



## **SMĚRNICE - WHISTLEBLOWING**

(oznamování škodlivého/protiprávního jednání)

**Chmelda hops s.r.o.**

**Matiční 2255/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**

**IČO: 088 93 276**

**[www.chmelda.cz](http://www.chmelda.cz)**

<b>Verze směrnice</b>	<b>Datum účinnosti</b>	<b>Popis změn</b>	<b>Zpracovatel</b>
1	14. 12. 2023		Ing. Dagmar Urbancová

---

## 1. ÚVOD

Chmelda hops s.r.o., Matiční 2255/12, 702 00 Ostrava (dále také jako „Společnost“) chce vytvářet a rozvíjet firemní kulturu vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají jakékoli osoby možnost oznámit potenciální podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu, a kdy si mohou být jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a jejich řádným prošetřením.

Společnost očekává, že zaměstnanci a (smluvní partneři) budou dodržovat nastavená pravidla, že budou pracovat loajálně a v dobré víře. Tato obecná povinnost rovněž zahrnuje základní morální povinnost oznámit každé podezření, že jiný zaměstnanec mohl spáchat podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání. Whistle Blowing je účinným prostředkem prevence a detekce, který mobilizuje zaměstnance a smluvní partnery, aby bez obav a předsudků informovali vedení o důvodném podezření na škodlivé jednání. Tato politika vychází také z požadavků evropské „Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“, Zákona o ochraně oznamovatelů („Zákon“), mezinárodních standardů a zásad správy a řízení společností.

Směrnice k zajištění informovanosti o ochraně oznamovatelů je pravidelně aktualizovaná a je dostupná na webu [www.chmelda.cz](http://www.chmelda.cz).

Povinné subjekty, zaměstnávající nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023.

### 1.1 Cíle

Cílem této politiky je poskytnout podporu oznamovatelům, kteří vyjádří své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých a nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, pravidly Společnosti nebo mohou mít nepříznivý dopad na podnikání nebo dobré jméno společnosti.

Účelem této Směrnice - whistleblowing (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

### 1.2 Definice pojmů

**Dotčené osoby** znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

**Oznámení:** Oznámení 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.

**Protiprávní jednání:** 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) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
- c) porušuje tento zákon, nebo

**d) 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
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

**Práce nebo jiná obdobná činnost:** Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřenského fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe, stáž, nebo
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

**Whistleblowing:** se týká situace, kdy zaměstnanec či jiná osoba v organizaci odhalí nějaké *nepravosti*, například korupci, porušení zákona nebo etických norem. Toto chování pak ohlásí, a to buď interně, tedy ve své organizaci, nebo externě, prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

**Oznamovatel:** je osoba činící Oznámení dle Zákona, která ví a/nebo se jinak dozvěděla, o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.

**Dobrá víra:** je přesvědčení oznamovatele, že obsah oznámení je pravdivý a je podán v zájmu Společnosti, bez ohledu na osobní prospěch a není založen na osobní zášti.

**Nástroj:** znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti, dostupný na adrese [www.chmelda.cz](http://www.chmelda.cz). Oznamovatelé mohou podávat oznámení také:

- písemně (v místě sídla povinného subjektu)
- ústně (v místě sídla povinného subjektu) – při 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.

**Odvětné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznamováním a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

**Ochrana:** znamená všechny přiměřené kroky podniknuté Společností k zajištění důvěrnosti jména oznamovatele, jakož i opatření vynucená k ochraně oznamovatelů před odvetou a finančními ztrátami.

**Oznámení:** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v této směrnici.

**Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání.

**Pracovní kontext:** informace o porušeních, které se vztahují k pracovní činnosti a u kterých by oznamovatel mohl být vystaven odvetě, pokud takové informace nahlásí.

**Příslušná osoba:** je osoba, která přijímá Oznamení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření a nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Ve Společnosti jsou Příslušnými osobami tyto osoby:

Ing. Dagmar Urbancová, +420 602 487 853, [chmelurbancova@seznam.cz](mailto:chmelurbancova@seznam.cz)  
Martina Zbořilová, DiS., +420 602 487 851, [chmelzborilova@seznam.cz](mailto:chmelzborilova@seznam.cz)

**Spřízněná osoba:** a) Osoba, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznamení; b) osoba, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou; c) právnická osoba, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem; d) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem; e) osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle písm. c) nebo d) osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou; f) osoba, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení; g) osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost; h) svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle písm. c) nebo d) zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, který zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

**Zákon:** zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

## **2. ROZSAH**

### **2.1 Osobní Rozsah**

Tato směrnice se vztahuje na oznamovatele, kteří získali informace o porušeních v pracovním kontextu. Tato politika se vztahuje také na oznamovatele, u nichž jsou informace o porušeních získány v pracovním vztahu, který skončil, nebo osoby, jejichž pracovní vztah teprve začíná. Také v případech, kdy jsou informace získány během náborového procesu nebo jiných předsmělných jednání. Směrnice se vztahuje rovněž na dotčené osoby a příslušnou osobu.

