

Vnitřní předpis č. 1/2024

**společnosti AUSTIS a.s., IČ: 005 50 655, se sídlem K Austisu 680, 154 00 Praha 5 –
Slivenec (dále jen „AUSTIS“), a dalších společností skupiny AUSTIS:**

AUSTIS správa s.r.o., IČ: 275 73 974

AUSTIS stavební s.r.o., IČ: 281 84 343

AUSTIS-REAL, s.r.o., IČ: 257 02 548

AUSTIS Praha spol. s r.o., IČ: 614 56 543

AUSTIS color systém s.r.o., IČ: 026 81 251

AUSTIS Eternal s.r.o., IČ: 031 42 213

AUSTIS paint s.r.o., IČ: 038 53 446

AUSTIS Pozemní stavby s.r.o., IČ: 070 93 322

(dále jen „SSA“)

o ochraně oznamovatelů („whistleblowing“)

Obecná ustanovení

- 1) Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení zaměstnanců, nebo osob vykonávajícími pro AUSTIS a SSA dobrovolnickou činnost, odbornou praxí nebo stáž, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „právní předpisy“).
- 2) Tento vnitřní předpis zavádí vnitřní oznamovací systém u AUSTIS a SSA tj. povinného subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 3) Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.

Oznámení a postup po podání oznámení

- 1) Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovatelsky, 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 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 unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 2) Oznamovatel je oprávněn podat oznámení příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného AUSTIS a SSA ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.
- 3) Oznamovatel, který podává oznámení tak může učinit:
 - písemně, a to buď elektronicky na: lukavska@austis.cz, nebo v listinné podobě na adresu: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 – Slivenec, k rukám paní Marie Lukavské.
 - osobně příslušné osobě, kterou je paní Marie Lukavská, tel. číslo: 251 099 101, email: lukavska@austis.cz, adresa: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 – Slivenec.
 - ústně (zvuková nahrávka nebo záznam) na tel. číslo: 251 099 101.
- 4) Oznamovatel má právo použít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR v případě, že

- poté, co jeho oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému AUSTIS a SSA nebylo řádně a v zákonem daných lhůtách zpracováno, zejména nebyla posouzena důvodnost oznámení příslušnou osobou nebo nebylo přijato k předejití nebo nápravě oznámeného protiprávního stavu nápravná opatření, nebo
 - má-li oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy.
- 5) Podáním oznámení je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními. Identita i veškerá komunikace je důvěrná. Příslušná osoba pověřená prošetřením oznámení je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením. Ochrana před odvetnými opatřeními však nenáleží osobě, která učinila anonymní, či vědomě nepravdivé oznámení. Fyzická osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku a lze jí za to uložit pokutu do 50 000 Kč.
- 6) O přijetí oznámení podle tohoto vnitřního předpisu příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže:
- oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 7) Příslušná osoba posoudí důvodnost 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 ledaže:
- oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 8) Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:
- je důvodné, navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
 - je nedůvodné, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 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, nebo

- není oznámením podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 9) V případě shledání důvodnosti oznámení navrhne příslušná osoba vhodná opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která AUSTIS a SSA přijme, případně přijme jiná vhodná opatření.
- 10) O přijatých opatřeních neprodleně AUSTIS nebo SSA vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele ledaže:
- oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 11) Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
- 12) Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osobě je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.1.2024.
- 2) Všichni zaměstnanci AUSTIS a SSA jsou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.
- 3) Tento vnitřní předpis je rovněž uveřejněn v obvyklém systému pro vnitřní předpisy AUSTIS a SSA.

V Praze dne 29.12.2023

Představenstvo AUSTIS a.s.

Marie Lukavská
člen představenstva
v.r.

Ing. Jiří Horák
člen představenstva
v.r.