dále v interním sharepointu ve složce Dokumentace/ směrnice/ whistleblowing, spolu s kontaktními údaji na tuto příslušnou osobu.
- 5) **Příslušnými osobami ke dni vydání směrnice Společnost určuje:**
  - o jméno a příjmení: Ing. Jan Andrlík
  - o adresa, číslo kanceláře: Pražská 179, 530 06 Pardubice, Kancelář. č. 46

- telefonní kontakt: 604 446 026
- e-mail: whistleblowing@airport-pardubice.cz
- konzultační hodiny v čase: vždy v úterý: 09:00 – 10:00
  
- jméno a příjmení: Ing. Simona Kotašková
- Pražská 179, 530 06 Pardubice, Kancelář. č. 50
- telefonní kontakt: 606 068 704
- e-mail: whistleblowing@airport-pardubice.cz
- konzultační hodiny v čase: vždy ve středu: 09:00 – 10:00

### C.

#### Povinnosti Společnosti

- 1) Společnost při vykonávání činnosti v rámci předmětu podnikání:
  - a) určuje jednu, v případě potřeby více příslušných osob k výkonu činnosti a poučuje je o jejich právech a povinnostech;
  - b) vyrozumívá potenciální oznamovatele o možnostech podání oznámení v případě podezření o protiprávním jednání;
  - c) zveřejňuje aktuální znění směrnice o způsobu vyřizování a evidenci oznámení na internetových stránkách Společnosti.

### D.


#### Vnitřní oznamovací systém

- 1) Společnost dle zákona zavádí pro účely oznamování vnitřní oznamovací systém a zmocňuje k prováděním úkonů dle zákona příslušnou osobu.
- 2) Vnitřní oznamovací systém zajišťuje přijímání a vyhodnocování oznámení ve smyslu zákona, informování oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení a ochranu oznamovatele před možnými odvetnými opatřeními ze strany Společnosti dle zákona a interní směrnice.
- 3) K vyřizování oznámení byla určena příslušná osoba, již lze oznámení podávat postupem určeným v této směrnici.

### E.

#### Podání oznámení

- 1) Oznámení lze podat:
  - a) telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby určené výhradně pro tyto účely
  - b) ústně při osobním setkání s příslušnou osobou, toto setkání umožní příslušná osoba na žádost oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá,

	Směrnice o oznamování možného protiprávního jednání	SM-WH-01
		Verze 1
		Strana 6 (celkem 8)

- c) písemné oznámení na obálce označené heslem „WHISTLEBLOWING“ poštou na adresu Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, pouze doporučeně k rukám příslušné osoby. Pokud nebude písemné oznámení doručeno přímo do rukou příslušné osoby, může dojít k narušení ochrany oznámení třetí osobou.
  - d) písemné oznámení na obálce označené heslem „WHISTLEBLOWING“ předané osobně Oznamovatelem do rukou Příslušné osoby na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice. Pokud nebude písemné oznámení osobně předáno přímo do rukou příslušné osoby, může dojít k narušení ochrany oznámení třetí osobou.
  - e) elektronicky na e-mail: [whistleblowing@airport-pardubice.cz](mailto:whistleblowing@airport-pardubice.cz) či prostřednictvím formuláře dostupného na [www.airport-pardubice.cz](http://www.airport-pardubice.cz).
  - f) Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:  
<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>  
E-mail: [oznamovatel@msp.justice.cz](mailto:oznamovatel@msp.justice.cz)  
Tel.: [221 997 840](tel:221997840) (telefonní hovory nejsou nahrávány)
- 2) Pro účely vyřizování oznámení si dle §19 zákona Společnost vyhrazuje právo o hovoru, ať už při telefonickém nebo při osobním setkání, uchovat záznam nebo zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního jednání. Zvukovou nahrávku lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Pokud oznamovatel neudělí souhlas se zvukovou nahrávkou, Příslušná osoba sepíše pouze písemný protokol o oznámení.
  - 3) **Za vědomě nepravdivé oznámení může být Oznamovateli dle zákona uložena pokuta až 50.000,- Kč.**

## F.

### Obsah oznámení


- 1) Oznámení musí obsahovat:
  - a) jméno, příjmení, adresa bydliště a e-mail/telefonní kontakt oznamovatele
  - b) předmět oznámení – se stručným popisem skutečností, na jejichž základě je oznámení podáváno, případně čeho se oznamovatel domáhá;
- 2) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- 3) V případě oznámení anonymního charakteru si Společnost vyhrazuje právo toto oznámení nepřezkoumávat do doby, dokud dodatečně nevyjde najevo totožnost oznamovatele, nejdéle však 5 let od obdržení oznámení.

**G.****Evidence a řešení oznámení**

- 1) Dle § 21 zákona je příslušná osoba povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v níže uvedeném rozsahu.
- 2) Oznámení příslušná osoba eviduje v elektronické podobě po dobu 5 let, přičemž do evidence má dle § 21 odst. 3 zákona přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze tato příslušná osoba. Seznámením se s touto směrnicí případný Oznamovatel bere na vědomí způsob evidence oznámení.
- 3) O každém přijatém oznámení se vede protokol, který obsahuje:
  - a) údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail/telefonní kontakt
  - b) datum přijetí oznámení a předmět oznámení zahrnující jeho stručný popis;
  - c) případné přílohy oznámení
  - d) informace o vyrozumění přijetí oznámení
  - e) informace o posouzení oznámení a o přijatých opatřeních
  - f) opatření přijatá za účelem vyřízení oznámení;
  - g) datum uzavření oznámení.

**H.****Povinnosti příslušné osoby při řešení oznámení**

- 1) Příslušná osoba:
  - a) přijme, zaprotokoluje a dle zákona posoudí důvodnost podaného oznámení;
  - b) písemně informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí, pokud oznamovatel výslovně nepožádá příslušnou osobu, aby oznamovatele o přijetí nevyrozumívala nebo by oznámením došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele;
  - c) posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkové nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím;
  - d) není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci

	Směrnice o oznamování možného protiprávního jednání	SM-WH-01
		Verze 1
		Strana 8 (celkem 8)

e) vyhodnotí-li oznámení jako důvodné, případná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než Společnosti, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele

## I.

### Závěr

Společnost zajistí poučení příslušné osoby o jejich právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost seznámí zaměstnance s obsahem této směrnice, jejich právy a povinnostmi podle zákona a této směrnice, jakož i o případných změnách této směrnice.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01. 05. 2024

---

**EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

*Ing. Ivan Čech, místopředseda představenstva*