

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ZAVEDENÍ OCHRANY OZNAMOVATELŮ (dále jen „Směrnice“)

1. Úvod

- 1.1. V souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“), a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“), vydává společnost IBSA PHARMA s.r.o., se sídlem: Senovážné náměstí 1463/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 63674297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 36851 (dále jen „**zaměstnavatel**“ či „**společnost**“) tuto Směrnici.
- 1.2. Touto Směrnicí jsou povinni se řídit zaměstnanci zaměstnavatele a v přiměřeném rozsahu také členové orgánů společnosti, společníci a jiné osoby podílející se na chodu zaměstnavatele. Tato Směrnice dále upravuje práva a povinnosti osob zapojených do procesu oznamování v souvislosti s podáním takového oznámení.
- 1.3. Směrnice upravuje bližší podmínky týkající se zejména podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „**Oznámení**“), podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „**Oznamovatel**“).
- 1.4. Společnost dlouhodobě dbá na svoji dobrou pověst, a klade důraz na čestné, etické, transparentní a zákonné jednání všech svých zaměstnanců a spolupracujících osob, a to jak uvnitř společnosti, tak vůči zákazníkům, dodavatelům a jiným třetím osobám. S ohledem na své dlouhodobé etické a compliance programy, a s ohledem na aktuální požadavky právní úpravy zavádí touto interní Směrnicí vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními. Účelem této Směrnice je tedy zejména vytvoření, implementace a rozvíjení interního systému sloužícího k podávání oznámení ve smyslu zákon o ochraně oznamovatelů, který by (i) podporoval a usnadňoval podávání oznámení; (ii) podporoval a ochraňoval oznamovatele a jiné zúčastněné osoby; (iii) zajišťoval řádné a včasné zpracování přijatých oznámení; a (iv) zlepšoval organizační kulturu a správu společnosti za účelem účinnější prevence protiprávního jednání ze strany společnosti.
- 1.5. Prioritou společnosti je vytvoření takového systému a prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

2. Definice

Následující slova a slovní spojení obsažená v této směrnici mají následující význam:

- (a) „**Oznámení**“ jednání oznamovatele popsáno v čl. 3.1. této směrnice;
- (b) „**Oznamovatel**“ znamená fyzickou osobu, která podává Oznámení;
- (c) „**Příslušná osoba**“ znamená fyzickou osobu určenou společností k výkonu činností dle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů, v platném znění, která splňuje požadavky k výkonu těchto činností vyplývající z tohoto zákona; Informaci o tom, kdo je příslušnou osobou lze nalézt na internetových stránkách společnosti: [Vnitřní oznamovací systém](#);
- (d) „**Práce nebo jiná obdobná činnost**“ znamená 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;
- (e) „**Odvetné opatření**“ jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo dalším

osobám stanoveným v zákoně o ochraně oznamovatelů 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 pracovnělékařské prohlídky, l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

(f) „**Ministerstvo**“ znamená Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

3. Postupy pro podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

3.1. Jaká jednání lze oznamovat?

Jednání, k němuž došlo nebo má dojít a:

- a) má znaky trestného činu,
- b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, 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
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

V případě, že se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamované jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše pod č. 1. až 14.

3.2. **Jakým způsobem lze oznámení učinit**

Oznámení lze podat ústně nebo písemně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele dostupném [zde](#), Ministerstvu nebo uveřejnit za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

