

Společnost XAVEROV, a.s., se sídlem Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ: 27460363 tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2. písm. b) zák. č. 171/2020 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, (dále jen zákon), uveřejňuje informace o způsobech oznamování možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, a které má znaky jednání uvedeného v ustanovení § 2 odst. 1 zákona, tj. má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, porušuje zákon, anebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených zákonem.

Oznámení je přijímáno, posuzováno a vyřizováno v souladu s vnitřním předpisem společnosti o zavedení vnitřního oznamovacího systému a v souladu se zákonem.

Oznámení mohou podat fyzické osoby, které se o protiprávním jednání u společnosti dozvěděly v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely podání oznámení rozumí činnost uvedená v ustanoveních § 2 odst. 3 a 4 zákona.

Oznámení se podává příslušné osobě určené společností, kterou je právník společnosti Mgr. Martin Náhlík, písemně nebo ústně, a to telefonicky. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Oznámení nebo požadavek osobního oznámení se příslušné osobě podává na e-mail Martin.Nahlik@xaverov.com nebo na korespondenční adresu Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy anebo na telefonní číslo +420281091750 v pracovních dnech od 10.00 hod do 15.00 hod. Podání oznámení je možno učinit také dálkovým přístupem přes portál xaverov.trusty.report.

Oznámení je možno v souladu se zákonem učinit Ministerstvu spravedlnosti České republiky, přičemž informace o způsobu takového oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat uvedené údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Pokud bude učiněno anonymní oznámení, není příslušná osoba a společnost povinna se jím zabývat. Dále musí oznámení obsahovat vztah oznamovatele ke společnosti (zda je oznamovatel zaměstnanec nebo je ke společnosti v jiném vztahu - např. dodavatel či jiný vztah), popis události a jednání, které chce oznámit, včetně informace, kdy a kde k události a jednání došlo, jména osob, které mohly být svědky události a jednání nebo mají další informace o tom, co oznamovatel oznamuje (v rámci vyšetřování může příslušná osoba kontaktovat všechny jmenované osoby), jakékoli další informace a důkazy, které pomohou k prošetření oznámení. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídít pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. To neplatí v případě, kdy příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele, anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí 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 příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Není-li při posuzování důvodnosti oznámení zjištěno protiprávní jednání podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě nejpozději 90 dnů ode dne přijetí oznámení o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Bylo-li při posuzování důvodnosti oznámení zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a dalších zúčastněných osob, bez zbytečného odkladu, navrhne společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje oznamovatele zejména o:

- a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
- b) zjištěném protiprávním jednání,
- c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
- d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
- e) jiném způsobu vyřízení oznámení.

Příslušná osoba je povinna zachovávat důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších zúčastněných osob uvedených v ustanovení § 4 odst. 2 zákona, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k tomu nebo postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, tyto osoby souhlas.

Oznamovateli a dalším zúčastněným osobám uvedeným v ustanovení § 4 odst. 2 zákona je v souvislosti s oznámením poskytována ochrana v souladu se zákonem. Oznamovatel a další zúčastněné osoby nesmí být zejména vystaveni odvetným opatřením ve smyslu zákona.

Osoby, které jsou dotčeny prošetřováním oznámení, mají právo na spravedlivé zacházení v rámci průběhu prošetřování. To zahrnuje nestranné a objektivní posouzení relevantních skutečností, zákaz diskriminace a ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Při prošetřování oznámení, evidenci a uchovávání oznámení v souladu se zákonem je dodržována ochrana osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.