

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Předmět úpravy

Tento předpis stanoví pravidla podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), a upravuje

- a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené ve společnosti PEDOP s.r.o. k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
- b) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
- c) povinnosti zaměstnance a osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž ve společnosti PEDOP s.r.o., koncern, při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

Čl. 2 Povinný subjekt, příslušnost a působnost

- (1) Povinným subjektem je společnost PEDOP s.r.o., IČ 25582411, se sídlem Lipovec 367, 679 15 Lipovec, zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, sp. zn. C 35641 (dále jen „Společnost“).
- (2) Příslušná osoba ustanovená povinným subjektem přijímá a vyřizuje oznámení, které podal oznamovatel uvedený v odstavci (4) níže.
- (3) Oznamovatelem oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „oznámení“) může být
 - a) osoba vykonávající pro Společnost závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (v pracovním poměru, na základě dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti) včetně osob ucházejících se o práci nebo jinou obdobnou činnost,
 - b) osoba vykonávající ve Společnosti službu podle zák. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, zák. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zák. 234/2014 Sb. o státní službě, je-li taková,
 - c) osoba vykonávající pro Společnost dobrovolnickou činnost,
 - d) osoba vykonávající ve Společnosti odbornou praxi či stáž, přičemž prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost (dále jen „oznamovatel“).

- (4) Společnost podle ust. § 9 odst. 2 písm. a) ZOO vylučuje přijímání oznámení od

- a) osob vykonávajících činnost pro Společnost jako samostatnou výdělečnou činnost,
 - b) osob vykonávajících práva spojených s účastí ve Společnosti jakožto v právnické osobě,
 - c) osob vykonávajících ve Společnosti funkci člena orgánu právnické osoby,
 - d) osob plnících úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, které nespádají do definice oznamovatele podle odst. 3 písm. a) až d) shora,
 - e) osob vykonávajících správu svěřenského fondu,
 - f) osob vykonávajících práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění ve prospěch Společnosti.
- (5) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve Společnosti, 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 zákon o ochraně oznamovatelů 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 unie¹⁾, nebo
 14. fungování vnitřního trhu²⁾ včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- (6) 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 známa.
- Anonymní oznámení nespádají pod úpravu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a tohoto vnitřního předpisu Společnosti. Tím není dotčena možnost podání anonymního oznámení Společnosti nebo statutárnímu orgánu Společnosti.
- (7) Za oznámení podle odstavce (2) shora se nepovažuje část oznámení, která obsahuje
- a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrožit

¹⁾ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

²⁾ Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie³,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace,
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
- b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
- c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
- (8) Oznamovatel má mít, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, dostatečné důvody se oprávněně domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle § 23 ZOO, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními podle ZOO.

Čl. 3

Postavení příslušné osoby

- (1) Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení, nestanoví-li zákon jinak.
- (2) Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Tím není dotčena možnost kontroly řádného výkonu činnosti příslušné osoby Společností za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu.
- (3) Společnost tímto sděluje, že příslušnými osobami pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů a tohoto interního předpisu jsou:

JUDr. Miroslav Pokorný

advokát

AK Pokorný & Matějka

tel.: +420 541247872

e-mail: whistleblowing@pokorny-matejka.cz

adresa: Lidická 23b, 602 00 Brno

JUDr. Petr Matějka

advokát

AK Pokorný & Matějka

tel.: +420

e-mail: whistleblowing@pokorny-matejka.cz

adresa: Lidická 23b, 602 00 Brno

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 4

Přijímání oznámení

³⁾ Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

- (1) Příslušná osoba přijímá oznámení písemně, na e-mailovou adresu nebo telefonicky. Oznámení lze zaslat také poštou na adresu příslušné osoby, s tím, že obálka musí být označena „NEOTEVÍRAT, OZNÁMENÍ“. Při nesplnění podmínky označení nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do evidence.
- (2) Příslušná osoba pořídí o ústním oznámení zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvuková nahrávka může být pořízena pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky vyjádřil. Příslušná osoba přiloží vyjádření oznamovatele k záznamu nebo přepisu.

Čl. 5

Vyřizování oznámení

- (1) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- (2) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti, že nejde o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.
- (3) 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. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.
- (4) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- (5) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. 5, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 3 shora o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti.
- (6) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne Společnosti, a to statutárnímu orgánu Společnosti, a v případě, že by možné protiprávní jednání bylo spatřováno na straně statutárního orgánu Společnosti, pak HR managerovi Společnosti, opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- (7) 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 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.
- (8) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru Společnosti, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.
- (9) Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu⁴.

Čl. 6

Evidence a uchovávání oznámení

- (1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
- a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- (2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- (3) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

Čl. 7

Zpracování osobních údajů

- (1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- (2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů⁵ (dále jen „GDPR“).
- (3) 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.
- (4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
- (5) 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.
- (6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.

⁴ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- (7) 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.
- (8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

ČÁST TŘETÍ

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

Čl. 8

Ochrana oznamovatele a dalších osob

- (1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména
 - 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 nepřiznání 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 pracovně lékařské prohlídky,
 - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - m) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- (2) 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 podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, 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) Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní

povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti

- a) zajistit ochranu utajovaných informací⁶ a informací, jejichž vyžádání by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení⁷,
 - b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 - c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 - d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb⁸.
- (4) Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce 2 písm. a) až h) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2 písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3.

Čl. 9

Oprávnění příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba je při prošetřování oprávněna požadovat od Společnosti za účelem ověření, zda bylo oznámení podáno oprávněným oznamovatelem, jmenný seznam všech osob, spadajících do ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. a) až d) tohoto vnitřního předpisu.
- (2) Příslušná osoba je při prošetřování oprávněna požadovat od Společnosti, dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. Vysvětlení se podává zásadně písemně; je-li to účelné, může být podáno i ústně, o čemž sepíše příslušná osoba záznam, který s vysvětlujícím odsouhlasí. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
- (3) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od Společnosti v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska k otázkám souvisejícím s předmětem oznámení; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
- (4) Příslušné osobě mohou být za účelem posuzování důvodnosti oznámení statutárním orgánem Společnosti udělena, ad hoc či trvale, další oprávnění, zejména

⁶ Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

⁷ Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

⁸ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

- a) požadovat předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- b) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- c) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
- d) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- e) vstupovat do všech prostor v sídle či provozovně Společnosti, které mohou souviset s oznámením, za současného dodržení bezpečnostních předpisů.

Čl. 10

Povinnosti příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- (2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- (3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 5 odst. 8.
- (4) 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.
- (5) 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.

Čl. 11

Povinnosti dalších osob

- (1) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- (2) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

Čl. 12

Účinnost

- (1) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2023 a je vydán na dobu neurčitou.

V Lipovci dne 15.12.2023

Josef Pernica
jednatel společnosti