3.3. **Jaký je postup po podání Oznámení?**

1. Oznamovatel je oprávněn podat Oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému způsobem uvedeným níže nebo prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva. Oznamovatel je k podání Oznámení oprávněn využít kterýkoliv z uvedených oznamovacích systémů, případně též může k podání Oznámení využít obou oznamovacích systémů současně.
2. Blížší informace o způsobu podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva, informace o dalším postupu po podání takového oznámení, kontaktní údaje Ministerstva, jakož i další související informace uveřejňuje Ministerstvo na svých webových stránkách.
3. Společnost tímto vybízí Oznamovatele k podávání Oznámení spíše prostřednictvím interního oznamovacího systému před oznámením prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva, pokud má Oznamovatel za to, že dané Oznámení lze účinně řešit interně v rámci společnosti.
4. Společnost tímto zavádí interní oznamovací systém pro přijímání Oznámení ze strany Oznamovatelů, a to v rozsahu stanoveném níže. Interní oznamovací systém společnosti je založen na zásadách důvěry, nestrannosti a ochrany Oznamovatele během celého procesu podávání a zpracovávání podaného Oznámení a představuje komplexní systém sloužící k (i) přijetí Oznámení; (ii) posouzení přijatého Oznámení; (iii) přijetí nezbytných opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu; a (iv) uzavření daného případu.
5. Veškeré informace o způsobech podávání Oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému nebo prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva a identifikační a kontaktní údaje na Příslušnou osobu uveřejňuje společnost na svých webových stránkách umožňujících dálkový přístup k těmto informacím.
6. O přijetí Oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:
 - a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě,
7. Oznámení lze podat telefonicky na telefonním čísle uvedeném na adrese vnitřního oznamovacího systému. Po vytočení telefonního čísla bude oznamovatel vyzván k zadání kódu společnosti. Tento kód je 266413263. Po jeho zadání je třeba stisknout mřížku. Oznamovatel následně telefonicky sdělí oznámení a uzavře ho stisknutím mřížky. Nahrávka je z technických důvodů limitována na 15 minut. Následně bude oznamovateli automaticky přiděleno ID oznámení, formou SMS zprávy. Prostřednictvím ID se může přihlásit na adrese app.whispero.eu/followup. Zde může oznámení rovněž doplnit přílohami a sledovat průběh jeho řešení a přijaté opatření po jeho uzavření.
8. Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. Oznamovatel si domluví termín osobního setkání za účelem podání Oznámení s Příslušnou osobou uvedenou na adrese vnitřního oznamovacího systému.

9. V případě ústního oznámení pořídí Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní Oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec pořídít. V takovém případě sepiší záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku ústního Oznámení.
10. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět 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, výjimkou z povinnosti Oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše).
11. Je-li to s ohledem na okolnosti možné, Příslušná osoba požádá Oznamovatele o poskytnutí dalších informací potřebných pro správné vyhodnocení podaného Oznámení a určení dalšího postupu.
12. Příslušná osoba bude při výkonu výše uvedených činností postupovat nestranně, bude dodržovat veškeré právní předpisy upravující výkon takových činností a bude plnit související pokyny společnosti, ledaže by plnění takových pokynů ohrožovalo nebo mařilo řádný výkon činností Příslušné osoby. Příslušná osoba nebude za řádný výkon svých činností postihována.
13. Příslušná osoba bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své činnosti, a to i po skončení výkonu takových činností, ledaže příslušné právní předpisy stanoví jinak.
14. Příslušná osoba je oprávněna k přímému, neomezenému a důvěrnému přístupu ke statutárnímu orgánu společnosti, a to za účelem projednávání záležitostí týkajících se oblasti oznamování informací o možném protiprávním jednání ze strany společnosti.
15. Výsledkem posouzení může být závěr, že:
 - a) nejde o Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, v takovém případě o tom Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele,
 - b) Oznámení je důvodné, v takovém případě Příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele (výjimkou z povinnosti Oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše).
16. V případě, že je Oznámení důvodné, vůči Oznamovateli nesmí být učiněna Odvetná opatření. Návrh postupu směřujícího k vhodnému zajištění dodržení zákazu Odvetných opatření navrhuje u každého jednotlivého Oznámení Příslušná osoba a závazně jej schvaluje a za praktickou realizaci odpovídá statutární zástupce společnosti nebo k tomu zmocněná osoba.
17. Vědomé podání nepravdivého Oznámení je protiprávní a může být občanskoprávním deliktem, přestupkem a v některých případech i trestným činem. Takovýto Oznamovatel nepoživá ochrany a může být trestán.

