

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“), který je účinný od 01.08.2023, v návaznosti na směrnici EP a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla naše společnost, jako povinný subjekt, tzv. vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

„**Oznamovatelem**“ se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení o možném protiprávním jednání (které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo porušuje právní předpis či předpis EU v zákonem vymezených oblastech), o jehož spáchání se dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetnými opatřeními, které by naše společnost mohla vůči němu příp. učinit. Takto chráněn není jen samotný oznamovatel, ale např. i osoby oznamovateli blízké, kolegové oznamovatele či osoby, které oznamovateli pomáhaly při zjišťování informací uvedených v oznámení.

Příslušná osoba

Jako příslušnou osobu pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona určila naše společnost:

Ing. Tomáš Kučera

tel.: +420 777 244 704, e-mail: whistleblowing@pegasreal.cz

Co musí oznámení obsahovat

Podrobnější informace o obsahových náležitostech oznámení naleznete ve formuláři dostupném [zde](#).

Oznámení lze podat i **anonymně**; v takovém případě však nebude příslušná osoba moci oznamovatele kontaktovat, zejména pak písemně ho vyrozumět o přijetí oznámení (není-li dále uvedeno jinak).

Je-li oznámení podáno anonymně, avšak prostřednictvím (aktivního) kontaktního údaje, na který lze oznamovatele písemně kontaktovat (např. obecná e-mailová adresa, doporučená zásilka s identifikací oznamovatele uvedenou na obálce), vyrozumí příslušná osoba písemně oznamovatele prostřednictvím tohoto (aktivního) kontaktního údaje (není-li dále uvedeno jinak).

Naše společnost upozorňuje oznamovatele, že ochrana oznamovatelů dle zákona se nevztahuje na vědomě nepravdivá oznámení; za podání takového oznámení hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Způsoby podání oznámení

- písemně, a to vyplněním formuláře (viz výše) a jeho zasláním poštou na adresu sídla naší společnosti, s poznámkou „Whistleblowing – neotvírat – výhradně k rukám příslušné osoby“;
- elektronicky, a to vyplněním formuláře (viz výše) a jeho zasláním na výše uvedenou e-mailovou adresu příslušné osoby;
- telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle příslušné osoby;
- osobně po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Oznamovatel může oznámení podat i prostřednictvím systému pro přijímání oznámení Finančního analytického úřadu.

Zveřejnění oznámení

Oznamovatel není oprávněn uveřejnit informace tvořící obsah oznámení, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení oznámení

- po obdržení oznámení bude oznamovatel vyzooměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení příslušnou osobou; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby ho příslušná osoba o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyzooměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
- o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou bude oznamovatel vyzooměn do 30 dnů od přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát); to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o prodloužení lhůty pro posouzení a důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyzooměním o prodloužení lhůty pro posouzení a důvodech pro její prodloužení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
- za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno na adresu sídla naší společnosti (razítko na obálce). U e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu. V případě telefonického nebo osobního podání oznámení se za den doručení považuje datum telefonického nebo osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou.

Způsoby vyřízení oznámení

Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:

- je důvodné, navrhne naší společnosti opatření k předejití a/nebo nápravě protiprávního stavu;
- je nedůvodné, bez zbytečného odkladu písemně vyzoomí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci;
- není oznámením podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyzoomí oznamovatele.

Whistleblowing a osobní údaje

- pokud naše společnost obdrží žádost o přístup k osobním údajům a informacím, které se týkají agendy ochrany oznamovatelů, předá ji neprodleně k vyřízení příslušné osobě;
- příslušná osoba následně vyhodnotí, zda osobní údaje žadatele dle GDPR zpracovává, a posoudí, zda je s ohledem na limity stanovené zákonem žadateli možné vyhovět. Příslušná osoba bude zejména posuzovat, zda by vyhověním žádosti žadatele nemohlo dojít k maření prošetřování oznámení, ztížení přijetí nápravných opatření či odhalení totožnosti oznamovatele. O výsledku posouzení žádosti příslušná osoba informuje žadatele, bude-li takový postup adekvátní;
- naše společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, na základě plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně a slouží pouze pro příslušnou osobu v rámci prováděného prošetřování oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními po nezbytně nutnou dobu (tj. 5 let od data přijetí oznámení); poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak;
- osobní údaje pochází od oznamovatele a jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Naše společnost neprovádí systematické a/nebo rozsáhlé zpracovávání osobních údajů. Naše společnost neprovádí automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR;
- oznamovatel a dotčené osoby mají v souvislosti s agendou ochrany oznamovatelů následující práva na ochranu osobních údajů:
 - právo na informace a přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 - právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR);
 - právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
 - právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR);
 - právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
 - právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR);
 - právo nebyť předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování (čl. 22 GDPR);
 - právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (<https://www.uoou.cz/>);

- pokud oznamovatel udělil naší společnosti svůj souhlas, může jej kdykoliv odvolat písemně na adrese naší společnosti a/nebo e-mailem na gdpr@pegasreal.cz (a to zcela nebo částečně) – tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.