### **2.2 Věcný Rozsah**

Tyto zásady se vztahují na řešení oznámení, tj. všechny druhy podvodů a závažných přestupků týkajících se hrubého porušení nebo hrubého nedodržení vnitřních předpisů (např. pracovních předpisů, etického

kodexu, kodexu pro používání komunikačních prostředků, standardů Společnosti , či dalších vnitřních předpisů), jakož i obecně platných předpisů (právních předpisů, účetních zásad, vyhlášek nebo pravidel o ochraně trhu, zneužívání informací v obchodním styku). Dále se vztahují na porušení bankovního tajemství nebo mlčenlivosti, praní špinavých peněz, krádeže, podvody, úplatkářství a korupci atd.). Platnost těchto zásad se vztahuje na všechny závažné přestupky, a to jak obecného, tak i provozního či finančního charakteru, včetně případných hrubých nedostatků ve finančním výkaznictví a dalších obdobných případech. Jedná se o všechny události, které ohrožují důvěryhodnost a pověst Společnosti.

Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.

Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Protiprávních jednání bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

### **3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ**

Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k Protiprávnímu jednání, mají možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoli negativních důsledků. Ochrana však nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tzn., že podaly smyšlené oznámení pouze v úmyslu poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno. Všechna oznámená budou posuzována spravedlivě, objektivně, přísně důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně a spravedlivě prošetřena.

#### **3.1 Ochrana oznamovatelů (všeobecné podmínky)**

Jsou zakázány jakékoli formy odvetných opatření proti oznamovatelům zejména v podobě:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- i) neumožnění odborného rozvoje,
- j) změna pracovní nebo služební doby,
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

**h)** svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

### 3.4 Postup podání oznámení

Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Směrnice, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.

Oznamovatelé mohou podat oznámení prostřednictvím:

- elektronického vnitřního oznamovacího systému dálkově (na [www.chmelda.cz](http://www.chmelda.cz))
- nebo písemně (v místě sídla povinného subjektu)
- nebo ústně (v místě sídla povinného subjektu) – při ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi 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

Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává druhá Příslušná osoba, uvedená v textu této směrnice (Ing. Dagmar Urbancová nebo Martina Zbořilová, DiS.), v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.

**Obsah Oznámení.** Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání.

Příslušná osoba přijme Oznámení, přijetí Oznámení však odmítne, pokud obsahuje informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě 7 dnů od přijetí. Pakliže Příslušná osoba přijme Oznámení učiněné jiným způsobem než prostřednictvím Nástroje, je povinna takové Oznámení zaevidovat v rámci Nástroje bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

**Získávané informace.** Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující: popis Podezřelé skutečnosti; informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob; údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání); důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání; případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

**Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření

přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

**Poučení Oznamovatele.** Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů v rozsahu Informace o ochraně osobních údajů Oznamovatele.

**Informování o přijetí Oznámení.** Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:

- Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo;
- je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

### 3.5 Důvěrnost, ochrana osobních údajů a vedení záznamů o hlášeníích

Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice.

Osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou shromažďovány, nebo pokud budou náhodně shromážděny, budou bez zbytečného odkladu vymazány. Vedení záznamů o hlášeníích vede záznamy o všech přijatých oznámeních v souladu s požadavky na důvěrnost. Oznámení nejsou uchovávána déle, než je nezbytné a přiměřené, aby byly splněny požadavky stanovené těmito zásadami nebo zákonem.

### 3.6 Proces řešení oznámení

Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.

Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:

- detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
- získává ucelený obraz o Protiprávním jednání, zahrnující detailní informace o Protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Protiprávním jednání;
- posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

**Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Dotčené osobě, zamezení přístupu Dotčené osobě k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností Dotčené osobě či dočasné přerušení spolupráce s Dotčenou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku.

**Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře, jaké byly okolnosti Protiprávního jednání.

**Informování Společnosti.** Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, popř. pokud se Protiprávní jednání týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti.

**Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli.

**Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jí známých skutečností neshledala podezření ze spáchání Protiprávního jednání a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

**Informování orgánů.** Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

#### **4. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ**

**Nápravná opatření a Dotčené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena, přijímaná Nápravná opatření a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobou.

**Informování Oznamovatele.** Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje (až na výjimky) Oznamovatele o přijatých Nápravných opatřeních.

**Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména, nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:

- udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
- zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
- změna zařazení či povinností Dotčené osoby;
- ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;



- kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;
- kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
- uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
- podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

## **5. EVIDENCE OZNÁMENÍ**

**Způsob vedení evidence.** Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

**Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

**Doba uchování.** Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 (pěti) let ode dne přijetí takového Oznámení.

## **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Oznamovatel a Spřízněná osoba mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim Odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Práva na ochranu před Odvetným opatřením se nelze vzdát.

Příslušná osoba se může obracet na Oznamovatele za účelem získávání doplňujících informací k šetřenému případu. Během vyšetřování je nutné za všech okolností respektovat práva oznamovatelů upravená v této směrnici i v Zákoně.

Vzhledem ke své nezávislosti je útvar HR centrálním kontaktním místem, kde jsou přijímány, sledovány a ukládány všechny případy oznamování Whistleblowingu.

**Chmelda hops s.r.o.**

**Vzor formuláře**

**OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ ve společnosti Chmelda hops s.r.o.**

OZNAMOVATEL:

jméno, příjmení Oznamovatele: .....

datum narození Oznamovatele: .....

případně jiný údaj pro ověření totožnosti Oznamovatele: .....

.....

Informace o možném Protiprávním jednání:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pokud chcete oznámit Protiprávní jednání, prosím vytiskněte si tento formulář, vyplňte jej a zašlete společnosti Chmelda hops s.r.o. na některou z adres Příslušných osob společnosti:

([chmelurbancova@seznam.cz](mailto:chmelurbancova@seznam.cz), [chmelzbotilova@seznam.cz](mailto:chmelzbotilova@seznam.cz))

V ..... dne .....

Vlastnoruční podpis Oznamovatele .....