3.4. Postup po zhodnocení Oznámení

1. Pokud Příslušná osoba vyhodnotí přijaté Oznámení jako důvodné, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně vyrozumí společnost, přičemž součástí Oznámení bude i návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Tato opatření mohou zahrnovat také uložení příslušných

- sankcí nebo, je-li to přípustné, postoupení dané věci k projednání příslušným orgánům veřejné moci.
2. Posouzení podaného Oznámení a veškerá související šetření musejí být provedeny k tomu vhodně kvalifikovanými pracovníky a musejí proběhnout nestranně a spravedlivě vůči všem zúčastněným osobám. Vůči osobě, proti níž Oznámení směřuje, se přiměřeně aplikuje princip presumpce nevinny. Předmět a rozsah každého takového šetření musí být řádně definovány a dokumentovány, a to za dodržení pravidel nakládání s údaji. Probíhá-li zároveň šetření ze strany orgánů veřejné moci, interní šetření prováděná společností nesmějí do těchto šetření přímo ani nepřímo zasahovat a v případě potřeby jim musí poskytnout součinnost.
 3. Pokud společnost nepřijme a neimplementuje opatření navržená Příslušnou osobou, společnost je povinna přijmout a implementovat jiná vhodná opatření.
 4. O rozsahu přijatých opatřeních společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o těchto opatřeních bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel vysloveně požádal Příslušnou osobu, aby mu vyrozumění nezasílala; nebo (ii) z okolností případu je zřejmé, že vyrozuměním o rozsahu přijatých opatřeních by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.
 5. V případě, že (i) společnost nepovažuje za nutné uskutečnit v reakci na Oznámení žádné další kroky; (ii) dle zjištěných skutečností společnost nepovažuje další šetření za opodstatněné; (iii) na základě Oznámení je přistoupeno k vyřízení věci v rámci jiného postupu než způsobem dle této směrnice; nebo (iv) šetření zahájené na základě Oznámení je ukončeno (bez ohledu na to, zda je či není zjištěno protiprávní jednání), společnost přistoupí k uzavření daného případu. V rámci uzavření případu může Společnost sepsat nálezy z uzavřeného šetření, přijmout v rámci společnosti jiná opatření či změny (např. revidovat interní systémy, provést disciplinární opatření), identifikovat možnosti pro zlepšení interních mechanismů apod.
 6. Oznamovatel je oprávněn uveřejnit informace tvořící obsah Oznámení pokud:
 - a) ve lhůtách stanovených v příslušných právních předpisech a této směrnici nebylo přijato vhodné opatření (např. Příslušná osoba neposoudila důvodnost Oznámení, společnost nepřijala žádné opatření k nápravě protiprávního stavu apod.);
 - b) Oznamovatel se odůvodněně domnívá, že oznamované protiprávní jednání může vést k ohrožení veřejného pořádku, života a zdraví, životního prostředí, nebo ke vzniku nenapravitelné újmy; nebo
 - c) Oznamovatel se odůvodněně domnívá, že s ohledem na okolnosti případu hrozí zvýšené riziko, že Oznamovatel nebo jiná osoba uvedená výše bude vystavena Odvetným opatřením nebo je ohrožen řádný postup řešení Oznámení stanovený v této Směrnici.
 7. Společnost, v součinnosti s Příslušnou osobou, budou v rámci provozování interního oznamovacího systému v maximální možné míře implementovat vhodná ustanovení technické normy ISO 37002 obsahující standardy pro implementaci systému podávání Oznámení.

4. Nakládání s údaji

- 4.1. Příslušná osoba nesmí poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.
- 4.2. Informace o totožnosti Oznamovatele nebo dalších osobách stanoveným v zákoně o ochraně oznamovatelů lze poskytnout pouze s písemným souhlasem takových osob, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci dle příslušných právních předpisů. V takovém případě Příslušná osoba o této skutečnosti Oznamovatele předem vyrozumí. Součástí

takového vyrozumění budou i důvody, pro které je Příslušná osoba povinna tyto údaje poskytnout. Oznamovateli bude umožněno, aby se k takovému poskytování informací vyjádřil.

