VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

č. VOS TF01/2024 společnosti

Terminál Florenc s.r.o., IČ: 198 06 451, se sídlem Na Florenci 2139/2, Praha 1, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C391890, korespondenční adresa Pod Výtopnou 13/10, Praha 8 (dále jako „společnost")

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon"), kterým byla transponována do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zásadami chování společnosti a uplatňovanou politiku upozorňování na škodlivé jevy a ochranu oznamovatelů společnost informuje o následujícím:

I. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Společnost zřídila pro účely podávání oznámení ohledně jednání, ve kterém je fyzickou osobou jakožto oznamovatelem spatřováno níže specifikované porušení povinnosti zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS").

II. VYMEZENÉ OBLASTI

VOS je určen pro podávání oznámení o takovém protiprávním jednání, 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.

III. OZNAMOVATEL

Oznamovatelem, který může využít VOS společnosti pro podání oznámení, je fyzická osoba, která činí oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, je osobou samostatně výdělečně činnou, společníkem, osobou ve statutárním, řídícím nebo dozorčím orgánu, dobrovolníkem, stážistou či osobou vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy.

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody domnívat se, že oznamované informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Vědomě nepravdivé skutečnosti tedy nelze oznamovat.

Oznámení prostřednictvím VOS je možné učinit:

- **e-mailem** adresovaným na e-mailovou adresu oznameni@uan.cz, která je zřízená výhradně k přijímání oznámení;

- **telefonicky**, a to prostřednictvím automatické telefonické linky +420 221 895 432 (nahráním hlasového sdělení);
- **písemně** dopisem vhozeným do schránky nacházející se v budově Pod Výtopnou 13/10, Praha 8, v přízemí u vchodových dveří do budovy nebo zaslaným na adresu sídla společnosti k rukám právního oddělení; pro účely zachování důvěry při tomto způsobu oznámení, bude adresát na písemnosti označen takto:

  Právní oddělení – NEOTVÍRAT (výhradně k rukám příslušné osoby)
  společnost
  sídlo
- **osobně** v sídle společnosti na právním oddělení, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, pokud možno po předchozí telefonické nebo emailové domluvě na výše uvedených kontaktech; je-li oznámení učiněno osobně, pak je zapotřebí sepsat protokol, dále je možné se souhlasem oznamovatele o takovém oznámení učinit zvukový nebo obrazový záznam;
- **prostřednictvím externího oznamovacího systému**, zřízeného Ministerstvem spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznamovatel v oznámení uvede své osobní údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele.
Oznámení je možno učinit anonymně, nicméně takováto to forma oznámení nepožívá ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními.
Příslušná osoba písemně potvrdí oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, o výsledcích posouzení bude oznamovatel příslušnou osobou vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, přičemž tato lhůta může být ve skutkově nebo právně složitých případech prodloužena až o dalších 30 dnů, avšak nejvýše dvakrát. Je posuzována důvodnost a pravdivost každého oznámení, přičemž je-li oznámení důvodné a pravdivé, budou přijata nápravná opatření.
Vědomě nepravdivé oznámení, jehož cílem by mělo být poškození společnosti může být sankciováno.

IV. OCHRANA OZNAMOVATELE

Oznamovatel, který učinil oznámení prostřednictvím VOS je chráněn před případnými odvetnými opatřeními, které by vůči němu mohla být uplatňována. Tato ochrana se vztahuje i další osoby, jimž dle právních předpisů náleží, tj. osobám, které jsou ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, dále osobám, které oznámení umožnily nebo usnadnily, anebo osobám, které jsou s oznamovatelem spojeny v pracovní rovině. Totožnost oznamovatele rovněž požívá ochrany.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s obecným právním předpisem o ochraně osobních údajů. Oznamovatel dává výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které jím budou sděleny při učinění příslušného oznámení. Oznamovatel bere na vědomí, že sdělené údaje současně s oznámením podléhají evidenční povinnosti, která trvá po dobu pěti let ode dne přijetí oznámení.

V Praze dne 1. srpna 2024 Terminál Florenc s.r.o.