



Vnitřní předpis – whistleblowing

Společnost **Pont, Aurell y Armengol CZ s.r.o.**, IČ: 27224058, se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105716, zastoupená ředitelkou závodu, paní Lenkou Pinto Flora, dále jen „zaměstnavatel“ vydává tento vnitřní předpis:

Vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing)

1. Účel předpisu

Tento předpis stanovuje pravidla pro podávání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“).

Zaměstnavatel tímto zavádí vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

2. Kdo může podat oznámení

Oznámení může podat: osoba, která pro zaměstnavatele vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu §2 odst. 3 a 4 ZOO (dále jen „oznamovatel“). Zaměstnavatel v souladu s §9 odst. 2 písm. a) ZOO vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

3. Co lze oznámit

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem své pracovněprávní činnosti v povinném subjektu a které

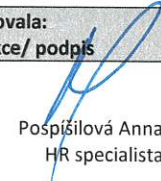
- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- porušuje ZOO nebo
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v §2 odst. 1 ZOO.

4. Způsob podání oznámení

Oznámení lze podat:

- písemně (e-mailem na adresu: whistleblowing@pontaurell.cz nebo poštou na adresu: Pont, Aurell y Armengol CZ s.r.o., P.O.Box 1, 391 17 Chotoviny),
- ústně (telefonicky),
- osobně na žádost oznamovatele.

Kontaktní údaje příslušné osoby:

Číslo dokumentu:	Vypracovala: Jméno / funkce / podpis	Schválila: Jméno / funkce / podpis	Účinnost od:
P023.L.001	 Pospíšilová Anna HR specialista	 Lenka Pinto Flora Plant Manager	15.01. 2026

Jméno a funkce: Anna Pospíšilová
E-mail: apospisilova@pont-aurell.com
Telefon: +420 774 151 488

5. Příslušná osoba

Zaměstnavatel **určuje příslušnou osobu k přijímání a vyřizování oznámení** podle tohoto předpisu.

Příslušná osoba je jmenována samostatným písemným dokumentem, který obsahuje zejména:

- jméno a funkci příslušné osoby,
- rozsah jejích pravomocí,
- povinnost mlčenlivosti,
- datum účinnosti jmenování.

Příslušná osoba jedná osobně, **nezávisle, nestranně a důvěrně** a je povinna zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele i dalších dotčených osob. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost i po skončení výkonu této funkce.

Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným zaměstnancem zaměstnavatele však není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu dotčena.

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna

- a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování,
- b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
- e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- f) vstupovat do všech prostor zaměstnavatele, které mohou souviset s oznámením.

Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, o jehož podání pořídí příslušná osoba záznam. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto předpisu.

Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

Střet zájmů

Příslušná osoba **nesmí vyřizovat oznámení**, u něhož by mohlo dojít ke střetu zájmů, zejména pokud se oznámení týká:

- její osoby,
- osoby jí blízké,
- jejího přímého nadřízeného.

V takovém případě je oznámení **předáno k vyřízení jiné určené osobě**, zejména statutárnímu orgánu zaměstnavatele.



6. Lhůty pro vyřízení oznámení

potvrzení přijetí oznámení: do 7 dnů,
vyrozumění o výsledku: do 30 dnů,
ve složitých případech lze lhůtu prodloužit až na 90 dnů.

7. Ochrana oznamovatele

Oznamovateli je zajištěna ochrana před jakýmkoli odvetnými opatřeními, zejména:

- výpovědí nebo hrozbou výpovědi,
- snížením mzdy nebo odměny,
- znevýhodněním v práci,
- diskriminací nebo šikanou.

Odvetná opatření jsou zakázána.

8. Nepravdivá oznámení

Ochrana se nevztahuje na osobu, která vědomě podá nepravdivé oznámení.

9. Externí oznamování

Oznamovatel má právo podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Použití vnitřního oznamovacího systému není povinné.

10. Zpracování osobních údajů

Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

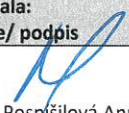
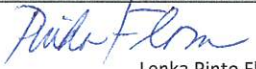
Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto předpisu.

Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.

Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny, nebo že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.

Číslo dokumentu:	Vypracovala: Jméno / funkce / podpis	Schválila: Jméno / funkce / podpis	Účinnost od:
P023.L.001	 Pospíšilová Anna HR specialista	 Lenka Pinto Flora Plant Manager	15.01. 2026

11. Uchovávání dokumentace

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu vymezeném v §21 odst. 1 ZOO. Do evidence a k oznámením a dokumentům má přístup pouze příslušná osoba.

Oznámení a související dokumentace jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

12. Závěrečná ustanovení

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 15. 01. 2026

Předpis je závazný pro všechny osoby uvedené v čl. 2.

Zaměstnanci byli s předpisem seznámeni viz. prezenční listina.



Ing. Lenka Pinto Flora
zaměstnavatel