- 4.3. V případě, že by odepření souhlasu s poskytnutím informací o totožnosti Oznamovatele nebo dalších osob stanoveným v zákoně o ochraně oznamovatelů znamenalo překážku pro účinné šetření oznámených skutečností či pro ochranu těchto osob, Příslušná osoba o tom Oznamovatele vyrozumí.
- 4.4. Je-li to možné, Příslušná osoba i společnost budou postupovat tak, aby totožnost Oznamovatele a dalších osob stanovených v zákoně o ochraně oznamovatelů nemohla být v důsledku jejich postupu při vyřizování Oznámení ani nepřímo rozpoznána.
- 4.5. Je-li pravděpodobné, že totožnost Oznamovatele a dalších osob stanovených v zákoně o ochraně oznamovatelů může být rozpoznána (např. proto, že v minulosti již otevřeně vznášeli otázky či připomínky ohledně oznamovaných skutečností, či proto, že z povahy oznamovaných skutečností je Oznamovatel identifikovatelný), Příslušná osoba o tom Oznamovatele vyrozumí a případně rovněž navrhne společnosti přijetí vhodných opatření za účelem ochrany Oznamovatele před vznikem újmy.
- 4.6. Příslušná osoba bude vést evidenci o přijatých Oznámeních, a to alespoň v následujícím rozsahu: (i) datum přijetí Oznámení; (ii) identifikační údaje o Oznamovateli; (iii) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo; a (iv) datum ukončení posuzování a výsledek posouzení Oznámení. Do vedené evidence bude mít přístup výhradně Příslušná osoba, která bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech evidovaných dle tohoto článku směrnice.
- 4.7. Výše vedenou evidenci o přijatých Oznámeních bude Příslušná osoba vést po dobu 5 let od data přijetí daného Oznámení.
- 4.8. V případě, že dojde k porušení pravidel pro nakládání s údaji dle tohoto článku či k pokusu o jejich porušení ze strany zaměstnanců společnosti nebo dalších osob, společnost přijme přiměřená disciplinární opatření a zároveň poskytne vhodnou podporu Oznamovateli či jiné osobě, proti níž takové porušení směřuje.
- 4.9. Bude-li společnost plnit své povinnosti podle této Směrnice prostřednictvím třetí osoby, je společnost povinna zajistit, že tato třetí osoba bude při nakládání s údaji dodržovat požadavky, které zabezpečí dostatečnou ochranu údajů, například požadavky stanovené technickými normami ISO 27001 a ISO 27018. Bližší informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje jsou k dispozici níže.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Společnost se zavazuje v pravidelných intervalech průběžně vyhodnocovat vnější a vnitřní faktory, které souvisí se společností a které mohou ovlivňovat implementaci a řádné fungování interního oznamovacího systému dle této Směrnice. Tyto faktory budou zahrnovat především: (i) velikost a strukturu společnosti; (ii) místo a odvětví podnikání; (iii) povahu a složitost činností společnosti; (iv) obchodní model společnosti a obchodní partnery společnosti; (v) potřeby pracovníků společnosti; (vi) příslušné zákonné, regulační a smluvní povinnosti společnosti; apod. Při posuzování těchto faktorů bude společnost přihlížet též k oprávněným zájmům společníků společnosti.
- 5.2. Statutární orgán společnosti učiní veškerá opatření nezbytná k řádnému fungování interního oznamovacího systému pro podávání Oznámení.
- 5.3. Statutární orgán společnosti se zavazuje interní oznamovací systém pravidelně v předem stanovených intervalech monitorovat a vyhodnocovat.
- 5.4. Tato Směrnice bude v pravidelných intervalech revidována ze strany společnosti, a to za účelem zajištění souladu obsahu této Směrnice s příslušnými právními předpisy a technickými normami, resp. za účelem rozvoje a zdokonalování zavedeného interního oznamovacího systému.
- 5.5. Tato Směrnice je účinná od 1. srpna 2023

Příloha č. 1

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se směrnicí upravující zavedení ochrany oznamovatelů ve společnosti IBSA PHARMA s.r.o.

Společnost IBSA PHARMA s.r.o., se sídlem Senovážné nám. 1463/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 63674297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 36851 (dále jen „**Společnost**“), jako správce osobních údajů ve smyslu 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, dále jen „**GDPR**“), shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, jakož i spolupracujících a dalších příslušných osob v souvislosti s ochranou oznamovatelů dle zákona o ochraně oznamovatelů. Společnost prohlašuje, že s osobními údaji subjektů osobních údajů je nakládáno v souladu s GDPR a českými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Právní předpisy na ochranu osobních údajů mimo jiné vyžadují, aby byly subjekty údajů informovány o zpracování jejich osobních údajů a o předávání údajů třetím stranám a do třetích zemí. Společnost tímto informuje příslušné subjekty údajů v souladu s čl. 13 GDPR o podmínkách zpracování jejich osobních údajů a právech subjektu údajů jako dotčených osob ve smyslu GDPR.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V případě, že nedochází k anonymnímu oznámení zpracovává Společnost následující kategorie osobních údajů subjektu údajů dle tohoto oznámení:

- a) identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště);
- b) kontaktní údaje (kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa);

Právní základy (tituly) zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů dle tohoto oznámení je plnění právních povinností Společností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále z pracovněprávních předpisů, včetně, avšak nikoliv pouze, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jakož i dalších souvisejících zákonů, vyhlášek a nařízení.

Právním základem zpracování některých osobních údajů subjektu údajů dle toho oznámení je oprávněný zájem Společnosti na zajištění ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven apod.).

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou shromažďovány a zpracovávány pro následující účely:

- a) zpracování oznámení učiněného dle zákona o ochraně oznamovatelů;
- b) kontaktování subjektu údajů o výsledcích šetření v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů; a
- c) notifikace subjektu údajů v souladu s touto směrnicí či zákonem o zákona o ochraně oznamovatelů, případně učinění jakýchkoliv dalších kroků povinných dle zákona o ochraně oznamovatelů ze strany Společnosti vůči subjektu údajů.

V závislosti na účelu zpracování může poskytnutí osobních údajů subjektem údajů být zákonným anebo smluvním požadavkem. Subjekt údajů je v takových případech povinen osobní údaje poskytnout. Neposkytnutím osobních údajů by subjekt údajů znemožnil Společnosti plnění jeho zákonných povinností, jakož i naplnění dalších zákonných podmínek.

Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost poskytuje osobní údaje subjektu údajů následujícím kategoriím příjemců:

- a) správním orgánům a úřadům na základě příslušných právních předpisů či v souladu s jejich závazným rozhodnutím,
- b) externí poskytovatele účetních, IT či jiných služeb apod.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Společnost může při zpracování osobních údajů subjektu údajů předávat osobní údaje osobám se sídlem v Evropské unii nebo v třetích zemích. Pro případy předávání osobních údajů do třetích zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, přijala Společnost všechna nezbytná opatření a záruky k zajištění toho, aby byla osobním údajům poskytnuta odpovídající úroveň ochrany, jakou vyžaduje platné právo České republiky, a to použitím standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů či jiných účinných prostředků.

Doba uchování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje subjektu údajů ve formátu umožňujícím identifikaci konkrétního subjektu údajů po dobu nezbytnou pro naplnění účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněných zájmů správce jsou zpracovávány pouze po dobu trvání daného účelu.

Práva subjektů osobních údajů

Společnost tímto informuje příslušné subjekty osobních údajů o následujících právech, která mohou jako subjekty údajů uplatnit dle GDPR:

1. Právo na přístup

Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, jakož i k informacím o podmínkách zpracování (např. účely zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, předpokládaná doba uchování údajů, atd.).

2. Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné nebo doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají, a to bez ohledu na důvod vzniku nepřesnosti či neúplnosti.

3. Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu ukončila zpracování a vymazala některé osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Společnost má povinnost některé osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů stanovených v GDPR.

4. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených v GDPR, zejména v případě pochybností o správnosti zpracování.

5. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci anebo pro vlastní účely, aniž by tomu Společnost bránila. Toto právo se týká osobních údajů, jejichž právním základem zpracování je plnění smlouvy a jež jsou zpracovávány automatizovaně.

6. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Společnosti nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu.

7. Právo podat stížnost dozorovému orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, pokud se domnívá, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s GDPR či jinými právními předpisy.